



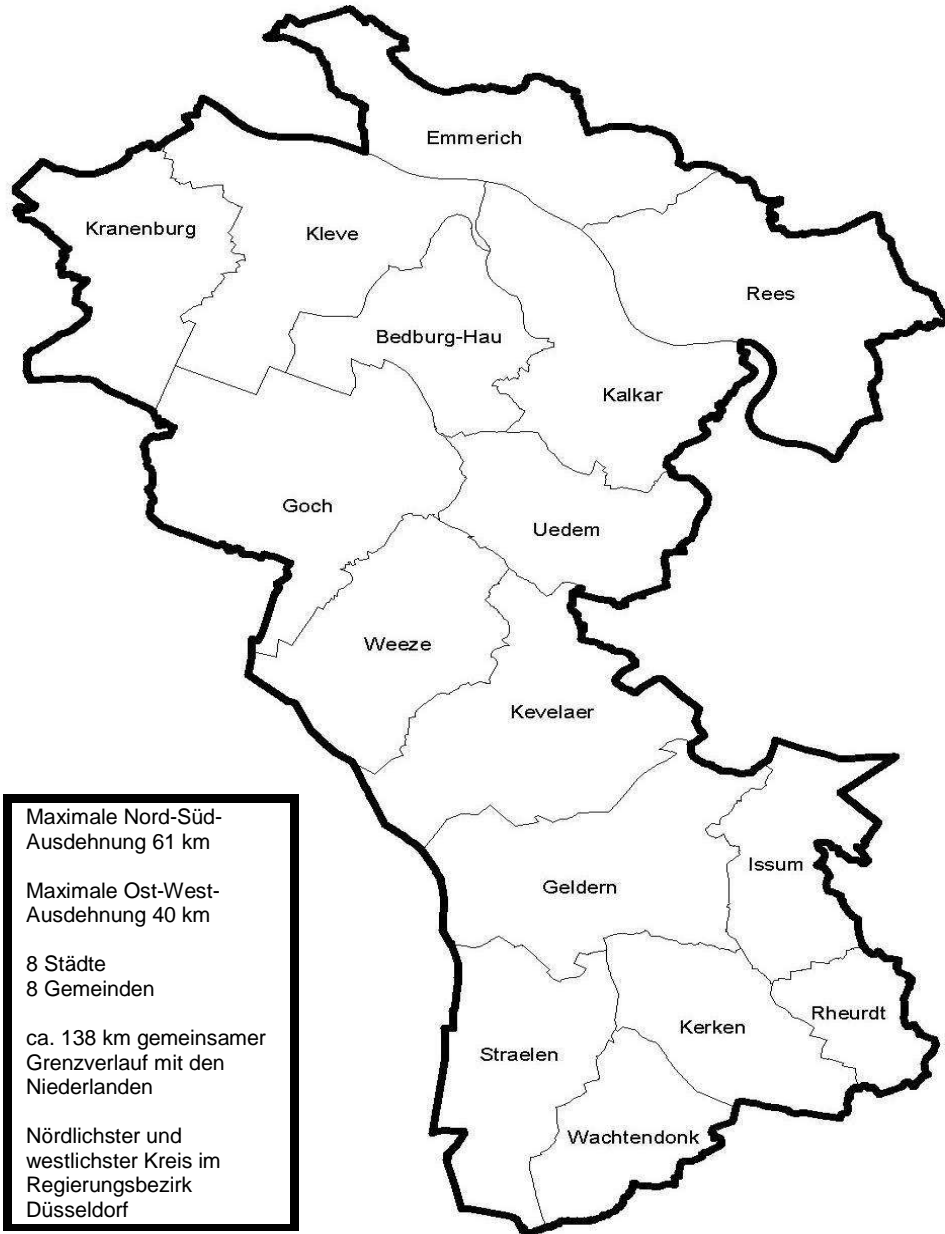
Produkthaushalt 2010/2011

Titelbild:

Pöskesspringer, Bronze-Skulptur (Dieter von Levetzow, Kranenburg)

Das an der Kreisverwaltung Kleve aufgestellte Kunstwerk symbolisiert nach Aussagen des Künstlers die immer wiederkehrende spontane Lebensfreude der Jugend dieser Welt, die auch im Alter nicht in Vergessenheit geraten soll. Eine etwa 23 cm große Miniatur des Pöskesspringers wird als Ehrengabe des Kreises Kleve an Persönlichkeiten verliehen, die sich im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, sportlichen oder ökologischen Bereich für den Kreis Kleve besondere Verdienste erworben haben.

Angaben zum Kreis Kleve



**Fläche und Bevölkerung
Stand 31.12.2008 ¹⁾**

Gemeinde / Stadt	Fläche km ²	Wohnbevölkerung	Veränderung zu 12/2007	Einwohner je km ²
Bedburg-Hau	61,30	13.219	102	215,6
Emmerich	80,11	29.752	36	371,4
Geldern	96,91	33.709	-218	347,8
Goch	115,38	34.043	40	295,1
Issum	54,68	11.949	-89	218,5
Kalkar	88,23	13.996	-59	158,6
Kerken	58,00	12.757	-128	219,9
Kevelaer	100,48	28.296	128	281,6
Kleve	97,80	49.312	58	504,2
Kranenburg	76,92	9.909	-18	128,8
Rees	109,67	22.465	-112	204,8
Rheurdt	30,01	6.716	-25	223,8
Straelen	74,04	15.655	-55	211,4
Uedem	60,97	8.409	-48	137,9
Wachtendonk	48,14	7.816	1	162,4
Weeze	79,49	10.445	-93	131,4
Kreis Kleve	1.232,13	308.448	-480	250,3

Reg.-Bez. Düsseldorf	5.290,64	5.191.042	-17.246	981,2
----------------------	----------	-----------	---------	-------

Nordrhein-Westfalen	34.087,00	17.933.064	- 63.557	526,1
---------------------	-----------	------------	----------	-------

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

Inhaltsverzeichnis

	<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
Haushaltssatzung	weiß	1	1	-	7
Bewirtschaftungsregeln	weiß	1	8	-	9
Vorbericht	gelb	1	11	-	41
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	weiß	1			43
Berechnung der Mehrbelastung für die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt 2010 / 2011	weiß	1	44	-	45
Bericht über die Verpflichtungsermächtigungen	weiß	1			46
Gesamtergebnisplan	weiß	1			47
Gesamtfinanzplan	grün	1	49	-	50
Teilpläne nach Produktbereichen und Produkten jeweils mit Produktbeschreibung (weiß), Teilergebnis- (weiß) und Teilfinanzplan (grün) sowie notwendige Erläuterungen (gelb)		1			
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		1	51	-	56
Produkt 0101 Personalverwaltung		1	57	-	64
Produkt 0102 Aus- und Fortbildung		1	65	-	72
Produkt 0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste		1	73	-	85
Produkt 0104 Presse / Öffentlichkeitsarbeit		1	87	-	94
Produkt 0105 Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung		1	95	-	102
Produkt 0106 TUIV		1	103	-	113
Produkt 0107 Rechnungsprüfung		1	115	-	120
Produkt 0108 Beschäftigtenvertretung		1	121	-	124

		<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>
Produkt 0109	Gleichstellung		1	125	- 128
Produkt 0110	Finanzwesen		1	129	- 141
Produkt 0111	Wahlen		1	143	- 148
Produkt 0112	Verwaltung / Logistik der Kreispolizeibehörde		1	149	- 154
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung		1	155	- 160
Produkt 0201	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten		1	161	- 168
Produkt 0202	Bußgeldangelegenheiten		1	169	- 176
Produkt 0203	Aufsichts- und allg. Ordnungsangelegenheiten		1	177	- 182
Produkt 0204	Feuerschutz		1	183	- 198
Produkt 0205	Zivil- und Katastrophenschutz		1	199	- 209
Produkt 0206	Zulassungen		1	211	- 218
Produkt 0207	Fahrerlaubnisangelegenheiten		1	219	- 226
Produkt 0208	Verkehrsregelung, Verkehrslenkung		1	227	- 237
Produkt 0209	Tiergesundheitsschutz		1	239	- 247
Produkt 0210	Schlacht- und Fleischhygiene		1	249	- 259
Produkt 0211	Lebensmittel-, Arznei- und Futtermittelüberwachung		1	261	- 268
Produktbereich 03	Schulträgeraufgaben		1	269	- 274
Produkt 0301	Förderschulen		1	275	- 286
Produkt 0302	Berufskollegs des Kreises Kleve		1	287	- 303
Produkt 0303	Schülerförderung		1	305	- 310
Produkt 0304	Schulaufsicht		1	311	- 318

		<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>
Produkt 0305	Schulformübergreifender Service		1	319	- 329
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft		1	331	- 334
Produkt 0401	Studienfonds		1	335	- 340
Produkt 0402	Museen		1	341	- 348
Produkt 0403	Kreismusikschule		1	349	- 357
Produkt 0404	Heimatspflege, Denkmalwesen und sonst. Volksbildung		1	359	- 364
Produktbereich 05	Soziale Leistungen		1	365	- 370
Produkt 0501	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)		1	371	- 378
Produkt 0502	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)		1	379	- 386
Produkt 0503	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)		1	387	- 394
Produkt 0504	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und von Behinderung Bedrohter (6. Kap. SGB XII)		1	395	- 402
Produkt 0505	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)		1	403	- 410
Produkt 0506	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen (SBG XII)		1	411	- 418
Produkt 0507	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)		1	419	- 432
Produkt 0508	Schwerbehindertenrecht		1	433	- 440
Produkt 0509	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		1	441	- 448
Produkt 0510	Unterhaltsvorschuss		1	449	- 456
Produkt 0511	Betreuung		1	457	- 464
Produkt 0512	Lastenausgleichsverwaltung		1	465	- 468
Produkt 0513	Sonstige soziale Leistungen		1	469	- 476

		<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>
Produkt 0514	Örtliche Fürsorgestelle		1	477	- 484
Produkt 0515	Elterngeld		1	485	- 490
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		2	491	- 496
Produkt 0601	Tagespflege		2	497	- 504
Produkt 0602	Jugendarbeit		2	505	- 515
Produkt 0603	Jugendsozialarbeit / Kinder- und Jugendschutz		2	517	- 524
Produkt 0604	Hilfe zur Erziehung		2	525	- 532
Produkt 0605	Adoptionsvermittlung		2	533	- 540
Produkt 0606	Jugendgerichtshilfe		2	541	- 546
Produkt 0607	Familienrecht		2	547	- 552
Produkt 0608	Beistand- und Vormundschaften		2	553	- 558
Produkt 0609	Tageseinrichtungen für Kinder		2	559	- 572
Produkt 0610	Einrichtungen der Jugendarbeit		2	573	- 583
Produkt 0611	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen		2	585	- 590
Produktbereich 07	Gesundheitsdienste		2	591	- 594
Produkt 0701	Gesundheitspflege		2	595	- 605
Produkt 0702	Gesundheitsschutz		2	607	- 615
Produkt 0703	Gesundheitshilfe und -beratung		2	617	- 624
Produktbereich 08	Sportförderung		2	625	- 628
Produkt 0801	Sportförderung		2	629	- 632

		<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		2	633	- 636
Produkt 0901	Vermessungen		2	637	- 644
Produkt 0902	Grundkarten und thematische Karten		2	645	- 652
Produkt 0903	Grundstückswertermittlung / Bodenordnungsverfahren		2	653	- 660
Produkt 0904	Nachweis der Liegenschaften		2	661	- 668
Produkt 0905	Informationen zu den Liegenschaften / Kommunales GIS		2	669	- 676
Produkt 0906	Räumliche Planung und Entwicklung		2	677	- 684
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen		2	685	- 688
Produkt 1001	Bauaufsicht		2	689	- 694
Produkt 1002	Wohnungswesen		2	695	- 700
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung		2	701	- 704
Produkt 1101	Tierkörperbeseitigung		2	705	- 712
Produkt 1102	Abfallwirtschaft		2	713	- 718
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		2	719	- 722
Produkt 1201	Straßenbau		2	723	- 743
Produkt 1202	Straßenunterhaltung		2	745	- 752
Produkt 1203	Straßenverwaltung		2	753	- 761
Produkt 1204	Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV		2	763	- 773
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege		2	775	- 778
Produkt 1301	Förderung der Landwirtschaft		2	779	- 784
Produkt 1302	Naherholungsgebiete		2	785	- 792

		<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>
Produkt 1303	Landschaftspflege		2	793	- 800
Produkt 1304	Naturschutz / Biotop- und Artenschutz		2	801	- 808
Produkt 1305	Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle		2	809	- 816
Produkt 1306	Abwasserbeseitigung		2	817	- 824
Produkt 1307	Wasserschutz		2	825	- 832
Produktbereich 14	Umweltschutz		2	833	- 836
Produkt 1401	Bodenschutz		2	837	- 844
Produkt 1402	Immissionsschutz		2	845	- 852
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus		2	853	- 856
Produkt 1501	Förderung Wirtschaft und Verkehr		2	857	- 867
Produkt 1502	Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten		2	869	- 878
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft		2	879	- 882
Produkt 1601	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		2	883	- 895
Produkt 1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		2	897	- 905
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		weiß	2	907	- 912
Stellenplan 2010 / 2011 einschl. Erläuterungen		rosa	2	913	- 932
Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“		weiß	2	933	- 948
Übersichten über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50% beteiligt ist		weiß	2	949	- 972
- Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH		weiß	2	951	- 956
- Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH		weiß	2	957	- 961

	<u>Blattfarbe</u>	<u>Band</u>		<u>Seite</u>	
- Haus Freudenberg GmbH	weiß	2	962	-	967
- Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH	weiß	2	968	-	972

Haushaltssatzung

des Kreises Kleve für die Haushaltsjahre 2010 und 2011

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 11.03.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für die Haushaltsjahre 2010 und 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

	2010	2011
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	309.432.463 EUR	306.371.986 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	314.320.358 EUR	311.287.840 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	303.482.715 EUR	297.600.107 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	301.372.096 EUR	296.451.133 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	36.420.480 EUR	5.918.063 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	27.461.177 EUR	10.724.291 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

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

im Jahr 2010 auf 607.000 EUR
im Jahr 2011 auf 1.820.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird

im Jahr 2010 auf 4.887.895 EUR
im Jahr 2011 auf 4.915.854 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

im Jahr 2010 auf 30.000.000 EUR
im Jahr 2011 auf 30.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

im Jahr 2010 auf 31,40 %

im Jahr 2011 auf 31,40 %

der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

im Jahr 2010 auf 13,47 %

im Jahr 2011 auf 15,26 %

der Umlagegrundlagen der betreffenden Gemeinden festgesetzt.

- (3) Zur Deckung der Kosten des **öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)** wird im Jahr 2010 eine Mehrbelastung in Höhe von 3.470.680 € und im Jahr 2011 eine Mehrbelastung von 3.496.472 € von allen kreisangehörigen Gemeinden erhoben (§ 56 Abs. 4 KrO NRW). Diese wird bei den Linienverkehren berechnet nach der gemeindebezogenen Unterdeckung auf der Grundlage der vom Kreis abgeschlossenen Verkehrsverträge und beim „Night-Mover“ nach der Zahl der tatsächlichen Nutzer aus den einzelnen Kommunen - getrennt nach den jeweiligen Einzugsbereichen - auf der Grundlage der Abrechnung des Jahres 2008 für das Jahr 2010 und der Abrechnung des Jahres 2009 für 2011. Danach entfallen auf:

Umlage Linienverkehre 2010		Umlage "Night-Mover"-Projekt 2010		Gesamtumlage ÖPNV 2010	
Stadt / Gemeinde	Kostenanteil	Stadt / Gemeinde	Kostenanteil	Stadt / Gemeinde	Kostenanteil
Bedburg-Hau	203.595,74 €	Bedburg-Hau	6.632,73 €	Bedburg-Hau	210.228,47 €
Emmerich	554.788,20 €	Emmerich	24.466,83 €	Emmerich	579.255,03 €
Geldern	411.870,56 €	Geldern	9.636,85 €	Geldern	421.507,41 €
Goch	61.451,67 €	Goch	29.134,06 €	Goch	90.585,73 €
Issum	191.159,10 €	Issum	16.808,62 €	Issum	207.967,72 €
Kalkar	165.496,60 €	Kalkar	16.052,66 €	Kalkar	181.549,26 €
Kerken	77.746,82 €	Kerken	12.575,24 €	Kerken	90.322,06 €
Kevelaer	77.162,62 €	Kevelaer	17.189,89 €	Kevelaer	94.352,51 €
Kleve	664.350,78 €	Kleve	5.811,04 €	Kleve	670.161,82 €
Kranenburg	124.053,23 €	Kranenburg	6.698,47 €	Kranenburg	130.751,70 €
Rees	227.008,64 €	Rees	5.022,21 €	Rees	232.030,85 €
Rheurdt	130.496,18 €	Rheurdt	3.470,85 €	Rheurdt	133.967,03 €
Straelen	123.449,72 €	Straelen	12.562,09 €	Straelen	136.011,81 €
Uedem	73.242,72 €	Uedem	8.644,25 €	Uedem	81.886,97 €
Wachtendonk	103.181,65 €	Wachtendonk	4.055,89 €	Wachtendonk	107.237,54 €
Weeze	96.625,77 €	Weeze	6.238,32 €	Weeze	102.864,09 €
Summe:	3.285.680,00 €	Summe:	185.000,00 €	Summe:	3.470.680,00 €

Umlage Linienverkehre 2011		Umlage "Night-Mover"-Projekt 2011		Gesamtumlage ÖPNV 2011	
Stadt / Gemeinde	Kostenanteil	Stadt / Gemeinde	Kostenanteil	Stadt / Gemeinde	Kostenanteil
Bedburg-Hau	205.207,68 €	Bedburg-Hau	6.828,64 €	Bedburg-Hau	212.036,32 €
Emmerich	559.180,64 €	Emmerich	22.817,44 €	Emmerich	581.998,08 €
Geldern	415.131,47 €	Geldern	7.805,48 €	Geldern	422.936,95 €
Goch	61.751,57 €	Goch	28.669,24 €	Goch	90.420,81 €
Issum	192.672,58 €	Issum	16.974,85 €	Issum	209.647,43 €
Kalkar	166.367,70 €	Kalkar	12.892,40 €	Kalkar	179.260,10 €
Kerken	78.362,36 €	Kerken	15.896,64 €	Kerken	94.259,00 €
Kevelaer	77.773,55 €	Kevelaer	19.324,78 €	Kevelaer	97.098,33 €
Kleve	669.610,66 €	Kleve	4.930,26 €	Kleve	674.540,92 €
Kranenburg	125.035,40 €	Kranenburg	4.985,56 €	Kranenburg	130.020,96 €
Rees	228.674,93 €	Rees	6.100,62 €	Rees	234.775,55 €
Rheurdt	131.529,36 €	Rheurdt	4.008,72 €	Rheurdt	135.538,08 €
Straelen	124.453,44 €	Straelen	13.823,16 €	Straelen	138.276,60 €
Uedem	73.748,12 €	Uedem	7.897,63 €	Uedem	81.645,75 €
Wachtendonk	104.581,75 €	Wachtendonk	4.487,92 €	Wachtendonk	109.069,67 €
Weeze	97.390,79 €	Weeze	7.556,66 €	Weeze	104.947,45 €
Summe:	3.311.472,00 €	Summe:	185.000,00 €	Summe:	3.496.472,00 €

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

§ 7

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

§ 8

- (1) Als geringfügig im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW i.V. mit § 85 Abs. 1 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 5.000 € nicht übersteigen.
- (2) Als nicht erheblich im Sinne der §§ 83 Abs. 1 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten
- a) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 5.000 EUR, nicht aber den Betrag von 50.000 EUR übersteigen,
 - b) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 5.000 EUR, nicht aber den Betrag von 25.000 EUR übersteigen.
- (3) Als erheblich im Sinne der §§ 83 Abs. 1 und 85 Abs. 1 GO NRW gelten
- a) überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 50.000 EUR übersteigen,
 - b) außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, soweit sie im Einzelfall den Betrag von 25.000 EUR übersteigen.
- (4) 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) und 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 Jahre 2010 und 2011

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

1. Fachbereichsbudgets

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

Hiervon ausgenommen bleiben

- Aufwands- bzw. Ertragsarten, die einem Sonderbudget zugeordnet sind,
- die Verfügungsmittel des Landrates innerhalb des Produktes „0105 - Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung“ gemäß § 15 GemHVO NRW.

2. Sonderbudget „Personal“

Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen **und die hiermit korrespondierenden zahlungswirksamen Erträge** werden zu einem Budget verbunden.

3. Sonderbudget „zentral bewirtschaftete Sach- und Dienstleistungen“

Die zahlungswirksamen Aufwendungen für zentral bewirtschaftete Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 5241, 5251 und 5255 einschließlich ihrer Unterkonten und die Sachkonten 5221000, 52320050, 52351000, 52810640, 52810750, 5291000, 53180040, 54120100, 54210050, 54210200, 54210250, 54210300, 54210350, 54210400, 54220000, 54230000, 5429000, 54295000, 54299000, 54310050, 54310200, 54310300, 54310450, 54310650, 54310700, 54310750, 54310900, 54310950, 54311000, 54410000, 54412000, 54413000, 54414000, 54417000) werden zu einem Budget verbunden.

4. Sonderbudget „Jugendhilfe“

Die **zahlungswirksamen Erträge sowie die zahlungswirksamen Aufwendungen** der Produkte 0510 und 0601 bis 0611 werden zu einem Budget verbunden.

5. Sonderbudget „zahlungsunwirksame Positionen“

Die **zahlungsunwirksamen** Erträge und Aufwendungen (dies betrifft insbesondere Abschreibungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungen, Rückstellungen etc.) werden zu einem Budget verbunden.

6. Sonstiges

- a) In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich. Die unter Ziffer 1. bis 4. 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.
- b) Mindererträge bei zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen, Kostenbeteiligungen, Spenden etc.) vermindern die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungsermächtigung, es sei denn, der Aufwand beruht auf einer rechtlichen Verpflichtung. Hieraus resultierender Minderaufwand steht als Deckungsmittel nicht zur Verfügung.
- c) Mehrerträge bei zweckgebundenen Erträgen/Einzahlungen (insbesondere Zuwendungen, Kostenbeteiligungen, Spenden etc.) erhöhen die korrespondierende Aufwands-/Auszahlungsermächtigung.
- d) Einsparungen bei Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen werden für einseitig deckungsfähig zu Gunsten investiver Auszahlungen für Vermögensgegenstände bis zu 410 EUR (ohne Umsatzsteuer) erklärt. Der für Sach- und Dienstleistungen ersparte Aufwand dient zur Deckung des zusätzlichen Abschreibungsaufwandes.
- e) Minderauszahlungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen bis zu 410 EUR (ohne Umsatzsteuer) werden für einseitig deckungsfähig erklärt zugunsten von Mehrauszahlungen für Sach- und Dienstleistungen. Der für Abschreibungsaufwand ersparte Aufwand dient zur Deckung des zusätzlichen Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen.
- f) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind in das folgende Haushaltsjahr zu übertragen, wenn die Leistung aufgrund einer rechtsverbindlichen Erklärung verpflichtend ist. Im Übrigen können Sie übertragen werden, wenn dies einer wirtschaftlichen Mittelverwendung dient.
- g) 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 2010 / 2011**

A) Allgemeines

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Er soll gemäß § 7 einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Insbesondere sollen die Entwicklung und die aktuelle Lage anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Dabei sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Der Kreis Kleve hat sich wiederum, wie bereits mehrfach erfolgreich in der Vergangenheit praktiziert, zur Aufstellung eines Doppelhaushaltes für die Jahre 2010 und 2011 entschieden, um den kreisangehörigen Städten und Gemeinden insbesondere im Hinblick auf die Festlegung des Hebesatzes der Kreisumlage eine gewisse Planungssicherheit zu geben. Die auf zwei Haushaltsjahre bezogene Planung hat zur Folge, dass sich der über die Planjahre hinaus zu betrachtende Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 6 GemHVO NRW über die Jahre 2012 bis 2014 erstreckt.

Das Haushaltsjahr 2009 ist für den Kreis Kleve insgesamt gesehen noch weitestgehend entsprechend der Veranschlagungen verlaufen. Unterjährige Veränderungen im Ertrags- und Aufwandsbereich konnten ausgeglichen werden. Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sind bisher ohne gravierende Auswirkungen auf die Haushaltslage des Kreises Kleve geblieben. Dem entsprechend wird im Rahmen des noch zu erstellenden Jahresabschlusses 2009 vorsichtig ein zumindest ausgeglichenes Rechnungsergebnis prognostiziert.

Der Haushaltsplan des Kreises Kleve für die Jahre 2010 und 2011 steht dem gegenüber insgesamt unter dem Eindruck der schwersten weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Die Prognosen lassen erwarten, dass in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 mit deutlich sinkenden Gewerbesteueraufkommen sowie mit einer deutlich zunehmenden Arbeitslosigkeit gerechnet werden muss. Dies führt zu unmittelbaren Effekten für den Haushalt des Kreises Kleve aber auch für die Haushalte der 16 kreisangehörigen Kommunen.

In der für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.10.2008 bis zum 30.09.2009 ist die Steuerkraft landesweit gegenüber der für das GFG 2009 maßgeblichen Referenzperiode vom 01.10.2007 bis zum 30.09.2008 bereits um 530 Mio. EUR oder 3 Prozent gesunken. Dies führt einerseits zu einer rückläufigen Finanzausgleichsmasse, andererseits aber auch zu starken regionalen Verschiebungen innerhalb des landesweiten Finanzausgleichssystems. Entgegen der landesweiten Entwicklung in dem genannten Zeitraum ist die Steuerkraft im Kreis Kleve nicht gesunken, sondern um 4 Prozent angestiegen.

Dies führt in 2010 absehbar zu einer doppelten Belastung insbesondere für die kreisangehörigen Kommunen: Infolge der vergleichsweise hohen Steuerkraft im Referenzzeitraum erhalten sie gegenüber 2009 um rd. 16,8 Mio. EUR verminderte Schlüsselzuweisungen; darüber hinaus ist in 2010 auch im Kreis Kleve mit deutlich sinkenden Gewerbesteueraufkommen bei gleichzeitig steigenden Soziallasten zu rechnen. Diese Entwicklung wird sich nach heutiger Einschätzung in 2011 fortsetzen. Dies setzt die Haushalte der Kommunen im Kreis Kleve unter einen erheblichen Druck, dem der Kreis Kleve durch die Gestaltung seines Doppelhaushaltes im Rahmen seiner Möglichkeiten entgegen wirken möchte, um die Kommunen insoweit bei ihren Konsolidierungsnotwendigkeiten zu unterstützen.

Der Haushalt des Kreises Kleve ist in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 deshalb insbesondere davon geprägt, dass der Hebesatz der Kreisumlage mit 31,40 Prozent in beiden Jahren auf dem Stand des Jahres 2009 gehalten wird und der ansonsten zum Haushaltsausgleich erforderliche Differenzbetrag zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen ausnahmsweise über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgefangen wird. Im Verbund mit den infolge der erheblich verminderten Schlüsselzuweisungen gesunkenen Umlagegrundlagen für die Kreisumlage führt dies zu einem absoluten Rückgang der Zahllast der kreisangehörigen Kommunen gegenüber dem Haushaltsjahr 2009.

Zusätzlich sieht der Haushaltsplan vor, die noch unter kameraleen Aspekten angesparte Pensionsrücklage, für die nach Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements mit Ausweis einer nach kaufmännischen Grundsätzen ermittelten Pensionsrückstellung kein Bedarf mehr gegeben ist, erfolgswirksam aufzulösen und zur Reduzierung des verbleibenden Umlagebedarfes einzusetzen. Der Kreis Kleve löst damit seine gegenüber den Kommunen gemachten diesbezüglichen Zusagen ein. Die Inanspruchnahme der ehemals kameraleen Pensionsrücklage ist in 2010 mit rd. 1,6 Mio. EUR sowie in 2011 mit rd. 7,8 Mio. EUR veranschlagt, so dass sich der im jeweiligen Haushaltsjahr notwendige Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage auf 4.887.895 EUR (2010) bzw. auf 4.915.854 EUR (2011) beläuft.

Der Kreis Kleve nutzt auf diese Weise die gemäß § 56 a Kreisordnung NRW in der Eröffnungsbilanz erstmalig ausgewiesene Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des sich in der Ergebnisplanung der Jahre 2010 und 2011 ergebenden Fehlbedarfes. Damit gilt der Haushalt in beiden Jahren gemäß § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (fiktiv) als ausgeglichen.

Über das Jahr 2011 hinaus ist eine weitere Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nicht vorgesehen. Anhand diverser Indikatoren einschließlich der Orientierungsdaten 2010 – 2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.08.2009) wird eine konjunkturelle Erholung mit wieder steigender Steuerkraft ab 2012 erwartet, so dass die Einnahmesituation auch des kommunalen Raumes wieder deutlich verbessert sein wird und spätestens ab diesem Zeitpunkt ein Haushaltsausgleich über die Ausgleichsrücklage ausscheidet. Um die Ausgleichsrücklage ihrer Ausgleichsfunktion entsprechend dauerhaft als Steuerungsinstrument zu erhalten, ist zukünftig ein Wiederauffüllen auf den zulässigen Höchstbetrag beabsichtigt.

Die Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve wird sich anhand der Planung wie folgt entwickeln:

Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve

Anfangsbestand zum 01.01.2009	49.869.561 €
Inanspruchnahme in 2009	- €
Bestand zum 31.12.2009	49.869.561 €
Inanspruchnahme in 2010	- 4.887.895 €
Bestand zum 31.12.2010	44.981.666 €
Inanspruchnahme in 2011	- 4.915.854 €
Bestand zum 31.12.2011	40.065.812 €

Über die vorstehend genannten zentralen Positionen hinaus wird der Haushalt des Kreises Kleve voraussichtlich insbesondere auch durch nachstehende Faktoren beeinflusst:

Auf der Grundlage des GFG 2010 sowie unter Beachtung der Orientierungsdaten 2010 – 2013 werden die Schlüsselzuweisungen des Kreises Kleve in 2010 um rd. 2,2 Mio. EUR und in 2011 nochmals um weitere 1,7 Mio. EUR sinken.

In der Erwartung eines unveränderten Hebesatzes der Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland ist bedingt durch rückläufige Umlagegrundlagen mit einem Rückgang der Zahllast um 1,4 Mio. EUR (2010 gegenüber 2009) bzw. um 2,3 Mio. EUR (2011 gegenüber 2010) zu rechnen.

Insbesondere angesichts der erwarteten zunehmenden Arbeitslosigkeit aber auch als Folge der absehbaren demografischen Entwicklung sind in unterschiedlichen sozialen Produkten erhebliche Aufwandssteigerungen veranschlagt, die sich auf rd. 3,3 Mio. EUR (2010 gegenüber 2009) bzw. auf rd. 1,5 Mio. EUR (2011 gegenüber 2010) saldieren. Der steigende Aufwand betrifft in besonderem Maße die Produkte 0507 (Grundsicherung für Arbeitsuchende – SGB II), 0505 (Hilfe zur Pflege) und 0502 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).

Bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen wird in den Jahren 2010 und 2011 ein moderater Anstieg von rd. 37,8 Mio. EUR (2009) auf rd. 38,0 Mio. EUR bzw. auf rd. 38,2 Mio. EUR erwartet. Damit werden die bereits beschlossenen bzw. zu er-

wartenden Vergütungs- und Besoldungsanpassungen sowie der fortgeschriebene Bedarf im Bereich der Pensionsrückstellungen planerisch berücksichtigt.

Nach der Abwicklung der in 2005 mit einer Laufzeit bis Anfang 2010 begebenen Wandelanleihe auf die im Besitz des Kreises Kleve befindlichen Stammaktien der RWE AG ist der Kreis Kleve weiterhin im Besitz von 1.944.730 RWE-Aktien. Die hieraus in den jeweiligen Haushaltsjahren erwarteten Dividenden tragen wie bisher maßgeblich zur Finanzierung des Kreishaushaltes bei (vgl. Produkt 1602 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft).

Die dem Kreis Kleve zugewiesene zweite Tranche über 3.042.037 EUR aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II wurde in der Planung des Haushaltsjahres 2010 ergebnisneutral pauschal anteilig sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan berücksichtigt. Die Entscheidung über die umzusetzenden Einzelmaßnahmen obliegt dem Kreistag des Kreises Kleve durch gesonderte Beschlussfassung. Hierdurch wird eine schnellstmögliche Umsetzung der Maßnahmen unterstützt.

B) Gesamtergebnisplan einschließlich mittelfristiger Ergebnisplanung

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.455.000	3.567.000	3.476.000	3.381.000	3.300.000	3.300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	169.353.773	167.541.452	161.724.151	179.459.853	186.236.306	188.246.647
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.885.500	3.990.792	4.360.908	4.380.858	4.390.858	4.054.258
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.213.090	10.308.240	10.226.240	10.368.240	10.368.240	10.368.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	541.997	800.409	800.986	822.935	527.357	526.149
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.997.931	103.083.743	101.352.446	100.028.513	98.370.291	98.375.191
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	9.457.422	11.275.622	16.344.402	8.260.395	6.951.578	6.319.195
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	340.640	238.960	158.560	241.840	249.600	642.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	290.245.353	300.806.218	298.443.693	306.943.634	310.394.230	311.831.680
11	- Personalaufwendungen	0	-32.671.811	-32.792.729	-32.730.945	-33.398.364	-33.985.439	-34.104.411
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.126.000	-5.211.596	-5.436.133	-5.650.615	-5.804.108	-5.981.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.413.592	-15.908.362	-14.039.405	-14.669.805	-15.173.205	-14.596.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.760.341	-8.365.157	-8.698.162	-8.725.826	-8.842.663	-9.103.913
15	- Transferaufwendungen	0	-223.756.934	-237.219.071	-235.831.420	-238.191.623	-240.510.187	-241.711.207
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.726.175	-13.132.103	-13.402.016	-13.160.596	-13.020.948	-13.325.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-298.454.853	-312.629.018	-310.138.081	-313.796.829	-317.336.551	-318.821.847
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	-8.209.500	-11.822.801	-11.694.388	-6.853.195	-6.942.321	-6.990.167
19	+ Finanzerträge	0	10.396.719	8.626.245	7.928.293	7.928.253	7.938.703	7.935.928
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.187.219	-1.691.339	-1.149.759	-1.075.058	-996.382	-945.761
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	8.209.500	6.934.906	6.778.534	6.853.195	6.942.321	6.990.167
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	-4.887.895	-4.915.854	-0	0	-0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-4.887.895	-4.915.854	0	0	0

Die Erträge des Kreises Kleve gemäß Gesamtergebnisplan:

Der sich aus **Zeile 1** (Steuern und ähnliche Abgaben) mit rd. 3,57 Mio. EUR bzw. 3,48 Mio. EUR ergebende Betrag entfällt mit jeweils 3,3 Mio. EUR auf die Ausgleichsleistung des Landes aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II sowie mit 0,27 Mio. EUR bzw. 0,18 Mio. EUR auf die Jagdsteuer. Die Kalkulation des Aufkommens aus der Jagdsteuer als bisher einziger Steuer der Kreise erfolgte auf der Basis des Gesetzes zur Abschaffung der Jagdsteuer. Demzufolge wird die Jagdsteuer in den Jahren 2010 bis 2012 stufenweise abgeschmolzen. Ab dem Jahr 2013 ist die Erhebung einer Jagdsteuer unzulässig.

Die in den Abschnitten C) bis F) des Vorberichtes erläuterten Erträge aus der Kreisumlage, den Schlüsselzuweisungen, der Mehrbelastung Jugendamt sowie der ÖPNV-Umlage betragen insgesamt in 2010 rd. 151,46 Mio. EUR und in 2011 rd. 147,48 Mio. EUR und entsprechen einem Anteil von 48,95 % bzw. 48,14 % der gesamten Erträge des Kreises Kleve. Die Differenzen von 16,09 Mio. EUR bzw. 14,24 Mio. EUR zu dem in **Zeile 2** (Zuwendungen und allgemeinen Umlagen) mit 167,54 Mio. EUR bzw. 161,72 Mio. EUR ausgewiesenen Gesamtbetrag entfallen im Wesentlichen auf die Landeszuwendungen für den Kindergartenbereich mit 7,9 Mio. EUR bzw. 8,1 Mio. EUR und auf den Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 1,26 Mio. EUR bzw. 1,425 Mio. EUR sowie auf die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen mit 2,368 Mio. EUR bzw. 2,471 Mio. EUR.

In **Zeile 3** (Sonstige Transfererträge) mit einer Gesamtsumme von rd. 3,99 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2010 bzw. 4,36 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2011 sind insbesondere die Erträge aus dem Sozial- und Jugendbereich innerhalb und außerhalb von Einrichtungen veranschlagt wie z.B. Ersatz von sozialen Leistungen, Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen, Ersätze von Sozialleistungsträgern sowie Rückzahlungen gewährter Hilfen.

Zeile 4 (Öffentliche Leistungsentgelte) weist mit Gesamtbeträgen von rd. 10,31 Mio. EUR bzw. 10,23 Mio. EUR zu einem Großteil die Verwaltungsgebühren des Straßenverkehrsamtes, nach dem Fleisch- und Geflügelfleischhygienerecht, die Baugenehmigungsgebühren, die Katastergebühren einschl. der Gebühren für die Übernahme ins Kataster, die Gebühren nach dem Immissionsschutzgesetz sowie die Gebühren für wasserrechtliche Erlaubnisse aus. Ein wesentlicher Anteil entfällt zudem auf die Erträge aus Elternbeiträgen für den Besuch der Kindertageseinrichtungen.

Die **Zeile 5** (Privatrechtliche Leistungsentgelte) mit rd. 800 Tsd. EUR bzw. 801 Tsd. EUR enthält neben einer Vielzahl von Einzelpositionen hauptsächlich die Erträge aus Mieten und Pachten.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen nach **Zeile 6** mit rd. 103,08 Mio. EUR in 2010 und 101,35 Mio. EUR enthalten insbesondere die Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung nach SGB II mit 56 Mio. EUR bzw.

55 Mio. EUR, aus den Leistungen des Bundes für die Eingliederung von Arbeitsuchenden mit jeweils 13,74 Mio. EUR, aus den Leistungen des Bundes für die Durchführung des SGB II mit jew. 8,7 Mio. EUR, aus der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft nach SGB II mit 7,8 Mio. EUR und 7,6 Mio. EUR, aus der kommunalen 50 %-Beteiligung nach AG-SGB II mit 11,8 Mio. EUR und 11,4 Mio. EUR sowie die Erträge aus Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern mit jeweils 1,63 Mio. EUR.

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen gemäß **Zeile 7** mit insgesamt rd. 11,28 Mio. EUR in 2010 bzw. 16,34 Mio. EUR in 2011 entfallen im Wesentlichen jeweils 3,5 Mio. EUR auf Verwarnungs- und Bußgelder, rd. 1,53 Mio. EUR bzw. 1,22 Mio. EUR auf die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, 1,41 Mio. EUR bzw. 1,42 Mio. EUR auf die Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen, 1,25 Mio. EUR bzw. 1,20 Mio. EUR auf die Auflösung von Pensionsrückstellungen sowie 0,68 Mio. EUR bzw. 0,7 Mio. EUR auf die voraussichtliche Kapitalertragssteuererstattung im Zusammenhang mit der erwarteten RWE-Dividende. In 2010 und in 2011 entsteht zudem ein Ertrag in Höhe von rd. 1,61 Mio. EUR bzw. von 7,78 Mio. EUR aus der Auflösung der kameralen Pensionsrücklage (14A-Fonds).

Zeile 8 enthält Erträge von rd. 239 Tsd. EUR bzw. 159 Tsd. EUR aus aktivierten Eigenleistungen. Sie entstammen dem Bereich des Straßenbaus (Produkt 1201). Es handelt sich um aktivierungspflichtige Eigenleistungen des Kreises Kleve in Höhe der Personalaufwendungen, die den Straßenherstellungskosten des Infrastrukturvermögens hinzuzurechnen sind. Der Personalaufwand der Jahre 2010 und 2011 wird durch den Ertrag in gleicher Höhe ergebnisneutral gestaltet. Über die jährliche Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer erfolgt die periodengerechte Zuordnung des Aufwandes.

Die Finanzerträge gemäß **Zeile 19** (Produkt 1602) von insgesamt rd. 8,63 Mio. EUR bzw. 7,93 Mio. EUR entfallen mit 6,46 Mio. EUR bzw. 6,68 Mio. EUR (brutto) auf die erwartete Dividende aus den RWE-Aktien und mit 1,35 Mio. EUR bzw. 1,25 Mio. EUR auf die Zinserträge aus Sparkassenguthaben und Geldanlagen. Darüber hinaus sind von der EEL GmbH zurückzuzahlende gestundete Zinsen in Höhe von rd. 813 Tsd. EUR im Haushaltsjahr 2010 enthalten.

Die Aufwendungen des Kreises Kleve gemäß Gesamtergebnisplan:

Der sich aus **Zeile 11** (Personalaufwendungen) ergebende Gesamtbetrag von rd. 32,79 Mio. EUR bzw. 32,73 Mio. EUR setzt sich insbesondere zusammen aus den Vergütungen von 29,09 bzw. 29,30 Mio. EUR und den Rückstellungen für das Personal (z.B. für Pensionen, nicht genommenen Urlaub, etc.) in Höhe von 3,70 Mio. EUR bzw. 3,43 Mio. EUR.

Gemäß **Zeile 12** beträgt der Gesamtbetrag für die Versorgungsaufwendungen rd. 5,21 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2010 und rd. 5,44 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2011. Er umfasst die über die Versorgungskasse gezahlten Pensionen für die

nicht mehr aktiven Beamten von 4,37 Mio. EUR bzw. 4,58 Mio. EUR und die für sie aufzuwendenden Beihilfen und Unterstützungsleistungen in Höhe von 0,84 Mio. EUR bzw. 0,86 Mio. EUR.

In **Zeile 13** sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rd. 15,91 Mio. EUR für 2010 und 14,04 Mio. EUR für 2011 erfasst. Hiervon entfallen im Wesentlichen 2,85 Mio. EUR bzw. 2,96 Mio. EUR auf die Schülerbeförderung, 3,90 Mio. EUR bzw. 1,50 Mio. EUR auf die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, jew. 0,9 Mio. EUR auf den Kostenanteil des Kreises Kleve für die Tierkörperabholung, 0,45 Mio. EUR bzw. 1,01 Mio. EUR auf die Unterhaltung von Kreisstraßen, 1,37 Mio. EUR bzw. 1,38 Mio. EUR auf Energiekosten, 0,47 Mio. EUR bzw. 0,48 Mio. EUR auf Untersuchungskosten im Bereich der Lebens-, Arznei- und Futtermittelüberwachung, jeweils 0,42 Mio. EUR auf die Gebäudereinigung sowie jeweils 0,31 Mio. EUR auf die Betriebskosten des „Night-Movers“.

Zeile 14 (Bilanzielle Abschreibungen) weist einen Gesamtbetrag von rd. 8,37 Mio. EUR für das Jahr 2010 und rd. 8,70 Mio. EUR für das Jahr 2011 aus. Die wesentlichen Abschreibungen ergeben sich beim Infrastrukturvermögen (Kreisstraßen, Wege, Plätze und Verkehrsregelungsanlagen) mit rd. 4,18 Mio. EUR bzw. 4,29 Mio. EUR, bei den Gebäuden mit rd. 2,54 Mio. EUR bzw. 2,62 Mio. EUR, bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung mit rd. 0,64 Mio. EUR bzw. 0,70 Mio. EUR, bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Wert von 410 EUR mit 0,28 Mio. EUR bzw. 0,35 Mio. EUR sowie den uneinbringlichen Forderungen mit jeweils 0,25 Mio. EUR.

Der bei weitem umfangreichste Aufwendungsblock ergibt sich aus **Zeile 15** (Transferaufwendungen) mit rd. 237,22 Mio. EUR in 2010 und 235,83 Mio. EUR in 2011. Davon entfallen allein 112,9 Mio. EUR bzw. 111,03 Mio. EUR auf die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II (Arbeitslosengeld, Unterkunft und Heizung, Eingliederungshilfen, Durchführungskosten, einmalige Leistungen). Die Landschaftsumlage ist mit 55,63 Mio. EUR in 2010 und 53,35 Mio. EUR in 2011 enthalten. Auf die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe einschließlich Unterhaltsvorschuss entfallen 31,09 Mio. EUR bzw. 32,04 Mio. EUR. Die Hilfe zur Pflege schlägt mit 15,61 Mio. EUR und 16,81 Mio. EUR zu Buche. Für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind 10,11 Mio. EUR sowie 10,71 Mio. EUR aufzuwenden. Auf eine Vielzahl anderer sozialer Hilfen entfallen 6,29 Mio. EUR bzw. 6,41 Mio. EUR. Die verbleibenden sonstigen Transferaufwendungen betragen rd. 5,57 Mio. EUR in 2010 und rd. 5,48 Mio. EUR in 2011.

Aus **Zeile 16** (sonstige ordentliche Aufwendungen) ergibt sich ein Gesamtbetrag von rd. 13,13 Mio. EUR bzw. 13,40 Mio. EUR. Darin enthalten sind im Wesentlichen die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen mit 3,29 Mio. EUR in 2010 und 3,31 Mio. EUR in 2011 (siehe auch ÖPNV-Umlage Abschnitt F) des Vorberichtes), die ADV-Produktionskosten mit 2,48 Mio. EUR bzw. 2,62 Mio. EUR, die für die RWE-Aktiendividende voraussichtlich zu entrichtende Kapitalertragssteuer mit 1,70 Mio. EUR sowie 1,76 Mio. EUR, der Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten mit jeweils 1,11 Mio. EUR,

die Postdienstleistungen mit jeweils 0,41 Mio. EUR, die Sitzungsentschädigungen mit jeweils 0,42 Mio. EUR sowie der Aufwand für Dienstreisen mit jeweils 0,30 Mio. EUR.

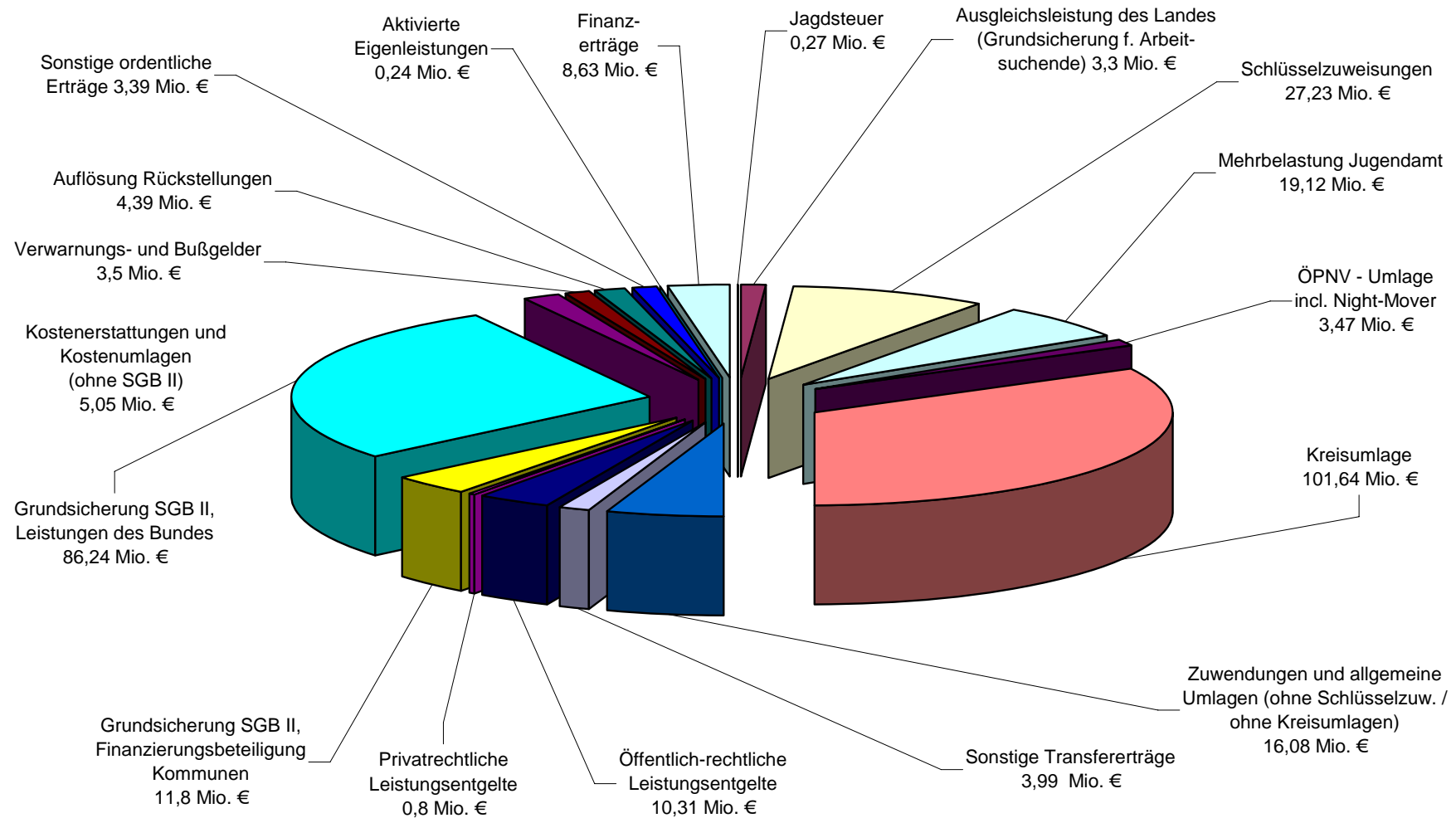
Zeile 20 enthält die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Produkt 1602) von insgesamt rd. 1,69 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2010 und 1,15 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2011. Dieser Betrag entfällt mit rd. 1,63 Mio. EUR bzw. 1,09 Mio. EUR auf die vom Kreis Kleve zu leistenden Kreditzinsen und mit 55.700 EUR bzw. 53.700 EUR 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; aufgrund der kompletten Umstellung des Rechnungssystems auf das NKF mit der doppelten Buchführung sind die Daten des nicht vergleichbaren Systems der Kameralistik für das Jahr 2008 nicht enthalten. Die Ergebnisplanung soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein.

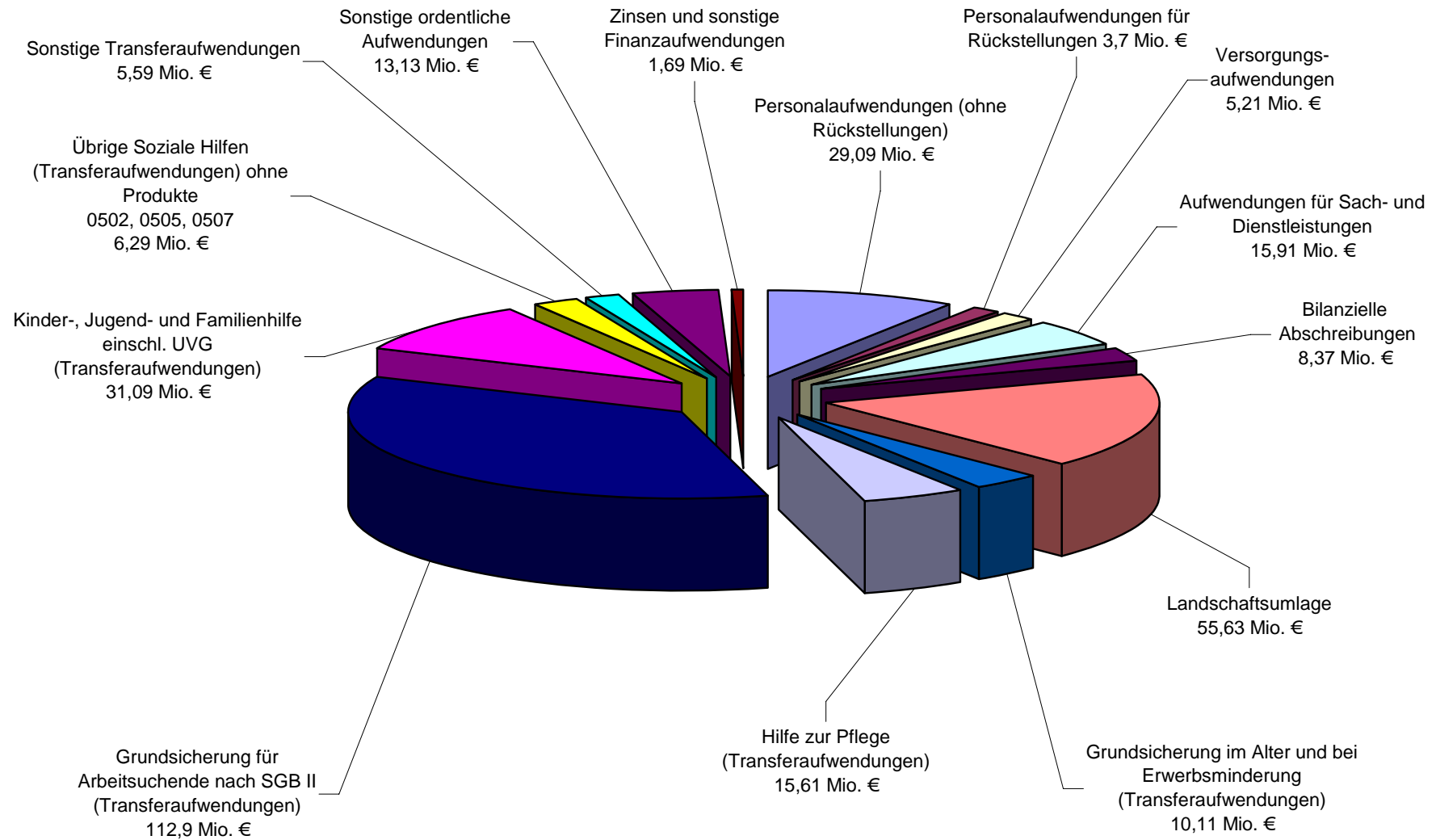
Die im Zeitraum der **mittelfristigen Ergebnisplanung** bis zum Jahre 2014 dargestellte Entwicklung der Erträge und Aufwendungen führt nach heutigen Erkenntnissen im jeweiligen Jahr zu ausgeglichenen Haushalten. Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht jeweils den Gesamtbetrag der Aufwendungen. Damit erfüllt der Kreis Kleve in den Jahren 2012 bis 2014 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 2012 bis 2014 weniger genau sind als etwa die des Haushaltsplanes. Von daher werden auch trotz der Einbeziehung der mittelfristigen Ergebnisplanung in die Haushaltsplanung für die folgenden drei Jahre keine Festsetzungen in der Haushaltssatzung getroffen.

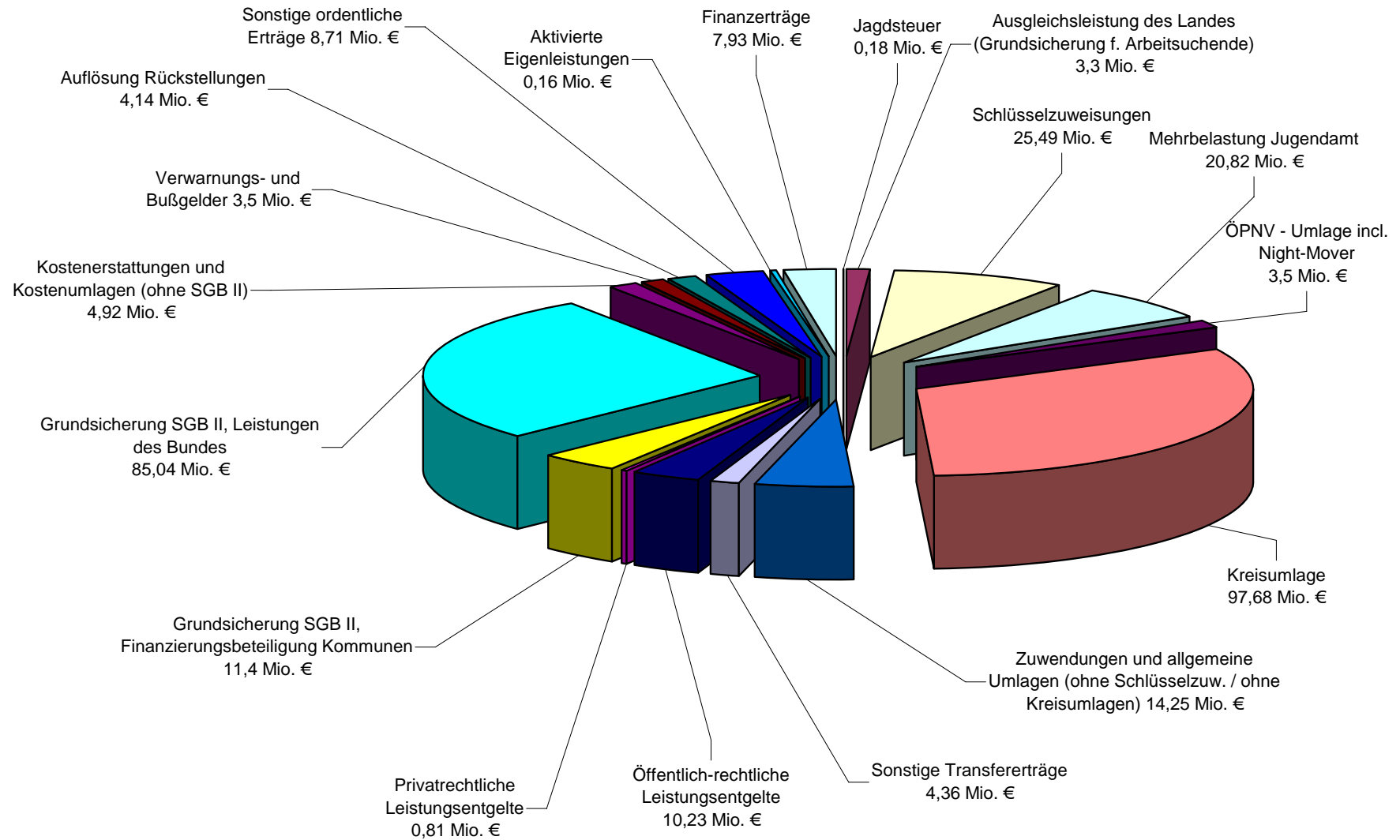
Erträge im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 309.432.463 EUR



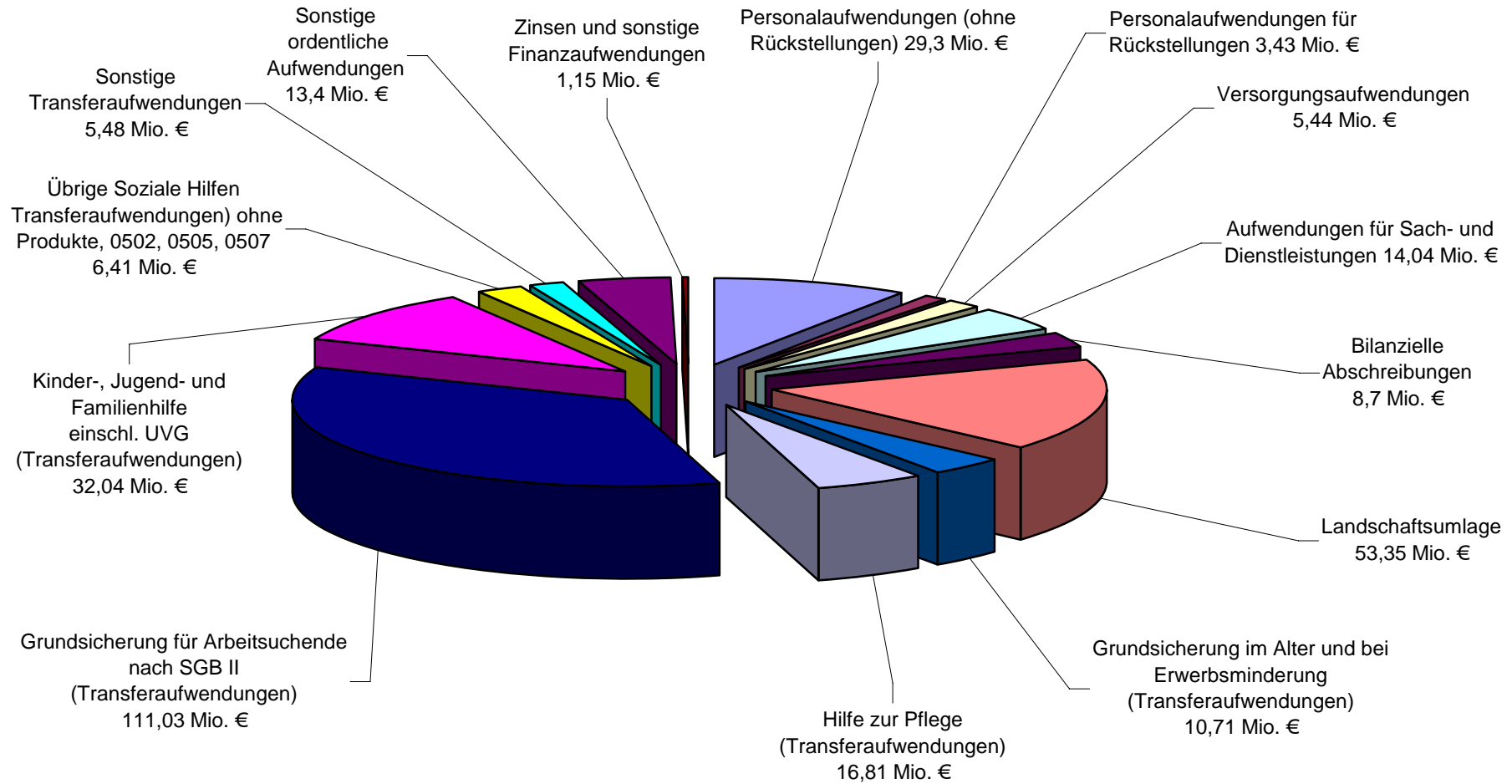
Aufwendungen im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 314.320.358 EUR



Erträge im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 306.371.986 EUR



Aufwendungen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 311.287.840 EUR



C) Kreisumlage

Die Kreisumlage ist die wichtigste Einnahmequelle des Kreises. Da die Kreisumlage in von Hundertsätzen 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 endgültigen Umlagegrundlagen zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2010 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2010 – 2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW entwickeln sich die Umlagegrundlagen für den Kreis Kleve wie folgt:

	2009	2010	2011*
Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden	246.362.203 EUR	256.236.463 EUR	246.243.241 EUR
zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	84.368.819 EUR	67.459.225 EUR	64.828.315 EUR
Umlagegrundlagen	330.731.022 EUR.	323.695.688 EUR	311.071.556 EUR

* anhand der Orientierungsdaten 2010 – 2013 erwarteter Rückgang der Umlagegrundlagen für die Kreisumlagen um 3,9 %

Insgesamt verringern sich die Umlagegrundlagen gegenüber 2009 um rd. 7,04 Mio. EUR (2010) bzw. um rd. 19,66 Mio. EUR (2011). Dieser Rückgang der Umlagegrundlagen in 2010 gegenüber 2009 ist insbesondere auf die unterschiedliche Entwicklung der Steuerkraft im Lande Nordrhein-Westfalen zurück zu führen. Während die Steuerkraft im Kreis Kleve nochmals zugelegt hat, sind landesweit deutliche Einbrüche zu verzeichnen. Dies führt insgesamt zu einer reduzierten Finanzausgleichsmasse und zu deutlichen regionalen Verschiebungen bei den Schlüsselzuweisungen, welche im Kreis Kleve gegenüber dem Vorjahr um 16,9 Mio. EUR sinken werden. Der weitere Rückgang der Umlagegrundlagen im Jahre 2011 wurde anhand der Orientierungsdaten 2010 – 2013 errechnet. Demzufolge wird ein Absinken der Kreisumlagegrundlagen gegenüber 2010 um 3,9 Prozent erwartet.

Die in den Jahren 2010 und 2011 rückläufigen Umlagegrundlagen führen im Verbund mit der Festschreibung des in 2009 landesweit niedrigsten **Hebesatzes der Kreisumlage von 31,40 %** auch in den Jahren 2010 und 2011 zu deutlichen Entlastun-

gen der kreisangehörigen Kommunen. Dabei verzichtet der Kreis Kleve aus den unter Buchstabe A) dieses Vorberichtes dargestellten Gründen ausnahmsweise auf den vollständigen Ausgleich seiner Erträge und Aufwendungen. Insoweit wird der Haushaltsausgleich (fiktiv) durch einen Rückgriff auf die Ausgleichsrücklage mit 4.887.895 EUR in 2010 und mit 4.915.854 EUR in 2011 herbeigeführt.

Die Entwicklung der Umlagegrundlagen in den Haushaltsjahren 2007 - 2011 und der danach erhobenen Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Haushalts- jahr	Steuerkraftmess- zahlen der Gemeinden	Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	Kürzungs- / Nach- zahlungsbeträge Vorjahre	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Kreisumlage	Kreisumlage	Inanspruchnahme Ausgleichs- rücklage
					%	€	€
						€	€
2007	201.581.989	84.831.673	- 2.397.083	284.016.579	43,90	99.120.395	0
2008	229.016.133	87.665.283	0	316.681.416	31,65	100.216.821	0
2009	246.362.203	84.368.819	0	330.731.022	31,40	103.849.541	0
2010 ¹	256.236.463	67.459.225	0	323.695.688	31,40	101.640.446	4.887.895
2011 ²	246.243.241	64.828.315	0	311.071.556	31,40	97.676.469	4.915.854

¹ Grundlage: GFG 2010

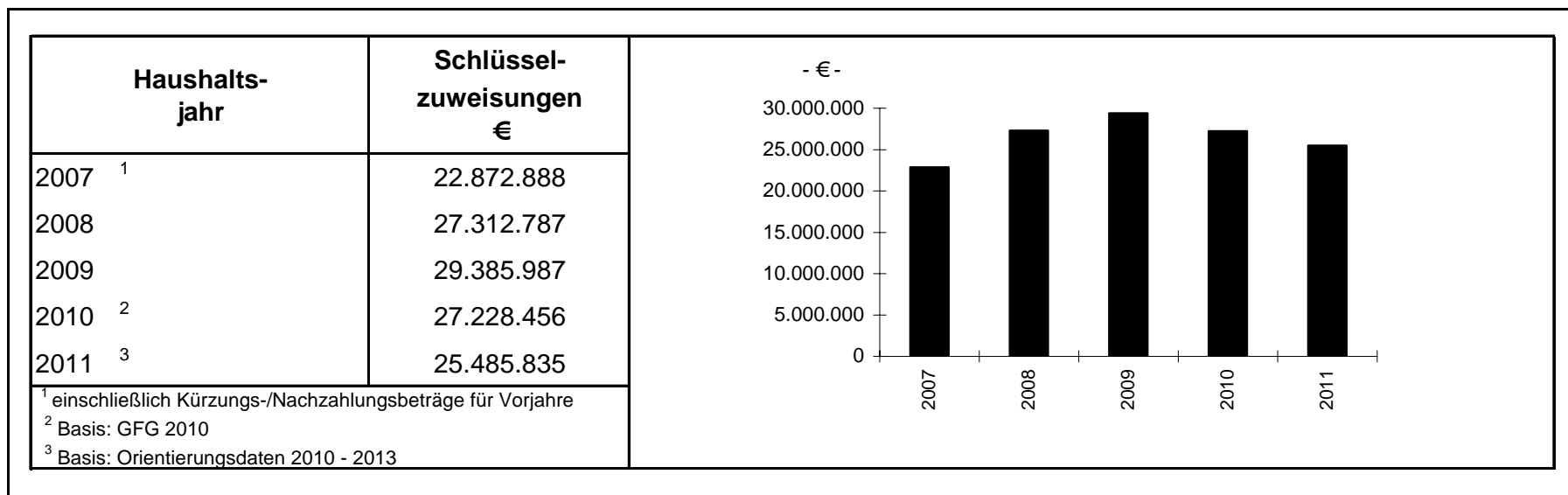
² Grundlage: Orientierungsdaten 2010 - 2013; erwarteter Rückgang der Kreisumlagegrundlagen um 3,9 %.

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 in 2010 zufließenden Schlüsselzuweisungen ist maßgeblich beeinflusst durch ein gegenüber 2009 nochmals verbessertes Steueraufkommen im Kreis Kleve (plus 4 Prozent) bei gleichzeitig landesweit deutlich gesunkenen Steuereinnahmen (minus 3 Prozent). Dies führt einerseits zu einem Absinken der zur Verfügung stehenden Verbundmasse für den Finanzausgleich. Andererseits kommt es infolge der landesweit unterschiedlichen Entwicklung der Steuerkraft zu regional erheblich veränderten Verteilungseffekten. Während das Volumen der landesweit im Rahmen des Finanzausgleichssystems zur Verfügung stehenden Schlüsselzuwei-

sungsmasse 2010 gegenüber 2009 um 4,7 Prozent zurück geht, fallen die den kreisangehörigen Kommunen im Kreis Kleve zur Verfügung stehenden Schlüsselzuweisungen um fast 20 Prozent.

Infolge der vergleichsweise hohen Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen in der maßgeblichen Referenzperiode sowie unter Berücksichtigung der erheblich verminderten Schlüsselzuweisungen für die Städte und Gemeinden im Kreis Kleve entwickeln sich die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage des Kreises Kleve insgesamt ebenfalls günstiger als im landesweiten Vergleich. Demzufolge ist der Rückgang der Schlüsselzuweisungen 2010 gegenüber 2009 für den Kreis Kleve (minus 7,4 Prozent) größer als der Rückgang landesweit (minus 4,7 Prozent). Auf der Grundlage des GFG 2010 und unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2010 – 2013 entwickeln sich die Schlüsselzuweisungen für den Kreis Kleve in den Jahren 2010 und 2011 wie folgt:



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 Mehrbelastung gegenüber denjenigen Städten und Gemeinden festzusetzen, die kein eigenes Jugendamt haben. Die Umlage des Zuschussbedarfes wird auf der Basis der Umlagegrundlagen dieser Kommunen ermittelt.

Der Umlagebedarf nach der Haushaltsveranschlagung 2009 betrug nach Einrechnung eines teilweisen Ausgleichs aus Umlageüberhängen aus Vorjahren (1.603.736 EUR) 17.959.703 EUR. Er steigt in 2010 um 2.364.420 EUR auf 20.324.123 EUR. Diese Steigerung wird weitgehend aufgefangen durch einen erneuten Umlageüberhang aus Vorjahren, der unter Einbeziehung des prognostizierten Jahresergebnisses 2009 mit 1,2 Mio. EUR erwartet und umlagemindernd eingesetzt wird. Es verbleibt somit in 2010 ein durch die Kommunen aufzubringender Jugendamtsumlagebedarf von 19.124.123 EUR. Für 2011 ist ein weiterer Anstieg der Belastungen aus den Jugendhilfeaufgaben auf dann 20.819.839 EUR zu erwarten. Der nochmalige Einsatz von Umlageüberzahlungen aus Vorjahren ist in 2011 absehbar nicht möglich. Auf der Basis der Umlagegrundlagen nach dem GFG 2010 von 141.928.608 EUR sowie unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2010 – 2013, denen zufolge die Umlagegrundlagen auf 136.393.392 EUR absinken werden, resultieren **Umlagehebesätze** von **13,47 %** (2010) bzw. von **15,26 %** (2011).

Der Anstieg des Umlagebedarfes ist insbesondere auf die nachstehend dargestellten Entwicklungen zurück zu führen:

Produkt	Mehr- oder Minderaufwand (-) 2010 zu 2009	Mehr- oder Minderaufwand (-) 2011 zu 2010
0601 Tagespflege	- 150.602 EUR	- 56.211 EUR
0602 Jugendarbeit	39.635 EUR	26.868 EUR
0604 Hilfe zur Erziehung	- 154.001 EUR	10.192 EUR
0609 Tageseinrichtungen für Kinder	1.006.559 EUR	400.334 EUR
0610 Einrichtungen der Jugendarbeit	- 43.486 EUR	76.482 EUR
diverse kleinere Veränderungen in den übrigen Produkten	62.579 EUR	27.085 EUR
Einsatz eines Umlageüberhangs aus Vorjahren	403.736 EUR	1.200.000 EUR
Summe	1.164.420 EUR	1.684.750 EUR

In beiden Jahren ist der Anstieg des Jugendamtsumlage-Bedarfes im Wesentlichen durch die Entwicklung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder bedingt. Hier wirkt sich insbesondere der weitere familien- und kindgerechte Ausbau der Betreuung von Kindern unter drei Jahren aus. Planerisch wird in den Jahren 2010 und 2011 die Schaffung von jeweils 108 neuen Plätzen im U 3 – Bereich erwartet. Den steigenden Betriebskosten für die Tageseinrichtungen, die insbesondere auch aus kleineren Gruppengrößen resultieren, stehen rückläufige Elternbeiträge gegenüber, die sich aus der zunehmenden Anzahl

beitragsfrei aufzunehmender Geschwisterkinder sowie aus der Beitragsfreiheit für Eltern mit geringem Familieneinkommen ergeben.

Daneben wird der Zahlbetrag der Jugendamtsumlage im Rahmen der nachträglichen Spitzabrechnung des Jugendamtsumlagebedarfes in den einzelnen Jahren in unterschiedlichem Maße günstig beeinflusst.

Hinsichtlich der Mehrbelastung für die Kosten des Jugendamtes ergibt sich folgende Entwicklung:

Haushalts- jahr	Umlagegrundlagen	Hebesatz der Mehrbelastung	Mehrbelastung
	€	%	€
2007	126.518.850	13,76	16.005.197
2008	141.439.327	12,37	17.501.831
2009	146.955.931	12,22	17.959.703
2010 ¹	141.928.608	13,47	19.124.123
2011 ²	136.393.392	15,26	20.819.839

¹ gemäß GFG 2010

² gemäß Orientierungsdaten 2010 - 2013

F) Mehrbelastung ÖPNV

Seit dem Jahre 1996 sieht die Kreisordnung eine grundsätzliche Verpflichtung zur Differenzierung der Kreisumlage vor, wenn Einrichtungen des Kreises ausschließlich, in besonders großem oder besonders geringem Maße einzelnen Teilen zustatten kommen. Die aus den Linienführungen des straßengebundenen ÖPNV resultierenden Kosten werden seitdem als differenzierte Kreisumlage erhoben.

Seit dem Haushaltsjahr 2003 wird die Mehrbelastung für Linienverkehre und für den „Night-Mover“ ausschließlich nach der gemeindebezogenen Unterdeckung auf die Kommunen umgelegt. Nachdem das Verwaltungsgericht in Düsseldorf im Jahre 2006 diesen Umlagemodus auf die Klage einer kreisangehörigen Kommune hin für rechtmäßig erklärt hat, wird die ÖPNV-Umlage weiterhin zu 100 % auf der Basis der gemeindebezogenen Unterdeckung den jeweiligen Kommunen zugeordnet.

Aus Transparenzgründen sind die Ansätze seit dem Haushaltsjahr 2005 getrennt nach den „Kosten der Linienverkehre“ und des „Night-Mover“ ausgewiesen. Der Umlagemodus „100 % gemeindebezogene Unterdeckung“ wird hierdurch nicht berührt. Eine entsprechende Darstellung wird auch in den Jahren 2010 und 2011 beibehalten.

Auf der Basis der Verkehrsverträge beträgt der zu 100 % nach der gemeinde-bezogenen Unterdeckung umzulegende Bedarf für die Linienverkehre 3.470.680 EUR (2010) bzw. 3.496.472 EUR (2011). Dabei sind die deutlich sinkenden Mehrbelastungsbeträge Ausfluss der verbesserten Konditionen aus dem diesbezüglich geschlossenen neuen Verkehrsvertrag mit einer Laufzeit bis zum Jahre 2019. Für den „Night-Mover“ sind netto 185.000 EUR erforderlich, die den betreffenden Kommunen auf der Basis der tatsächlichen Nutzung im Jahre 2008 (für 2010) bzw. 2009 (für 2011) zugeordnet werden. Hier ist der ungedeckte Aufwand aufgrund rückläufiger Fahrgastzahlen steigend.

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

Haushalts-jahr	Mehrbelastung	Kosten Linienverkehre	Kosten "Night-Mover"
	€	€	€
2007	3.840.000	3.690.000	150.000
2008	3.793.518	3.643.518	150.000
2009	3.841.740	3.681.740	160.000
2010	3.470.680	3.285.680	185.000
2011	3.496.472	3.311.472	185.000

G) Landschaftsumlage

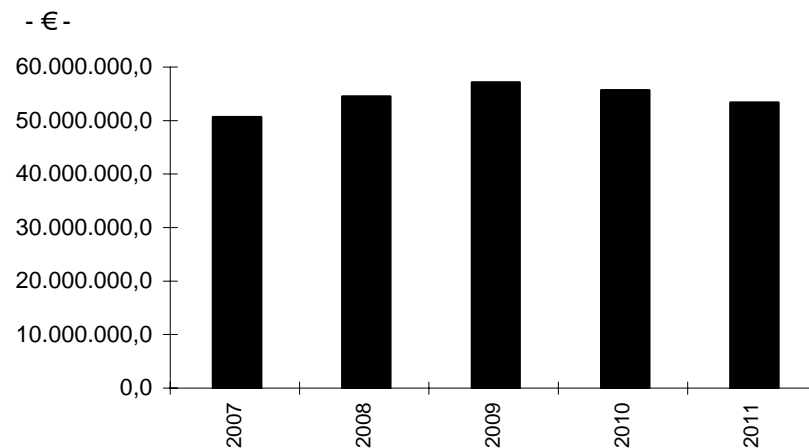
Eng verknüpft mit dem jährlichen Finanzausgleich und der Entwicklung der Umlagegrundlagen ist die Landschaftsumlage. Für 2009 ergab sich auf der Basis eines Hebesatzes von 15,85 % sowie der Umlagegrundlagen nach dem GFG 2009 eine Landschaftsumlage von 57.078.546 EUR.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat in einer Stellungnahme zum Entwurf des GFG 2010 sowie im Rahmen des Beteiligungsverfahrens seiner Mitgliedskörperschaften am Entwurf des Haushaltes 2010 zunächst die Absicht bekundet, den Hebesatz der Landschaftsumlage unverändert bei 15,85 % belassen zu wollen und insofern die Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich in Anspruch zu nehmen. Dabei hat er im Rahmen des Beteiligungsverfahrens seiner Mitgliedskörperschaften auf bestehende Risiken hingewiesen, die sich möglicherweise aus einer Inanspruchnahme des LVR im Zusammenhang mit dem noch laufenden Konsolidierungsprozess um die WestLB ergeben könnten. Entgegen der vorgenannten Ankündigung ist der Landschaftsversammlung im Zuge der Haushaltseinbringung eine Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage auf 16 % vorgeschlagen worden. Seitens des Kreises Kleve wird erwartet, dass der Landschaftsverband mit Rücksicht auf die Lage seiner Mitgliedskörperschaften von einer Erhöhung des Umlagesatzes absehen wird. Auf dieser Basis wird ein unveränderter Hebesatz der Landschaftsumlage für die Jahre 2010 und 2011 unterstellt. Danach würde sich die Landschaftsumlage für den Kreis Kleve unter Berücksichtigung des GFG 2010 sowie der Orientierungsdaten 2010 – 2013 wie folgt entwickeln:

Haushalts- jahr	Hebesatz %	Betrag €
2007	16,50	50.636.762
2008	15,85	54.523.081
2009	15,85	57.078.546
2010 ¹	15,85	55.630.685
2011 ²	15,85	53.353.209

¹ Grundlage: GFG 2010

² Grundlage: Orientierungsdaten 2010 - 2013



H) Gesamtfinanzplan einschließlich mittelfristiger Finanzplanung und Darstellung der Investitionen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.455.000	3.567.000	3.476.000	0	3.381.000	3.300.000	3.300.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	165.562.802	163.959.500	159.237.621	0	176.896.321	183.614.276	185.579.547
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.539.000	2.410.860	2.404.410	0	2.400.060	2.410.060	2.419.960
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.213.090	10.308.240	10.226.240	0	10.368.240	10.368.240	10.368.240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	541.997	800.409	800.986	0	822.935	527.357	526.149
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.997.931	103.137.473	101.346.876	0	99.998.913	98.346.841	98.375.191
7	+	Sonstige Einzahlungen	0	3.767.272	6.865.465	12.179.681	0	4.294.804	4.194.804	4.094.804
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	9.623.530	12.433.768	7.928.293	0	7.928.253	7.938.703	7.935.928
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	289.700.622	303.482.715	297.600.107	0	306.090.526	310.700.281	312.599.819
10	-	Personalauszahlungen	0	-28.555.565	-29.088.245	-29.299.003	0	-29.613.597	-29.796.962	-29.937.816
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	-5.126.000	-5.211.596	-5.436.133	0	-5.650.615	-5.804.108	-5.981.053
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.413.592	-15.908.362	-14.039.405	0	-14.669.805	-15.173.205	-14.596.005
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.771.567	-3.042.977	-1.149.759	0	-1.075.058	-996.382	-945.761
14	-	Transferauszahlungen	0	-223.227.939	-235.414.113	-233.540.717	0	-235.865.943	-238.176.257	-239.782.057
15	-	Sonstige Auszahlungen	0	-12.293.275	-12.706.803	-12.986.116	0	-12.697.996	-12.547.048	-12.863.658
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-286.387.938	-301.372.096	-296.451.133	0	-299.573.014	-302.493.962	-304.106.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	3.312.684	2.110.619	1.148.974	0	6.517.512	8.206.319	8.493.470
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.379.137	10.259.310	5.258.332	0	3.021.145	3.480.662	3.471.330
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	12.925.353	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	11.862.080	27.485	0	26.556	100.556	98.900
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.386.137	35.049.743	5.288.817	0	3.047.701	3.581.218	3.570.230
24	-	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-87.000	-199.500	-122.500	-102.500	-199.000	-57.000	-129.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.698.000	-6.018.500	-3.143.500	-1.665.000	-4.597.000	-4.766.000	-9.489.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.182.650	-1.817.350	-1.838.400	-659.500	-1.734.950	-1.665.000	-1.675.050
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-92.932	-271.783	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28	-	Auszahlungen von Zuwendungen	0	-2.986.498	-5.865.068	-3.037.598	0	-834.398	-701.498	-701.498
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.047.080	-14.172.201	-8.166.998	-2.427.000	-7.390.348	-7.214.498	-12.019.548

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-5.660.943	20.877.542	-2.878.181	-2.427.000	-4.342.647	-3.633.280	-8.449.318
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.348.259	22.988.161	-1.729.208	-2.427.000	2.174.865	4.573.039	44.152
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	1.702.411	1.370.737	629.246	0	1.357.097	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	-2.169.152	-13.288.976	-2.557.293	0	-3.122.197	-1.667.949	-1.626.548
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-466.741	-11.918.239	-1.928.047	0	-1.765.100	-1.667.949	-1.626.548
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-2.815.000	11.069.922	-3.657.255	-2.427.000	409.765	2.905.090	-1.582.396
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-2.815.000	11.069.922	-3.657.255	-2.427.000	409.765	2.905.090	-1.582.396

Der Gesamtfinanzplan schließt im Haushaltsjahr 2010 mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 2.110.619 EUR ab, im Haushaltsjahr 2011 mit einem Saldo von 1.148.974 EUR (jeweils höhere Einzahlungen als Auszahlungen).

Dem steht in 2010 ein Überschuss aus Investitionstätigkeit in Höhe von 20.877.542 EUR und in 2011 ein Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.878.181 EUR gegenüber. Der hohe Überschuss im Jahr 2010 ergibt sich aus der Rückzahlung der in die EEL GmbH eingestellten Kapitalrücklagen und Liquiditätszuschüsse von rd. 12,93 Mio. EUR sowie aus der Rückzahlung eines an die EEL GmbH gewährten Darlehens inklusive der gestundeten Zinsen in Höhe von insgesamt rd. 11,83 Mio. EUR.

Daraus ergibt sich für das Haushaltsjahr 2010 insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 22.988.161 EUR, während sich für 2011 ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 1.729.208 EUR abzeichnet. Für beide Haushaltsjahre ist keine neue Kreditaufnahme vorgesehen. Es erfolgen lediglich Umschuldungen vorhandener Kredite in Höhe von rd. 1,37 Mio. EUR in 2010 und 0,63 Mio. EUR in 2011.

Darüber hinaus stehen dem im Jahr 2010 in Zeile 34 noch weitere 13.288.976 EUR Auszahlungen zur Tilgung und Gewährung von Darlehen gegenüber. Hiervon entfallen 50.500 EUR auf die Tilgung von Verbindlichkeiten gegenüber dem KRZN sowie 11.867.739 EUR auf ordentliche Kredittilgungen (inkl. der Tilgung eines Darlehen für die EEL GmbH in Höhe von 10 Mio. EUR). In 2011 setzen sich die Tilgungen und Gewährungen von Darlehen neben der o.g. Umschuldung ebenfalls aus der Tilgung einer Verbindlichkeit gegenüber dem KRZN (52.500 EUR) sowie ordentlichen Kredittilgungen (1.875.547 EUR) zusammen.

Aus der nicht erforderlichen Neuaufnahme von Krediten in beiden Haushaltsjahren sowie den geplanten Kredittilgungen in Höhe von 11.867.739 EUR (2010) und 1.875.547 EUR (2011) ergibt sich per Saldo über beide Haushaltsjahre eine Entschuldung des Kreises Kleve von voraussichtlich 13.743.286 EUR. Darin enthalten ist eine einmalige Tilgung des Darlehens für die EEL GmbH in Höhe von 10 Mio. EUR.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zzgl. der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit belaufen sich in 2010 auf insgesamt 339.903.195 EUR. Dem gegenüber stehen Auszahlungen von insgesamt 328.833.273 EUR. Per Saldo ergibt sich im Haushaltsjahr 2010 damit eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes von 11.069.922 EUR.

Im Haushaltsjahr 2011 beläuft sich die Summe der Einzahlungen auf 303.518.170 EUR und die Summe der Auszahlungen auf 307.175.424 EUR, so dass sich per Saldo eine Verringerung des Finanzmittelbestandes von 3.657.255 EUR ergibt.

Es wird jedoch erwartet, dass diese Summe aus dem hohen Finanzmittelüberschuss in 2010 ausgeglichen werden kann. Aufgrund des Systemwechsels von Kameralistik zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) i.V.m. der Einführung der neuen Buchhaltungs-Software konnte noch kein Anfangsbestand an Finanzmitteln in Zeile 37 ausgewiesen werden.

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; aufgrund der kompletten Umstellung des Rechnungssystems auf das NKF mit der doppelten Buchführung sind die Daten des nicht vergleichbaren Systems der Kameralistik für das Jahr 2008 nicht enthalten. 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.

Von den in den Zeilen 33 und 34 für die Jahre 2010 bis 2014 ausgewiesenen Beträgen entfallen auf Umschuldungen in 2010 rd. 1,371 Mio. EUR, in 2011 rd. 0,629 Mio. EUR und in 2012 rd. 1,357 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung der laufenden Kredit-

tilgungen werden nach der **mittelfristigen Finanzplanung** bis 2014 letztlich jeweils weitere Entschuldungen erwartet. Hierbei ist das Jahr 2010 geprägt von der Abwicklung der endfällig bis zum 31.12.2010 laufenden Kredite des Kreises Kleve an die Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH.

Investitionen

Die voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für Investitionen betragen nach dem Gesamtfinanzplan im Jahre 2010 bzw. 2011:

	2010	2011
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.049.743 EUR	5.288.817 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.172.201 EUR	8.166.998 EUR

Die Investitionen entfallen insbesondere mit 6,019 Mio. EUR (2010) bzw. 3,144 Mio. EUR (2011) auf Baumaßnahmen, mit 1,817 Mio. EUR (2010) bzw. 1,838 Mio. EUR (2011) auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens und mit 5,845 Mio. EUR (2010) und 3,018 Mio. EUR (2011) auf Zuwendungen (Schwerpunkt Kindergartenbereich).

An **Baumaßnahmen** sind insbesondere vorgesehen:

	2010	2011
➤ im Bereich Finanzwesen/ KKB (Konjunkturpaket II – Teilfinanzplan Produkt 0110)	2,074 Mio. EUR	- Mio. EUR
➤ im Straßenbau (Teilfinanzplan Produkt 1201)	3.377 Mio. EUR	2.168 Mio. EUR
➤ in den Berufkollegs (Teilfinanzplan Produkt 0302)	0,212 Mio. EUR	0,918 Mio. EUR
➤ in den Förderschulen (Teilfinanzplan Produkt 0301)	0,112 Mio. EUR	0,032 Mio. EUR
➤ für den Feuerschutz (Teilfinanzplan Produkt 0204)	0,181 Mio. EUR	- Mio. EUR

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

➤ in den Berufkollegs (Teilfinanzplan Produkt 0302)	0,593 Mio. EUR	0,593 Mio. EUR
➤ im TUIV-Bereich (Teilfinanzplan 0106)	0,485 Mio. EUR	0,525 Mio. EUR
➤ für den Feuerschutz (Teilfinanzplan Produkt 0204)	0,308 Mio. EUR	0,322 Mio. EUR
➤ im Bereich Verwaltungssteuerung (Teilfinanzplan Produkt 0103)	0,190 Mio. EUR	0,190 Mio. EUR
➤ in den Förderschulen (Teilfinanzplan Produkt 0301)	0,095 Mio. EUR	0,080 Mio. EUR

	2010	2011
Bei den Auszahlungen für Zuwendungen handelt es sich vor allem um investive Zuwendungen des Kreises Kleve:		
➤ an die Träger der Tageseinrichtungen für Kinder (Teilfinanzplan Produkt 0609)	5,120 Mio. EUR	2,160 Mio. EUR
➤ an die Verkehrsunternehmen im ÖPNV (Teilfinanzplan Produkt 1204)	0,620 Mio. EUR	0,620 Mio. EUR
➤ an die Erziehungsberatungsstelle Kleve (Produkt 0611)	0,044 Mio. EUR	- Mio. EUR
➤ an Kommunen und Träger der freien Jugendhilfe für Jugendfreizeitheime (Teilfinanzplan Produkt 0602)	0,062 Mio. EUR	0,238 Mio. EUR

Den Investitionen von rd. 14,172 Mio. EUR in 2010 und 8,167 Mio. EUR in 2011 stehen Einzahlungen (Zuwendungen / Zuweisungen) von 35,050 Mio. EUR bzw. 5,289 Mio. EUR gegenüber. In den rd. 35 Mio. EUR im Jahr 2010 sind Rückzahlungen der in die EEL GmbH eingestellten Kapitalrücklagen und Liquiditätszuschüsse von rd. 12,93 Mio. EUR sowie Rückzahlungen eines an die EEL GmbH gewährten Darlehens inklusive der gestundeten Zinsen in Höhe von insgesamt rd. 11,83 Mio. EUR enthalten.

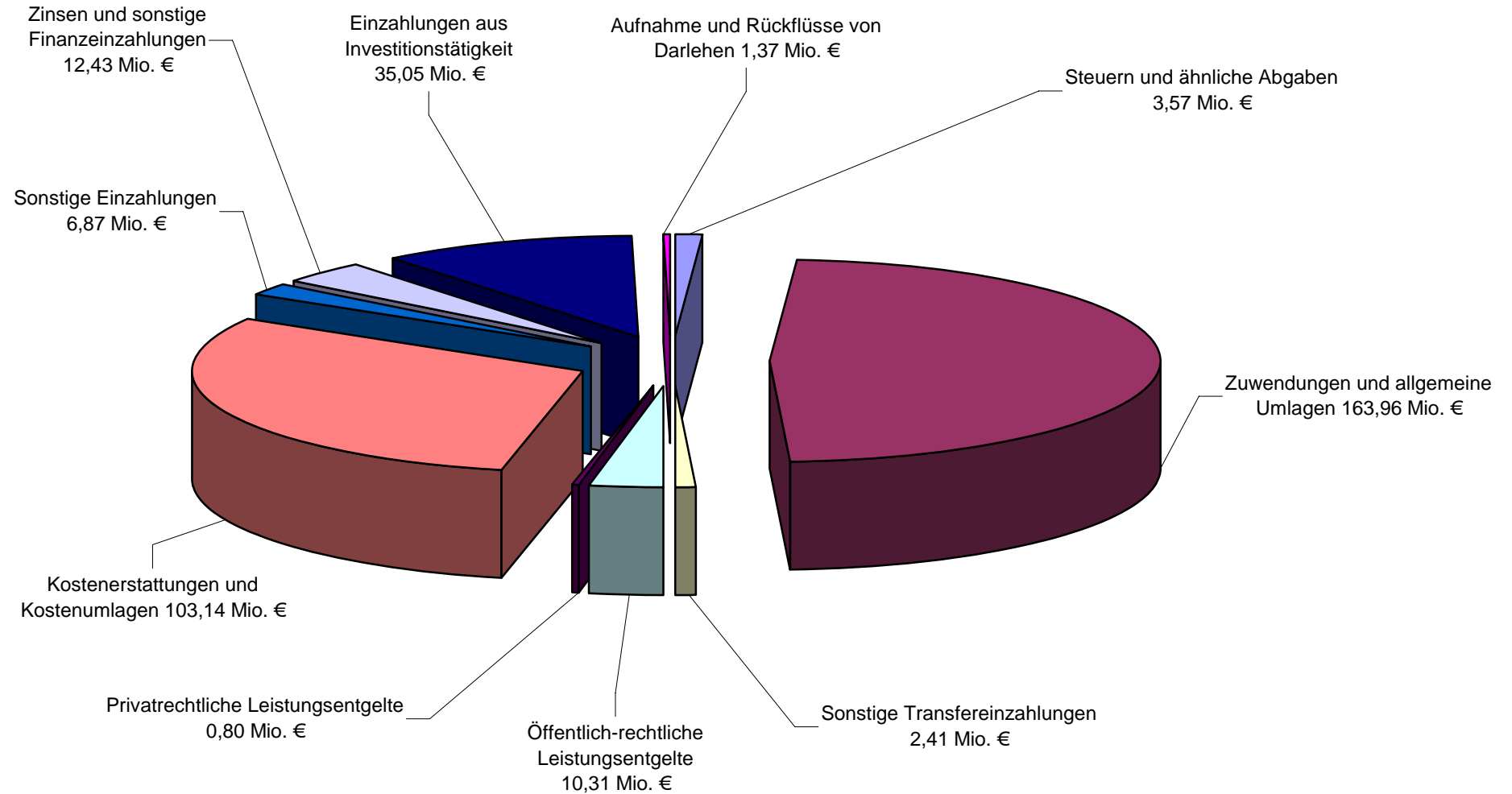
Darüber hinaus handelt es sich bei den investiven Einzahlungen insbesondere um Zuwendungen des Landes für den Kindergartenbereich mit 4,608 Mio. EUR im Jahr 2010 bzw. 1,944 Mio. EUR im Jahr 2011, die für den Straßenbau erwarteten Landeszuwendungen mit 0,977 Mio. EUR (2010) und 0,557 Mio. EUR (2011), den investiven Teil der Schulpauschale mit 1,382 Mio. EUR (2010) bzw. 1,483 Mio. EUR (2011), die jährliche Investitionspauschale des Landes mit 0,646 Mio. EUR bzw. 0,605 Mio. EUR und die ÖPNV-Landespauschale nach dem GFVG mit jeweils 0,620 Mio. EUR.

Für die Jahre 2010 und 2011 sind **Verpflichtungsermächtigungen** im Gesamtumfang von 2.427.000 EUR vorgesehen. Diese entfallen wie folgt auf die beiden Haushaltsjahre:

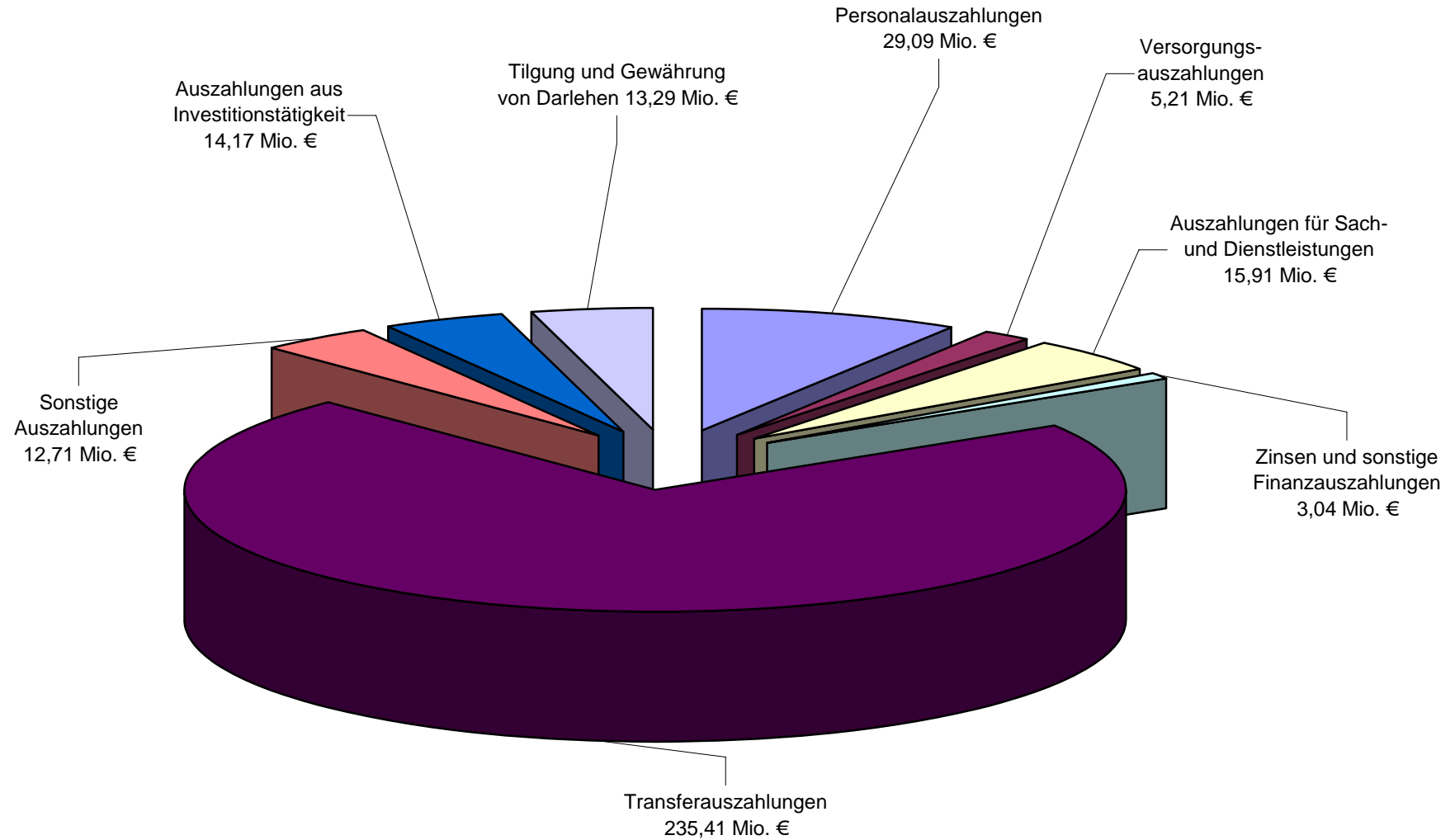
Maßnahmenbeschreibung	Teil-FP	VE 2010	VE 2011
sonst. Beschaffungen Produkt 0204	0204	24.000 EUR	50.000 EUR
Beschaffung Digitalfunk	0204	0 EUR	70.000 EUR
Beschaffung Abrollbehälter Besprechung	0204	0 EUR	95.000 EUR
Beschaffung Abrollbehälter Waldbrand	0204	0 EUR	90.000 EUR
Beschaffung Wechselladerfahrzeug	0204	175.000 EUR	0 EUR
Digitale Alarmierung	0204	98.000 EUR	0 EUR

Maßnahmenbeschreibung	Teil-FP	VE 2010	VE 2011
Beschaffung Digitalfunk	0205	0 EUR	40.000 EUR
Digitale Alarmierung	0205	17.500 EUR	0 EUR
K8-5, Ausbau OD Goch-Pfalzdorf	1201	0 EUR	445.000 EUR
K17-1.3, Radweg, Twisteden – Lüllingen	1201	30.000 EUR	0 EUR
K21-2,3,4, Radweg, Wachtendonk – Geldern, Winternam	1201	50.000 EUR	0 EUR
K31-1, Radweg, Kranenburg, B9 – OD Zyfflich	1201	167.500 EUR	0 EUR
K34-5, Radweg, Geldern, B9 – Hartefeld	1201	0 EUR	770.000 EUR
K36-1, Radweg, Kevelaer, Neubau Landesgrenze - Twisteden	1201	10.000 EUR	0 EUR
K37-1, Radweg, Weeze, Petrusheim – L361, 2. BA	1201	15.000 EUR	0 EUR
K40-2, Radweg, Kerken, Neubau K21 - K34	1201	20.000 EUR	0 EUR
K43-1, Radweg, Pfalzdorf- Bedburg-Hau	1201	0 EUR	260.000 EUR
		607.000 EUR	1.820.000 EUR

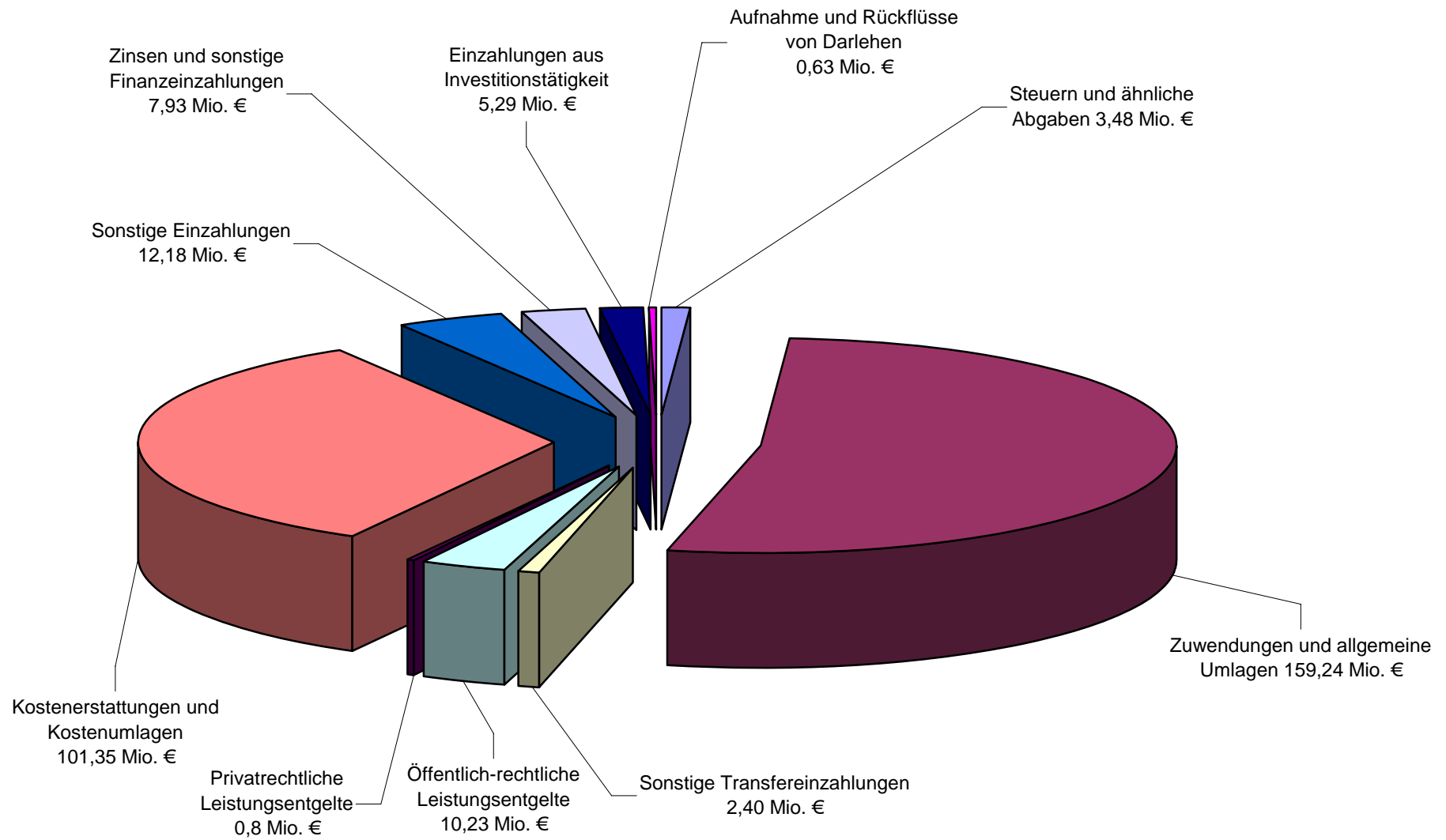
Einzahlungen im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 339.903.195 EUR



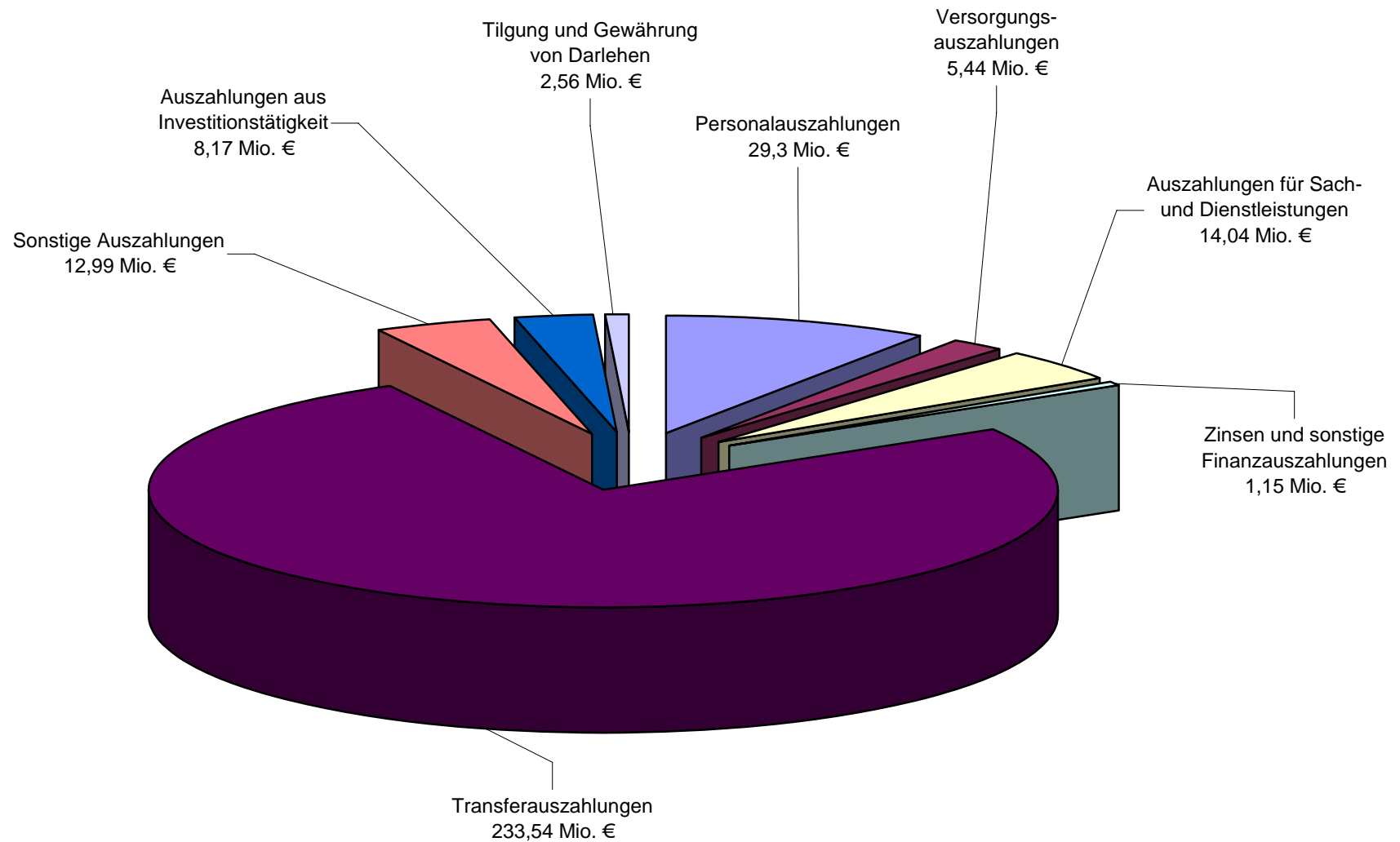
Auszahlungen im Haushaltsjahr 2010 insgesamt 328.833.273 EUR



Einzahlungen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 303.518.170 EUR



Auszahlungen im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 307.175.424 EUR



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2011
	2008	2010	2010	2011	2011
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	2	3
1. Anleihen¹⁾	114.200.000	114.200.000	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.681.720	40.774.174	28.906.436	28.906.436	27.030.890
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	38.298.776	36.850.714	25.453.765	25.453.765	24.006.718
2.4.1 vom Bund	0	0	0	0	0
2.4.2 vom Land	0	0	0	0	0
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	38.298.776	36.850.714	25.453.765	25.453.765	24.006.718
2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.382.944	3.923.460	3.452.671	3.452.671	3.024.172
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	4.382.944	3.923.460	3.452.671	3.452.671	3.024.172
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.307.521	0	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.307.521	0	0	0	0
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.439.896	1.391.426	1.341.017	1.341.017	1.288.592
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	57.884	57.884	57.884	57.884	57.884
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	760.112	760.112	760.112	760.112	760.112
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.812.452	2.812.452	2.812.452	2.812.452	2.812.452
8. Summe aller Verbindlichkeiten²⁾	165.259.584	159.996.048	33.877.901	33.877.901	31.949.930
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten übernommene Bürgschaften	1.196.594	625.807	118.105.592	118.105.592	118.084.275

1) Es handelt sich um eine Inhaberschuldverschreibung (Kreis Kleve gegenüber der WestLB) im Rahmen einer Kombination von Wandelanleihe und Wiederanlage des Emissionserlöses für die RWE-Stammaktien des Kreises Kleve. Im Rahmen der Wiederanlage des Emissionserlöses (Inhaberschuldverschreibung der WestLB gegenüber Kreis Kleve) erzielt der Kreis Kleve eine Zusatzrendite. Der Verbindlichkeit steht somit Vermögen in gleicher Höhe gegenüber. Die Anleihe ist Anfang 2010 ausgelaufen.

2) Ziffern 4-7 können für Folgejahre nur teilweise beziffert werden. Werte werden anhand des jeweiligen Jahresabschlusses fortgeschrieben.

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen¹⁾ im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung – 2010²⁾

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Unterdeckung
		- in € -		
0510	Unterhaltsvorschuss	679.787	- 1.388.799	- 709.012
0601	Tagespflege	260.210	- 570.418	- 310.208
0602	Jugendarbeit	195.163	- 1.694.615	- 1.499.452
0603	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	2.308	- 216.088	- 213.780
0604	Hilfe zur Erziehung	2.096.858	- 6.970.413	- 4.873.554
0605	Adoptionsvermittlung	29.325	- 110.091	- 80.766
0606	Jugendgerichtshilfe	28.606	- 459.926	- 431.320
0607	Familienrecht	20.800	- 386.478	- 365.678
0608	Beistand- und Vormundschaften	4.146	- 330.933	- 326.787
0609	Tageseinrichtungen für Kinder	11.518.339	- 22.463.399	- 10.945.060
0610	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.593	- 226.367	- 221.773
0611	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2.172	- 348.904	- 346.732
	Summe	14.842.307	- 35.166.431	- 20.324.123
	Überhang aus Vorjahren			1.200.000
	für 2010 zu zahlende Mehrbelastung			- 19.124.123

Bei der Berechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2010 wurden die endgültigen Umlagegrundlagen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 zugrunde gelegt.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung errechnet sich daher wie folgt:

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Umlagebedarf x 100} & & 19.124.123 \times 100 & & \\
 \hline
 & = & & = & \mathbf{13,47 \%} \\
 \text{Umlagegrundlagen} & & 141.928.608 & &
 \end{array}$$

¹⁾ Einschließlich der Sach- und Gemeinkosten gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW.

²⁾ Aufgrund der kaufm. Rundungsregeln kann es zu Abweichungen der dargestellten Summen zu den Summen in den Teilergebnisplänen kommen.

Zusammenstellung der Erträge und Aufwendungen¹⁾ im Bereich der Jugendhilfe für die Berechnung der Mehrbelastung – 2011²⁾

Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Unterdeckung
		- in € -		
0510	Unterhaltsvorschuss	680.275	- 1.394.047	- 713.771
0601	Tagespflege	316.379	- 570.377	- 253.997
0602	Jugendarbeit	195.163	-1.732.449	- 1.537.287
0603	Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	3.090	- 218.224	- 215.134
0604	Hilfe zur Erziehung	2.086.232	- 6.969.978	- 4.883.746
0605	Adoptionsvermittlung	29.325	- 112.025	- 82.700
0606	Jugendgerichtshilfe	17.457	- 456.403	- 438.946
0607	Familienrecht	9.650	- 381.874	- 372.224
0608	Beistand- und Vormundschaften	4.634	- 337.645	- 333.010
0609	Tageseinrichtungen für Kinder	12.044.339	- 23.389.733	- 11.345.394
0610	Einrichtungen der Jugendarbeit	4.593	- 302.849	- 298.255
0611	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2.953	- 348.329	- 345.376
	Summe	15.394.090	- 36.213.933	- 20.819.839
	Überhang aus Vorjahren			-
	für 2011 zu zahlende Mehrbelastung			- 20.819.839

Bei der Berechnung der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2011 wurden die endgültigen Umlagegrundlagen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 sowie die Orientierungsdaten 2010 – 2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW“ (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.08.2009) zugrunde gelegt.

Der Hebesatz für die Mehrbelastung errechnet sich daher wie folgt:

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{Umlagebedarf x 100} & & 20.819.839 \times 100 & & \\
 \hline & = & \hline & = & \mathbf{15,26 \%} \\
 \text{Umlagegrundlagen} & & 136.393.392 & &
 \end{array}$$

¹⁾ Einschließlich der Sach- und Gemeinkosten gem. § 56 Abs. 5 KrO NRW.

²⁾ Aufgrund der kaufm. Rundungsregeln kann es zu Abweichungen der dargestellten Summen zu den Summen in den Teilergebnisplänen kommen.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan für das Jahr		Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
2010	2011	2011	2012	2013	2014
607.000 €	-	607.000 €	-	-	-
-	1.820.000 €	-	1.820.000 €	-	-
Summe:		607.000 €	1.820.000 €	-	-

Nachrichtlich			
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0 €	0 €	0 €

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.455.000	3.567.000	3.476.000	3.381.000	3.300.000	3.300.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	169.353.773	167.541.452	161.724.151	179.459.853	186.236.306	188.246.647
3	+	Sonstige Transfererträge	0	2.885.500	3.990.792	4.360.908	4.380.858	4.390.858	4.054.258
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.213.090	10.308.240	10.226.240	10.368.240	10.368.240	10.368.240
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	541.997	800.409	800.986	822.935	527.357	526.149
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.997.931	103.083.743	101.352.446	100.028.513	98.370.291	98.375.191
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	9.457.422	11.275.622	16.344.402	8.260.395	6.951.578	6.319.195
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	340.640	238.960	158.560	241.840	249.600	642.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	290.245.353	300.806.218	298.443.693	306.943.634	310.394.230	311.831.680
11	-	Personalaufwendungen	0	-32.671.811	-32.792.729	-32.730.945	-33.398.364	-33.985.439	-34.104.411
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	-5.126.000	-5.211.596	-5.436.133	-5.650.615	-5.804.108	-5.981.053
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.413.592	-15.908.362	-14.039.405	-14.669.805	-15.173.205	-14.596.005
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.760.341	-8.365.157	-8.698.162	-8.725.826	-8.842.663	-9.103.913
15	-	Transferaufwendungen	0	-223.756.934	-237.219.071	-235.831.420	-238.191.623	-240.510.187	-241.711.207
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.726.175	-13.132.103	-13.402.016	-13.160.596	-13.020.948	-13.325.258
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-298.454.853	-312.629.018	-310.138.081	-313.796.829	-317.336.551	-318.821.847
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	-8.209.500	-11.822.801	-11.694.388	-6.853.195	-6.942.321	-6.990.167
19	+	Finanzerträge	0	10.396.719	8.626.245	7.928.293	7.928.253	7.938.703	7.935.928
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.187.219	-1.691.339	-1.149.759	-1.075.058	-996.382	-945.761
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	8.209.500	6.934.906	6.778.534	6.853.195	6.942.321	6.990.167
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	-4.887.895	-4.915.854	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	-4.887.895	-4.915.854	0	0	0

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.455.000	3.567.000	3.476.000	0	3.381.000	3.300.000	3.300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	165.562.802	163.959.500	159.237.621	0	176.896.321	183.614.276	185.579.547
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.539.000	2.410.860	2.404.410	0	2.400.060	2.410.060	2.419.960
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.213.090	10.308.240	10.226.240	0	10.368.240	10.368.240	10.368.240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	541.997	800.409	800.986	0	822.935	527.357	526.149
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	91.997.931	103.137.473	101.346.876	0	99.998.913	98.346.841	98.375.191
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.767.272	6.865.465	12.179.681	0	4.294.804	4.194.804	4.094.804
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	9.623.530	12.433.768	7.928.293	0	7.928.253	7.938.703	7.935.928
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	289.700.622	303.482.715	297.600.107	0	306.090.526	310.700.281	312.599.819
10	- Personalauszahlungen	0	-28.555.565	-29.088.245	-29.299.003	0	-29.613.597	-29.796.962	-29.937.816
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.126.000	-5.211.596	-5.436.133	0	-5.650.615	-5.804.108	-5.981.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.413.592	-15.908.362	-14.039.405	0	-14.669.805	-15.173.205	-14.596.005
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.771.567	-3.042.977	-1.149.759	0	-1.075.058	-996.382	-945.761
14	- Transferauszahlungen	0	-223.227.939	-235.414.113	-233.540.717	0	-235.865.943	-238.176.257	-239.782.057
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-12.293.275	-12.706.803	-12.986.116	0	-12.697.996	-12.547.048	-12.863.658
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-286.387.938	-301.372.096	-296.451.133	0	-299.573.014	-302.493.962	-304.106.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	3.312.684	2.110.619	1.148.974	0	6.517.512	8.206.319	8.493.470
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.379.137	10.259.310	5.258.332	0	3.021.145	3.480.662	3.471.330
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.000	3.000	3.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	12.925.353	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	11.862.080	27.485	0	26.556	100.556	98.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.386.137	35.049.743	5.288.817	0	3.047.701	3.581.218	3.570.230
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-87.000	-199.500	-122.500	-102.500	-199.000	-57.000	-129.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-6.698.000	-6.018.500	-3.143.500	-1.665.000	-4.597.000	-4.766.000	-9.489.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.182.650	-1.817.350	-1.838.400	-659.500	-1.734.950	-1.665.000	-1.675.050
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-92.932	-271.783	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	-2.986.498	-5.865.068	-3.037.598	0	-834.398	-701.498	-701.498
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.047.080	-14.172.201	-8.166.998	-2.427.000	-7.390.348	-7.214.498	-12.019.548

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	-5.660.943	20.877.542	-2.878.181	-2.427.000	-4.342.647	-3.633.280	-8.449.318
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	-2.348.259	22.988.161	-1.729.208	-2.427.000	2.174.865	4.573.039	44.152
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	1.702.411	1.370.737	629.246	0	1.357.097	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	-2.169.152	-13.288.976	-2.557.293	0	-3.122.197	-1.667.949	-1.626.548
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-466.741	-11.918.239	-1.928.047	0	-1.765.100	-1.667.949	-1.626.548
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	-2.815.000	11.069.922	-3.657.255	-2.427.000	409.765	2.905.090	-1.582.396
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	-2.815.000	11.069.922	-3.657.255	-2.427.000	409.765	2.905.090	-1.582.396

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	92.048	1.169.561	131.691	131.691	131.691	131.691
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.042.037	0	0	0	0
	41481000 Spenden	0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	45.833	50.000	50.000	50.000	50.000
	41611009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land man.	0	204.800	201.400	201.400	201.400	201.400	201.400
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-137.752	-142.709	-142.709	-142.709	-142.709	-142.709
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	113.200	113.100	117.100	115.100	115.100	115.100
	43110050 Geb. Versetz./Sicherstell./Verwahr. Kfz	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43110140 Gebühren für Fehlalarme	0	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43110160 Gebühr. für waffenrechtliche Erlaubnisse	0	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung	0	14.300	13.300	17.300	15.300	15.300	15.300
	43110270 Verw.geb. f. Schwertransportbegleitung	0	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43110450 Verwaltungsgebühren	0	200	100	100	100	100	100
	43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.	0	400	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	401.305	674.634	674.634	694.634	399.634	399.634
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	449.780	474.220	461.790	484.390	526.840	527.840
	44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgr.st. Donsbr.	0	45.600	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	44810350 Erstattung v. Wahlkosten Bundestagswahl	0	19.000	0	0	0	19.000	0
	44810400 Erstattung von Wahlkosten Landtagswahl	0	0	15.000	0	0	0	0
	44810450 Erstattung von Wahlkosten Europawahl	0	20.000	0	0	0	0	20.000
	44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst	0	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	44852000 Erstattungen von Personalausgaben	0	32.000	29.000	26.000	19.000	19.000	19.000
	44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD	0	99.680	148.720	154.290	183.890	207.340	207.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.520.626	3.029.957	2.232.933	2.394.485	2.031.293	1.829.211
	45420009 Veräußerung von VG > 410 Euro manuell	0	500	0	0	0	0	0
	45610000 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	500
	45620000 Säumniszuschl.,Stund.-,Verzugszinsen etc	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45630000 Inanspruchn. v. Gewährvertr./Bürgschaft	0	0	881.250	0	0	0	0
	45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag	0	1.000	700	700	700	700	700
	45821000 Auflösung Rückstellung Prüfung GPA	0	0	145.600	0	0	0	154.800
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.183.478	1.246.000	1.198.000	693.522	582.490	582.490

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45821200 Auflösung Beihilferückstellung	0	72.477	24.095	265.421	276.035	315.850	315.850
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	200.447	290.970	351.237	286.924	187.919	141.137
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0	53.500	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen	0	896.000	322.500	294.000	1.004.000	804.000	494.000
	45829600 Aufl. Verpfl.-Rkst. Studieninst. Ndrh.	0	15.510	15.750	15.900	16.100	16.050	15.950
	45830000 Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	22.612	22.892	27.475	37.004	44.084	44.084
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	-398	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.576.959	5.461.472	3.618.147	3.820.299	3.204.557	3.003.476
11	- Personalaufwendungen	0	-6.989.561	-6.533.130	-6.654.899	-6.847.380	-6.908.095	-6.922.435
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.126.000	-5.211.596	-5.436.133	-5.650.615	-5.804.108	-5.981.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.130.369	-3.395.376	-1.350.496	-1.323.520	-1.100.089	-1.282.812
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	-771.000	-2.787.187	-950.900	-832.700	-605.000	-605.000
	52213000 Unterhaltung des Forstes	0	-6.600	-7.700	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000
	52214000 Unterhaltung Kriegsgräberst. Donsbr.-Hei	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52312000 Forsttechnische Verwaltung durch d. Land	0	-800	-800	-800	-800	-1.000	-1.000
	52411000 Energie	0	-270.100	-289.700	-294.900	-303.300	-312.450	-321.750
	52412000 Wasserversorgung	0	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52413000 Abfallbeseitigung	0	-20.500	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550	-27.550
	52414000 Abwasserbeseitigung	0	-11.300	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	52415000 Gebäudereinigung	0	-63.000	-42.900	-42.900	-44.000	-44.000	-45.100
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-16.690	-17.380	-17.790	-17.790	-17.790	-17.790
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	0	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-46.100	-46.350	-46.350	-46.950	-47.650	-48.200
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-59.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
	52810270 Jugendtage	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	52810440 Repräsentationen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52810510 Kreistag und Ausschüsse	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810750 Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc	0	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52913000 Prüfungen	0	-5.000	-167.000	0	0	0	-178.400
	52914000 Kreis Klever Event-Shuttle	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	490.071	450.241	497.444	416.320	422.401	429.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-775.075	-904.531	-1.002.342	-862.656	-868.065	-860.653
15	- Transferaufwendungen	0	-1.382.800	-1.403.000	-1.168.500	-1.354.000	-1.354.500	-1.335.000
	53130050 Umlage an den Zweckverband KRZN	0	-930.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000	-945.000
	53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH	0	-170.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-215.000
	53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53150300 Marketingkampagne "Typisch Niederrhein"	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54920000 Fraktionszuwendungen	0	-210.000	-243.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
	54972009 Veräußerung bwgl. Verm. >410 Euro (man.)	0	-2.900	-6.300	-4.600	0	0	0
	54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA	0	-38.500	-21.000	-43.300	-44.600	-45.900	-23.600
	54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-386.000	-381.000	-351.000	-401.000	-411.000	-421.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.573.309	1.284.554	1.290.185	1.287.979	1.289.273	1.290.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-20.491.810	-22.927.489	-21.256.816	-21.472.753	-21.333.507	-21.938.979
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-16.914.851	-17.466.018	-17.638.669	-17.652.454	-18.128.950	-18.935.503
19	+ Finanzerträge	0	50	100	100	100	100	100
	46911000 Körperschaftsst.-Erst. BgA Lokalradio	0	50	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	50	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-16.914.801	-17.465.918	-17.638.569	-17.652.354	-18.128.850	-18.935.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-16.914.801	-17.465.918	-17.638.569	-17.652.354	-18.128.850	-18.935.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.554.196	1.566.914	1.574.389	1.598.919	1.623.872	1.634.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-15.360.605	-15.899.004	-16.064.180	-16.053.435	-16.504.978	-17.300.438

01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.000	1.065.037	23.000	0	23.000	23.000	23.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	113.200	113.100	117.100	0	115.100	115.100	115.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	401.305	679.200	679.200	0	699.200	404.200	404.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	449.780	527.950	456.220	0	454.790	503.390	527.840
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	76.500	962.150	80.900	0	80.900	80.900	80.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	50	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.065.835	3.347.537	1.356.520	0	1.373.090	1.126.690	1.151.140
10	- Personalauszahlungen	0	-6.205.390	-5.650.982	-5.803.508	0	-5.859.236	-5.836.017	-5.847.921
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-5.126.000	-5.211.596	-5.436.133	0	-5.650.615	-5.804.108	-5.981.053
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.620.440	-3.845.617	-1.847.940	0	-1.739.840	-1.522.490	-1.711.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.382.800	-1.403.000	-1.168.500	0	-1.354.000	-1.354.500	-1.335.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-6.233.913	-6.356.111	-6.535.731	0	-6.276.961	-6.131.021	-6.402.931
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.568.543	-22.467.306	-20.791.812	0	-20.880.652	-20.648.137	-21.278.745
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-19.502.708	-19.119.769	-19.435.292	0	-19.507.562	-19.521.447	-20.127.605
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.500	3.000	3.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.500	2.003.000	3.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-132.000	-2.137.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-715.700	-675.000	-715.000	0	-615.000	-625.000	-635.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-847.700	-2.812.000	-715.000	0	-615.000	-625.000	-635.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-841.200	-809.000	-712.000	0	-615.000	-625.000	-635.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Externe Bewerberinnen und Bewerber
- Mitarbeiter/innen
- Versorgungsempfänger
- Personalrat

- Schwerbehindertenvertretung
- Lehrkräfte der Grund-, Haupt- und Sonderschulen
- Polizeidienstkräfte
- Beschäftigte des Rettungsdienstes und der Fremdbereiche

Ziele

1. Wirtschaftlicher und sparsamer Personaleinsatz

Kennzahlen

Zu 1.

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

01 Innere Verwaltung
0101 Personalverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.606	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.606	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.500	8.631	8.631	8.631	8.631	8.631
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	348.680	397.720	403.290	432.890	456.340	456.340
	44851000 Erstattungen von Verwaltungskosten	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	44852000 Erstattungen von Personalausgaben	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	44854000 Lfd. Versorgungszuschläge RD	0	99.680	148.720	154.290	183.890	207.340	207.340
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.326.293	1.346.268	1.545.077	1.061.708	998.302	982.072
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.183.478	1.246.000	1.198.000	693.522	582.490	582.490
	45821200 Auflösung Beihilferückstellung	0	72.477	24.095	265.421	276.035	315.850	315.850
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	32.206	37.531	38.281	39.047	39.828	23.698
	45829600 Aufl. Verpfl.-Rkst. Studieninst. Ndrh.	0	15.510	15.750	15.900	16.100	16.050	15.950
	45830000 Sonst. nicht zahlungswirks. ord. Erträge	0	22.612	22.892	27.475	37.004	44.084	44.084
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.687.080	1.754.396	1.958.775	1.505.006	1.465.050	1.448.820
11	- Personalaufwendungen	0	-944.957	-783.292	-807.658	-845.426	-882.377	-892.053
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-5.126.000	-5.211.596	-5.436.133	-5.650.615	-5.804.108	-5.981.053
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.232	-12.726	-14.314	-11.334	-11.502	-11.676
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-20.232	-12.726	-14.314	-11.334	-11.502	-11.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-31.002	-15.645	-15.544	-15.353	-15.199	-15.133
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-42.662	-38.252	-38.933	-38.500	-38.897	-38.650
	54120200 Dienstreisen	0	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500	-302.500
	54310100 Ehrungen und Nachrufe	0	-1.590	-1.500	-2.020	-1.650	-2.010	-1.720
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	261.428	265.748	265.587	265.650	265.613	265.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.164.853	-6.061.511	-6.312.583	-6.561.228	-6.752.083	-6.938.565
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-4.477.773	-4.307.116	-4.353.807	-5.056.222	-5.287.033	-5.489.745
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.477.773	-4.307.116	-4.353.807	-5.056.222	-5.287.033	-5.489.745
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-4.477.773	-4.307.116	-4.353.807	-5.056.222	-5.287.033	-5.489.745
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.477.773	-4.307.116	-4.353.807	-5.056.222	-5.287.033	-5.489.745

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

7 Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung Pensionsrückstellungen

Bei der Berechnung der Auflösung der Pensionsrückstellungen wurde eine Erhöhung der Versorgungsbezüge für das Jahr 2010 von 0 %, für das Jahr 2011 von 1 % und für die Jahre 2012 bis 2014 von 2 % pro Jahr zu Grunde gelegt. Die Erhöhung der Versorgungsbezüge um 1,2 % zum 01.03.2010 ist bereits in der Bilanz zum 31.12.2009 zu berücksichtigen, da zu diesem Termin die höheren Versorgungsbezüge bereits sicher feststehen (Rechtskraft des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2009/2010).

- Auflösung Beihilferückstellungen

Zur Bemessung der Höhe der Beihilfezahlungen wird auf einschlägige Statistiken der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zurückgegriffen. Diese liefern Durchschnittswerte für die jährliche Belastung aus der Gewährung von Beihilfen in Abhängigkeit von Alter und Geschlecht.

Die Kopfschadenprofile für Witwen/Witwer haben sich deutlich erhöht. Damit diese Erhöhung nicht ein einzelnes Jahr zu stark belastet, erfolgte die notwendige Zuführung über mehrere Jahre. Dieser Effekt läuft im Jahr 2010 aus, so dass ab dem Jahr 2011 ein höherer Auflösungsbetrag aus der Beihilferückstellung zu erwarten ist.

12 Versorgungsaufwendungen

- Beiträge Versorgungskasse
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen

Der Kreis Kleve ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse, über welche die Pensionen der früheren Beamten des Kreises Kleve ausgezahlt werden. Die hierfür gegenüber der Versorgungskasse in einem Umlageverfahren geleisteten Beiträge des Kreises Kleve werden zentral in dem Produkt Personalverwaltung ausgewiesen. Eine Verteilung dieser Aufwendungen auf alle Produkte findet nicht statt, da die pensionierten Beamten nicht mehr einzelnen Produkten zugeordnet werden. Ebenso werden in diesem Produkt die Beihilfe- und sonstigen Unterstützungsleistungen gegenüber den Pensionären zentral ausgewiesen. Die ausgewiesenen Aufwandssteigerungen resultieren aus der rechneri-

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0101 Personalverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

schen Einbeziehung der durchschnittlichen Umlageerhöhungen der Vorjahre sowie unter Berücksichtigung der Besoldungsanpassungen in den einzelnen Jahren.

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

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
- Bedienstete der Kreisverwaltung Kleve

Ziele

1. Anforderungsorientierte Ausbildung einschließlich einer zukunftsorientierten Personalentwicklung
2. bedarfsgerechte Fortbildung

Kennzahlen

Die Ziele zu 1 und 2 sind ohne unangemessene wissenschaftliche Methodik nicht konkret messbar.

- Verhältnis der besetzten Ausbildungsplätze zu tatsächlich besetzten Gesamtstellen
 - Anteil der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungen
 - Anzahl der Fortbildungen absolut und je Mitarbeiter/in
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.000.735	-1.271.383	-1.402.094	-1.424.376	-1.394.296	-1.332.498
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.000.735	-1.271.383	-1.402.094	-1.424.376	-1.394.296	-1.332.498

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

11 Personalaufwendungen

Am 14.05.2009 hat der Kreistag die Nachwuchsbedarfsplanung für das Einstellungsjahr 2010 beschlossen. Die Umsetzung dieses Beschlusses wird zu einer höheren Anzahl von Nachwuchskräften und ab den Einstellungsterminen 01.08. bzw. 01.09.2010 zu entsprechend höheren Personalaufwendungen führen.

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

- Arbeitsorganisation und Rationalisierung
- Datenschutz
- Prüfung der Dienstverteilungspläne der Fachbereiche
- Regelung und Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
- Begleitung interkommunaler Vergleiche
- Angelegenheiten des Arbeitsschutzes
- 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
- 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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele

1. Sparsames und wirtschaftliches Verwaltungsmanagement
2. Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung
3. Wirtschaftliches Gebäudemanagement

Kennzahlen

Zu 1.

- Personalausgaben für Managementleistungen (Querschnittsverwaltung – im Wesentlichen bestehend aus Landrat, FB 1 und 2 ohne Abt. 1.3 und Wohnungsbauförderung) absolut und je besetzter Ist-Stelle

Zu 2.

- Dieses Ziel ist ohne Einsatz wissenschaftlicher Methodik nicht konkret messbar.

Zu 3.

- Darstellung der Verbräuche und Kosten der Versorgungsmedien der Verwaltungsgebäude

01 Innere Verwaltung
0103 Verwaltungssteuerung und interne Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	37.348	27.856	27.856	27.856	27.856	27.856
	41611009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land man.	0	191.700	187.100	187.100	187.100	187.100	187.100
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-154.352	-159.244	-159.244	-159.244	-159.244	-159.244
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700	700
	43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.	0	400	400	400	400	400	400
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	300	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.463	363.569	363.569	363.569	68.569	68.569
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44826500 Kostenerst. v. Gemeinden f. Winterdienst	0	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200.542	1.032.895	215.235	211.324	145.994	116.192
	45420009 Veräußerung von VG > 410 Euro manuell	0	500	0	0	0	0	0
	45630000 Inanspruchn. v. Gewährvertr./Bürgschaft	0	0	881.250	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	146.994	151.645	215.235	211.324	145.994	116.192
	45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	0	53.500	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	-452	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	316.553	1.431.020	613.360	609.449	249.119	219.317
11	- Personalaufwendungen	0	-2.497.396	-2.206.985	-2.136.542	-2.207.581	-2.188.790	-2.194.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-717.505	-1.755.793	-905.008	-904.759	-678.312	-679.668
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	-734.000	-1.745.150	-950.900	-832.700	-605.000	-605.000
	52411000 Energie	0	-252.400	-264.100	-269.300	-277.000	-285.400	-293.800
	52412000 Wasserversorgung	0	-5.600	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	52413000 Abfallbeseitigung	0	-16.500	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
	52414000 Abwasserbeseitigung	0	-11.300	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
	52415000 Gebäudereinigung	0	-57.000	-23.400	-23.400	-24.300	-24.300	-25.200
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-10.600	-11.030	-11.270	-11.270	-11.270	-11.270
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	0	-2.700	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-35.500	-35.650	-35.650	-36.150	-36.650	-36.950
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-59.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
	52810750 Zeitschriften, Ergänzungslieferungen etc	0	-65.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	585.395	560.337	622.312	513.461	521.108	529.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-220.481	-120.773	-127.077	-131.256	-133.015	-132.778
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-538.928	-853.904	-854.482	-454.256	-159.388	-159.541
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54220000 Mieten und Pachten	0	-95.000	-390.000	-390.000	-390.000	-95.000	-95.000
	54230000 Leasing	0	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870	-30.870
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	-600.000	-508.500	-508.500	-108.500	-108.500	-108.500
	54291000 Restaurierung v. Büchern und Archivalien	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54295000 Arbeitsmedizinische Betreuung	0	-25.000	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
	54299000 Gerichtskosten	0	-73.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310650 Sicherheitstechnische Betreuung	0	-15.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-38.000	-65.900	-66.500	-66.700	-66.900	-67.100
	54310750 Umzugs- und Transportkosten	0	-13.390	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310900 Bürobedarf	0	-278.512	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54310950 Telefonkosten	0	-124.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	54311000 Postdienstleistungen	0	-400.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-197.610	-215.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
	54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ	0	-32.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54417000 Elektronik- und Inhaltsversicherungen	0	-46.000	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	54972009 Veräußerung bwgl. Verm. >410 Euro (man.)	0	-2.900	-6.300	-4.600	0	0	0
	54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.484.354	1.253.666	1.260.488	1.257.814	1.259.382	1.260.929
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.974.311	-4.937.455	-4.023.108	-3.697.851	-3.159.506	-3.166.729
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-3.657.758	-3.506.436	-3.409.748	-3.088.402	-2.910.386	-2.947.411
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-3.657.758	-3.506.436	-3.409.748	-3.088.402	-2.910.386	-2.947.411
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-3.657.758	-3.506.436	-3.409.748	-3.088.402	-2.910.386	-2.947.411
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.657.758	-3.506.436	-3.409.748	-3.088.402	-2.910.386	-2.947.411

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Der vorübergehende Anstieg der Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten resultiert aus dem Engagement des Kreises Kleve für die Errichtung der Hochschule Rhein-Waal in Kleve. Der Kreis Kleve hat unterstützend für die Hochschule die Anmietung der vorübergehend bis zur Errichtung eigener Hochschulgebäude benötigten Räumlichkeiten übernommen und diese durch einen Untermietvertrag an die Hochschule weiter vermietet. Der mit den Mieterträgen korrespondierende Mietaufwand ist in der Aufwandsposition Zeile 16 – 54220000 Mieten und Pachten enthalten.
7	Sonstige ordentliche Erträge	
	- Inanspruchnahme von Gewährverträgen/Bürgschaften	Für ein durch die KKB GmbH im Zuge der Errichtung der Hochschule Rhein-Waal aufzunehmendes Darlehen hat der Kreis Kleve eine modifizierte Ausfallbürgschaft übernommen. Hierfür ist in 2010 eine marktübliche Provision zu entrichten.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen einen Sammelposten für die lfd. Unterhaltung kreiseigener Gebäude durch die KKB GmbH, soweit diese im voraus nicht konkret planbar sind. Aufgrund der durch die Errichtung der Hochschule Rhein-Waal bedingten vorübergehenden Personalaufstockung der KKB GmbH sind die an die KKB GmbH zu leistenden Betriebskostenzuschüsse in den Jahren 2010 bis 2012 jährlich um 200.000 EUR erhöht. Außerdem erfordert der zusätzliche Aufwand der KKB GmbH für die Finanzierung der Baumaßnahmen zur Errichtung der Hochschule Rhein-Waal (Bürgschaftsprovision und Zinsen) einen erhöhten Betriebskostenzuschuss (2010 plus 896.650 EUR, 2011 plus 22.900 EUR). Daneben umfasst der Ansatz einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an Verwaltungsgebäuden. Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende (konsumtive) Einzelvorhaben:

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

2010

Brandschutztüren Kreisverwaltung Kleve, 3. Bauabschnitt (63.500 EUR)

Wie in den beiden Vorjahren werden im Bereich der Flure die Innentüren gegen Brand- bzw. Rauchschutztüren ausgetauscht.

2011

Erneuerung der Regelungs- und Steuertechnik sowie der Warmwasseraufbereitung, Kreisverwaltung Kleve (128.000 EUR)

Nach der Erneuerung der Heizkessel im Rahmen des Konjunkturpaketes II ist die Regelungs- und Steuertechnik der Anlagen auf den neuesten technischen Stand zu bringen.

- 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 letztendlich zugeordneten Aufwand reduziert. Hiermit korrespondierend werden die umgelegten anteiligen Aufwendungen in den einzelnen Produkten dort jeweils in der Zeile 13 – umgelegter Aufwand für Sach- und Dienstleistung – nachgewiesen, so dass der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen weitgehend verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zugeordnet wird.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Mieten und Pachten

Im Rahmen seines Engagements für die Errichtung der Hochschule Rhein-Waal in Kleve hat der Kreis Kleve unterstützend für die Hochschule die Anmietung der vorübergehend bis zur Errichtung eigener Hochschulgebäude benötigten Räumlichkeiten übernommen und diese durch einen Untermietvertrag an die Hochschule weiter vermietet. Der korres-

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

pondierende Mietertrag ist in Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte enthalten.

- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Nach der Entscheidung zur Errichtung der Hochschule Rhein-Waal in Kleve hat der Kreistag durch Beschluss vom 05.03.2009 die Weichenstellung zur schnellstmöglichen Verwirklichung der Hochschule vorgenommen und die Verwaltung ermächtigt, alle hierzu notwendigen Maßnahmen zu treffen. Insbesondere für notwendige Planungs- und Beratungsleistungen werden in den Planjahren Honorarrechnungen anfallen, die sich auf jeweils rd. 400.000 EUR belaufen werden. Anders als noch in 2009 beinhaltet dieses Konto ab 2010 nicht mehr den für Sachverhaltsermittlung und Gutachtenerstellung erforderlichen Aufwand im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten (siehe hierzu auch Produkt 0508 – Zeile 16).

- Umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen

Die gesamten zentral bewirtschafteten sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden zunächst vollständig innerhalb des Produktes 0103 nachgewiesen (vgl. innerhalb der Zeile 16 die Kostenarten mit der führenden Ziffernfolge 54). 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 letztendlich zugeordneten Aufwand reduziert. Hiermit korrespondierend werden die umgelegten anteiligen Aufwendungen in den einzelnen Produkten dort jeweils in der Zeile 16 – umgelegte sonstige ordentliche Aufwendungen – nachgewiesen, so dass dieser Aufwand weitgehend verursachungsgerecht den einzelnen Produkten zugeordnet wird.

01

Innere Verwaltung

0103

Verwaltungssteuerung und interne Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	0	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	74.463	369.100	369.100	0	369.100	74.100	74.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	881.250	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.663	1.257.050	375.800	0	375.800	80.800	80.800
10	- Personalauszahlungen	0	-2.178.580	-1.968.853	-1.978.426	0	-2.011.141	-1.981.551	-1.988.737
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.302.900	-2.316.130	-1.527.320	0	-1.418.220	-1.199.420	-1.209.020
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.994.382	-2.090.270	-2.099.370	0	-1.701.070	-1.407.770	-1.409.470
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.475.862	-6.375.253	-5.605.116	0	-5.130.431	-4.588.741	-4.607.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-5.397.199	-5.118.203	-5.229.316	0	-4.754.631	-4.507.941	-4.526.427
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.500	3.000	3.000	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.500	3.000	3.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.000	-63.500	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-285.700	-190.000	-190.000	0	-175.000	-175.000	-175.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-413.700	-253.500	-190.000	0	-175.000	-175.000	-175.000

01

Innere Verwaltung

0103

Verwaltungssteuerung und interne Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000081: HG Kreisverwaltung, Brandschutzmaßnahmen											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.000	-63.500	0	0	0	0	0	-128.000	-191.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-128.000	-63.500	0	0	0	0	0	-128.000	-191.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-128.000	-63.500	0	0	0	0	0	-128.000	-191.500
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	6.500	3.000	3.000	0	0	0	0	6.500	12.500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	6.500	3.000	3.000	0	0	0	0	6.500	12.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-285.700	-190.000	-190.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-285.700	-1.190.700
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-285.700	-190.000	-190.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-285.700	-1.190.700
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-279.200	-187.000	-187.000	0	-175.000	-175.000	-175.000	-279.200	-1.178.200

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

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile	Einzahlungsart / Auszahlungsart	
102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	In 2010 und 2011 soll jeweils ein Dienstfahrzeug aus dem Fahrzeugpool veräußert werden.
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen	Zur Gewährleistung des Brandschutzes im Hauptgebäude der Kreisverwaltung Kleve ist es erforderlich, Flucht- und Rettungswege umzubauen sowie neue Brandschutztüren einzusetzen. In 2010 erfolgt der 3. Bauabschnitt.
109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Der Ansatz enthält sämtliche investiven Ausgaben für bewegliches Vermögen, d.h. sowohl für Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenstände, Mobiliar, Fahrzeuge als auch für geringwertige Wirtschaftsgüter.</p> <p>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.</p> <p>Entsprechend des in der Ergebnisrechnung veranschlagten Aufwandes für Ersatzbeschaffungen von Festwerten (Zeile 16) sind in diesem Ansatz Ersatzbeschaffungen für die Bücherei und das Kreisarchiv vorgesehen.</p>

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0104 Presse/ Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

- Information der Öffentlichkeit über die Aufgaben, Ziele und Leistungen der Kreisverwaltung mit Hilfe der Medien
- Multimediale öffentliche Darstellung und Imagepflege des Kreises
- Medienbeobachtung und Auswertung
- Bekanntmachung und Ausschreibung
- Pflege der Internetseiten des Kreises Kleve
- Erstellung von Druckerzeugnissen des Kreises Kleve

- Anzahl Interviews
 - Anzahl Internetzugriffe
 - Anzahl Publikationen / Flyer
 - Anzahl Veranstaltungen / Ausstellungen
-

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Öffentlichkeit
- Medien
- 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

01
0104Innere Verwaltung
Presse/ Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.795	23.390	23.390	23.390	23.390	23.390
	41481000 Spenden	0	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	795	390	390	390	390	390
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	50.029	50.029	50.029	50.029	50.029
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	75.798	73.418	73.418	73.418	73.418	73.418
11	- Personalaufwendungen	0	-173.198	-177.648	-181.410	-185.576	-189.860	-193.689
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-174.463	-187.789	-188.137	-187.484	-187.521	-187.559
	52810270 Jugendtage	0	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
	52810440 Repräsentationen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52914000 Kreis Klever Event-Shuttle	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-4.463	-2.789	-3.137	-2.484	-2.521	-2.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.841	-3.433	-3.411	-3.368	-3.331	-3.317
15	- Transferaufwendungen	0	-115.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	53150300 Marketingkampagne "Typisch Niederrhein"	0	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	53180300 Zusch. zum "Kreis-Klever-Event-Shuttle"	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-124.074	-143.055	-143.091	-143.077	-143.085	-143.094
	54296000 Kreiswerbung	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54310500 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.074	-8.055	-8.091	-8.077	-8.085	-8.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-593.577	-611.926	-566.048	-569.505	-573.797	-527.659
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-517.779	-538.507	-492.630	-496.087	-500.379	-454.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-517.779	-538.507	-492.630	-496.087	-500.379	-454.241

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-517.779	-538.507	-492.630	-496.087	-500.379	-454.241
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-517.779	-538.507	-492.630	-496.087	-500.379	-454.241

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0104 Presse/ Öffentlichkeitsarbeit

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Marketingkampagne „Typisch Niederrhein“

Die Marketingkampagne „Dachmarke Niederrhein“ wird seit dem Jahre 2008 durch die Niederrhein Tourismus GmbH umgesetzt. Das definierte Ziel ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades der Region und damit verbunden die Steigerung der Übernachtungszahlen. Die bisherigen Ergebnisse der Kampagne, die in der ersten Phase im Zeitraum 2008 – 2010 von den Kreisen Kleve, Wesel, Viersen sowie der Stadt Krefeld unterstützt wird, zeigen deutliche Erfolge.

Da nur eine langfristig angelegte Strategie nachhaltige Erfolge verspricht, sind sich die Gesellschafter im Grundsatz darüber einig, die Nachfolge-Marketing-Kampagne mit dem werbewirksameren Namen „Typisch Niederrhein“ im Zeitraum von 2011 – 2013 finanziell zu unterstützen, wobei davon ausgegangen wird, dass die Leistungsanbieter eine Anteilsfinanzierung in gleicher Höhe erbringen.

Neben dem Anteil für das Jahr 2010 in Höhe von 100.000 EUR entfällt ein jährlicher Betrag von 50.000 EUR für die Jahre 2011 – 2013 auf den Kreis Kleve.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0105 Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

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 regionalen Jahresvergleich
-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.309.770	-1.344.928	-1.391.402	-1.412.929	-1.437.247	-1.448.958
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.309.770	-1.344.928	-1.391.402	-1.412.929	-1.437.247	-1.448.958
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.309.770	-1.344.928	-1.391.402	-1.412.929	-1.437.247	-1.448.958

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	Fachbereich:	1
Produkt:	0105	Kommunalverfassungsrechtliche Unterstützung	Produktverantwortlich:	Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

-	Fraktionszuwendungen
---	----------------------

Ab der neuen Wahlperiode (21.10.2009) besteht der Kreistag aus 5 statt aus 4 Fraktionen. Hier fallen zusätzliche Zuwendungen zum Geschäftsbetrieb sowie Personalkosten an. Bei den bisherigen Fraktionen finden teilweise Eintritte in Rente bzw. Ruhephase und dementsprechende Neueinstellungen statt.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

- Aufbau und Pflege einer Informationstechnischen Infrastruktur
- Beschaffung, Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Betreuung der Anwender bei Projekten
- Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Interne Dienstvereinbarungen
- IT-Rahmenplan
- Verträge

Zielgruppe:

- Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung
- Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Kennzahlen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-4.122.690	-4.258.205	-4.448.234	-4.498.579	-4.648.462	-4.789.701
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.122.690	-4.258.205	-4.448.234	-4.498.579	-4.648.462	-4.789.701

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15	Transferaufwendungen	Die Mitglieder des Zweckverbandes KRZN zahlen diese Umlage auf Basis der Einwohnerzahl. Die Gesamthöhe der Umlage wurde auf 4 Mio. Euro festgelegt. Durch die gestiegene Einwohnerzahl im Kreis Kleve ist die Umlage geringfügig höher als im Vorjahr.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	- Produktionskosten ADV	Die Kosten für externe Dienstleistungen werden nahezu vollständig durch das KRZN erbracht. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr entsteht durch die Erhöhung der Entgelte des KRZN.
	- Produktionskosten ADV Schulen	In 2009 waren diese Kosten noch in den allgemeinen Produktionskosten ADV enthalten. Zur Erhöhung der Transparenz werden diese nun separat ausgewiesen. Hierin enthalten sind die Kosten für die Dienstleistungen, die das KRZN für die kreiseigenen Schulen erbringt.
	- Ersatzbeschaffungen Festwerte	Für die gesamte IT-Ausstattung der Kreisverwaltung Kleve wurde ein Festwert gem. § 34 GemHVO NRW gebildet. Die Ersatzbeschaffungen für die vorhandene Hardware (Rechner, Bildschirme, Drucker usw.) sind erforderlich, um den festgestellten Wert zu erhalten.

01
0106

Innere Verwaltung
TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-337.980	-344.643	-351.586	0	-341.307	-312.808	-319.154
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-930.000	-945.000	-945.000	0	-945.000	-945.000	-945.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.360.000	-2.480.000	-2.621.000	0	-2.752.000	-2.883.000	-3.014.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.627.980	-3.769.643	-3.917.586	0	-4.038.307	-4.140.808	-4.278.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-3.627.980	-3.769.643	-3.917.586	0	-4.038.307	-4.140.808	-4.278.154
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-430.000	-485.000	-525.000	0	-440.000	-450.000	-460.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-430.000	-485.000	-525.000	0	-440.000	-450.000	-460.000

01 Innere Verwaltung
0106 TUIV

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000018: Ersatzb. Festwert Hardware (Server)											
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-60.000	-60.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-320.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-60.000	-60.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-320.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-60.000	-60.000	-20.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-320.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-370.000	-425.000	-505.000	0	-380.000	-390.000	-400.000	-370.000	-2.470.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-370.000	-425.000	-505.000	0	-380.000	-390.000	-400.000	-370.000	-2.470.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-370.000	-425.000	-505.000	0	-380.000	-390.000	-400.000	-370.000	-2.470.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0106 TUIV

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der in der Ergebnisrechnung veranschlagte Aufwand für Ersatzbeschaffungen von Festwerten (Zeile 16) wird 2010 und 2011 wie folgt zahlungswirksam:

- oberhalb der Wertgrenze für die Ersatzbeschaffung eines Servers mit 60.000 EUR in 2010 und 20.000 EUR in 2011,
- unterhalb der Wertgrenze mit 310.000 EUR in 2010 und 320.000 EUR in 2011 für Ersatzbeschaffungen von Hardware.

Für die Beschaffung von Software, die jeweils unterhalb der Wertgrenze liegt, sind 115.000 EUR in 2010 und 185.000 EUR in 2011 vorgesehen.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0107 Rechnungsprüfung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Leiterin AG RP Frau Paassen-Hoenzelaers

Produktbeschreibung:

Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen und durch den Kreistag des Kreises Kleve übertragenen Aufgaben. Insbesondere:

- Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Kleve
- Unvermutete Kassenprüfung und unvermutete Kassenbestandsaufnahme
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung von diversen Wasser- und Bodenverbänden
- Prüfung der gemeindlichen Jahresabschlüsse hinsichtlich der Sozialhilfeaufwendungen auf der Grundlage der geschlossenen Verträge
- Gutachtliche Äußerung zu allen Fragen und Verträgen nach Maßgabe eines Auftrages durch den Landrat oder den Kreistag

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

Kennzahlen

- Anzahl der internen und externen Prüfungen
 - Gegenüberstellung der erzielten Prüfgebühren zu dem entstandenen Aufwand
 - Datum des Berichtes zur Prüfung des Jahresabschlusses des Kreises Kleve
-

01 **Innere Verwaltung**
0107 **Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	897	365	365	365	365	365
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	897	365	365	365	365	365
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.300	13.300	17.300	15.300	15.300	15.300
	43110260 Verwaltungsgebühren für Rechnungsprüfung	0	14.300	13.300	17.300	15.300	15.300	15.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27	27	27	27	27
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	13.698	56.171	44.974	0	0	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	13.695	56.171	44.974	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	28.895	69.863	62.666	15.692	15.692	15.692
11	- Personalaufwendungen	0	-257.642	-274.231	-267.731	-235.484	-247.115	-252.282
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.035	-2.615	-2.941	-2.329	-2.363	-2.399
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-5.035	-2.615	-2.941	-2.329	-2.363	-2.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.717	-3.219	-3.198	-3.158	-3.123	-3.109
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.234	-7.552	-7.585	-7.572	-7.579	-7.588
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.234	-7.552	-7.585	-7.572	-7.579	-7.588
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-280.629	-287.617	-281.455	-248.542	-260.181	-265.378
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-251.734	-217.754	-218.789	-232.850	-244.489	-249.687
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-251.734	-217.754	-218.789	-232.850	-244.489	-249.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-251.734	-217.754	-218.789	-232.850	-244.489	-249.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-251.734	-217.754	-218.789	-232.850	-244.489	-249.687

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0108 Beschäftigtenvertretung

Organisationseinheit: Personalrat
Produktverantwortlich: Vorsitzende PR Frau Voigt

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
0108Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	930	465	465	465	465	465
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	930	465	465	465	465	465
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22	22	22	22	22
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	932	487	487	487	487	487
11	- Personalaufwendungen	0	-140.717	-132.501	-135.767	-140.140	-144.709	-147.657
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.069	-2.936	-3.351	-2.572	-2.616	-2.661
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-5.069	-2.936	-3.351	-2.572	-2.616	-2.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.565	-3.619	-3.609	-3.576	-3.546	-3.534
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.938	-6.293	-6.321	-6.310	-6.316	-6.324
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.938	-6.293	-6.321	-6.310	-6.316	-6.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-162.290	-145.349	-149.047	-152.597	-157.186	-160.176
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-161.357	-144.862	-148.560	-152.110	-156.699	-159.689
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-161.357	-144.862	-148.560	-152.110	-156.699	-159.689
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-161.357	-144.862	-148.560	-152.110	-156.699	-159.689
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-161.357	-144.862	-148.560	-152.110	-156.699	-159.689

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0109 Gleichstellung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Gleichstellungsbeauftragte Frau Perau

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
- Frauenförderplan 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 Frauenförderplanes
-

01 **Innere Verwaltung**
0109 **Gleichstellung**

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	73	73	73	73	73
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	73	73	73	73	73
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1	78	78	78	78	78
11	- Personalaufwendungen	0	-44.507	-43.643	-45.002	-47.205	-49.537	-50.573
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-223	-523	-588	-466	-473	-480
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-223	-523	-588	-466	-473	-480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-646	-648	-644	-635	-625	-622
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.490	-1.510	-1.517	-1.515	-1.516	-1.518
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.490	-1.510	-1.517	-1.515	-1.516	-1.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-47.867	-46.325	-47.751	-49.821	-52.151	-53.192
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-47.866	-46.246	-47.673	-49.743	-52.072	-53.114
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-47.866	-46.246	-47.673	-49.743	-52.072	-53.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-47.866	-46.246	-47.673	-49.743	-52.072	-53.114
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-47.866	-46.246	-47.673	-49.743	-52.072	-53.114

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

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 Bilanzerstellung einschließlich Lagebericht und sonstiger Pflichtanlagen (insbesondere Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Verbindlichkeitspiegel etc.)
- Erarbeitung von Steuer-, Beitrags und Gebührensatzungen (insbesondere: Jagdsteuersatzung und 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

- Abgabenordnung (AO)
- Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Gesetz über die Einführung des neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFEGR NRW)
- Aktiengesetz (AktG)
- Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH-Gesetz)
- Gesellschaftsverträge
- Dienstanweisungen

Zielgruppe:

- Politische Gremien des Kreistages
- Verwaltungsleitung
- Kreditoren / Debitoren
- Beteiligungsgesellschaften

Ziel:

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

Kennzahlen:

Summe der Zahlungseingänge, Anzahl der Mahnungen und Vollstreckungsaufträge

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	16.667	1.107.552	69.682	69.682	69.682	69.682
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.042.037	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	45.833	50.000	50.000	50.000	50.000
	41611009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land man.	0	13.100	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.567	5.382	5.382	5.382	5.382	5.382
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	100	100	100
	43110450 Verwaltungsgebühren	0	200	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	268.342	251.757	251.757	271.757	271.757	271.757
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.600	55.500	52.500	45.500	45.500	45.500
	44810100 Erst. Unt.kosten Kriegsgr.st. Donsbr.	0	45.600	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	44852000 Erstattungen von Personalausgaben	0	13.000	10.000	7.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	979.273	551.200	374.900	1.084.900	884.900	729.700
	45610000 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	500
	45620000 Säumniszuschl.,Stund.-,Verzugszinsen etc	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	45641000 Erstattung Bankgebühren/Ertrag	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	45650000 Ausbuchung Kleinbeträge/Ertrag	0	1.000	700	700	700	700	700
	45821000 Auflösung Rückstellung Prüfung GPA	0	0	145.600	0	0	0	154.800
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	6.757	2.200	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen	0	896.000	322.500	294.000	1.004.000	804.000	494.000
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.323.082	1.966.110	748.939	1.471.939	1.271.939	1.116.739
11	- Personalaufwendungen	0	-879.072	-791.127	-809.354	-839.309	-870.751	-888.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-164.668	-1.370.114	-166.055	-158.031	-159.990	-340.266
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	-37.000	-1.042.037	0	0	0	0
	52213000 Unterhaltung des Forstes	0	-6.600	-7.700	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000
	52214000 Unterhaltung Kriegsgräberst. Donsbr.-Hei	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52312000 Forsttechnische Verwaltung durch d. Land	0	-800	-800	-800	-800	-1.000	-1.000
	52411000 Energie	0	-17.700	-25.600	-25.600	-26.300	-27.050	-27.950
	52412000 Wasserversorgung	0	-300	-350	-350	-350	-350	-350
	52413000 Abfallbeseitigung	0	-4.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52415000 Gebäudereinigung	0	-6.000	-19.500	-19.500	-19.700	-19.700	-19.900
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-6.090	-6.350	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	0	-450	-450	-450	-450	-450	-450
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-10.600	-10.700	-10.700	-10.800	-11.000	-11.250
	52913000 Prüfungen	0	-5.000	-167.000	0	0	0	-178.400
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-22.128	-30.627	-35.435	-26.411	-26.920	-27.446
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-424.494	-581.271	-585.647	-585.417	-585.237	-585.157
15	- Transferaufwendungen	0	-260.000	-275.000	-90.000	-275.000	-275.000	-305.000
	53150050 Betriebskostenzuschuss KKB GmbH	0	-170.000	-185.000	0	-185.000	-185.000	-215.000
	53150100 Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst KK	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-293.334	-260.804	-283.298	-293.422	-294.766	-272.518
	54220000 Mieten und Pachten	0	-3.000	0	0	0	0	0
	54310300 Konto- und Depotgebühren	0	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-39.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	0	-107.300	-143.500	-143.500	-152.400	-152.400	-152.400
	54850000 Ausbuchung Kleinbetrag/Aufwand	0	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
	54987000 Zuführung zu Rückstellung Prüfungen GPA	0	-38.500	-21.000	-43.300	-44.600	-45.900	-23.600
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-64.234	-44.304	-44.498	-44.422	-44.466	-44.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.021.567	-3.278.315	-1.934.354	-2.151.178	-2.185.744	-2.391.608
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-698.485	-1.312.206	-1.185.415	-679.239	-913.805	-1.274.869
19	+ Finanzerträge	0	50	100	100	100	100	100
	46911000 Körperschaftsst.-Erst. BgA Lokalradio	0	50	100	100	100	100	100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	50	100	100	100	100	100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-698.435	-1.312.106	-1.185.315	-679.139	-913.705	-1.274.769
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-698.435	-1.312.106	-1.185.315	-679.139	-913.705	-1.274.769
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.554.196	1.566.914	1.574.389	1.598.919	1.623.872	1.634.965
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	855.761	254.808	389.074	919.780	710.167	360.196

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	- Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	<p>Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung zusätzlicher Investitionen in Nordrhein-Westfalen (InvföG NRW), für das auch die Bezeichnung „Konjunkturpaket II“ verwendet wird, stehen für den Kreis Kleve im Haushaltsjahr 2010 Mittel im Umfang von 3.042.037 EUR zur Verfügung. Die Verwendung der Konjunkturmittel unterliegt einer gesonderten Beschlussfassung des Kreistages. Da die Verteilung der Mittel auf investive bzw. konsumtive Maßnahmen im Vorfeld nicht detailliert feststeht, wurden die Landeszuwendungen teilweise als Ertrag und teilweise als Einzahlung (sh. hierzu auch den Finanzplan des Produktes 0110) veranschlagt.</p> <p>Wegen der korrespondierenden Aufwands- und Auszahlungspositionen wird auf Zeile 13 – Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen – bzw. auf die entsprechende Auszahlungsposition im Finanzplan verwiesen.</p>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<p>Die turnusgemäße Ausschreibung zur Vermietung der Räumlichkeiten für die Schilderprägestelle in der Verwaltungsstelle Geldern führt ab 2010 zu jährlichen Mindererträgen von 12.000 EUR.</p>
7	Sonstige ordentliche Erträge	
	- Auflösung Rückstellung Prüfung GPA	<p>Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat für das Jahr 2010 eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises Kleve angekündigt. Im Hinblick hierauf in Vorjahren gebildete Rückstellungen für die anfallenden Prüfungsgebühren sind entsprechend aufzulösen. Turnusgemäß wird eine Folgeprüfung im Jahre 2014 erwartet.</p>
	- Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen	<p>Für Liegenschaften des Kreises Kleve sind für unterlassene Instandhaltungen Rückstellungen zu bilden wenn und so weit die Nachholung der Instandhaltungsmaßnahmen konkret beabsichtigt ist. Entsprechend der geplanten Durchführung dieser Maßnahmen sind die Rückstellungen in den jeweiligen Jahren erfolgswirksam aufzulösen.</p>

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung zusätzlicher Investitionen in Nordrhein-Westfalen (InvföG NRW), für das auch die Bezeichnung „Konjunkturpaket II“ verwendet wird, stehen für den Kreis Kleve im Haushaltsjahr 2010 Mittel im Umfang von 3.042.037 EUR zur Verfügung. Die Verwendung der Konjunkturmittel unterliegt einer gesonderten Beschlussfassung des Kreistages, so dass deren Aufteilung auf investive bzw. konsumtive Maßnahmen im Vorfeld nicht detailliert feststeht. Aus diesem Grunde wurde die Mittelverwendung teilweise als Aufwand und teilweise als Auszahlung (sh. hierzu auch den Finanzplan des Produktes 0110) veranschlagt. Wegen der korrespondierenden Ertrags- und Einzahlungspositionen wird auf Zeile 2 – Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land – bzw. auf die entsprechende Einzahlungsposition im Finanzplan verwiesen .

- Prüfungen

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) hat für das Jahr 2010 eine überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises Kleve angekündigt. Es wird mit Prüfungsgebühren im ausgewiesenen Umfang gerechnet. Turnusgemäß wird eine Folgeprüfung im Jahre 2014 erwartet.

15 Transferaufwendungen

- Betriebskostenzuschuss KKB GmbH

Für die Erneuerung des Fuhrparks wird der KKB GmbH ein Zuschuss gewährt. Der Kreis Kleve hat an diesem Vermögen keine direktes Eigentumsrecht. Daher handelt es sich um reinen Aufwand. Entsprechend des Erhaltungszustandes der vorhandenen Fahrzeuge des Bauhofes sind Neuanschaffungen im Jahre 2011 nicht vorgesehen. Die Fuhrparkerneuerung wird im Jahre 2014 abgeschlossen.

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Betriebskostenzuschuss Rettungsdienst Bestimmte Fehleinsätze (z.B. sog. Brandbegleitfahrten) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Rettungsdienst des Kreises Kleve“ sowie nicht gedeckte Betriebskosten der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers dürfen nicht in die Gebührenbedarfsrechnung des Rettungsdienstes einfließen. Diese Beträge hat der Kreis Kleve als Träger des Rettungsdienstes anteilig zu tragen. Dabei erfolgt die Abrechnung und Zahlung immer im Folgejahr für das abgelaufene Jahr. Die Planansätze korrespondieren mit der Veranschlagung im Wirtschaftsplan des Rettungsdienstes des Kreises Kleve.

27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen In den Produkten 0507 (Grundsicherung für Arbeitsuchende) sowie in den für die Berechnung der Jugendamtsumlage relevanten Produkten (0510 und 0601 bis 0611) ist zum Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs die rechnerische Einbeziehung der internen Leistungsbeziehungen erforderlich. Während in den genannten Produkten der entstehende Aufwand abgebildet ist, werden die korrespondierenden Erträge im Produkt 0110 ausgewiesen. Per Saldo heben Erträge und Aufwendungen sich vollständig auf.

01 Innere Verwaltung
0110 Finanzwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.042.037	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	268.342	251.600	251.600	0	271.600	271.600	271.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	58.600	55.500	52.500	0	45.500	45.500	45.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	76.500	80.900	80.900	0	80.900	80.900	80.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	50	100	100	0	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	403.692	1.430.237	385.200	0	398.200	398.200	398.200
10	- Personalauszahlungen	0	-710.160	-674.191	-685.610	0	-699.496	-713.921	-728.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-142.540	-1.339.487	-130.620	0	-131.620	-133.070	-312.820
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-260.000	-275.000	-90.000	0	-275.000	-275.000	-305.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-190.600	-195.500	-195.500	0	-204.400	-204.400	-204.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.303.300	-2.484.178	-1.101.730	0	-1.310.516	-1.326.391	-1.550.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-899.608	-1.053.941	-716.530	0	-912.316	-928.191	-1.152.678
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-2.073.500	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.000	-2.073.500	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0110 Finanzwesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000205: Inv. Sammelprojekt KP II											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	-73.500	0	0	0	0	0	-4.000	-77.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-4.000	-73.500	0	0	0	0	0	-4.000	-77.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.000	-73.500	0	0	0	0	0	-4.000	-77.500

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0110 Finanzwesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Betray

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<p>Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung zusätzlicher Investitionen in Nordrhein-Westfalen (InvföG NRW), für das auch die Bezeichnung „Konjunkturpaket II“ verwendet wird, stehen für den Kreis Kleve im Jahr 2010 Mittel im Umfang von 3.042.037 EUR zur Verfügung. Die Verwendung der Konjunkturmittel unterliegt einer gesonderten Beschlussfassung des Kreistages. Da die Verteilung der Mittel auf investive bzw. konsumtive Maßnahmen im Vorfeld nicht detailliert feststeht, wurden die Landeszuwendungen teilweise als Ertrag (sh. hierzu auch den Ergebnisplan des Produktes 0110) und teilweise als Einzahlung veranschlagt.</p> <p>Wegen der korrespondierenden Auszahlungsposition wird auf Zeile 108 – Auszahlungen für Baumaßnahmen – verwiesen.</p>
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Der veranschlagte Ansatz enthält investive Auszahlungen aus dem „Konjunkturpaket II“ in Höhe von 2.000.000 EUR. Die Verwendung der Konjunkturmittel unterliegt einer gesonderten Beschlussfassung des Kreistages, so dass deren Aufteilung auf investive Einzelmaßnahmen im Vorfeld nicht detailliert feststeht.</p> <p>Darüber hinaus sind weitere Mittel für Baumaßnahmen veranschlagt, die betragsmäßig unterhalb der Wertgrenze zur Einzeldarstellung liegen:</p> <p><u>Bürogebäude und Bauhof KKB, Druckleitung (2010: 26.500 EUR)</u> Büro und Bauhof der KKB GmbH sind nicht am Schmutzwasserkanal angeschlossen, sondern haben eine abflusslose Grube. Im Jahre 2005 wurde eine Anliegerinitiative mit den Nachbarn mit dem Ziel gegründet, eine Druckleitung bis zum nächsten Schmutzwasserkanal zu verlegen. Für die Druckleitung zahlt die KKB GmbH einen Anteil von 2/42 Teilen pro Gesellschafter.</p> <p><u>Bürogebäude und Bauhof KKB, Blitzschutz (2010: 47.000 EUR)</u> Nach der Dachsanierung soll jeweils ein neuer Blitzschutz montiert werden. Mit der neuen Blitzschutzanlage werden alle Gebäudeteile sowie elektrischen Anlagen neu geerdet.</p>

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0111 Wahlen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen sowie der Wahlen zum Europaparlament
- Vorbereitung und Durchführung von Volksinitiativen, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden o. ä.

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 anstehender Wahlen

Kennzahlen

- Anzahl Wahlen
 - Anzahl Volksbegehren/Bürgerentscheide
 - Anzahl Rechtsfragen
 - Anzahl organisatorische Fragen
 - Anzahl Wahlanfechtungen/Einsprüche
-

01 Innere Verwaltung
0111 Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36	12	12	12	12	12
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36	12	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1	1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	39.000	15.000	0	0	19.000	20.000
	44810350 Erstattung v. Wahlkosten Bundestagswahl	0	19.000	0	0	0	19.000	0
	44810400 Erstattung von Wahlkosten Landtagswahl	0	0	15.000	0	0	0	0
	44810450 Erstattung von Wahlkosten Europawahl	0	20.000	0	0	0	0	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	39.036	15.013	13	13	19.013	20.013
11	- Personalaufwendungen	0	-7.334	-7.539	-7.774	-8.155	-8.558	-8.736
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-202	-87	-98	-78	-79	-80
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-202	-87	-98	-78	-79	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-309	-112	-112	-109	-104	-104
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-167.909	-10.252	-253	-252	-16.253	-155.753
	54310150 Europawahl	0	-15.000	0	0	0	0	-18.000
	54310250 Kommunalwahl	0	-135.000	0	0	0	-1.000	-135.000
	54311050 Bundestagswahlen	0	-15.000	0	0	0	-15.000	0
	54311100 Landtagswahlen	0	-2.500	-10.000	0	0	0	-2.500
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-409	-252	-253	-252	-253	-253
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-175.754	-17.990	-8.236	-8.594	-24.993	-164.673
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-136.718	-2.977	-8.223	-8.581	-5.980	-144.660
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-136.718	-2.977	-8.223	-8.581	-5.980	-144.660
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	0	-136.718	-2.977	-8.223	-8.581	-5.980	-144.660
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-136.718	-2.977	-8.223	-8.581	-5.980	-144.660

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produkt: 0112 Verwaltung/Logistik der Kreispolizeibehörde

Organisationseinheit: VL
Produktverantwortlich: Leiter VL Herr Sent

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
- Strafprozessbuch
- 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
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-532.185	-515.397	-532.093	-553.334	-578.102	-590.931
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-532.185	-515.397	-532.093	-553.334	-578.102	-590.931

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-152.452	-125.841	-130.113	-127.304	-128.882	-130.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-440.267	-547.030	-575.730	-594.363	-601.749	-613.988
15	- Transferaufwendungen	0	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600	-24.600
	53180120 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-571.329	-634.032	-639.299	-638.667	-639.396	-657.288
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
	54210200 Entschädigung Kreisbrandmeister	0	-11.496	-11.496	-11.496	-11.496	-11.496	-11.496
	54210250 Fischereiberaterentschädigung	0	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
	54210300 Jagdberaterentschädigung	0	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
	54220000 Mieten und Pachten	0	-34.500	-37.500	-40.900	-40.900	-41.100	-43.400
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
	54310350 Abschiebungen und Asylangelegenheiten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310600 Seuchengesetzliche Ermittlungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310900 Bürobedarf	0	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-412.217	-425.920	-427.787	-427.055	-427.484	-427.976
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-9.681.397	-10.070.136	-10.082.560	-10.244.332	-10.431.694	-10.531.216
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.135.055	-965.861	-1.070.350	-1.234.138	-1.598.382	-1.862.438
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.135.055	-965.861	-1.070.350	-1.234.138	-1.598.382	-1.862.438
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.135.055	-965.861	-1.070.350	-1.234.138	-1.598.382	-1.862.438
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.135.055	-965.861	-1.070.350	-1.234.138	-1.598.382	-1.862.438

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	0	2.901.000	3.501.000	3.501.000	3.401.000	3.301.000	3.201.000
	45612000 Gebühren und Auslagen im Bußgeldverfahren	0	23.500	25.000	25.000	23.500	23.500	23.500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	349.078	344.670	268.192	244.830	168.168	102.453
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	104	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	8.546.341	9.104.275	9.012.210	9.010.194	8.833.312	8.668.778
11	- Personalaufwendungen	0	-7.322.669	-7.573.583	-7.516.198	-7.645.578	-7.802.146	-7.845.966
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.322.532	-1.290.891	-1.326.733	-1.341.124	-1.363.802	-1.389.373
	52212000 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanl	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52320250 Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter	0	-470.000	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000
	52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	0	-84.000	-60.000	-65.000	-68.000	-72.000	-75.000
	52411000 Energie	0	-23.800	-32.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
	52412000 Wasserversorgung	0	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52413000 Abfallbeseitigung	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52414000 Abwasserbeseitigung	0	-4.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	52415000 Gebäudereinigung	0	-22.000	-23.000	-23.000	-23.600	-23.600	-24.100
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-920	-950	-970	-970	-970	-970
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-35.000	-44.000	-46.000	-47.000	-48.000	-49.000
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-28.000	-28.500	-29.000	-29.000	-29.000
	52810005 Arznei-u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf	0	-20.060	-20.600	-21.150	-22.200	-23.250	-24.300
	52810060 Rückstandsuntersuchungen u.a.	0	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000	-155.000	-160.000
	52810090 BSE-Untersuchungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810120 Entfernung abgemeldeter Kfz	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810180 Fischerprüfungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810200 Futter- und Arzneimittelpollen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810260 Jägerprüfungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810380 Lebensmittelproben u. a.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810410 Maßnahmen nach dem Tierschutzgesetz	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810430 Prüfung von Fahrschulen	0	-6.000	-6.000	-9.000	-5.000	-4.000	-6.000
	52810460 Schulungen und Übungen	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52810530 Stempel-u. Prüfplaketten, rote Kennzeich	0	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52810550 Tierseuchenbekämpfung	0	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810560 Verbrauchsmittel Geschwindigkeitsmessanl	0	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52810580 Verkehrserziehung	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52810590 Verkehrsschauen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810800 Förderung der Integration von Migranten	0	0	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	70.500	40.500	40.500	0	35.500	35.500	35.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.983.250	4.942.800	4.942.800	0	5.092.800	5.092.800	5.092.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	17.000	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	61.700	96.700	80.033	0	56.800	56.900	57.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	2.932.900	3.534.400	3.534.400	0	3.432.900	3.332.900	3.232.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.065.350	8.625.500	8.608.833	0	8.629.100	8.529.200	8.429.300
10	- Personalauszahlungen	0	-6.223.510	-6.636.725	-6.623.852	0	-6.666.665	-6.708.657	-6.773.703
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.170.080	-1.165.050	-1.196.620	0	-1.213.820	-1.234.920	-1.258.520
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-24.600	-24.600	-24.600	0	-24.600	-24.600	-24.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-159.112	-208.112	-211.512	0	-211.612	-211.912	-229.312
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-7.577.302	-8.034.487	-8.056.584	0	-8.116.697	-8.180.089	-8.286.135
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	488.048	591.013	552.249	0	512.403	349.111	143.165
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-197.000	-181.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-646.500	-407.000	-403.000	-659.500	-398.500	-318.500	-318.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-843.500	-588.000	-403.000	-659.500	-398.500	-318.500	-318.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-827.300	-571.800	-386.800	-659.500	-382.300	-302.300	-302.300

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	Fachbereich:	3
Produkt:	0201	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Produktverantwortlich:	Herr Baetzen

Produktbeschreibung:

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

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

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

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Aufenthaltsgesetz
- Freizügigkeitsgesetz

- Asylverfahrensgesetz
- Bi- und Multilaterale Abkommen/Verträge
- Staatsangehörigkeitsgesetz etc.

Zielgruppe:

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

Ziele:

1. Aufenthaltsrechtliche Betreuung und Integration der im Kreis Kleve lebenden Ausländer mit Aufenthaltsrecht
2. Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Einbürgerung

Kennzahlen:

Zu 1.:

Die Kennzahl ist nicht konkret messbar. Neben Strukturkennzahlen sollen in der Zuständigkeit der Behörde liegende Aktivitäten dargelegt werden, die der Integration förderlich sind:

- Anzahl Besucher/-innen der Ausländerbehörde
- Wartezeiten bei Behördenbesuchen
- Anzahl der Anträge auf Aufenthaltstitel, Duldungen etc. und Anzahl der abschließend bearbeiteten Anträge

Zu 2.:

Anzahl der Anträge auf Einbürgerung und Anzahl der erfolgten Einbürgerungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.206.285	-1.240.271	-1.272.438	-1.316.394	-1.370.710	-1.370.002
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.206.285	-1.240.271	-1.272.438	-1.316.394	-1.370.710	-1.370.002
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.206.285	-1.240.271	-1.272.438	-1.316.394	-1.370.710	-1.370.002

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	Fachbereich:	3
Produkt:	0201	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Produktverantwortlich:	Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

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

2 / 13	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
---------------	---

- | | | |
|---|---|--|
| - | Zuw. Land für Integration Migranten | Der Kreis Kleve wird in Fortführung des im Jahr 2008 gestarteten Integrationsprojektes auch in den kommenden Jahren entsprechende Projekte durchführen. Hierfür wird eine anteilige Finanzierung durch das Land NRW (KOMM-IN-Mittel) erwartet. |
| - | Förderung der Integration von Migranten | Die auf der Ertragsseite für das Projekt angesetzte Landeszuwendung ist aus den Erfahrungen der Vergangenheit vorsichtig geschätzt. Es wird versucht, mehr Fördermittel zu erlangen. Sollten mehr Fördermittel erzielt werden, können diese für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden. |
-

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0202 Bußgeldangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Produktbeschreibung:

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

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

Nach Ermittlungsarbeiten zur Sachverhaltsaufklärung werden beispielsweise Verwarnungen und Geldbußen festgesetzt

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Strafprozessordnung
- verschiedene Spezialgesetze

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Bevölkerung

Ziele:

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

Kennzahlen:

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

02
0202Sicherheit und Ordnung
Bußgeldangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.414	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.414	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	108	108	108	108	108
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.936.001	3.540.793	3.554.319	3.461.403	3.350.988	3.251.538
	45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	0	2.900.000	3.500.000	3.500.000	3.400.000	3.300.000	3.200.000
	45612000 Gebühren und Auslagen im Bußgeldverfahren	0	23.500	25.000	25.000	23.500	23.500	23.500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	12.491	15.793	29.319	37.903	27.488	28.038
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.941.415	3.545.751	3.559.278	3.466.362	3.355.947	3.256.497
11	- Personalaufwendungen	0	-710.743	-773.021	-790.803	-798.197	-805.612	-822.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.585	-5.740	-5.743	-5.797	-5.837	-5.899
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-6.585	-5.740	-5.743	-5.797	-5.837	-5.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-16.505	-9.458	-9.309	-9.151	-9.027	-8.972
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.219	-30.459	-30.592	-30.540	-30.571	-30.606
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-40.219	-30.459	-30.592	-30.540	-30.571	-30.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-774.051	-818.677	-836.447	-843.685	-851.047	-867.830
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	2.167.364	2.727.074	2.722.830	2.622.677	2.504.900	2.388.667
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	2.167.364	2.727.074	2.722.830	2.622.677	2.504.900	2.388.667
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	2.167.364	2.727.074	2.722.830	2.622.677	2.504.900	2.388.667

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	2.167.364	2.727.074	2.722.830	2.622.677	2.504.900	2.388.667

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0202 Bußgeldangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

7 Sonstige ordentliche Erträge

- Verwarnungs- und Bußgelder

Auf Grund der anhaltend hohen Unfallzahlen im Kreis Kleve ist es weiterhin erforderlich, eine verstärkte Überwachung des Verkehrsgeschehens durch Geschwindigkeitsmessungen an Gefahren- bzw. Unfallhäufungsstellen durchzuführen.

Durch den Einsatz eines 2. mobilen Geschwindigkeitsüberwachungsfahrzeuges seit Juni 2009 und durch die Vorgabe von Dienstzeiten mittels eines Schichtplanes wurde eine deutliche Steigerung des Überwachungsumfangs herbeigeführt. Auf Grund dessen ist künftig mit einem erhöhten Aufkommen festgestellter Verkehrsverstöße zu rechnen.

Wenn der durch den erhöhten Einsatz der Geschwindigkeitsüberwachung beabsichtigte erzieherische Effekt Wirkung zeigt, wird es mittelfristig zu einer Verringerung der Verstöße kommen.

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Produktbeschreibung:

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

- die Gewerbe- und Handwerksangelegenheiten (Erlaubnisse nach der Gewerbeordnung, Gewerbeuntersagungen etc.)
- die Erteilung und Überwachung von Erlaubnissen nach dem Sprengstoffgesetz
- die Aufgaben der unteren Jagd- und Fischereibehörde
- die Schornsteinfegerangelegenheiten (Aufsicht über die Bezirksschornsteinfeger, Einteilung der Kehrbezirke, zwangsweise Durchführung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten, Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren)
- die Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten und Anträgen auf Namensänderung
- die Aufgaben aus den Bereichen Friedhöfe, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungszeiten, Ausstellungen und Messen, Lotterien, Sammlungen, Immissionsschutzrecht etc.

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

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Ordnungsbehördengesetz NRW
- Gewerbeordnung
- Handwerksordnung
- Sprengstoffgesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Fischereigesetz NRW
- Schornsteinfegergesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz

- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Personenstandsgesetz
- Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe:

- Bevölkerung
- Ordnungsämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Gewerbetreibende; Finanzbehörden; Krankenkassen; Berufsgenossenschaften; Handwerkskammer; Industrie- und Handelskammer
- Jagdscheininhaber; Jungjäger; Jagdpächter; Inhaber einer ausländischen Jagderlaubnis, die im Bundesgebiet jagen wollen
- Eigentümer von Gewässern; Fischereigenossenschaften; Personen, die die Fischerprüfung ablegen möchten
- Bezirksschornsteinfeger

Ziele:

1. Zeitnahe Entscheidung in Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren
2. Zeitnahe Bearbeitung von jagd- und fischereirechtlichen Angelegenheiten
3. Zeitnahe Beitreibung von Forderungen für die Bezirksschornsteinfegermeister

Kennzahlen:

Zu 1.:

Anzahl der abschließend bearbeiteten Untersagungsverfahren

Zu 2.:

Anzahl der erteilten Jagdscheine, Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Jäger- und Fischerprüfungen

Zu 3.:

Anzahl der bearbeiteten Beitreibungsverfahren für Schornsteinfeger

02
0203

Sicherheit und Ordnung

Aufsichts-u. allg. Ordnungsangelegenh.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.924	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.924	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	183.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
	43110030 Fischerprüfungsgebühren	0	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	43110210 Jagdscheingebühren	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43110220 Jägerprüfungsgebühren	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110280 Gebühren Schornsteinfegerangelegenheiten	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110290 Gebühren sonstige Kreisordnungsaufgaben	0	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	66	66	66	66	66
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.004	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	185.928	191.033	191.033	191.033	191.033	191.033
11	- Personalaufwendungen	0	-225.089	-229.678	-236.718	-248.013	-259.956	-265.383
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.340	-6.510	-6.513	-6.546	-6.570	-6.608
	52810180 Fischerprüfungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810260 Jägerprüfungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-2.340	-3.510	-3.513	-3.546	-3.570	-3.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.866	-5.784	-5.693	-5.597	-5.521	-5.487
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.509	-24.844	-24.925	-24.893	-24.912	-24.934
	54210250 Fischereiberaterentschädigung	0	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841	-1.841
	54210300 Jagdberaterentschädigung	0	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
	54310700 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.293	-18.628	-18.709	-18.677	-18.696	-18.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-255.805	-266.817	-273.849	-285.048	-296.959	-302.411
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-69.877	-75.784	-82.817	-94.016	-105.927	-111.379
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-69.877	-75.784	-82.817	-94.016	-105.927	-111.379
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-69.877	-75.784	-82.817	-94.016	-105.927	-111.379
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-69.877	-75.784	-82.817	-94.016	-105.927	-111.379

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0204 Feuerschutz

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Produktbeschreibung:

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

- die Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf dem Gebiet des Feuerschutzes mit fachlicher Unterstützung durch den Kreisbrandmeister
- die Verwaltung von Landesmitteln für den Feuerschutz (Förderung)
- die Abrechnung der Lehrgänge von Feuerwehrleuten (im Feuerwehrgerätehaus und beim Institut der Feuerwehr)
- Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung kreiseigener Feuerwehrfahrzeuge und feuerwehrtechnischer Ausstattung
- die Verwaltung und den Betrieb des Kreisfeuerwehrgerätehauses inkl. Beschaffungen
- die Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Verleihung von Feuerwehrereichen
- die Erhebung statischer 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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz
- 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:

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

Kennzahlen:

Zu a): Dieses Ziel ist nicht messbar. Hilfsweise werden folgende Strukturdaten erhoben:

- Anzahl kreiseigener Feuerwehrfahrzeuge und Abrollbehälter
- überörtliche Einsätze

Zu b):

- Anzahl der gewarteten Atemschutzausstattung
- Anzahl der gepflegten Feuerwehrschräuche

Zu c): Anzahl der kreiseigenen Feuerwehrausbildungen und Teilnehmertage

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-42.186	-45.481	-45.567	-45.533	-45.553	-45.575
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54210200 Entschädigung Kreisbrandmeister	0	-11.496	-11.496	-11.496	-11.496	-11.496	-11.496
		54220000 Mieten und Pachten	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
		54412000 Steuern, Versicherung, Schadensfälle KFZ	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.390	-14.685	-14.771	-14.737	-14.757	-14.779
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-908.618	-1.058.231	-1.107.301	-1.145.001	-1.180.781	-1.180.690
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-836.769	-985.357	-1.032.907	-1.069.079	-1.104.301	-1.120.505
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-836.769	-985.357	-1.032.907	-1.069.079	-1.104.301	-1.120.505
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-836.769	-985.357	-1.032.907	-1.069.079	-1.104.301	-1.120.505
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-836.769	-985.357	-1.032.907	-1.069.079	-1.104.301	-1.120.505

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0204 Feuerschutz

Fachbereich: 3
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. Insbesondere die Kosten für die Nutzung des Einsatz-Leitsystems COBRA einschl. der hierfür anfallenden Wartungskosten werden anteilig durch den Feuer- und Katastrophenschutz erstattet.

02
0204Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	800	800	0	800	800	800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	750	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	0	-408.160	-461.695	-471.049	0	-480.578	-490.453	-481.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-178.520	-206.950	-213.970	0	-219.620	-224.670	-230.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-4.600	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-30.796	-30.796	-30.796	0	-30.796	-30.796	-30.796
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-622.076	-704.041	-720.415	0	-735.594	-750.519	-747.206
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-621.326	-702.641	-719.015	0	-734.194	-749.119	-745.806
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-197.000	-181.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-405.000	-307.500	-322.000	-602.000	-310.000	-255.000	-255.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-602.000	-488.500	-322.000	-602.000	-310.000	-255.000	-255.000

02
0204

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000014: Beschaffung Schlauchpflegeanlage KFWGH											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000015: Beschaffung Schlauchcontainer KFWGH											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000016: Umbau Atemschutzwerkstatt											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000017: Beschaffung Digitalfunk											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-31.000	-112.000	-20.000	-70.000	-70.000	0	0	-31.000	-233.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-31.000	-112.000	-20.000	-70.000	-70.000	0	0	-31.000	-233.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-31.000	-112.000	-20.000	-70.000	-70.000	0	0	-31.000	-233.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000082: FWGH Goch, Fahrzeughalle/ Schlauchw.anl.											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-197.000	-181.000	0	0	0	0	0	-197.000	-378.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-197.000	-181.000	0	0	0	0	0	-197.000	-378.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-197.000	-181.000	0	0	0	0	0	-197.000	-378.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000149: Beschaffung Abrollbehälter Besprechung											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	0	0	-95.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000150: Beschaffung Schaummittelcontainer											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	-55.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000151: Beschaffung Wechselladerfahrzeug											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-175.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-175.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0	0	-175.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000152: Beschaffung Waldbrandcontainer											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200	97.200
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	16.200	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200	16.200	97.200
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-39.000	-72.000	-29.000	-74.000	-55.000	-105.000	-255.000	-39.000	-555.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-39.000	-72.000	-29.000	-74.000	-55.000	-105.000	-255.000	-39.000	-555.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.800	-55.800	-12.800	-74.000	-38.800	-88.800	-238.800	-22.800	-457.800

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0204 Feuerschutz

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile	Einzahlungsart / Auszahlungsart	
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen	<p>Der Ansatz in Höhe von 181.000 EUR ergibt sich aus folgender investiver Maßnahme: <u>Umbau des Feuerwehrgerätehauses Goch (2.BA)</u></p> <p>Die vorhandene Fahrzeughalle wird umgebaut, da die neuen Arbeitsabläufe innerhalb des Gerätehauses ein neues Raumkonzept mit umfangreichen baulichen Anpassungen unter Einhaltung aktueller Normen und Standards erfordern.</p>
109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Im Bereich des Feuerschutzes sind in den Jahren 2010 und 2011 Anschaffungen in einer Größenordnung von 307.500 EUR bzw. 322.000 EUR vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Schaummittelcontainer als Abrollbehälter (2010) <p>Es handelt sich um einen multifunktionalen Abrollbehälter, der für überörtliche Hilfeleistungen im Kreis Kleve und darüber hinaus eingesetzt werden kann. Abrollbehälter verursachen erheblich geringere Bewirtschaftungskosten als Fahrzeuge mit entsprechendem Einsatzzweck.</p> <ul style="list-style-type: none">- Beladung für Schlauchcontainer KFWGH (2010) <p>Es soll neue feuerwehrtechnische Beladung für den Abrollbehälter Schlauch beschafft werden. Darin sind 10 Rollcontainer, 2 Tragkraftspritzen, neue Schläuche sowie sonstige Beladung enthalten.</p> <ul style="list-style-type: none">- Umrüstung Digitalfunk (2010 + 2011)- Umrüstung Digitale Alarmierung (2011) <p>Die Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst wird auf Digitalfunk bzw. digitale Alarmierung umgerüstet. Die Aufgabengebiete Feuerschutz und Katastrophenschutz beteiligen sich aufgrund der Mitnutzung der Leitstelle an den vom Rettungsdienst zu tragenden Kosten.</p>

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0204 Feuerschutz

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

- Wechselladerfahrzeug (2011)

Im Rahmen der Umstellung des Fahrzeugkonzeptes werden verschiedene Abrollbehälter neu angeschafft. Für die effiziente Nutzung dieser Abrollbehälter ist die Anschaffung eines zweiten Wechselladerfahrzeuges notwendig.

Für die Folgejahre sind im Wesentlichen die nachfolgend aufgeführten Investitionen vorgesehen:

2012 (Volumen: 310.000 EUR):

- Digitalfunk (Anteil an Umrüstung Leitstelle und Beschaffung Endgeräte)
- Abrollbehälter Besprechung
- Abrollbehälter Waldbrand

2013 (Volumen: 255.000 EUR)

- Abrollbehälter Hochwasser
- Aufstockung des Fahrzeugbestandes und der technischen Gerätschaften im Kreisfeuerwehrgerätehaus

2014 (Volumen: 255.000 EUR)

Aufstockung des Fahrzeugbestandes und der technischen Gerätschaften im Kreisfeuerwehrgerätehaus

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

Fachbereich: 3
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 Freistellung von Helfern vom Wehr- oder Zivildienst einschließlich Personalangelegenheiten
- die Zivilschutzangelegenheiten (z.B. Notfallvorsorge)
- die Bearbeitung von Verschlussachenangelegenheiten (Geheimschutz)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz
 - Ernährungswirtschaftsmeldeverordnung
 - Wehrpflichtgesetz
 - Zivildienstgesetz
 - Bundesleistungsgesetz
 - Zivilschutzgesetz
-

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
 - 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. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.692	39.804	39.804	39.804	39.384	39.384
	41410090 Zuw. Land Kreispauschale überörtl. Hilfe	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.692	9.804	9.804	9.804	9.384	9.384
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	58	58	58	58	58
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810150 Erst. v. Land f. Ausbildung Krisenstab	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	45.694	44.861	44.861	44.861	44.441	44.441
11	- Personalaufwendungen	0	-142.722	-149.966	-154.451	-161.524	-168.995	-172.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-70.400	-70.614	-72.883	-72.528	-73.961	-74.427
	52361000 Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle	0	-13.000	-9.000	-10.000	-10.500	-11.500	-11.500
	52810320 Kosten d. überörtl. u. landesweit. Hilfe	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810460 Schulungen und Übungen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-17.400	-21.614	-22.883	-22.028	-22.461	-22.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-24.473	-46.705	-49.170	-50.542	-51.765	-54.031
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53180130 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.715	-13.753	-13.788	-13.774	-13.782	-13.791
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0	-20.000	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.715	-12.753	-12.788	-12.774	-12.782	-12.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-289.311	-301.038	-310.291	-318.368	-328.504	-334.763
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-243.617	-256.177	-265.430	-273.506	-284.062	-290.322
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-243.617	-256.177	-265.430	-273.506	-284.062	-290.322

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-243.617	-256.177	-265.430	-273.506	-284.062	-290.322
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-243.617	-256.177	-265.430	-273.506	-284.062	-290.322

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuw. Land Kreispauschale überörtl. Hilfe

Das Land fördert pauschal die überörtliche Hilfeleistung des Kreises. Der Betrag korrespondiert im Bedarfsfall im laufenden Jahr mit entsprechendem Aufwand. Sofern Beträge nicht verausgabt werden, so sind diese in den Folgejahren für die Produkte 0205 „Zivil- und Katastrophenschutz“ oder 0204 „Feuerschutz“ zu verwenden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattung Nutzung der Kreisleitstelle

Die Kreisleitstelle ist sowohl für den als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisierten Rettungsdienst des Kreises Kleve als auch für den Feuer- und Katastrophenschutz zuständig. Die Aufwendungen für den Betrieb der Leitstelle werden in ihrer Gesamtheit über den Wirtschaftsplan des Rettungsdienstes abgewickelt. Insbesondere die Kosten für die Nutzung des Einsatz-Leitsystems COBRA einschl. der hierfür anfallenden Wartungskosten werden anteilig durch den Feuer- und Katastrophenschutz erstattet.

15 Transferaufwendungen

- Grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Im Bereich der Euregio Rhein-Waal wird das grenzüberschreitende Projekt VIKING derzeit in einem dritten Abschnitt (2009 – 2011) fortgesetzt. Wie in den Vorjahren wird dazu ein jährlicher Zuschuss von 15.000 € geleistet. 2010 soll die in dem Projekt mitentwickelte webbasierte Software FLIWAS (Flut-Informations- und Warn-System) an das Land NRW zum Einsatz an der gesamten Rheinschiene übertragen werden. Für 2011 ist eine weitere multidisziplinäre grenzüberschreitende Übung unter Beteiligung des Krisenstabs des Kreises Kleve mit einem Hochwasserszenario vorgesehen.

Eine weitere grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Aufgabenspektrum des Bevölkerungsschutzes findet im Bereich der Euregio Rhein-Maas-Nord statt.

02
0205

Sicherheit und Ordnung

Zivil- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	0	-104.220	-116.215	-118.589	0	-121.005	-123.544	-126.141
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-53.000	-49.000	-50.000	0	-50.500	-51.500	-51.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-21.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-198.220	-186.215	-189.589	0	-192.505	-196.044	-198.641
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-163.220	-151.215	-154.589	0	-157.505	-161.044	-163.641
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.500	-51.500	-49.000	-57.500	-56.500	-31.500	-31.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-21.500	-51.500	-49.000	-57.500	-56.500	-31.500	-31.500

02
0205

Sicherheit und Ordnung
Zivil- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000190: Beschaffung Digitalfunk											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-20.000	-25.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-85.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-20.000	-25.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-85.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-20.000	-25.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-85.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000191: Beschaffung Digitale Alamierung											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-17.500	-17.500	0	0	0	0	-17.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-17.500	-17.500	0	0	0	0	-17.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-17.500	-17.500	0	0	0	0	-17.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.500	-31.500	-6.500	0	-16.500	-31.500	-31.500	-21.500	-139.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-21.500	-31.500	-6.500	0	-16.500	-31.500	-31.500	-21.500	-139.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-21.500	-31.500	-6.500	0	-16.500	-31.500	-31.500	-21.500	-139.000

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile **Einzahlungsart / Auszahlungsart**

109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Die für die Jahre 2010 ff. vorgesehenen Investitionen im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes sind im Wesentlichen für die geplante Umstellung der Leitstelle auf Digitalfunk und digitale Alarmierung vorgesehen.
------------	---	---

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0206 Zulassungen

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

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)
-

02 Sicherheit und Ordnung

0206 Zulassung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.687	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.687	3.249	3.249	3.249	3.249	3.249
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.850.000	2.600.000	2.600.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
	43110300 Verwaltungsgebühren Zulassung	0	2.500.000	2.300.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	43110470 Verwaltungsgebühren KFZ-Stillegung	0	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	204	204	204	204	204
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44810200 Kostenerst. Mitwirkung Verw. KFZ-Steuer	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.755	46.028	40.731	41.515	42.316	43.132
	45610000 Zwangsgelder	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	49.232	44.528	39.231	40.015	40.816	41.632
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.941.442	2.684.482	2.679.184	2.779.969	2.780.769	2.781.585
11	- Personalaufwendungen	0	-1.111.086	-1.098.913	-1.046.087	-1.070.484	-1.095.590	-1.118.320
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200.134	-138.768	-139.235	-139.523	-139.812	-140.111
	52810530 Stempel-u. Prüfplaketten, rote Kennzeich	0	-160.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-40.134	-18.768	-19.235	-19.523	-19.812	-20.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-41.837	-23.722	-23.442	-23.144	-22.711	-21.453
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-89.511	-57.393	-57.645	-57.546	-57.604	-57.670
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-89.511	-57.393	-57.645	-57.546	-57.604	-57.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.442.569	-1.318.796	-1.266.409	-1.290.698	-1.315.718	-1.337.554
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.498.873	1.365.685	1.412.776	1.489.270	1.465.052	1.444.031
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	1.498.873	1.365.685	1.412.776	1.489.270	1.465.052	1.444.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	1.498.873	1.365.685	1.412.776	1.489.270	1.465.052	1.444.031
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.498.873	1.365.685	1.412.776	1.489.270	1.465.052	1.444.031

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0206 Zulassungen

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren Zulassung

In den Jahren 2010 und 2011 wird mit einer rückläufigen Zahl der Zulassungen und damit auch der Gebühreneinnahmen gerechnet. Es handelt sich dabei um Folgewirkungen der Zahlung der Abwrackprämie 2009, wodurch 2010 und 2011 ein Absatzeinbruch beim Neu- und Gebrauchtwagenkauf zu erwarten ist und der allgemeinen Finanzkrise.

- Verw.geb. KFZ-Stilllegungen

Der elektronische Eingang von Anzeigen gem. § 25 (4) FZV sowie von Versicherungsbestätigungen bewirkt, dass den Haltern durch die Versicherungen schneller Versicherungsbestätigungen zur Verfügung gestellt werden können. Dadurch verkürzt sich das Zwangstilllegungsverfahren, was zu verringerten Gebühreneinnahmen in diesem Bereich führt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Stempel- u. Prüfplaketten, rote Kennz.

Durch den Wegfall der AU – Plaketten ab dem Jahr 2010 und in Folge voraussichtlich sinkender Zulassungszahlungen sind weniger Stempel- und Prüfplaketten erforderlich.

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0207 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

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 Versagung von Fahrschul- und Fahrlehrerlaubnissen
- Maßnahmen im Punktsystem und bei Fahranfängern auf Probe
- die Erteilung von Fahrerkarten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Fahrerlaubnisbewerber, Fahrerlaubnisinhaber,
- Fahrlehrer, Fahrschulen

Ziele:

1. Bearbeitung von Fahrerlaubnisbeanträgen innerhalb eines Monats
 2. Sicherung der Ausbildungsstandards durch termingerechte Überprüfung von Fahrschulen
-

Kennzahlen:

Zu 1.:

- Anzahl Fahrerlaubnisbeanträge
- Anzahl der bearbeiteten Fahrerlaubnisbeanträge
- Bearbeitungsquote

Zu 2.:

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

02
0207

Sicherheit und Ordnung

Fahrerlaubnisangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.771	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.771	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	460.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	43110310 Verw.geb. Führerscheingelegenheiten	0	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110330 Führerscheingebühren	0	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	69	69	69	69	69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	52.192	21.690	5.906	5.974	6.043	6.114
	45610000 Zwangsgelder	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	49.685	19.190	3.406	3.474	3.543	3.614
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	7	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	513.963	552.856	537.072	537.140	537.210	537.281
11	- Personalaufwendungen	0	-407.594	-410.773	-384.034	-397.841	-412.319	-420.901
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-18.495	-12.352	-15.510	-11.608	-10.705	-12.807
	52810430 Prüfung von Fahrschulen	0	-6.000	-6.000	-9.000	-5.000	-4.000	-6.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-12.495	-6.352	-6.510	-6.608	-6.705	-6.807
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-13.026	-7.557	-7.462	-7.361	-7.283	-7.248
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.870	-74.383	-74.468	-74.435	-74.454	-74.476
	54310900 Bürobedarf	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-27.870	-19.383	-19.468	-19.435	-19.454	-19.476
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-466.985	-505.065	-481.473	-491.245	-504.762	-515.432
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	46.978	47.792	55.599	45.896	32.448	21.849
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	46.978	47.792	55.599	45.896	32.448	21.849
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	46.978	47.792	55.599	45.896	32.448	21.849
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	46.978	47.792	55.599	45.896	32.448	21.849

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0207 Fahrerlaubnisangelegenheiten

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	<ul style="list-style-type: none">- Verw.ggeb. Führerscheinangelegenheiten Der Ansatz 2009 wurde ohne Erfahrungswerte geschätzt; die Ansätze für 2010 und 2011 wurden auf Grund der Einnahmen bis 30.09.2009 auf 110.000,-- € prognostiziert. Für die Folgejahre werden keine Änderungen erwartet.- Führerscheingebühren Führerscheingebühren, die von den Kommunen vereinnahmt und monatlich an den Kreis weitergeleitet werden. Der Ansatz 2009 wurde ohne Erfahrungswerte geschätzt; die Ansätze für 2010 und 2011 wurden auf Grund der Einnahmen bis 30.09.2009 auf 420.000 € prognostiziert. Für die Folgejahre werden keine Änderungen erwartet.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	<ul style="list-style-type: none">- Prüfung von Fahrschulen 2010 sind 8 Fahrschulüberwachungen geplant. (500 € x 8 = 4.000 €) zzgl. 2.000 € für außerplanmäßige Überwachungen 2011 sind 14 Fahrschulüberwachungen geplant. (500 € x 14 = 7.000 €) zzgl. 2.000 € für außerplanmäßige Überwachungen 2012 sind 6 Fahrschulüberwachungen geplant. (500 € x 6 = 3.000 €) zzgl. 2.000 € für außerplanmäßige Überwachungen 2013 sind 4 Fahrschulüberwachungen geplant. (500 € x 4 = 2.000 €) zzgl. 2.000 € für außerplanmäßige Überwachungen 2014 sind die 8 Fahrschulen, die 2010 geprüft wurden, erneut zu prüfen zzgl. 2.000 € für außerplanmäßige Überwachungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	<ul style="list-style-type: none">- Bürobedarf 55.000 € jährlich für die Erstellung der Kartenführerscheine. Der Aufwand war im Haushaltsjahr 2009 dem Produkt 0103 zugeordnet.

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

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 entsprechender Erlaubnisse und Lizenzen)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

- Transportunternehmer
- Bauunternehmer
- Verkehrsteilnehmer

Ziele:

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

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

Kennzahlen:

Zu 1.:

Anzahl der eingegangenen und bearbeiteten Anträge und Bearbeitungsstände

Zu 2.:

Anzahl der erteilten und überprüften verkehrsrechtlichen Anordnungen und deren

Zu 3.:

Anzahl der Messstunden mobiler und stationärer Geschwindigkeitsmessanlagen

02
0208

Sicherheit und Ordnung

Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	43110320 Verwaltungsgebühren Verkehrssicherung	0	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.072	1.072	1.072	1.072	1.072
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500	500
	44880090 Kostenersatz Entfernung abgemeldeter KFZ	0	500	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	201.505	291.572	291.572	291.572	291.572	291.572
11 -	Personalaufwendungen	0	-311.298	-397.489	-407.204	-420.049	-433.453	-442.304
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-117.671	-108.479	-108.484	-108.557	-108.631	-108.704
	52212000 Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanl	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52810120 Entfernung abgemeldeter Kfz	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810560 Verbrauchsmittel Geschwindigkeitsmessanl	0	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52810580 Verkehrserziehung	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	52810590 Verkehrsschauen	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-6.671	-5.479	-5.484	-5.557	-5.631	-5.704
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.682	-55.888	-56.652	-59.361	-62.077	-64.541
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-45.945	-30.390	-30.479	-30.444	-30.465	-45.488
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
	54310550 Planung der Lichtzeichenanlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-20.945	-20.390	-20.479	-20.444	-20.465	-20.488
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-497.597	-592.246	-602.819	-618.410	-634.626	-661.038
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-296.092	-300.674	-311.246	-326.838	-343.054	-369.466
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-296.092	-300.674	-311.246	-326.838	-343.054	-369.466

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-296.092	-300.674	-311.246	-326.838	-343.054	-369.466
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-296.092	-300.674	-311.246	-326.838	-343.054	-369.466

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Verw.ggeb. Verkehrssicherung	Der Ansatz 2009 war lediglich geschätzt. Aufgrund der in den letzten Jahren stetig steigenden Anzahl von Großraum- und Schwertransporten sowie der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen in Verbindung mit den Feststellungen im Finanz- und Produktcontrolling war der Ansatz zu erhöhen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Verbrauchsm. Geschwindigkeitsmessanl.	Nach der Umstellung von Nassfilm- auf Digitalfotografie bei der mobilen Geschwindigkeitsmessung fallen nur noch Kosten im Rahmen der stationären Messung und für den allgemeinen Verbrauch an.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	- Gutachten und Untersuchungen	Ein Taxigutachten wird in der Regel alle fünf Jahre erstellt.

02
0208Sicherheit und Ordnung
Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	201.500	291.500	291.500	0	291.500	291.500	291.500
10	- Personalauszahlungen	0	-265.240	-357.813	-365.045	0	-372.416	-380.023	-387.790
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-111.000	-103.000	-103.000	0	-103.000	-103.000	-103.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-25.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-401.240	-470.813	-478.045	0	-485.416	-493.023	-515.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-199.740	-179.313	-186.545	0	-193.916	-201.523	-224.290
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-213.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-213.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

02
0208

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000023: Beschaffung Blitzwagen inkl. Ausrüstung											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-182.000	0	0	0	0	0	0	-182.000	-182.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-182.000	0	0	0	0	0	0	-182.000	-182.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-182.000	0	0	0	0	0	0	-182.000	-182.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-186.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-186.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-31.000	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-186.000

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

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile **Einzahlungsart / Auszahlungsart**

109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Der Ansatz in Höhe von 31.000 EUR umfasst im Wesentlichen die Beschaffung neuer Messtechniken, welche im Einzelfall unter der Wertgrenze zur Darstellung von Einzelmaßnahmen liegen.
------------	---	--

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Produktbeschreibung:

Tierseuchenbekämpfung:

- Überwachung von Nutztierbeständen und anderen Tieren sowie des Tierhandels (Transporteure, Händler, Züchter,...)
- Überprüfung von Seuchensanierungs- und Impfprogrammen sowie Monitoring im Bereich einzelner Tierseuchen
- Durchführung von amtlichen Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen
- Ahndung von Rechtsverstößen, Beratung, Bearbeitung von Fremdanzeigen
- Erteilung von Genehmigungen und Zulassungen für Tierausstellungen und andere Veranstaltungen
- Ausstellung von Gesundheitsbescheinigungen und Exportzertifikaten für den Handel im In- und Ausland
- Bearbeitung von Beihilfe- und Entschädigungsanträgen an die Tierseuchenkasse

Tierschutz:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Tierseuchenbekämpfung: Tierseuchengesetz (TierSG): Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren
- Tierschutz: Tierschutzgesetz (TierSchG), Landeshundegesetz; Verordnungen, die auf diesen Gesetzen basieren

Zielgruppe:

- Landwirte und andere Tierhalter

Ziele

1. Sicherung einer rechtskonformen Tierhaltung durch stichprobenartige jährliche Überprüfung von 5 % der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen und 50 % der erlaubnispflichtigen gewerbsmäßigen Tierhaltungen (Zoogeschäfte, Hundezuchten, Reitbetriebe, etc)
2. Sicherstellung eines optimalen Handlungsinstrumentariums zur Seuchenbekämpfung und -vermeidung durch jährliche Prüfung der geplanten Arbeitsabläufe beim Auftreten von MKS, ESP, GP
3. Sicherung artgerechter Tierhaltung durch umgehende Bearbeitung von Tierschutzanzeigen aus der Bevölkerung

Kennzahlen

1. Anzahl landwirtschaftlicher Nutztierhaltungen und erlaubnispflichtiger gewerbsmäßiger Tierhaltungen einschl. Quote der Überprüfungen und deren Ergebnisse
 2. Anzahl und Datum der Überprüfung der genannten TS-Handbücher
 3. Anzahl von Tierschutzanzeigen, Dauer bis zur Überprüfung und deren Ergebnis
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-832.114	-848.880	-836.776	-855.300	-893.686	-912.806
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-832.114	-848.880	-836.776	-855.300	-893.686	-912.806
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-832.114	-848.880	-836.776	-855.300	-893.686	-912.806

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0209 Tiergesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Gebühren	
	- Amtstierärztliche Gebühren	Beim Finanzcontrolling ist festgestellt worden, dass der Ansatz für 2009 zu niedrig geplant war. In den kommenden Jahren ist bei o.a. Produkt mit einem höheren Ertrag zu rechnen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Tierseuchenbekämpfung	Auf Grund der ständig drohenden Seuchengefahr sind in zunehmendem Maße vorbereitende Maßnahmen zur Seuchenabwehr zu ergreifen. Daher sind für die kommenden Jahre höhere Ansätze zu planen.

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Tiergesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.400	95.400	95.400	0	95.500	95.600	95.700
10	- Personalauszahlungen	0	-728.630	-832.903	-785.521	0	-776.673	-782.944	-779.547
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.060	-32.100	-32.150	0	-32.200	-32.250	-32.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.200	-4.200	-4.200	0	-4.300	-4.600	-4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-754.890	-869.203	-821.871	0	-813.173	-819.794	-816.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-679.490	-773.803	-726.471	0	-717.673	-724.194	-720.847
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

02
0209

**Sicherheit und Ordnung
Tiergesundheitsschutz**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-12.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-12.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-7.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-7.000	-12.000

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0210 Schlacht- und Fleischhygiene

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- 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 GFIV)
 - Tierschutzgesetz und andere tierschutzrechtliche Bestimmungen
 - Gebührensatzung des Kreises Kleve
 - Tarifvertrag für das Fleischuntersuchungspersonal
-

Zielgruppe:

- Schlachtstättenbesitzer und private Haushaltungen
- Besitzer von fleischverarbeitenden Betrieben
- Tierhalter

Ziele

- Vermeidung des Inverkehrbringens von genussuntauglichem Fleisch durch amtliche Schlacht- und Fleischuntersuchung bei allen zur Schlachtung angemeldeten landwirtschaftlichen Nutztieren und jährliche Betriebsprüfung aller EU-zugelassenen fleischverarbeitenden Betriebe

Kennzahlen

- Anzahl der Schlachtungen differenziert nach Tierart im Monats- und Jahresvergleich einschl. der Beanstandungsquote
 - Anzahl der EU-fleischverarbeitenden Betriebe sowie Anzahl der Prüfungen und deren Ergebnisse
-

02

Sicherheit und Ordnung
Schlacht- und Fleischhygiene

0210

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.709	28.339	28.339	28.339	28.339	28.339
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.709	28.339	28.339	28.339	28.339	28.339
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	43110040 Geb. Fleisch- u. Geflügelfleischhygiener	0	1.050.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	463	463	463	463	463
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	46.146	59.997	54.013	42.458	6.511	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	46.141	59.997	54.013	42.458	6.511	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.107.855	1.188.798	1.182.814	1.221.260	1.185.312	1.178.801
11	- Personalaufwendungen	0	-1.118.725	-1.132.620	-1.147.754	-1.136.324	-1.105.035	-1.115.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-165.390	-190.052	-201.434	-212.838	-219.176	-225.631
	52810005 Arznei-u.Desinfektionsmittel,Laborbedarf	0	-18.000	-18.500	-19.000	-20.000	-21.000	-22.000
	52810060 Rückstandsuntersuchungen u.a.	0	-120.000	-130.000	-140.000	-150.000	-155.000	-160.000
	52810090 BSE-Untersuchungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-7.390	-31.552	-32.434	-32.838	-33.176	-33.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-12.301	-52.001	-51.476	-50.802	-50.272	-50.038
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-96.925	-205.542	-209.512	-209.289	-209.420	-211.871
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	0	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	54220000 Mieten und Pachten	0	-34.200	-34.200	-37.600	-37.600	-37.600	-39.900
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.525	-130.142	-130.712	-130.489	-130.620	-130.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.393.340	-1.580.216	-1.610.177	-1.609.252	-1.583.903	-1.602.555
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-285.485	-391.418	-427.363	-387.993	-398.591	-423.753
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-285.485	-391.418	-427.363	-387.993	-398.591	-423.753
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	0	-285.485	-391.418	-427.363	-387.993	-398.591	-423.753
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-285.485	-391.418	-427.363	-387.993	-398.591	-423.753

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0210 Schlacht- und Fleischhygiene

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Geb. Fleisch- und Geflügelfleischhygiene	Auf Grund einer Gebührenanhebung sind die Ansätze entsprechend erhöht worden.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Das Bundesverfassungsgericht hat die Vorschrift über die Beitragserhebung nach dem Absatzfondsgesetz für verfassungswidrig erklärt. Somit ist die Meldung der Anzahl der geschlachteten Tiere entfallen; damit aber auch die Erstattung von entsprechenden Leistungsentgelten.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- BSE-Untersuchungen	Die Anzahl der BSE-untersuchungspflichtigen Rinder hat sich verringert.

02
0210Sicherheit und Ordnung
Schlacht- und Fleischhygiene

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.050.000	1.100.000	1.100.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.056.000	1.100.000	1.100.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
10	- Personalauszahlungen	0	-1.073.680	-1.105.101	-1.119.653	0	-1.097.802	-1.072.263	-1.087.114
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-158.000	-158.500	-169.000	0	-180.000	-186.000	-192.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-75.400	-75.400	-78.800	0	-78.800	-78.800	-81.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.307.080	-1.339.001	-1.367.453	0	-1.356.602	-1.337.063	-1.360.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-251.080	-239.001	-267.453	0	-206.602	-187.063	-210.214
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-16.000	0	0	0	0	0

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt: 0210 Schlacht- und Fleischhygiene

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Im Zuge einer EU-weit vorgeschriebenen Akkreditierung der Trichinenuntersuchungslabore (VO 882/2004) wird die Neubeschaffung von mindestens zwei Trichinoskopen für das Labor in dem Großschlachtbetrieb erforderlich. Die Kosten liegen bei ca. 8.000 € je Gerät.
------------	---	--

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	Fachbereich:	5
Produkt:	0211	Lebensmittel-, Arzneimittel- und Futtermittel- überwachung	Produktverantwortlich:	Frau Dr. Heesen

Produktbeschreibung:

Lebensmittelüberwachung:

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

Arzneimittelüberwachung:

- Überprüfung der tierärztlichen Hausapotheken und der Arzneimittel der Tierhalter/-innen
- Überwachung der Tierheilpraktiker/-innen, der am Tierarzneimittelverkehr teilnehmenden Futtermittelbetriebe, Einzelhandelsgeschäfte

Futtermittelüberwachung:

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

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)
- Arzneimittelüberwachung: Arzneimittelgesetz, Arzneimittelrechtliche Normen, EG-Verordnungen
- Futtermittelüberwachung: Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Futtermittelrechts, Futtermittel-VO, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), EG-VO 183/2005

Zielgruppe:

- Inhaber von Lebensmittelbetrieben
- Verbraucher von Lebensmitteln
- Landwirte mit Nutztierhaltung

Ziele

1. Schutz des Verbrauchers vor gesundheitsschädlichen oder falsch gekennzeichneten Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln oder Tabakerzeugnissen durch amtliche Probenentnahme und Untersuchung dieser Produkte
 - 5,5 Proben je 1.000 Einwohner und Jahr,
 - Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden am gleichen Tag
2. Vermeidung der Verwendung unzulässiger Medikamente durch stichprobenartige Prüfung der Arzneimittelanwendungen in 5 % der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen pro Jahr

Kennzahlen

- Anzahl der zu untersuchenden und tatsächlich entnommenen Proben sowie Angabe der Beanstandungsquote
 - Bearbeitungszeit bei Verbraucherbeschwerden und Angabe der Ergebnisse
-

02
0211

Sicherheit und Ordnung

Lebens-, Arznei- Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.241	5.372	5.372	5.372	5.372	5.372
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.241	5.372	5.372	5.372	5.372	5.372
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110340 Verwaltungsgeb. Lebensmittelüberwachung	0	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.088	2.088	2.088	2.088	2.088
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	40.000	23.333	0	0	0
	44810010 Personalkostenerstattungen Land	0	0	40.000	23.333	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	18.035	15.932	9.845	9.409	6.541	2.200
	45610000 Zwangsgelder	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	45611000 Verwarnungs- und Bußgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	15.825	13.732	7.645	7.209	4.341	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	65.276	83.391	60.638	36.868	34.000	29.659
11	- Personalaufwendungen	0	-593.868	-575.606	-567.424	-570.025	-588.765	-592.655
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-488.757	-481.481	-491.648	-501.725	-511.789	-521.875
	52320250 Sonstige Erstattungen Untersuchungsämter	0	-470.000	-470.000	-480.000	-490.000	-500.000	-510.000
	52810200 Futter- und Arzneimittelproben	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810380 Lebensmittelproben u. a.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-13.257	-5.981	-6.148	-6.225	-6.289	-6.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-22.067	-9.487	-9.366	-9.238	-9.138	-9.094
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.615	-24.669	-24.777	-24.735	-24.760	-24.788
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-38.615	-24.669	-24.777	-24.735	-24.760	-24.788
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.143.308	-1.091.243	-1.093.216	-1.105.723	-1.134.451	-1.148.412
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.078.032	-1.007.852	-1.032.578	-1.068.854	-1.100.451	-1.118.752
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.078.032	-1.007.852	-1.032.578	-1.068.854	-1.100.451	-1.118.752

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.078.032	-1.007.852	-1.032.578	-1.068.854	-1.100.451	-1.118.752
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.078.032	-1.007.852	-1.032.578	-1.068.854	-1.100.451	-1.118.752

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	Fachbereich:	5
Produkt:	0211	Lebensmittel-, Arzneimittel- und Futtermittel- überwachung	Produktverantwortlich:	Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Verw.ggeb. Lebensmittelüberwachung	Auf Grund von Erfahrungswerten ist in den kommenden Jahren nur mit einem Ertrag von ca. 20.000 € zu rechnen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Sonst. Erstattungen Untersuchungsämter	Auf Grund zu erwartender Personal- und Sachkostensteigerungen ist der Haushaltsansatz für 2011 sowie für die Folgejahre entsprechend zu erhöhen.

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	273.785	257.866	232.566	202.366	201.566	200.766
	41410130 Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung	0	55.000	55.000	30.000	0	0	0
	41420010 Zuw. Anschaff. Geräte/Filme Jugendvideot	0	500	500	500	500	500	500
	41460010 Zuschüsse für Schulsportveranstaltungen	0	500	500	500	500	500	500
	41481000 Spenden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
	41611009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land man.	0	213.100	185.800	185.500	185.300	184.500	183.700
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-5.315	4.491	4.491	4.491	4.491	4.491
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49.982	45.026	45.086	45.446	45.506	45.567
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	144.031	144.031	144.031	144.031	144.031	144.031
	44800100 Erstattung von Personalausgaben	0	23.031	23.031	23.031	23.031	23.031	23.031
	44810500 Erstatt. v. Land für Lehrerfortbildungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880010 Erst. v. Personalausg. übriger Bereich	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.312	709.898	16.414	16.732	17.056	6.129
	45610000 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	1.736	9.398	15.914	16.232	16.556	5.629
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen	0	0	700.000	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	76	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	471.510	1.158.222	439.497	409.975	409.560	397.893
11	- Personalaufwendungen	0	-3.333.532	-3.296.679	-3.357.350	-3.432.031	-3.508.796	-3.569.894
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.515.994	-6.525.543	-6.004.287	-7.032.871	-7.348.742	-6.918.184
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	-1.314.000	-1.108.000	-464.500	-1.410.000	-1.695.000	-1.220.000
	52340050 Betriebskosten Berufskolleg	0	-10.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	0	-25.300	-29.500	-29.800	-29.800	-29.800	-30.000
	52411000 Energie	0	-891.200	-989.700	-989.700	-1.018.800	-1.046.950	-1.079.950
	52412000 Wasserversorgung	0	-27.700	-40.450	-40.450	-40.750	-41.050	-41.350
	52413000 Abfallbeseitigung	0	-69.950	-70.150	-70.150	-70.150	-70.150	-70.150
	52414000 Abwasserbeseitigung	0	-69.350	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300	-67.300
	52415000 Gebäudereinigung	0	-336.250	-336.300	-336.300	-345.100	-345.100	-353.700

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-27.950	-30.870	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	0	-3.550	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625	-3.625
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-116.450	-134.100	-134.100	-135.950	-137.800	-139.700
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-45.880	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
	52710000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-128.000	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700	-144.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810010 Verbandstoffe u.a.	0	-2.853	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
	52810030 Ausbau der ADV-Technik	0	-30.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52810190 Förderung der Leibesübungen	0	-11.190	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	-55.850	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-105.174	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700	-105.700
	52810450 Schulsportveranstaltungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810470 Schulveranstaltungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52810480 Schulwandern	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	52810540 Theaterpädagog. Proj. gg Gewalt an Schulen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	0	-135.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
	52810610 Verwend. Zusch. f. Schulsportveranstaltu	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	52810620 Werkunterricht	0	-50.315	-51.715	-51.715	-51.715	-51.715	-51.715
	52910000 Sonstige Dienstleistungen	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
	52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52912410 Schülerbeförderung	0	-2.926.000	-2.845.000	-2.955.000	-3.015.000	-3.015.000	-3.015.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-26.632	-50.383	-59.157	-42.191	-42.762	-43.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.368.685	-2.301.676	-2.414.193	-2.475.328	-2.491.373	-2.496.200
15	- Transferaufwendungen	0	-80.000	-80.570	-55.570	-25.570	-25.570	-25.570
	53120050 Betriebskostenzusch. an Schule f. Kranke	0	-25.000	-25.570	-25.570	-25.570	-25.570	-25.570
	53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen	0	-55.000	-55.000	-30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-552.228	-517.401	-519.457	-519.106	-521.312	-521.548
	54210000 Aufwandsentschädigungen	0	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
	54220000 Mieten und Pachten	0	-2.600	-35.100	-35.100	-35.100	-37.100	-37.100
	54310850 Verwendung der Spenden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Personenbezogene Versicherungen	0	-233.720	-253.140	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
	54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-5.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-302.648	-204.401	-205.297	-204.946	-205.152	-205.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-12.850.438	-12.721.869	-12.350.857	-13.484.906	-13.895.793	-13.531.396
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-12.378.928	-11.563.647	-11.911.360	-13.074.931	-13.486.233	-13.133.503
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-12.378.928	-11.563.647	-11.911.360	-13.074.931	-13.486.233	-13.133.503

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-12.378.928	-11.563.647	-11.911.360	-13.074.931	-13.486.233	-13.133.503
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-12.378.928	-11.563.647	-11.911.360	-13.074.931	-13.486.233	-13.133.503

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	66.000	66.000	41.000	0	11.000	11.000	11.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	49.982	44.300	44.360	0	44.720	44.780	44.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	144.031	144.031	144.031	0	144.031	144.031	144.031
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	261.913	256.231	231.291	0	201.651	201.711	201.771
10	- Personalauszahlungen	0	-3.212.380	-3.213.273	-3.275.802	0	-3.339.894	-3.405.444	-3.460.992
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.489.362	-6.475.160	-5.945.130	0	-6.990.680	-7.305.980	-6.874.980
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-80.000	-80.570	-55.570	0	-25.570	-25.570	-25.570
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-244.080	-296.000	-297.160	0	-297.160	-299.160	-299.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-10.025.822	-10.065.003	-9.573.662	0	-10.653.304	-11.036.154	-10.660.702
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-9.763.909	-9.808.772	-9.342.371	0	-10.451.653	-10.834.443	-10.458.931
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.485.000	-323.500	-950.000	0	-1.450.000	-1.430.000	-1.150.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-801.650	-710.300	-695.300	0	-695.300	-695.300	-695.300
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.286.650	-1.033.800	-1.645.300	0	-2.145.300	-2.125.300	-1.845.300
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.286.650	-1.033.800	-1.645.300	0	-2.145.300	-2.125.300	-1.845.300

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

- In den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (Haus Freudenberg, Kleve und Don-Bosco-Schule, Geldern), mit dem Förderschwerpunkt Sprache (Astrid-Lindgren-Schule, Goch mit Sonderschulklassen in Geldern-Veert) und mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Virginia-Satir-Schule Kevelaer mit Nebenstelle in Weeze) werden Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 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 sächlichen und finanziellen Mittel

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 19, 20, 78 ff SchulG
- hierzu ergangene Verordnungen und Erlasse
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Ziele

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

Kennzahlen

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

03
0301Schulträgeraufgaben
Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	92.656	94.889	94.589	94.389	93.589	92.789
	41481000 Spenden	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41611009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land man.	0	82.500	81.700	81.400	81.200	80.400	79.600
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	156	3.189	3.189	3.189	3.189	3.189
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	19.234	19.234	19.234	19.234	19.234
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.031	23.031	23.031	23.031	23.031	23.031
	44800100 Erstattung von Personalausgaben	0	23.031	23.031	23.031	23.031	23.031	23.031
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	28	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	28	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	134.714	137.155	136.855	136.655	135.855	135.055
11	- Personalaufwendungen	0	-996.391	-1.042.580	-1.062.062	-1.082.363	-1.103.116	-1.123.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.342.903	-2.337.008	-2.333.438	-2.339.089	-2.533.241	-2.360.603
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	-184.500	-37.000	0	0	-185.000	0
	52382000 Erst. von Personalkosten übrige Bereiche	0	-25.300	-29.500	-29.800	-29.800	-29.800	-30.000
	52411000 Energie	0	-275.200	-304.000	-304.000	-312.900	-321.250	-331.550
	52412000 Wasserversorgung	0	-16.250	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
	52413000 Abfallbeseitigung	0	-20.600	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650	-21.650
	52414000 Abwasserbeseitigung	0	-35.350	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150	-31.150
	52415000 Gebäudereinigung	0	-47.900	-48.100	-48.100	-49.700	-49.700	-50.700
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-7.240	-7.480	-7.760	-7.760	-7.760	-7.760
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	0	-1.400	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525	-1.525
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-37.000	-41.050	-41.050	-41.550	-42.050	-42.600
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-8.080	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	52710000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-14.000	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	52810010 Verbandstoffe u.a.	0	-1.153	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
	52810030 Ausbau der ADV-Technik	0	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810190 Förderung der Leibesübungen	0	-11.190	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	-27.850	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-22.674	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810470 Schulveranstaltungen	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	52810480 Schulwandern	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	0	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
	52810620 Werkunterricht	0	-9.315	-10.715	-10.715	-10.715	-10.715	-10.715
	52912410 Schülerbeförderung	0	-1.436.000	-1.505.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-10.501	-22.838	-25.688	-20.339	-20.641	-20.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-474.432	-483.580	-485.330	-486.732	-487.216	-486.784
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-142.421	-134.422	-135.141	-135.028	-137.094	-137.170
	54220000 Mieten und Pachten	0	-2.100	-34.600	-34.600	-34.600	-36.600	-36.600
	54310850 Verwendung der Spenden	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54414000 Personenbezogene Versicherungen	0	-26.160	-28.870	-29.300	-29.300	-29.300	-29.300
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-109.161	-65.952	-66.241	-66.128	-66.194	-66.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-3.956.146	-3.997.591	-4.015.971	-4.043.212	-4.260.668	-4.108.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-3.821.432	-3.860.436	-3.879.116	-3.906.557	-4.124.813	-3.973.085
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-3.821.432	-3.860.436	-3.879.116	-3.906.557	-4.124.813	-3.973.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-3.821.432	-3.860.436	-3.879.116	-3.906.557	-4.124.813	-3.973.085
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.821.432	-3.860.436	-3.879.116	-3.906.557	-4.124.813	-3.973.085

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	Der Ansatz beinhaltet einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Förderschulen. Hierbei handelt es sich in den Planjahren 2010 und 2011 um folgende (konsumtiven) Einzelvorhaben: <u>2010</u> <u>Förderschule Don Bosco, Geldern (37.000 EUR)</u> Sanierung des Blitzschutzes am Hauptgebäude sowie an der Turn- und Schwimmhalle
	- Schülerbeförderung	Steigende Schülerzahlen an den Förderschulen sowie erwartete Preissteigerungen im Zusammenhang mit neu abzuschließenden Beförderungsverträgen führen zu steigenden Kosten der Schülerbeförderung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	- Mieten und Pachten	Die Kostensteigerung ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass an den Förderschulen in Folge steigender Schülerzahlen ein Klassenraumcontainer (Förderschule Astrid Lindgren, Goch) bzw. ein zusätzliches Schulgebäude (Förderschule Haus Freudenberg, Kleve) angemietet werden mussten.

03
0301Schulträgeraufgaben
Förderschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	23.031	23.031	23.031	0	23.031	23.031	23.031
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	52.031	52.031	52.031	0	52.031	52.031	52.031
10	- Personalauszahlungen	0	-989.580	-1.036.795	-1.055.915	0	-1.075.418	-1.095.325	-1.115.634
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.332.402	-2.314.170	-2.307.750	0	-2.318.750	-2.512.600	-2.339.650
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-33.260	-68.470	-68.900	0	-68.900	-70.900	-70.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.355.242	-3.419.435	-3.432.565	0	-3.463.068	-3.678.825	-3.526.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-3.303.211	-3.367.404	-3.380.534	0	-3.411.037	-3.626.794	-3.474.153
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-366.500	-112.000	-32.000	0	-250.000	-250.000	-100.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-92.450	-94.900	-79.900	0	-79.900	-79.900	-79.900
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-458.950	-206.900	-111.900	0	-329.900	-329.900	-179.900

03
0301

Schulträgeraufgaben
Förderschulen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000083: FS Haus Freudenberg, Neug. Schulhöfe											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-266.500	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-266.500	-766.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-266.500	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-266.500	-766.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-266.500	0	0	0	-250.000	-250.000	0	-266.500	-766.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000107: FS Haus Freudenberg, Photovoltaik											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000203: FS Haus Freudenberg, San. Eingangshalle											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-92.450	-94.900	-79.900	0	-79.900	-79.900	-79.900	-92.450	-506.950
14 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-112.000	-32.000	0	0	0	0	0	-144.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-92.450	-206.900	-111.900	0	-79.900	-79.900	-79.900	-92.450	-650.950
18 =	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	-92.450	-206.900	-111.900	0	-79.900	-79.900	-79.900	-92.450	-650.950

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Ansatz in Höhe von 112.000 EUR in 2010 bzw. 32.000 EUR in 2011 setzt sich aus folgenden investiven Maßnahmen zusammen:

Förderschule Astrid-Lindgren, Bau einer Brandschutzterrasse (37.000 EUR)

Es wird eine Stahlaufenterrasse als zweiter Flucht- und Rettungsweg eingebaut. Der Ansatz umfasst zusätzlich die notwendigen Umbauarbeiten in einem Klassenraum.

Förderschule Don Bosco, Umbau Hausmeisterwohnung zu Klassenräumen (75.000 EUR)

Die bestehende Hausmeisterwohnung wird aufgrund des gestiegenen Platzbedarfs zu neuen Klassenräumen umgebaut.

Förderschule Haus Freudenberg, Errichtung Fahrradständer und Zaunanlage (32.000 EUR)

Nach der Fertigstellung der Außenanlagen wird im Bereich des Haupteingangs ein neuer Fahrradständer errichtet. Hierzu ist es erforderlich, die vorhandene Zaunanlage umzubauen.

109 Auszahlungen für die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen

Zur Verbesserung der Ausstattungen in den Förderschulen sind Ersatzbeschaffungen beweglichen Anlagevermögens sowie geringwertiger Wirtschaftsgüter 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.

Insgesamt werden Ansätze in Höhe von 94.900 EUR für 2010 bzw. 79.900 EUR für 2011 veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Förderschulen:

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0301 Förderschulen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile **Einzahlungsart / Auszahlungsart**

Förderschule Astrid-Lindgren	13.550 EUR / 13.550 EUR
Förderschule Don Bosco	35.650 EUR / 20.650 EUR
Förderschule Haus Freudenberg	31.250 EUR / 31.250 EUR
Förderschule Virginia Satir	14.450 EUR / 14.450 EUR

In der Förderschule Don Bosco wird im Haushaltsjahr 2010 die zu Klassenräumen umgebaute Hausmeisterwohnung erstmalig mit Schulmöbeln ausgestattet. Daher ist der Ansatz im Jahr 2010 um 15.000 EUR höher als im Jahr 2011.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

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 und Lehrkräfte der kreiseigenen Berufskollegs
- Bevölkerung im Kreis Kleve

Ziele

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für einen geordneten Schulbetrieb

Kennzahlen

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

03

Schulträgeraufgaben

0302

Berufskollegs des Kreises Kleve

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	120.838	105.192	105.192	105.192	105.192	105.192
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575
	41611009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land man.	0	130.600	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-9.762	-483	-483	-483	-483	-483
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	43110360 Verwaltungsgebühren Berufskolleg	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.982	25.657	25.717	26.077	26.137	26.197
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44880010 Erst. v. Personalausg. übriger Bereich	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35	709.101	15.914	16.232	16.556	5.629
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	9.101	15.914	16.232	16.556	5.629
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen	0	0	700.000	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	35	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	273.255	961.350	268.223	268.901	269.286	258.419
11	- Personalaufwendungen	0	-1.607.593	-1.574.897	-1.600.266	-1.633.447	-1.667.362	-1.692.979
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.037.270	-4.068.570	-3.549.284	-4.574.848	-4.696.219	-4.437.764
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	-1.124.000	-1.071.000	-464.500	-1.410.000	-1.510.000	-1.220.000
	52340050 Betriebskosten Berufskolleg	0	-10.000	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52411000 Energie	0	-609.300	-676.500	-676.500	-696.400	-715.900	-738.300
	52412000 Wasserversorgung	0	-11.250	-23.900	-23.900	-24.200	-24.500	-24.800
	52413000 Abfallbeseitigung	0	-48.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
	52414000 Abwasserbeseitigung	0	-33.200	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150	-36.150
	52415000 Gebäudereinigung	0	-277.600	-276.900	-276.900	-283.800	-283.800	-291.100
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-20.490	-23.160	-23.540	-23.540	-23.540	-23.540
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-79.450	-93.050	-93.050	-94.400	-95.750	-97.100
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-34.800	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600	-69.600
	52710000 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-114.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
	52810010 Verbandstoffe u.a.	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52810030 Ausbau der ADV-Technik	0	-28.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810230 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52810390 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	52810570 Verbrauchsmittel für Verpflegung	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52810620 Werkunterricht	0	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52912410 Schülerbeförderung	0	-1.490.000	-1.340.000	-1.420.000	-1.480.000	-1.480.000	-1.480.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.880	-23.010	-27.344	-18.958	-19.179	-19.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.840.769	-1.791.795	-1.902.541	-1.962.443	-1.978.635	-1.983.733
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-348.195	-325.208	-326.379	-326.206	-326.307	-326.423
	54220000 Mieten und Pachten	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	54414000 Personenbezogene Versicherungen	0	-207.560	-224.270	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-140.135	-100.438	-100.879	-100.706	-100.807	-100.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.833.827	-7.760.470	-7.378.470	-8.496.945	-8.668.522	-8.440.899
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-7.560.572	-6.799.120	-7.110.247	-8.228.043	-8.399.236	-8.182.480
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-7.560.572	-6.799.120	-7.110.247	-8.228.043	-8.399.236	-8.182.480
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-7.560.572	-6.799.120	-7.110.247	-8.228.043	-8.399.236	-8.182.480
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.560.572	-6.799.120	-7.110.247	-8.228.043	-8.399.236	-8.182.480

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

7 Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung Rückstellung Instandhaltung Im Rahmen der Erneuerung der Heizungsanlage am Berufskolleg in Kleve wird die hierfür bestehende Rückstellung (Bestand Eröffnungsbilanz 213.500 EUR zzgl. Zuführung zur Rückstellung in 2009 in Höhe von 486.500 EUR) erfolgswirksam aufgelöst.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen Der Ansatz beinhaltet einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Berufskollegs. Hierbei handelt es sich in den Planjahren 2010 und 2011 um folgende (konsumtiven) Einzelmaßnahmen:
2010
Berufskolleg Hauptgebäude, Geldern (53.000 EUR)
Rauchschutztüren und Bildung von Brandabschnitten gemäß dem Brandschutzkonzept.
Berufskolleg Nebenstelle, Straelen (31.500 EUR)
Errichtung eines 2. Flucht- und Rettungsweges und Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus.
Berufskolleg Hauptgebäude, Kleve (158.500 EUR)
Erneuerung der Holzfenster einschließlich Verglasung und neuem Sonnenschutz, 3. Bauabschnitt.
Berufskolleg Hauptgebäude, Kleve (128.000 EUR)
Im Jahre 2010 soll der 8. Bauabschnitt im Rahmen Schulen Online durchgeführt werden.
Berufskolleg Kleve (700.000 EUR)
Im Rahmen der Heizungserneuerung ist die Installation eines Holzpellets-Kessels im Verbund mit einem Gas-Brennwertkessel vorgesehen. Es werden Gesamtkosten von 700.000 EUR erwartet. Dem stehen in gleich lautender Höhe Rückstellungen gegenüber, die vollständig ertragswirksam aufgelöst werden (vgl. Zeile 7).

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

2011

Berufskolleg Hauptgebäude, Kleve (128.000 EUR)

Grundsanierung der WC-Anlagen aus dem Jahre 1973.

Berufskolleg Hauptgebäude, Geldern (42.500 EUR)

Außenanstrich der Holzfenster

Musikschule, Kleve (294.000 EUR)

Im Bereich der Büroräume soll das vorhandene Kaltdach zur Energieeinsparung in ein Warmdach umgewandelt werden. Das Glasdach mit Einfachverglasung ist ebenfalls zu erneuern. Außerdem soll eine Photovoltaikanlage montiert werden.

- Schülerbeförderung

Der Ansatz für das Planjahr 2010 wurde der tatsächlichen Kostenentwicklung im Jahre 2009, die hinter den Erwartungen zurück geblieben ist, angepasst. Für die Folgejahre wird insbesondere aufgrund neu abzuschließender Beförderungsverträge mit steigenden Kosten der Schülerbeförderung gerechnet.

03
0302

Schulträgeraufgaben Berufskollegs des Kreises Kleve

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.982	25.300	25.360	0	25.720	25.780	25.840
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	152.382	146.700	146.760	0	147.120	147.180	147.240
10	- Personalauszahlungen	0	-1.581.690	-1.559.343	-1.590.647	0	-1.622.578	-1.655.171	-1.677.086
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.035.390	-4.045.560	-3.521.940	0	-4.555.890	-4.677.040	-4.418.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-208.060	-224.770	-225.500	0	-225.500	-225.500	-225.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-5.825.140	-5.829.673	-5.338.087	0	-6.403.968	-6.557.711	-6.320.976
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-5.672.758	-5.682.973	-5.191.327	0	-6.256.848	-6.410.531	-6.173.736
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.108.000	-211.500	-918.000	0	-1.200.000	-1.180.000	-1.050.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-688.200	-593.400	-593.400	0	-593.400	-593.400	-593.400
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.796.200	-804.900	-1.511.400	0	-1.793.400	-1.773.400	-1.643.400

03

Schulträgeraufgaben

0302

Berufskollegs des Kreises Kleve

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000035: BK Goch, Fachraum Verkaufstraining											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000084: BK Kleve HG, Brandschutzmaßnahme, 2.BA											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-107.000	-105.500	-106.500	0	0	-100.000	0	-107.000	-419.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-107.000	-105.500	-106.500	0	0	-100.000	0	-107.000	-419.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-107.000	-105.500	-106.500	0	0	-100.000	0	-107.000	-419.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000085: BK Kleve, Ersatz der Heizungsanlage											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-213.000	0	0	0	0	0	0	-213.000	-213.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-213.000	0	0	0	0	0	0	-213.000	-213.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-213.000	0	0	0	0	0	0	-213.000	-213.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000086: BK Kleve, Schule Online, Bauteil 7											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-213.000	0	0	0	0	-300.000	0	-213.000	-513.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-213.000	0	0	0	0	-300.000	0	-213.000	-513.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-213.000	0	0	0	0	-300.000	0	-213.000	-513.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000087: BK Kleve, Neugestaltung Schulhöfe											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.279.000	0	-747.500	0	0	0	0	-1.279.000	-2.026.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-1.279.000	0	-747.500	0	0	0	0	-1.279.000	-2.026.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.279.000	0	-747.500	0	0	0	0	-1.279.000	-2.026.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000088: BK Goch, Neugestaltung Schulhöfe											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-213.000	0	0	0	0	0	0	-213.000	-213.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-213.000	0	0	0	0	0	0	-213.000	-213.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-213.000	0	0	0	0	0	0	-213.000	-213.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000089: BK Geldern, Neugestaltung Schulhöfe											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-533.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-533.000	-1.933.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-533.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-533.000	-1.933.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-533.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000	-533.000	-1.933.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000092: KMS Kleve, Photovoltaikanlage											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.500	0	0	0	0	0	0	-106.500	-106.500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-106.500	0	0	0	0	0	0	-106.500	-106.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-106.500	0	0	0	0	0	0	-106.500	-106.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000093: KMS Kleve, Neugestaltung Schulhöfe											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000099: BK Geldern, Vollwärmeschutz Fassade											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-350.000	0	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000105: BK Kleve, Malerwerkstatt, Photovoltaik											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000106: BK Geldern, Klassentrakt, Photovoltaik											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-110.000	-110.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000186: BK Geldern, Neueinrichtung Lehrerzimmer											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000187: BK Geldern, Einrichtung Selbstlernzentrum											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000188: BK Geldern, Erwerb einer Drehmaschine											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000204: BK Kleve HG, Flachdach-u. Fassadensan.											
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-1.200.000	0	0	0	-1.200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-663.200	-558.400	-528.400	0	-593.400	-593.400	-593.400	-663.200	-3.530.200
14 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-63.500	-106.000	-64.000	0	0	-80.000	0	-63.500	-313.500
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-726.700	-664.400	-592.400	0	-593.400	-673.400	-593.400	-726.700	-3.843.700
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-726.700	-664.400	-592.400	0	-593.400	-673.400	-593.400	-726.700	-3.843.700

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Ansatz in Höhe von 211.500 EUR in 2010 bzw. 918.000 EUR in 2011 ergibt sich aus folgenden investiven Maßnahmen:

BK Geldern, Brandschutzmaßnahmen (2010: 53.000 EUR)

Im Hauptgebäude ist es erforderlich, die vorhandenen Stahltüren auszubauen und durch neue Rauchschutztüren zu ersetzen. In Teilbereichen werden darüber hinaus neue Brandabschnitte gebildet.

BK Straelen, Brandschutzmaßnahmen und Sanierung (2010: 53.000 EUR)

Es wird eine Stahlaußentreppe als zweiter Flucht- und Rettungsweg eingebaut. Darüber hinaus erfolgen Brandschutzmaßnahmen im Treppenhaus sowie der Einbau einer Aluminiumfensterkonstruktion zwischen Treppe und Flurbereich als Rauch- und Brandschutzverkleidung.

BK Kleve, Brandschutzmaßnahmen, 2. BA (2010: 105.500 EUR, 2011: 106.500 EUR)

Im Hauptgebäude ist es erforderlich, alle Flucht- und Rettungswege umzubauen. Dies trifft ebenfalls auf die Außentüren und Treppenhäuser zu. Durch die Maßnahme werden neue Brandabschnitte mit neuen Brandschutztüren gebildet.

BK Kleve, Kanalsanierung und Neugestaltung der Schulhöfe (2011: 747.500 EUR)

Die Schmutz- und Regenwasserkanäle sollen saniert und die Schulhöfe und Grünanlagen neu gestaltet werden. Der Ansatz in Höhe von 1.279.000 EUR aus dem Haushaltsjahr 2009 wird in das Jahr 2010 übertragen.

BK Goch, Brandschutzmaßnahmen (2011: 42.750 EUR)

In den Fluren und Treppenhäusern werden neue Brand- und Rauchschutztüren eingebaut und neue Brandabschnitte gebildet.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

		<u>BK Goch, Umbau Klassenraum zu Verkaufsraum (2011: 21.250 EUR)</u> Im 1. Obergeschoss soll ein bestehender Klassenraum zu einem Fachraum für Verkaufstraining umgebaut werden.
109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Zur Verbesserung der Ausstattungen im Berufskolleg Kleve und im Berufskolleg Geldern sind unter anderem nachfolgend aufgeführte Maßnahmen für die Jahre 2010 und 2011 veranschlagt:
		<u>Berufskolleg Kleve (jeweils 2010 u. 2011)</u>
		Mobiliarerneuerung in Kleve und in Goch 45.000 EUR
		Neu- und Ersatzbeschaffung von Maschinen, überwiegend Abt. Technik sowie Gesundheit und Ernährung 90.000 EUR
		Ersatzbeschaffungen in EDV-Räumen 99.000 EUR
		<u>Berufskolleg Geldern (2010)</u>
		Technologische Ergänzungen, Modernisierungen u. Ersatzbeschaffungen
		- EDV 56.000 EUR
		- Abt. Elektrotechnik (Installationstechnik) 6.000 EUR
		- Abt. Automatisierungstechnik (Steuerungs- u. Regelungstechnik) 8.000 EUR
		- Abt. Kfz-Technik (Abgasuntersuchungstester, Break-out Box Golf Plus) 7.000 EUR
		- Abt. Metalltechnik (Elektroschweißgeräte) 15.000 EUR
		- Abt. Bau-/Holztechnik (Ständerbohrmaschine) 3.000 EUR

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0302 Berufskollegs des Kreises Kleve

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

Berufskolleg Geldern (2011)

Technologische Ergänzungen, Modernisierungen u. Ersatzbeschaffungen

- EDV	30.000 EUR
- Gewerbliche Abteilung (Elektrogeräte)	2.500 EUR
- Abt. Automatisierungstechnik (Steuerungs- u. Regelungstechnik)	6.000 EUR
- Abt. Kfz-Technik (Hebebühne, Rollen für Bremsprüfstand, Tester Commonrail)	12.500 EUR
- Abt. Bau-/Holztechnik (Airless Spritzgerät, Drechselbank)	9.000 EUR
- Abt. Physik/ Chemie (Demonstrations- u. Schülermaterial, großes Wurfgerät, He-Ne-Laser, Federwaagensatz)	10.000 EUR
- Abt. Elektrotechnik (Installations-, Automatisierungs- u. Antriebstechnik, Überwachungssysteme)	6.000 EUR

Des Weiteren dienen die veranschlagten Mittel dem sukzessiven Ausbau der EDV-Ausstattung in den Berufskollegs des Kreises Kleve. Die Mittel sind für die weitere Vernetzung der EDV-Anlagen sowie für die Beschaffung weiterer Hard- und Software eingeplant.

Die darüber hinaus veranschlagten Mittel dienen der Deckung des allgemeinen Ersatz- und Ergänzungsbedarfs an Anlagevermögen sowie geringwertigen Wirtschaftsgütern.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0303 Schülerförderung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Beratung von Hilfesuchenden

Ausbildungsförderung nach dem BAföG

- Schüler-BAföG
- Studenten-BAföG
- BAföG-Leistungen für Ausbildung im Ausland

Unterhaltsbeihilfen nach dem Unterhaltsbeihilfengesetz (Restabwicklung)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundesausbildungsförderungsgesetz mit ergänzenden Rechtsvorschriften
- Unterhaltsrecht nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch
- Unterhaltsbeihilfengesetz

Zielgruppe:

- Schüler und Studenten, die einen BAföG-Antrag gestellt haben

Ziele

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

Kennzahlen

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

03 Schulträgeraufgaben
0303 Schülerförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	539	335	335	335	335	335
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	539	335	335	335	335	335
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	29	29	29	29	29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.239	797	500	500	500	500
	45610000 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	1.736	297	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.777	1.161	864	864	864	864
11	- Personalaufwendungen	0	-166.614	-149.797	-153.242	-158.799	-164.628	-168.012
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.423	-2.534	-2.834	-2.271	-2.303	-2.336
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-3.423	-2.534	-2.834	-2.271	-2.303	-2.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.792	-3.112	-3.088	-3.046	-3.013	-2.999
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.609	-8.055	-8.091	-8.077	-8.085	-8.094
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.609	-8.055	-8.091	-8.077	-8.085	-8.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-186.439	-163.498	-167.254	-172.193	-178.029	-181.441
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-183.662	-162.336	-166.390	-171.329	-177.165	-180.577
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-183.662	-162.336	-166.390	-171.329	-177.165	-180.577
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-183.662	-162.336	-166.390	-171.329	-177.165	-180.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-183.662	-162.336	-166.390	-171.329	-177.165	-180.577

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0304 Schulaufsicht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

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 der Grund-, Haupt- und Förderschulen
- Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Ziele

Sicherstellung der logistischen Rahmenbedingungen für eine sachgerechte Schulaufsicht

Kennzahlen

Folgende Strukturdaten werden erhoben:

- Anzahl Schulaufsichtspersonal
 - Anzahl Grund- Haupt und Förderschulen sowie deren Schülerzahlen
 - Einwohnerzahlen der 0 bis 18jährigen im Kreis Kleve
 - Anzahl der Verfahren zur Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-608.058	-534.193	-545.311	-556.438	-570.168	-579.556
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-608.058	-534.193	-545.311	-556.438	-570.168	-579.556

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0304 Schulaufsicht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Sonstige Dienstleistungen

Die Veranschlagung erfolgt, um die erforderlichen Mittel zum Aufbau eines Netzwerkes zur Förderung von hochbegabten Kindern bereitzustellen.

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0305 Schulformübergreifender Service

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

- Betrieb des Medienzentrums für den Kreis Kleve durch Bereitstellung von Verwaltungs- und Fachpersonal sowie der sächlichen und finanziellen Betriebsmittel als Dienstleistung für Schulen, Bildungs- und Jugendeinrichtungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Schulen und Jugendeinrichtungen im Kreis Kleve

Ziele

Zeitnahe Bereitstellung eines nachfrageorientierten Schulmedienbedarfes

Kennzahlen

- Differenzierte Darstellung des Medienbestandes und seiner Aktualisierung
 - Anzahl der nutzenden Schulen und sonstigen Einrichtungen
 - Anzahl der Ausleihen differenziert nach Medien und technischen Geräten
 - Durchschnittlicher Aufwand je Ausleihe
-

03

Schulträgeraufgaben

0305

Schulformübergreifender Service

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	56.207	55.841	30.841	841	841	841
	41410130 Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung	0	55.000	55.000	30.000	0	0	0
	41420010 Zuw. Anschaff. Geräte/Filme Jugendvideot	0	500	500	500	500	500	500
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	707	341	341	341	341	341
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	25	25	25	25	25
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44810500 Erstatt. v. Land für Lehrerfortbildungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	57.209	56.866	31.866	1.866	1.866	1.866
11	- Personalaufwendungen	0	-106.290	-110.617	-112.899	-115.399	-117.967	-120.304
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-38.308	-32.999	-33.309	-33.098	-33.310	-33.703
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	-5.500	0	0	0	0	0
	52411000 Energie	0	-6.700	-9.200	-9.200	-9.500	-9.800	-10.100
	52412000 Wasserversorgung	0	-200	-200	-200	-200	-200	-200
	52413000 Abfallbeseitigung	0	-1.350	0	0	0	0	0
	52414000 Abwasserbeseitigung	0	-800	0	0	0	0	0
	52415000 Gebäudereinigung	0	-10.750	-11.300	-11.300	-11.600	-11.600	-11.900
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-220	-230	-240	-240	-240	-240
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	0	-50	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810540 Theaterpädagog. Proj. gg Gewalt an Schulen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52911000 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	6.262	5.931	5.631	6.442	6.530	6.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-21.505	-13.435	-13.544	-13.536	-13.036	-13.252
15	- Transferaufwendungen	0	-80.000	-80.570	-55.570	-25.570	-25.570	-25.570
	53120050 Betriebskostenzusch. an Schule f. Kranke	0	-25.000	-25.570	-25.570	-25.570	-25.570	-25.570
	53120300 Zuw. Proj.künstl.-kultur.Bild.an Schulen	0	-55.000	-55.000	-30.000	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.311	-26.808	-26.839	-26.827	-26.834	-26.842
		54210000 Aufwandsentschädigungen	0	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
		54996000 Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	-5.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.051	-7.048	-7.079	-7.067	-7.074	-7.082
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-262.413	-264.428	-242.162	-214.430	-216.717	-219.671
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-205.204	-207.563	-210.296	-212.564	-214.851	-217.806
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-205.204	-207.563	-210.296	-212.564	-214.851	-217.806
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-205.204	-207.563	-210.296	-212.564	-214.851	-217.806
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-205.204	-207.563	-210.296	-212.564	-214.851	-217.806

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0305 Schulformübergreifender Service

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
2 / 15	Zuwendungen und allgemeine Umlagen / Transferaufwendungen	
	<ul style="list-style-type: none">- Zuw. Land Proj. Stärkung künstl. Bildung- Zuw. Proj. d. künstl.-kult. Bildung an Schulen	Das Land NRW gewährt Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Kultur und Schule“ für Projekte der Zusammenarbeit von Schulen und örtlichen Künstlern nach Erlasslage bis zum Schuljahr 2010/2011. Der Kreis Kleve als Zuwendungsempfänger gibt die Mittel an die kommunalen Schulträger weiter.
6 / 13	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	<ul style="list-style-type: none">- Erstattung v. Land f. Lehrerfortbildungen- Aus- u. Fortbild. staatlicher Lehrkräfte- Theaterpädagog. Proj. gg Gewalt an Schulen	<p>Das Land gewährt den Schulträgern Zuwendungen für die selbstverantwortliche Fortbildung der Lehrkräfte. Die Mittel werden über die Kommunen ausgezahlt.</p> <p>Die Mittel für theaterpädagogische Projekte gegen Gewalt werden wie in den Vorjahren bereitgestellt.</p>

03

Schulträgeraufgaben

0305

Schulformübergreifender Service

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	55.500	55.500	30.500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	56.500	56.500	31.500	0	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0	-103.530	-108.297	-110.434	0	-112.613	-114.842	-117.116
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-44.570	-38.930	-38.940	0	-39.540	-39.840	-40.440
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-80.000	-80.570	-55.570	0	-25.570	-25.570	-25.570
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.760	-2.760	-2.760	0	-2.760	-2.760	-2.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-230.860	-230.557	-207.704	0	-180.483	-183.012	-185.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-174.360	-174.057	-176.204	0	-178.983	-181.512	-184.386
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.500	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-31.500	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

03
0305

Schulträgeraufgaben
Schulformübergreifender Service

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-21.000	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-21.000	-131.000
14 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	-10.500	-10.500
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-31.500	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-31.500	-141.500
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-31.500	-22.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	-31.500	-141.500

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produkt: 0305 Schulformübergreifender Service

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Der in der Ergebnisrechnung veranschlagte Aufwand für Ersatzbeschaffungen für den Festwert des Medienbestandes (Zeile 16) wird in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 jeweils mit 17.000 EUR zahlungswirksam. Dies ist eine Erhöhung um 11.500 EUR zum Vorjahr.</p> <p>Damit einher geht eine entsprechende Verringerung der geplanten Ansätze zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern um 8.000 EUR auf 2.000 EUR sowie sonstigem Anlagevermögen um 2.500 EUR auf 3.000 EUR, so dass die erhöhten Ersatzbeschaffungen für den Festwert nahezu ausgeglichen werden.</p>
------------	---	--

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53170450 Sonstige Zuschüsse	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53180240 Zuschüsse an Volkshochschulen	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	53180290 Zuschüsse für staatsbürgerliche Bildung	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.398	-19.383	-19.468	-19.435	-19.454	-19.224
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.398	-19.383	-19.468	-19.435	-19.454	-19.224
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.237.413	-2.476.752	-2.547.007	-2.527.600	-2.581.758	-2.637.551
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.788.590	-2.012.246	-2.076.001	-2.050.594	-2.097.252	-2.145.045
19	+ Finanzerträge	0	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
	46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds	0	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.786.490	-2.010.846	-2.074.501	-2.048.994	-2.095.552	-2.143.345
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.786.490	-2.010.846	-2.074.501	-2.048.994	-2.095.552	-2.143.345
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.786.490	-2.010.846	-2.074.501	-2.048.994	-2.095.552	-2.143.345

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	447.700	462.500	469.000	0	475.000	482.500	490.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.100	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	450.800	464.900	471.500	0	477.600	485.200	493.200
10	- Personalauszahlungen	0	-410.415	-496.004	-506.006	0	-516.202	-526.680	-537.375
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-45.630	-55.950	-61.270	0	-67.070	-67.770	-59.220
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.731.400	-1.813.700	-1.865.700	0	-1.827.200	-1.866.400	-1.919.200
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.187.445	-2.365.654	-2.432.976	0	-2.410.472	-2.460.850	-2.515.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.736.645	-1.900.754	-1.961.476	0	-1.932.872	-1.975.650	-2.022.595
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-22.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.000	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0401 Studienfonds

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

- Verwaltung des Peter-Albers-Studienfonds durch Ausgabe von Darlehen an Studierende aus dem Kreis Kleve als Studienhilfe und Überwachung der Rückzahlung

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Satzung für den Peter-Albers-Studienfonds
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Studierende aus dem Kreis Kleve

Ziele

Verbesserung der finanziellen Lage von Studierenden insbesondere aus kinderreichen Familien

Kennzahlen

- Anzahl laufender und neuer Förderfälle
 - Anzahl beendeter Fälle und erreichter Abschlüsse
 - Rückzahlungsverpflichtungen
-

04
0401Kultur und Wissenschaft
Studienfonds

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36	12	12	12	12	12
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36	12	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1	1
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	36	13	13	13	13	13
11	- Personalaufwendungen	0	-9.088	-7.231	-7.456	-7.821	-8.207	-8.379
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-202	-87	-98	-78	-79	-80
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-202	-87	-98	-78	-79	-80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-309	-112	-112	-109	-104	-104
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-409	-252	-253	-252	-253	-253
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-409	-252	-253	-252	-253	-253
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-10.008	-7.681	-7.918	-8.260	-8.642	-8.815
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-9.972	-7.668	-7.905	-8.247	-8.629	-8.802
19	+ Finanzerträge	0	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
	46161000 Zinsen aus dem Peter-Albers-Studienfonds	0	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	2.100	1.400	1.500	1.600	1.700	1.700
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-7.872	-6.268	-6.405	-6.647	-6.929	-7.102
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-7.872	-6.268	-6.405	-6.647	-6.929	-7.102
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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.872	-6.268	-6.405	-6.647	-6.929	-7.102

04
0401Kultur und Wissenschaft
Studienfonds

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.100	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.100	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	0	-6.920	-5.400	-5.511	0	-5.624	-5.743	-5.864
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.920	-5.400	-5.511	0	-5.624	-5.743	-5.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-4.820	-4.000	-4.011	0	-4.024	-4.043	-4.164
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	13.000	13.000	0	12.000	11.000	10.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	13.000	13.000	0	12.000	11.000	10.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0402 Museen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

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

Ziele

Aufrechterhaltung musealer Kulturangebote im Rahmen der vereinbarten pauschalen Finanzbeteiligung

Kennzahlen

- Anzahl der Museumsbesucher/-innen
 - Anzahl der neuen Wechsellausstellungen
 - Öffnungszeiten in Wochenstunden
 - Betriebskosten je Besucher/-in
-

04

Kultur und Wissenschaft

0402

Museen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24	499	499	499	499	499
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24	499	499	499	499	499
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37	37	37	37	37
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	232.200	243.500	246.000	248.000	250.500	253.500
	44880030 Erst. Pers.ausg. Trägerverein + Stiftung	0	232.200	243.500	246.000	248.000	250.500	253.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	232.224	244.036	246.536	248.536	251.036	254.036
11	- Personalaufwendungen	0	-177.551	-289.370	-296.445	-305.804	-315.572	-322.016
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-134	-3.574	-4.020	-3.183	-3.230	-3.279
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-134	-3.574	-4.020	-3.183	-3.230	-3.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-206	-4.398	-4.369	-4.315	-4.268	-4.250
15	- Transferaufwendungen	0	-567.800	-647.500	-673.500	-638.000	-653.700	-669.000
	53170050 BKZ Niederrheinisches Museum Kevelaer	0	-433.500	-459.500	-485.500	-497.500	-510.200	-523.000
	53170100 BKZ Stiftung Museum Schloss Moyland	0	-134.300	-188.000	-188.000	-140.500	-143.500	-146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-273	-10.321	-10.366	-10.348	-10.359	-10.371
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-273	-10.321	-10.366	-10.348	-10.359	-10.371
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-745.964	-955.162	-988.700	-961.650	-987.129	-1.008.916
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-513.740	-711.126	-742.164	-713.115	-736.093	-754.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-513.740	-711.126	-742.164	-713.115	-736.093	-754.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-513.740	-711.126	-742.164	-713.115	-736.093	-754.880

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-513.740	-711.126	-742.164	-713.115	-736.093	-754.880

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0402 Museen

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- BKZ an das Niederrheinische Museum f. Volkskunde und Kulturgeschichte in Kervelaer
Nachdem der jährliche Betriebskostenzuschuss seit 1996 in der Höhe unverändert geblieben ist, wird er in den Jahren 2010 und 2011 im notwendigen Umfang angepasst. Ab 2012 erfolgt eine Koppelung des Zuschusses an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex.

 - BKZ an die Stiftung Museum Schloss Moyland in Bedburg-Hau
Die Koppelung des Betriebskostenzuschusses an den Verbraucherpreisindex führt sukzessive zu einer Ansatzserhöhung.

Zudem wird in den Jahren 2010 und 2011 eine Erhöhung des Betriebskostenzuschusses um jeweils 50.000 € zur Neuausrichtung der Museumsgestaltung gewährt.
-

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0403 Kreismusikschule

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24	414	414	414	414	414
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	24	414	414	414	414	414
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30	30	30	30	30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	215.500	219.000	223.000	227.000	232.000	237.000
	44880040 Erst. Personalausgaben Kreismusikschulen	0	215.500	219.000	223.000	227.000	232.000	237.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	215.524	219.444	223.444	227.444	232.444	237.444
11	- Personalaufwendungen	0	-222.471	-225.940	-230.552	-235.386	-240.330	-245.162
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-42.692	-53.986	-59.679	-65.025	-65.884	-57.615
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	0	0	-5.300	-10.000	-10.000	0
	52411000 Energie	0	-25.000	-25.300	-25.300	-26.000	-26.700	-27.700
	52412000 Wasserversorgung	0	-650	-750	-750	-750	-750	-750
	52413000 Abfallbeseitigung	0	-900	-950	-950	-950	-950	-950
	52414000 Abwasserbeseitigung	0	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52415000 Gebäudereinigung	0	-3.000	-12.500	-12.500	-12.900	-12.900	-13.300
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-530	-550	-570	-570	-570	-570
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	0	-100	-150	-150	-150	-150	-150
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-850	-850	-850	-850	-850	-900
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-10.362	-11.336	-11.709	-11.255	-11.414	-11.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.020	-37.465	-37.341	-37.096	-35.657	-35.541
15	- Transferaufwendungen	0	-1.113.400	-1.142.000	-1.142.000	-1.165.000	-1.188.500	-1.200.000
	53170150 BKZ Musikschulen Kreis Kleve e. V.	0	-1.113.400	-1.142.000	-1.142.000	-1.165.000	-1.188.500	-1.200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-273	-8.559	-8.596	-8.582	-8.590	-8.600
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-273	-8.559	-8.596	-8.582	-8.590	-8.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.406.856	-1.467.949	-1.478.169	-1.511.089	-1.538.961	-1.546.918
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.191.332	-1.248.505	-1.254.725	-1.283.645	-1.306.517	-1.309.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.191.332	-1.248.505	-1.254.725	-1.283.645	-1.306.517	-1.309.474
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.191.332	-1.248.505	-1.254.725	-1.283.645	-1.306.517	-1.309.474
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.191.332	-1.248.505	-1.254.725	-1.283.645	-1.306.517	-1.309.474

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0403 Kreismusikschule

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- BKZ Musikschulen Kreis Kleve e.V.

Die Koppelung des Betriebskostenzuschusses an den Verbraucherpreisindex führt sukzessive zu einer Ansatzserhöhung.

04
0403

**Kultur und Wissenschaft
Kreismusikschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-22.000	0	0	0	0	0	0	-22.000	-22.000

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 0404 Heimatpflege, Denkmalwesen und sonst. Volksbildung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

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

Zielgruppe:

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

Ziele

1. Sicherung jährlich erscheinender Heimatkalender
2. Förderung der Heimatkultur durch angemessene finanzielle Unterstützung
3. Erteilung der denkmalrechtlichen Grabungserlaubnis innerhalb von 2 Wochen nach Antragseingang

Kennzahlen

- Auflage der Heimatkalender und Förderbetrag je Exemplar
 - Anzahl der Ortsjubiläen
 - Anzahl Grabungserlaubnisse gemäß Denkmalschutzgesetz
-

04
0404

Kultur und Wissenschaft

Heimatpf., Denkmalwesen,so.Volksbildung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39	12	12	12	12	12
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	39	12	12	12	12	12
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110180 Gebühren nach dem Denkmalschutzgesetz	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1	1	1	1	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.039	1.013	1.013	1.013	1.013	1.012
11	- Personalaufwendungen	0	-10.088	-8.009	-8.258	-8.662	-9.090	-9.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.519	-13.387	-13.398	-13.378	-13.379	-13.350
	52810250 Heimatkalender	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-219	-87	-98	-78	-79	-50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-335	-112	-112	-109	-104	-71
15	- Transferaufwendungen	0	-50.200	-24.200	-50.200	-24.200	-24.200	-50.200
	53120100 Zuwend.zu Jubiläen v.Kommunen/Ortschafte	0	-26.000	0	-26.000	0	0	-26.000
	53170200 Zuschuss Kreisverband für Heimatpflege	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
	53170450 Sonstige Zuschüsse	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	53180240 Zuschüsse an Volksbildungseinrichtungen	0	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	53180290 Zuschüsse für staatsbürgerliche Bildung	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-443	-252	-253	-252	-253	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-443	-252	-253	-252	-253	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-74.585	-45.960	-72.220	-46.601	-47.026	-72.901
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-73.546	-44.947	-71.207	-45.588	-46.013	-71.889
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-73.546	-44.947	-71.207	-45.588	-46.013	-71.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	-73.546	-44.947	-71.207	-45.588	-46.013	-71.889
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-73.546	-44.947	-71.207	-45.588	-46.013	-71.889

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	40520000 Ausgleichsleistung Umsetzung SGB II	0	5.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.627.330	1.722.088	1.887.086	1.982.086	1.982.086	1.982.086
	41410010 Zuw. Land Arbeitsgel./Beschäftigungsverh	0	100	120	120	120	120	120
	41410170 Zuw. Land Grundsicherung im Alter	0	1.243.000	1.260.002	1.425.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
	41420030 Zuw. des Landschaftsverbandes	0	375.000	452.601	452.601	452.601	452.601	452.601
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.230	9.365	9.365	9.365	9.365	9.365
3 +	Sonstige Transfererträge	0	1.996.800	1.937.860	1.932.910	1.928.560	1.938.560	1.948.460
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	0	111.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	344.500	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	0	323.800	374.100	374.100	374.100	374.100	374.100
	42131000 Leist. Soz.leist.Träg. Sprachheil.a.v.E.	0	18.000	25.500	12.750	0	0	0
	42140000 Leistungen v.PflegeversichTrägern a.v.E.	0	7.200	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	192.000	177.820	177.820	177.820	177.820	177.820
	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	140.620	116.220	109.020	102.420	96.420	91.320
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	0	360.240	400.240	410.240	420.240	430.240	440.240
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	0	40.120	40.120	42.120	44.120	46.120	48.120
	42231000 GrundSi-L. d. Sozialleistungsträg. i.E.	0	66.000	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
	42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	55.200	41.840	42.840	43.840	45.840	46.840
	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	178.120	150.120	150.120	150.120	150.120	150.120
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	740	740	740	740	740	740
	43110400 Verwaltungsgebühren für Betreuung	0	240	240	240	240	240	240
	43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.	0	500	500	500	500	500	500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	576	576	576	576	576
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.911.720	99.790.592	98.105.092	96.780.092	95.065.120	95.050.120
	44800200 Erst. Ausgleichsfond (25%) örtl. Träger	0	100	0	0	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	490.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	44810010 Personalkostenerstattungen Land	0	313.000	297.500	297.500	297.500	297.500	297.500
	44810020 Sachkostenerstattungen Land	0	118.400	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	44810030 Erstattungen Land für Sachverständige	0	458.500	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500
	44810050 Erst. d. Landes f. asylbeg. Ausländer	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	0	3.720	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	0	580.000	355.000	340.000	315.000	300.000	285.000
	44822500 Aufw.ersatz d. Kommunen n. AG-SGB II NRW	0	8.874.000	11.800.000	11.400.000	11.200.000	11.000.000	11.000.000
	44827000 Erstattungen LVR f. Hilfen n. § 67 SGB X	0	0	70.500	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	44910000 Leist.bet. Bund Unterk. + Heiz. Arbeitss	0	7.620.000	7.800.000	7.600.000	7.500.000	7.300.000	7.300.000
	44920000 Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld II	0	49.200.000	56.000.000	55.000.000	54.000.000	53.000.000	53.000.000
	44930000 Leist.beteil. Bund Eingl. v. Arbeitss.	0	12.000.000	0	0	0	0	0
	44930010 Klassische Eingliederungsleistungen	0	0	9.711.000	9.711.000	9.711.000	9.711.000	9.711.000
	44930020 16e SGBII JobPerspektive	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	44930030 16f SGBII Freie Förderung	0	0	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
	44930040 Beschäftigungspakt 50fit	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44930050 Projekt Alleinerziehende	0	0	299.972	299.972	299.972	0	0
	44930060 Sonstige Eingliederungsleistungen	0	0	120	120	120	120	120
	44931000 Leistungsbet. Bund Durchführung SGB II	0	8.250.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
	44932000 Zuw. Bund Ums. Beschäft.pakte i.d.Region	0	996.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	159.015	169.679	200.346	172.370	175.728	124.066
	45610000 Zwangsgelder	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	154.469	165.179	195.846	167.870	171.228	119.566
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	46	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	97.795.605	106.921.536	105.426.751	104.164.425	102.462.810	102.406.049
11	- Personalaufwendungen	0	-2.963.998	-3.030.817	-3.044.203	-3.129.615	-3.260.144	-3.306.002
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-403.610	-335.229	-328.693	-339.287	-327.000	-350.740
	52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land	0	-95.400	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52311000 Weiterleitung Rückzahlungen an das Land	0	-8.600	0	0	0	0	0
	52320100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	-75.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52320300 Verwalt.kostenanteil Lastenausgleichsamt	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52810490 Seniorentage	0	-80.000	-103.000	-90.000	-112.000	-99.000	-122.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-54.610	-54.029	-60.493	-49.087	-49.800	-50.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-92.388	-66.331	-65.840	-64.999	-64.330	-64.039
15	- Transferaufwendungen	0	-133.264.280	-145.957.558	-146.003.858	-145.974.633	-145.691.961	-147.318.361
	53130150 Förderung Freiwilligenzentren	0	0	-2.625	-2.625	0	0	0
	53180020 Förd. Wohngem. m. bes. soz. Schwierigkei	0	-69.000	-70.500	0	0	0	0
	53180030 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	0	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	53180060 Pflégewohnngeld	0	-5.630.000	-6.000.000	-6.835.000	-7.215.000	-7.565.000	-7.965.000
	53180100 Zusch. Betrvereine f. ehrenamtl.Betreuer	0	-44.500	-45.800	-47.300	-48.800	-50.300	-51.800
	53180140 Zusch. Beratungsstelle n. § 67 SBG XII	0	-87.500	-87.500	-90.200	-93.000	-96.000	-99.000
	53180150 Zuschuss für den Behindertenfahrdienst	0	-58.000	-60.000	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
	53180170 Zuschuss für Telefonseelsorge	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180180 Zuschuss Kriegsopfer u. sonst. Verbände	0	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
	53180190 Zuschuss zur Altenerholung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53180270 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53180280 Zusch. Schwangerschaftsberatungsstellen	0	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
	53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	0	-1.000.000	-960.000	-960.000	-990.000	-1.021.000	-1.053.000
	53310020 Bestattungskosten	0	-200.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53310030 Eingliederungshilfe a.V.E.	0	-450.000	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist. avE	0	-30.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	0	-2.040	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	53310060 Erstattungen an Krankenkas. (§264 SGB V)	0	-1.550.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.580.000	-1.661.000	-1.746.000
	53310070 Frühförderung IFF Kevelaer a.v.E.	0	-683.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	53310080 SPZ-Leist. u. sonst. Frühförderung a.v.E	0	-50.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	53310110 Hilfe bei Krankheit a. v. E.	0	-6.000	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
	53310130 Hilfe z. Überw. bes.soz. Schwierigk. avE	0	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	53310140 Hilfe z. Weiterführung d. Haushaltes avE	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53310160 Lfd. Leistungen a.v.E	0	-1.400.000	-1.372.000	-1.399.000	-1.426.000	-1.456.000	-1.486.000
	53310170 Pflegegeld bei erheb. Pflegebed. a.v.E.	0	-76.000	-60.000	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000
	53310180 Pflegegeld bei schwerer Pflegebed. a.v.E	0	-51.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	53310190 Pflegegeld bei schwerster Pflegebed. avE	0	-78.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
	53310200 Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	0	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
	53310210 Sprachheilfürsorge	0	-40.000	-40.000	-20.000	0	0	0
	53310230 Leistungen an Personen ab 65 a.v.E.	0	-3.850.000	-4.100.000	-4.370.000	-4.659.000	-4.965.000	-5.292.000
	53310240 Leistungen an Personen 18-64 a.v.E.	0	-4.650.000	-4.800.000	-5.064.000	-5.316.000	-5.583.000	-5.862.000
	53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	0	-466.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	53320100 Hilfe bei Krankheit i.E. - örtl.Träger -	0	-48.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	53320250 Eingliederungshilfe i.E.	0	-375.000	-325.000	-370.000	-410.000	-460.000	-510.000
	53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)	0	-410.000	-395.000	-415.000	-435.000	-455.000	-475.000
	53320350 Vollstationäre Pflege	0	-7.300.000	-7.350.000	-7.700.000	-8.000.000	-8.300.000	-8.600.000
	53320400 Kurzzeitpflege	0	-15.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
	53320450 Tagespflege	0	-70.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000	-58.000
	53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E	0	-450.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000	-440.000
	53320550 Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. iE	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	53320600 Leistungen an Personen ab 65 Jahren i.E.	0	-1.232.000	-1.202.500	-1.265.500	-1.328.500	-1.395.400	-1.466.600
	53320650 Leistungen an Personen v. 18-64 i.E.	0	-12.600	-11.400	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
	53331000 Leist.Unterk./Heizung an Arbeitsuchende	0	-30.000.000	-34.000.000	-33.000.000	-32.500.000	-32.000.000	-32.000.000
	53332000 So. Leist. Unterker./Heiz. Arbeitsuchende	0	-240.000	-276.000	-270.000	-266.000	-262.000	-262.000
	53340000 Leist. z. Einglie. v. Arbeits. (Kreisr.)	0	-330.000	-534.000	-590.000	-588.600	-587.000	-590.200
	53340500 Leist. z. Eingli. v. Arbeits. (Bundesr.)	0	-12.000.000	0	0	0	0	0
	53341000 Beschäftigungspakte in den Regionen	0	-996.000	0	0	0	0	0
	53342000 Verwaltungskosten Durchführung SGB II	0	-7.320.000	0	0	0	0	0
	53350000 Einm. Leist. an Arbeits. n. §23(3) SGBII	0	-408.000	-550.000	-535.000	-527.000	-519.000	-519.000
	53360000 Arbeitslosengeld II n. §§ 19 ff. SGB II	0	-49.200.000	-56.000.000	-55.000.000	-54.000.000	-53.000.000	-53.000.000
	53370010 Klassische Eingliederungsleistungen	0	0	-9.711.000	-9.711.000	-9.711.000	-9.711.000	-9.711.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53370020 16e SGB II Jobperspektive	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	53370030 16f SGB II Freie Förderung	0	0	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000
	53370040 Beschäftigungspakt 50 fit	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53370050 Projekt Alleinerziehende	0	0	-299.972	-299.972	-299.972	0	0
	53370060 Sonstige Eingliederungsleistungen	0	0	-120	-120	-120	-120	-120
	53371000 Verwaltungskosten SGB II	0	0	-7.800.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
	53390010 Gutachterkosten	0	-10.800	0	0	0	0	0
	53390100 Leistungen nach dem UVG	0	-1.100.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-	0	-45.000	-37.000	-39.000	-41.000	-43.000	-45.000
	53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz	0	-375.000	-452.601	-452.601	-452.601	-452.601	-452.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-236.230	-766.984	-767.696	-767.417	-767.772	-767.960
	54120050 Fortbildung	0	-497	-573	-573	-573	-573	-573
	54120055 Supervision	0	-539	-621	-621	-621	-621	-621
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.326	-1.529	-1.529	-1.529	-1.721	-1.721
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	54292100 Gutachten Versorg.sit. älterer Menschen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-17	-29	-30	-30	-30	-30
	54620000 Weiterl. Zuw. Land Arbeitsgeleg./Beschäf	0	-100	-120	-120	-120	-120	-120
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-181.752	-162.111	-162.822	-162.543	-162.707	-162.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-136.960.505	-150.156.918	-150.210.290	-150.275.951	-150.111.206	-151.807.101
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-39.164.900	-43.235.382	-44.783.539	-46.111.526	-47.648.396	-49.401.053
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-39.164.900	-43.235.382	-44.783.539	-46.111.526	-47.648.396	-49.401.053
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-39.164.900	-43.235.382	-44.783.539	-46.111.526	-47.648.396	-49.401.053
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-616.829	-599.282	-600.417	-611.144	-622.473	-628.565
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-39.781.729	-43.834.664	-45.383.956	-46.722.670	-48.270.869	-50.029.618

05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.100.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.618.100	1.712.723	1.877.721	0	1.972.721	1.972.721	1.972.721
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.996.800	1.937.860	1.932.910	0	1.928.560	1.938.560	1.948.460
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	740	740	740	0	740	740	740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	88.911.720	99.790.592	98.105.092	0	96.780.092	95.065.120	95.050.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	97.631.860	106.746.415	105.220.963	0	103.986.613	102.281.641	102.276.541
10	- Personalauszahlungen	0	-2.253.410	-2.450.904	-2.476.288	0	-2.494.444	-2.546.239	-2.543.738
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-349.000	-281.200	-268.200	0	-290.200	-277.200	-300.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-133.264.280	-145.957.558	-146.003.858	0	-145.974.633	-145.691.961	-147.318.361
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-52.100	-602.120	-602.120	0	-602.120	-602.120	-602.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-135.918.790	-149.291.782	-149.350.466	0	-149.361.397	-149.117.520	-150.764.419
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-38.286.930	-42.545.367	-44.129.503	0	-45.374.784	-46.835.879	-48.487.878
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	65.000	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes
 - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach Regelsätzen
 - Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen angemessenen Aufwendungen
 - Gewährung von Mehrbedarfen
 - Bewilligung von einmaligen Bedarfen
 - Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen
 - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen
 - Gewährung ergänzender Darlehen zur Deckung eines nach den Umständen unabweisbaren Bedarfes
2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung Kleve
 - Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
 - 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
 - Ausführungsverordnung – SGB XII NRW
 - Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Kleve
-

Zielgruppe:

- Personen, deren Einkommen und Vermögen nicht ausreicht, um den notwendigen Lebensunterhalt sicherzustellen und nicht leistungsberechtigt nach dem SGB II oder SGB XII 4. Kapitel sind

Ziele

Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Weisungen und Richtlinien und 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
0501Soziale Leistungen
Hilfe z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	118	63	63	63	63	63
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	118	63	63	63	63	63
3	+ Sonstige Transfererträge	0	519.360	365.400	358.200	351.600	345.600	340.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	0	111.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	140.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	0	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	4.800	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	92.000	74.100	66.900	60.300	54.300	49.200
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	0	240	240	240	240	240	240
	42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	1.200	840	840	840	840	840
	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	120	120	120	120	120	120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	191.600	212.800	212.800	212.800	212.800	212.800
	44810050 Erst. d. Landes f. asylbeg. Ausländer	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44821500 Kostenerst. v. and. Soz.hilfetr. a.v.E.	0	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	0	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	711.078	578.268	571.068	564.468	558.468	553.368
11	- Personalaufwendungen	0	-45.124	-44.399	-45.682	-47.655	-49.735	-50.767
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-75.748	-1.675	-1.731	-1.626	-1.632	-1.638
	52320100 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	-75.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-748	-475	-531	-426	-432	-438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.267	-584	-579	-571	-565	-562
15	- Transferaufwendungen	0	-2.307.200	-2.330.400	-2.377.400	-2.424.400	-2.474.400	-2.524.400
	53310040 Einmalige Leist. an Empf. lfd. Leist avE	0	-30.000	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200	-22.200
	53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	53310160 Lfd. Leistungen a.v.E	0	-1.400.000	-1.372.000	-1.399.000	-1.426.000	-1.456.000	-1.486.000
	53320050 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E.	0	-466.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000	-540.000
	53320300 Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. (Heim)	0	-410.000	-395.000	-415.000	-435.000	-455.000	-475.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.320	-3.510	-3.517	-3.515	-3.516	-3.518
		54310050 Beteilig.verf. §116 SGB XII/Beiratsverf.	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.320	-1.510	-1.517	-1.515	-1.516	-1.518
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-2.433.659	-2.380.569	-2.428.910	-2.477.766	-2.529.847	-2.580.885
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.722.580	-1.802.300	-1.857.841	-1.913.298	-1.971.379	-2.027.516
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.722.580	-1.802.300	-1.857.841	-1.913.298	-1.971.379	-2.027.516
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.722.580	-1.802.300	-1.857.841	-1.913.298	-1.971.379	-2.027.516
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.722.580	-1.802.300	-1.857.841	-1.913.298	-1.971.379	-2.027.516

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

Gesamterläuterung zu Produkt 0501:

Leistungen nach dem 3. Kap. SGB XII erhielten zuletzt 213 Personen (außerhalb von Einrichtungen) und 38 Personen (innerhalb von Einrichtungen), die ihren eigenen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können und die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind. Außerdem war bei zuletzt 320 pflegebedürftigen Personen in Einrichtungen die Hilfe zum Lebensunterhalt Bestandteil der Gesamtleistung. Für 2010 wird von überwiegend gleichbleibenden Fallzahlen ausgegangen. Zu den hochgerechneten Ausgaben sind zu erwartende Regelsatzerhöhungen für die Jahre 2010 und 2011 berücksichtigt worden.

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes
 - Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach Regelsätzen
 - Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen angemessenen Aufwendungen
 - Gewährung von Mehrbedarfen
 - Bewilligung von einmaligen Bedarfen
 - Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen
 - Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt in Sonderfällen
 - Gewährung ergänzender Darlehen zur Deckung eines nach den Umständen unabweisbaren Bedarfes
2. Aufgabenanteil der Kreisverwaltung Kleve
 - Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht
 - Vorhalten eines Außendienstes
 - Bearbeitung von Widersprüchen
 - Bearbeitung von Klagen
 - Beteiligungsverfahren mit sozial erfahrenen Dritten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 41 - 46 SGB XII
- Verordnungen zur Durchführung des § 28 SGB XII (Regelsatzverordnung)
- 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 im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung sicherzustellen und keine Leistungen nach dem SGB II erhalten
-

Ziele

Unterstützung der einzelfallbearbeitenden Kommunen durch Erlass von Weisungen und Richtlinien und Sachverhaltsaufklärung durch den Außendienst

Kennzahlen

Es gibt keine Kennzahl, anhand derer der Zielerreichungsgrad mit vertretbarem Aufwand gemessen werden könnte. Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar.

- Fallzahlentwicklung im Monats- und Jahresvergleich
 - Aufwand pro Person im Jahresvergleich
 - Anzahl und Bearbeitungsstand von Widerspruchsverfahren
-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-8.379.620	-8.651.678	-9.085.621	-9.596.978	-10.239.459	-10.918.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-8.379.620	-8.651.678	-9.085.621	-9.596.978	-10.239.459	-10.918.196
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-8.379.620	-8.651.678	-9.085.621	-9.596.978	-10.239.459	-10.918.196

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

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
	Vorbemerkung:	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen sicherstellen können, innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	Beginnend mit dem Jahr 2009 wurde das System der Bundesbeteiligung an den Ausgaben für die Grundsicherung und bei Erwerbsminderung auf eine prozentual gestaffelte Kostenbeteiligung der Nettoausgaben umgestellt.
15	Transferaufwendungen	<p>Auf Grund der Fallzahlenentwicklung der letzten Jahre wird für die Folgejahre eine Ausgabensteigerung kalkuliert.</p> <p>Bei den Gutachterkosten handelt es sich überwiegend um Gutachten des Rententrägers bezüglich der Erwerbsminderung zur Zuordnung ins 4. Kap. SGB XII.</p>

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

1. Inhalt des Produktes
Gewährung von:
 - vorbeugender Gesundheitshilfe zur Verhütung und Früherkennung von Krankheiten
 - ambulanten und stationären Hilfen bei Krankheit, zur Genesung, zur Besserung und Linderung von Krankheitsfolgen
 - 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
 - Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 47 - 52 SGB XII
- Sozialgesetzbuch V
- Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe nach dem SGB XII im Kreis Kleve

Zielgruppe:

- Hilfebedürftige Personen ohne bzw. mit unzureichendem Krankenversicherungsschutz
-

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruches auf Leistungen

Kennzahlen

- Fallzahlentwicklung im Monats- und Jahresvergleich
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.609.874	-1.469.010	-1.519.188	-1.599.422	-1.680.690	-1.765.829
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.609.874	-1.469.010	-1.519.188	-1.599.422	-1.680.690	-1.765.829

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

Vorbemerkung:

Hilfen zur Gesundheit beinhalten vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft und Hilfe bei Sterilisation.

15 Transferaufwendungen

Es handelt sich überwiegend um Erstattungen an die gesetzlichen Krankenkassen im Rahmen des § 264 SGB V. Zu berücksichtigen sind nunmehr auch die Verwaltungskosten nach § 264 Abs. 7 SGB V.

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

Produktbeschreibung:

- Leistungen nach dem 6. Kap. SGB XII i.V.m. den §§ 26, 33 und 41 des Neunten Buches
- Leistungen nach dem 6. Kap. SGB XII i.V.m § 55 des Neunten Buches:
- Versorgung mit anderen als in § 31 SGB IX genannten Hilfsmitteln oder den in § 33 genannten Hilfen, soweit diese unter 180 € liegen
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind
- 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
- Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben
- Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu
- Hilfe zur schulischen Ausbildung für einen angemessenen Beruf
- Hilfe zur Ausbildung für eine sonstige angemessene Tätigkeit
- Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe der behinderten Menschen am Arbeitsleben

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 53 ff. SGB XII
- Sozialgesetzbuch IX
- Eingliederungshilfeverordnung
- Landesausführungsgesetz - SGB XII NRW
- Ausführungsverordnung – SGB XII NRW

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 Heilpädagogik im Monats- und Jahresvergleich
- Fallzahl Komplexleistung in interdisziplinären Frühförderstellen
- Fallzahl Komplexleistung in Sozialpädiatrischen Zentren

05

Soziale Leistungen

0504

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

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	284	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	284	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
3	+ Sonstige Transfererträge	0	19.200	28.300	15.550	2.800	2.800	2.800
	42131000 Leist. Soz.leist.Träg. Sprachheil.a.v.E.	0	18.000	25.500	12.750	0	0	0
	42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	1.200	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	131	131	131	131	131
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	19.485	29.961	17.211	4.461	4.461	4.461
11	- Personalaufwendungen	0	-69.893	-72.114	-74.046	-76.859	-79.814	-81.447
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.805	-11.562	-12.929	-10.363	-10.507	-10.657
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.805	-11.562	-12.929	-10.363	-10.507	-10.657
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.055	-14.199	-14.087	-13.897	-13.747	-13.681
15	- Transferaufwendungen	0	-1.598.000	-1.415.000	-1.495.000	-1.520.000	-1.575.000	-1.630.000
	53310030 Eingliederungshilfe a.V.E.	0	-450.000	-400.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53310070 Frühförderung IFF Kevelaer a.v.E.	0	-683.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	53310080 SPZ-Leist. u. sonst. Frühförderung a.v.E	0	-50.000	-50.000	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000
	53310210 Sprachheifürsorge	0	-40.000	-40.000	-20.000	0	0	0
	53320250 Eingliederungshilfe i.E.	0	-375.000	-325.000	-370.000	-410.000	-460.000	-510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.595	-36.752	-36.913	-36.850	-36.887	-36.930
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.595	-36.752	-36.913	-36.850	-36.887	-36.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.678.348	-1.549.627	-1.632.976	-1.657.968	-1.715.956	-1.772.715
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.658.862	-1.519.665	-1.615.764	-1.653.507	-1.711.495	-1.768.254
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.658.862	-1.519.665	-1.615.764	-1.653.507	-1.711.495	-1.768.254
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	0	-1.658.862	-1.519.665	-1.615.764	-1.653.507	-1.711.495	-1.768.254
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.658.862	-1.519.665	-1.615.764	-1.653.507	-1.711.495	-1.768.254

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

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

Gesamterläuterung zu Produkt 0504:

Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten gem. § 53 SGB XII Personen, die durch eine Behinderung im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.

Hauptbestandteil des Produktes ist die Frühförderung von Kindern, die noch nicht eingeschult sind, welche nach § 54 Abs. 1 Satz 1 SGB XII in Verbindung mit § 55 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX geleistet wird. Darüber hinaus fällt in das Produkt Eingliederungshilfe die Hilfe zur angemessenen Schulbildung, worunter die Kostenübernahme für Integrationshelfer, heilpädagogische Therapien, Schülerbeförderungen und Hilfsmittel fällt.

Die Ansätze berücksichtigen die zu erwartenden Fallsteigerungen und die daraus resultierende Erhöhung des voraussichtlichen Aufwands.

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Beratung der Betroffenen und ihrer Angehörigen sowie Anspruchsprüfung bezüglich der Bereitstellung von Leistungen, die zur Sicherstellung einer

- teilstationären Pflege
- Kurzzeitpflege in Einrichtungen
- oder vollstationären Dauerpflege erforderlich sind

Es handelt sich um folgende Leistungen, die – jeweils abhängig vom Einkommen, Vermögen und vertraglichen Ansprüchen – gewährt werden können:

- Hilfe zum Lebensunterhalt
- Hilfe zur Pflege
- Pflegewohngeld

Außerdem werden Nebenleistungen wie z.B. die Übernahme von Krankenversicherungskosten und Bekleidungsbeihilfen gewährt

Die Unterhaltspflichtigen werden bezüglich ihrer Leistungsfähigkeit überprüft und evt. bestehende Ansprüche übergeleitet

Ggf. bestehende Ansprüche auf Wohngeld gegenüber den Kommunen werden berechnet und über die Betreuer/-innen geltend gemacht

Bearbeitung von Widersprüchen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB XII
- Verordnungen zum SGB XII
- Landespflegegesetz NRW
- SGB XI
- Pflegewohngeldverordnung

- Pflegeeinrichtungsförderverordnung

Zielgruppe:

- Pflegebedürftige Menschen

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:

- Durchschnittliche Verweildauer in Heimpflege im Jahresvergleich
 - Durchschnittsalter der Heimbewohner im Jahresvergleich
 - Fallzahlen Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld
 - Fallkosten nach unterschiedlichen Kriterien
-
- Kennzahlen der Gemeindeprüfungsanstalt des Landes
-

05

Soziale Leistungen

0505

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.846	996	996	996	996	996
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.846	996	996	996	996	996
3	+ Sonstige Transfererträge	0	870.120	941.820	956.820	971.820	987.820	1.002.820
	42140000 Leistungen v. PflegeversichTrägern a.v.E.	0	7.200	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	120	120	120	120	120	120
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	0	360.000	400.000	410.000	420.000	430.000	440.000
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E.	0	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000
	42231000 GrundSi-L. d. Sozialleistungsträg. i.E.	0	66.000	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
	42241000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	54.000	41.000	42.000	43.000	45.000	46.000
	42250000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	178.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	85	85	85	85	85
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400.000	155.000	140.000	115.000	100.000	85.000
	44822000 Kostenerst. v. and. Sozialhilfetr. i.E.	0	400.000	155.000	140.000	115.000	100.000	85.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	70.600	96.041	117.918	88.303	89.989	61.968
	45610000 Zwangsgelder	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	66.591	92.041	113.918	84.303	85.989	57.968
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	9	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.342.567	1.193.942	1.215.819	1.176.204	1.178.890	1.150.869
11	- Personalaufwendungen	0	-633.578	-646.032	-625.646	-605.217	-622.657	-617.601
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.734	-7.523	-8.413	-6.743	-6.837	-6.935
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-11.734	-7.523	-8.413	-6.743	-6.837	-6.935
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-19.854	-9.240	-9.167	-9.043	-8.945	-8.902
15	- Transferaufwendungen	0	-15.330.600	-15.608.000	-16.806.000	-17.531.000	-18.225.000	-18.970.000
	53180060 Pflegewohngeld	0	-5.630.000	-6.000.000	-6.835.000	-7.215.000	-7.565.000	-7.965.000
	53180340 Zuschüsse an ambulante Pflegedienste	0	-1.000.000	-960.000	-960.000	-990.000	-1.021.000	-1.053.000
	53310170 Pflegegeld bei erhebl. Pflegebed. a.v.E.	0	-76.000	-60.000	-60.000	-62.000	-62.000	-62.000
	53310180 Pflegegeld bei schwerer Pflegebed. a.v.E	0	-51.600	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
	53310190 Pflegegeld bei schwerster Pflegebed. avE	0	-78.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53310200 Sonstige Hilfe zur Pflege a.v.E.	0	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
	53320350 Vollstationäre Pflege	0	-7.300.000	-7.350.000	-7.700.000	-8.000.000	-8.300.000	-8.600.000
	53320400 Kurzzeitpflege	0	-15.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000	-24.000
	53320450 Tagespflege	0	-70.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000	-58.000
	53320500 Nebenleistungen der Hilfe zur Pflege i.E	0	-450.000	-400.000	-410.000	-420.000	-430.000	-440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.364	-23.914	-24.019	-23.978	-24.002	-24.030
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-36.364	-23.914	-24.019	-23.978	-24.002	-24.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-16.032.130	-16.294.709	-17.473.244	-18.175.980	-18.887.442	-19.627.468
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-14.689.564	-15.100.767	-16.257.425	-16.999.776	-17.708.551	-18.476.599
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-14.689.564	-15.100.767	-16.257.425	-16.999.776	-17.708.551	-18.476.599
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-14.689.564	-15.100.767	-16.257.425	-16.999.776	-17.708.551	-18.476.599
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-14.689.564	-15.100.767	-16.257.425	-16.999.776	-17.708.551	-18.476.599

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

In dem Produkt Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit werden Sozialhilfe- und Pflegewohngeldleistungen verbucht. Diese beziehen sich sowohl auf ambulante als auch auf teil- und vollstationäre Hilfen für Pflegebedürftige. Vollstationäre Leistungen für unter 65-jährige erfolgen jedoch zu Lasten des Landschaftsverbandes Rheinland und sind nicht berücksichtigt. Aufgrund der demographischen Entwicklung wird insbesondere im Bereich der Vollzeitpflege eine Zunahme der Fallzahlen erwartet.

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

Produktbeschreibung:

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:

- Gewährung von Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, insbesondere durch:

- Beratung und Betreuung
- Hilfen zur Ausbildung
- Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes
- Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung

Hilfe in anderen Lebenslagen:

- 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):
 - Leistungen zu einer Betätigung und zum gesellschaftlichen Engagement, wenn sie von alten Menschen gewünscht wird
 - Leistungen bei der Beschaffung und zur Erhaltung einer Wohnung, die den Bedürfnissen des alten Menschen entspricht
 - Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Aufnahme in eine Einrichtung, die der Betreuung alter Menschen dient, insbesondere bei der Beschaffung eines geeigneten Heimplatzes
 - Beratung und Unterstützung in allen Fragen der Inanspruchnahme altersgerechter Dienste
 - Leistungen zum Besuch von Veranstaltungen oder Einrichtungen, die der Geselligkeit, der Unterhaltung, der Bildung oder den kulturellen Bedürfnissen alter Menschen dienen

- Leistungen, die den alten Menschen die Verbindung mit nahe stehenden Personen ermöglichen
- Bestattungskosten:
 - Übernahme der erforderlichen Kosten einer Bestattung

Erlass von Richtlinien und Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht

Bearbeitung von Widersprüchen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten:

- §§ 67 ff. SGB XII
- Verordnung zur Durchführung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Hilfen in anderen Lebenslagen:

- §§ 70 ff. SGB XII

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 Weisungen und Richtlinien und Sachverhaltsaufklärung durch den Außendienst

Kennzahlen:

Entwicklung des finanziellen Aufwands

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-219.745	-141.520	-141.633	-141.817	-142.011	-142.098
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-219.745	-141.520	-141.633	-141.817	-142.011	-142.098

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

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15	Transferaufwendungen	Es handelt sich vorwiegend um Aufwendungen für Bestattungskosten. Die Pauschalen des Kreises Kleve für die Bestattungskosten wurden nach Bestattungsart differenziert festgesetzt. Zur Berechnung der Aufwendungen wird eine Mischkalkulation von verschiedenen Pauschalen zu Grunde gelegt.
-----------	-----------------------------	--

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

- 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 Erstausstattung der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte
- Gewährung von Leistungen für die Erstausstattung an Bekleidung
- Gewährung von Leistungen für die Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt
- Gewährung von Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
- Gewährung eines Zuschusses an Auszubildende (ungedeckte angemessene Kosten für Unterkunft und Heizung)
- Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung (ungedeckte angemessene Kosten)
- Gewährung von Leistungen zur Kinderbetreuung
- Gewährung von Leistungen zur häuslichen Pflege von Angehörigen des HE
- Gewährung von Leistungen der Schuldnerberatung
- Gewährung von Leistungen psychosozialer Betreuung
- Gewährung von Leistungen der Suchtberatung
- Gewährung von Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz
- Gewährung von Einstiegsgeld
- Beratung, Betreuung und Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt von SGB II-Kunden
- Qualifizierung, Fort- und Weiterbildung von SGB II-Kunden
- Beschäftigung, Ausbildung und Integration in den 1. Arbeitsmarkt von SGB II-Kunden

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch (SGB) II - Grundsicherung für Arbeitsuchende
- SGB III - Arbeitsförderungs-Reformgesetz (AFRG)
- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
- Altersteilzeitgesetz (AtG)
- SGB I - Allgemeiner Teil
- SGB IV - Gemeinsame Vorschriften für die Sozialversicherung
- SGB VI - Gesetzliche Rentenversicherung
- SGB X - Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz

Zielgruppe:

- Empfänger/-innen von Leistungen nach dem SGB II

Ziele

Verringerung der Anzahl der zur Bestreitung ihres Lebensunterhaltes auf den Bezug von SGB II-Leistungen angewiesenen Bedarfsgemeinschaften

Kennzahlen

- Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften im Leistungssystem des SGB II im Vergleich zum Landesdurchschnitt NRW
 - Entwicklung der kommunal finanzierten Kosten der Unterkunft und der übrigen Geldleistung SGB II
 - Entwicklung der Integrationserfolge
-

05
0507

Soziale Leistungen

Grundsicherung f. Arbeitsuchende SGB II

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	5.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	40520000 Ausgleichsleistung Umsetzung SGB II	0	5.100.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.223	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829
	41410010 Zuw. Land Arbeitsgel./Beschäftigungsverh	0	100	120	120	120	120	120
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.123	1.709	1.709	1.709	1.709	1.709
3	+ Sonstige Transfererträge	0	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42141000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	146	146	146	146	146
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	86.940.000	98.035.092	96.435.092	95.135.092	93.435.120	93.435.120
	44822500 Aufw.ersatz d. Kommunen n. AG-SGB II NRW	0	8.874.000	11.800.000	11.400.000	11.200.000	11.000.000	11.000.000
	44910000 Leist.bet. Bund Unterkr. + Heiz. Arbeitss	0	7.620.000	7.800.000	7.600.000	7.500.000	7.300.000	7.300.000
	44920000 Leistungsbeteiligung Arbeitslosengeld II	0	49.200.000	56.000.000	55.000.000	54.000.000	53.000.000	53.000.000
	44930000 Leist.beteil. Bund Eingl. v. Arbeitss.	0	12.000.000	0	0	0	0	0
	44930010 Klassische Eingliederungsleistungen	0	0	9.711.000	9.711.000	9.711.000	9.711.000	9.711.000
	44930020 16e SGBII JobPerspektive	0	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	44930030 16f SGBII Freie Förderung	0	0	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000	1.224.000
	44930040 Beschäftigungspakt 50fit	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	44930050 Projekt Alleinerziehende	0	0	299.972	299.972	299.972	0	0
	44930060 Sonstige Eingliederungsleistungen	0	0	120	120	120	120	120
	44931000 Leistungsbet. Bund Durchführung SGB II	0	8.250.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
	44932000 Zuw. Bund Ums. Beschäft.pakte i.d.Region	0	996.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	16	19.250	33.659	34.332	35.019	35.719
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	19.250	33.659	34.332	35.019	35.719
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	92.223.238	101.506.316	99.920.726	98.621.399	96.922.114	96.922.814
11	- Personalaufwendungen	0	-1.103.121	-1.033.767	-1.050.200	-1.097.428	-1.147.291	-1.174.391
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.845	-12.908	-14.435	-11.569	-11.731	-11.899
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-19.845	-12.908	-14.435	-11.569	-11.731	-11.899
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-33.579	-15.853	-15.728	-15.515	-15.348	-15.274
15	- Transferaufwendungen	0	-100.494.000	-112.895.092	-111.030.092	-109.516.692	-107.703.120	-107.706.320
	53331000 Leist.Unterk./Heizung an Arbeitsuchende	0	-30.000.000	-34.000.000	-33.000.000	-32.500.000	-32.000.000	-32.000.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53332000 So. Leist. Unterkr./Heiz. Arbeitsuchende	0	-240.000	-276.000	-270.000	-266.000	-262.000	-262.000
	53340000 Leist. z. Einglie. v. Arbeits. (Kreism.)	0	-330.000	-534.000	-590.000	-588.600	-587.000	-590.200
	53340500 Leist. z. Eingli. v. Arbeits. (Bundesm.)	0	-12.000.000	0	0	0	0	0
	53341000 Beschäftigungspakte in den Regionen	0	-996.000	0	0	0	0	0
	53342000 Verwaltungskosten Durchführung SGB II	0	-7.320.000	0	0	0	0	0
	53350000 Einm. Leist. an Arbeits. n. §23(3) SGBII	0	-408.000	-550.000	-535.000	-527.000	-519.000	-519.000
	53360000 Arbeitslosengeld II n. §§ 19 ff. SGB II	0	-49.200.000	-56.000.000	-55.000.000	-54.000.000	-53.000.000	-53.000.000
	53370010 Klassische Eingliederungsleistungen	0	0	-9.711.000	-9.711.000	-9.711.000	-9.711.000	-9.711.000
	53370020 16e SGB II Jobperspektive	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
	53370030 16f SGB II Freie Förderung	0	0	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000
	53370040 Beschäftigungspakt 50 fit	0	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53370050 Projekt Alleinerziehende	0	0	-299.972	-299.972	-299.972	0	0
	53370060 Sonstige Eingliederungsleistungen	0	0	-120	-120	-120	-120	-120
	53371000 Verwaltungskosten SGB II	0	0	-7.800.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000	-7.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.605	-41.151	-41.331	-41.261	-41.302	-41.349
	54620000 Weiterl. Zuw. Land Arbeitsgeleg./Beschäf	0	-100	-120	-120	-120	-120	-120
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.505	-41.031	-41.211	-41.141	-41.182	-41.229
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-101.712.150	-113.998.771	-112.151.786	-110.682.465	-108.918.793	-108.949.233
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-9.488.912	-12.492.455	-12.231.060	-12.061.066	-11.996.679	-12.026.419
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-9.488.912	-12.492.455	-12.231.060	-12.061.066	-11.996.679	-12.026.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-9.488.912	-12.492.455	-12.231.060	-12.061.066	-11.996.679	-12.026.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-534.553	-524.107	-524.512	-533.823	-543.658	-548.938
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-10.023.465	-13.016.562	-12.755.572	-12.594.889	-12.540.337	-12.575.357

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Ausgleichsleistung des Landes wg. der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende Durch die Einführung des Sozialgesetzbuches - Zweites Buch - (SGB II) zum 01.01.2005 wurde u.a. geregelt, dass Empfänger von SGB II-Leistungen nicht gleichzeitig auch Leistungen nach dem Wohngeldgesetz erhalten können. Hieraus resultieren seitdem auf Länderebene Einsparungen. Diese Einsparungen werden auf Grundlage des § 7 AG SGB II NRW an die Kreise und kreisfreien Städte weitergereicht. Es handelt sich hier um den geschätzten Anteil des Kreises Kleve an der Gesamthöhe der Zuweisungen des Landes NRW aufgrund der Landesersparnisse bei den Wohngeldausgaben. Die Zuweisung für 2009 belief sich entgegen der Planung lediglich auf rd. 3,4 Mio. EUR.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuweisungen des Landes und des Bundes zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten und Beschäftigungsverhältnissen Grundsätzlich besteht für den Kreis Kleve als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II die Möglichkeit als verantwortlicher Antragsteller Bundes- oder Landesfördermittel sowie EU-Fördermittel im Wege des Zuwendungsrechtes zu beantragen. Für die Jahre 2010/2011 existieren hierzu noch keine konkreten Planungen.

3 Sonstige Transfererträge

- Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen Es handelt sich hierbei überwiegend um Darlehensrückflüsse, z.B. für Mietkautionen. Die Erträge stehen ausschließlich dem Kreis zu.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Aufwendungsersatz 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 sind die Kommunen ab dem 08.07.2006 an den kommunalen Aufwendungen zu beteiligen. Die Kommunen tragen seitdem 50 Prozent der Aufwendungen für kommunale SGB II-Leistungen (z.B. Kos-

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- | zu Zeile | Ertragsart / Aufwandsart |
|---|---|
| | ten der Unterkunft und Heizung, Mietkautionen, Bekleidungs- und Wohnungserstaussstattung, Kosten für mehrtägige Klassenfahrten etc.) abzüglich der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie der Landesausgleichsleistung aus der Grundsicherung und den Erträgen aus sonstigen Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen. |
| - Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung von Arbeitsuchenden | Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Geldleistungen in Höhe der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Zu berücksichtigendes Einkommen und Vermögen mindern die Geldleistungen. Die Kosten sind kommunal zu tragen. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Es wurde für das Jahr 2010 eine erneut geringere Bundesbeteiligung in Höhe von NRW-weit 23,0 Prozent der Gesamtkosten festgelegt (zum Vergleich: 2005 und 2006 = 29,1 Prozent, 2007 = 31,2 Prozent, 2008 = 28,6 Prozent sowie 2009 = 25,4 Prozent). Aufgrund des zu erwartenden Anstiegs der Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis Kleve ist mit einem Anstieg der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu rechnen. |
| - Leistungsbeteiligung des Bundes beim Arbeitslosengeld II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) | Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. Zu berücksichtigendes Einkommen und Vermögen mindern die Geldleistungen. Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die Heizung entfallenden Anteile, Bedarfe des täglichen Lebens sowie in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben. Die Kosten werden vollständig aus Bundesmitteln erstattet. |
| - Leistungsbeteiligung des Bundes bei der „klassischen“ Eingliederung von Arbeitsuchenden | Für erwerbsfähige Hilfebedürftige werden neben den (Geld-)Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts bei Bedarf auch individuell bemessene Leistungen zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch Eingliederung in Arbeit gezahlt. Hierfür steht dem Kreis Kleve ein jährlich neu festzulegendes sog. Eingliederungs- |

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- | zu Zeile | Ertragsart / Aufwandsart |
|----------|---|
| | budget zur Verfügung. Die Regionalverteilung des Budgets wird vom Bund festgesetzt. Bis zur Höhe dieses Jahresbudgets werden Kosten der Eingliederung Arbeitsuchender vollständig aus Bundesmitteln erstattet. |
| - | Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Leistungsgewährung i.R.d. Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II – JobPerspektive
Ein Teil der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit besonderen Vermittlungshemmnissen hat kaum Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt und ist voraussichtlich dauerhaft auf Arbeitsmarktferne. Eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist mit den „klassischen“ Leistungen nicht möglich. Für diesen Personenkreis dient die Beschäftigungsförderung als besondere Arbeitgeberleistung. |
| - | Leistungsbeteiligung des Bundes bei der Leistungsgewährung i.R.d. sog. Freien Förderung nach § 16f SGB II
Bis zu 10 Prozent der Eingliederungsmittel nach § 46 Abs. 2 SGB II können zur Erweiterung der Möglichkeiten der gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen i.R.e. sog. „freien“ Leistungsgewährung genutzt werden. Die freien Leistungen müssen den Zielen und Grundsätzen des SGB II entsprechen. Die Maßnahmen dürfen gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder aufstocken. |
| - | Zuweisungen des Bundes bei der Umsetzung der Beschäftigungspakte in den Regionen - Beschäftigungspakt 50fit
Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Älterer hat der Bund im Jahre 2005 das Programm „Perspektive 50plus“ initiiert. Das Programm wird aus Bundesmitteln ausfinanziert und verfolgt das Ziel der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Wiedereingliederung älterer Arbeitsloser in den 1. Arbeitsmarkt durch Entwicklung regionaler Lösungen und die Förderung regionaler Initiativen. An diesem Bundesprogramm nimmt der Kreis im Rahmen eines eigenen Projektes („50fit - der arbeitspakt für silberfuchse“) seit dem 01.10.2005 teil. Seit dem 01.01.2008 existiert ein Paktverbund zwischen dem Kreis Kleve und der ARGE Kreis Viersen (Laufzeit bis zum 31.12.2010). Für „50fit“ steht ein jährlich neu vom Bund festzulegendes Budget zur Verfügung. Bis zur Höhe dieses Jahresbudgets werden Kosten der Eingliederung Arbeitsuchender vollständig aus Bundesmitteln erstattet. |

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Zuweisungen d. Bundes bei der Umsetzung des ESF-Bundesprogrammes „Gute Arbeit für Alleinerziehende“ - Vorfahrt für Alleinerziehende
Mit Bekanntmachung vom 20.03.2009 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zu einem Ideenwettbewerb „Gute Arbeit für Alleinerziehende“ aufgerufen. Gefördert werden sollten die besten Projektideen, die zur Aktivierung, Integration in Erwerbsfähigkeit und zur sozialen und beschäftigungsbezogenen Stabilisierung von zur Projektteilnahme ausgewählten SGB II-Alleinerziehenden dienen sowie den Transfer guter Handlungskonzepte bewirken. Zur besseren Unterstützung der Zielgruppe im Kreisgebiet hat der Kreis Kleve als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Projektidee „Vorfahrt für Alleinerziehende“ erarbeitet. Die Projektidee des Kreises Kleve wurde Ende 07/09 nach Durchlaufen des Bewertungsverfahrens vom Ministerium als förderwürdig ausgewählt und zur Umsetzung empfohlen. Projektbeginn war der 01.09.09. Die Laufzeit endet mit dem 31.12.2012. Über die gesamte Laufzeit steht ein Budget zur Verfügung. Die Höhe des Budgets wird vom Bund festgesetzt. Bis zur Höhe dieses Jahresbudgets werden entstandene Kosten vollständig aus Bundesmitteln erstattet.
 - Zuweisung des Bundes bei der Umsetzung sonstiger Eingliederungsleistungen
Grundsätzlich besteht für den Kreis Kleve als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II die Möglichkeit, als verantwortlicher Antragsteller von weiteren Bundesprogrammen, die den SGB II-Kundenkreis fokussieren, zu profitieren. Für die Jahre 2010/2011 existieren hierzu noch keine konkreten Planungen.
 - Leistungsbeteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten zur Durchführung des SGB II
Es handelt sich hierbei um die Beteiligung des Bundes 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.).
-

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Geldleistungen in Höhe der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung. Zu berücksichtigendes Einkommen und Vermögen mindern die Geldleistungen. Die Kosten sind kommunal zu tragen. Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung. Aufgrund des zu erwartenden Anstiegs der Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Kreis Kleve ist mit einem Anstieg der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung zu rechnen.
- Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende
Es handelt sich hierbei insbesondere um Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten sowie die darlehensweise Übernahme von Mietschulden.
- Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden aus kommunalen Mitteln
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten bei Bedarf auch individuell bemessene soziale Hilfeleistungen (komplementäre Leistungen). Die Kosten sind kommunal zu tragen. Es handelt sich hier wesentlich um Aufwendungen für die Betreuung im Frauenhaus (ohne Kosten der Unterkunft und Heizung), für die Schuldnerberatung sowie für die Drogen- und Suchtberatung (vgl. hierzu auch Produkt „0703 - Gesundheitshilfe und -beratung, Zeile 15“).
- Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende nach § 23 Absatz 3 SGB II
Es handelt sich wesentlich um Aufwendungen für die Erstausrüstung der Wohnung einschließlich von Haushaltsgeräten, für Bekleidung einschließlich Schwangerschaft und Geburt sowie für mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.
- Arbeitslosengeld II nach § 19 ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)
Erwerbsfähige Hilfebedürftige erhalten Geldleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. Zu berücksichtigendes Einkommen und Vermögen mindern die Geldleistungen. Die Regelleistung zur Sicherung des Lebensunterhalts umfasst insbe-

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- sondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie ohne die auf die Heizung entfallenden Anteile, Bedarfe des täglichen Lebens sowie in vertretbarem Umfang auch Beziehungen zur Umwelt und eine Teilnahme am kulturellen Leben. Die Kosten werden vollständig aus Bundesmitteln erstattet.
- „Klassische“ Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden aus Bundesmitteln
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. Die Regionalverteilung des Budgets wird vom Bund festgesetzt. Bis zur Höhe dieses Jahresbudgets werden Kosten der Eingliederung Arbeitsuchender vollständig aus Bundesmitteln erstattet.
 - Leistungen i.R.d. Beschäftigungsförderung nach § 16e SGB II aus Bundesmitteln - JobPerspektive
Ein Teil der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit besonderen Vermittlungshemmnissen hat kaum Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt und ist voraussichtlich dauerhaft auf Fürsorgeleistungen angewiesen. Die Ursache hierfür liegt in der besonderen Arbeitsmarktferne. Eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt ist mit den „klassischen“ Leistungen nicht möglich. Für diesen Personenkreis dient die Beschäftigungsförderung als besondere Arbeitgeberleistung.
 - Leistungen i.R.d. sog. Freien Förderung nach § 16f SGB II aus Bundesmitteln
Bis zu 10 Prozent der Eingliederungsmittel nach § 46 Abs. 2 SGB II können zur Erweiterung der Möglichkeiten der gesetzlich geregelten Eingliederungsleistungen i.R.e. sog. „freien“ Leistungsgewährung genutzt werden. Die freien Leistungen müssen den Zielen und Grundsätzen des SGB II entsprechen. Die Maßnahmen dürfen gesetzliche Leistungen nicht umgehen oder aufstocken.
-

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Umsetzung der Beschäftigungspakte in den Regionen aus Bundesmitteln - Beschäftigungspakt 50fit
Zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit Älterer hat der Bund im Jahre 2005 das Programm „Perspektive 50plus“ initiiert. Das Programm wird aus Bundesmitteln ausfinanziert und verfolgt das Ziel der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und der Wiedereingliederung älterer Arbeitsloser in den 1. Arbeitsmarkt durch Entwicklung regionaler Lösungen und die Förderung regionaler Initiativen. An diesem Bundesprogramm nimmt der Kreis im Rahmen eines eigenen Projektes („50fit - der arbeitspakt für silberfuchse“) seit dem 01.10.2005 teil. Seit dem 01.01.2008 existiert ein Paktverbund zwischen dem Kreis Kleve und der ARGE Kreis Viersen (Laufzeit bis zum 31.12.2010). Für „50fit“ steht ein jährlich neu vom Bund festzulegendes Budget zur Verfügung. Bis zur Höhe dieses Jahresbudgets werden Kosten der Eingliederung Arbeitsuchender vollständig aus Bundesmitteln erstattet.
 - Umsetzung ESF - Bundesprogramm „Gute Arbeit für Alleinerziehende“ aus Bundesmitteln - Vorfahrt für Alleinerziehende
Mit Bekanntmachung vom 20.03.2009 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zu einem Ideenwettbewerb „Gute Arbeit für Alleinerziehende“ aufgerufen. Gefördert werden sollten die besten Projektideen, die zur Aktivierung, Integration in Erwerbsfähigkeit und zur sozialen und beschäftigungsbezogenen Stabilisierung von zur Projektteilnahme ausgewählten SGB II-Alleinerziehenden dienen sowie den Transfer guter Handlungskonzepte bewirken. Zur besseren Unterstützung der Zielgruppe im Kreisgebiet hat der Kreis Kleve als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende die Projektidee „Vorfahrt für Alleinerziehende“ erarbeitet. Die Projektidee des Kreises Kleve wurde Ende 07/09 nach Durchlaufen des Bewertungsverfahrens vom Ministerium als förderwürdig ausgewählt und zur Umsetzung empfohlen. Projektbeginn war der 01.09.09. Die Laufzeit endet mit dem 31.12.2012. Über die gesamte Laufzeit steht ein Budget zur Verfügung. Die Höhe des Budgets wird vom Bund festgesetzt. Bis zur Höhe dieses Jahresbudgets werden entstandene Kosten vollständig aus Bundesmitteln erstattet.
-

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Verwaltungskosten zur Durchführung des SGB II Es handelt sich hierbei um die Beteiligung des Bundes an den Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) für die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Aufwendungen weisen lediglich die an die Kommunen weitergeleiteten Verwaltungskosten zuzüglich sonstiger zusätzlich abrechenbarer Verwaltungskosten (IT-Rechnungen etc.) aus.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Weiterleitung der Zuweisung des Landes zur Schaffung von Arbeitsgelegenheiten und Beschäftigung Grundsätzlich besteht für den Kreis Kleve als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II die Möglichkeit als verantwortlicher Antragsteller Bundes- oder Landesfördermittel sowie EU-Fördermittel im Wege des Zuwendungsrechtes zu beantragen. Für die Jahre 2010/2011 existieren hierzu noch keine konkreten Planungen.

28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Gemeinkosten betragen lt. KGSt-Gutachten "Kosten eines Arbeitsplatzes 2008 / 2009" jeweils 10 % der Brutto-Personalkosten für "verwaltungsweite Gemeinkosten" und für "amtsinterne Gemeinkosten", somit 20 % der Brutto-Personalkosten. Die Sachkosten betragen lt. vorgenanntem KGSt-Gutachten je Büroarbeitsplatz 15.600 €. Beide Positionen werden im Wege interner Leistungsverrechnungen im Produkt 0110 vereinnahmt.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0508 Schwerbehindertenrecht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

- Ausstellung und Änderung von Schwerbehindertenausweisen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 69 SGB IX

Zielgruppe:

- Schwerbehinderte Bürger und Bürgerinnen im Kreis Kleve
- Ärzte
- Kranken- und Sozialeinrichtungen

Ziele

Abschließende Bearbeitung von Anträgen auf Ausstellung und Änderung von Schwerbehindertenausweisen innerhalb von 3 Monaten nach Antragseingang

Kennzahlen

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

05 Soziale Leistungen
0508 Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	633	633	633	633	633
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	633	633	633	633	633
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500	500
	43110460 Gebühren f. Kopien, Beglaubigungen etc.	0	500	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	47	47	47	47	47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	760.900	717.800	717.800	717.800	717.800	717.800
	44810010 Personalkostenerstattungen Land	0	221.000	199.500	199.500	199.500	199.500	199.500
	44810020 Sachkostenerstattungen Land	0	81.400	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
	44810030 Erstattungen Land für Sachverständige	0	458.500	477.500	477.500	477.500	477.500	477.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	508	500	500	500	500	500
	45610000 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	500
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	8	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	761.908	719.480	719.480	719.480	719.480	719.480
11	- Personalaufwendungen	0	-191.168	-245.636	-247.086	-258.057	-269.637	-275.240
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.804	-4.533	-5.099	-4.037	-4.097	-4.159
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-2.804	-4.533	-5.099	-4.037	-4.097	-4.159
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.120	-5.576	-5.540	-5.471	-5.413	-5.390
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.281	-613.090	-613.147	-613.125	-613.138	-613.153
	54290000 Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0	0	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.281	-13.090	-13.147	-13.125	-13.138	-13.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-233.374	-868.834	-870.872	-880.690	-892.284	-897.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	528.534	-149.354	-151.392	-161.210	-172.805	-178.462
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	528.534	-149.354	-151.392	-161.210	-172.805	-178.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	528.534	-149.354	-151.392	-161.210	-172.805	-178.462
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	528.534	-149.354	-151.392	-161.210	-172.805	-178.462

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0508 Schwerbehindertenrecht

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	- Erstattung Land für Sachverständige	Das Land NRW erstattet nach Aufgabenübergang auf die Kommunen im Jahre 2008 die Kosten der Sachverhaltsermittlung und Gutachtenerstellung in den Verfahren zur Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen nach dem seinerzeit festgestellten Verteilungsschlüssel der Fallzahlen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	Veranschlagt ist der für die Sachverhaltsermittlung und Gutachtenerstellung voraussichtlich erforderliche Aufwand. Der Aufwand war im Haushaltsplan 2009 im Produkt 0103 enthalten.

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

- Gewährung eines jährlichen Zuschusses zur Kostendeckung für die Tätigkeiten der Verbände der freien Wohlfahrtspflege, die nicht anderweitig finanzierbar ist
- Gewährung eines jährlichen Zuschusses zur Förderung der Schwangerschaftskonfliktberatung
- Übernahme angemessener Kosten für die Beratung und/oder Tätigkeit der Schuldnerberatungsstellen in Form von pauschalier-ten Förderbeträgen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistung (Beschluss des Kreistages des Kreises Kleve im Rahmen der Beschlussfassung über den Haushaltsentwurf)
- § 11 i.V.m. § 10 und § 15 SGB XII (Schuldnerberatung)
Grundlagen der Förderung im Bereich der Schuldnerberatung

Zielgruppe:

- Caritasverband Kleve e.V.
- Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband Kleve e.V.
- Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Kleve-Geldern
- Diakonisches Werk im Kirchenkreis Kleve e.V.
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband, Kreisgruppe Kleve e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen der AWO Kreisverband Kleve e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle donum vitae, Verband Unterer Niederrhein e.V.
- Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes im Kirchenkreis Wesel e.V.
- Schuldnerberatungsstellen der Caritasverbände Kleve e.V. und Geldern-Kevelaer e.V.

Ziele

Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege

Kennzahlen

Fördervolumen für die unterschiedlichen Dienste im Jahresvergleich

05

Soziale Leistungen

0509

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	111	73	73	73	73	73
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	111	73	73	73	73	73
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6	6	6	6	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	70.500	0	0	0	0
	44827000 Erstattungen LVR f. Hilfen n. § 67 SGB X	0	0	70.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.049	4.311	4.094	4.176	4.260	1.810
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	4.048	4.311	4.094	4.176	4.260	1.810
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	4.159	74.891	4.174	4.256	4.339	1.890
11	- Personalaufwendungen	0	-37.442	-41.154	-41.694	-43.061	-44.633	-44.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-705	-555	-620	-497	-504	-511
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-705	-555	-620	-497	-504	-511
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.192	-681	-676	-667	-659	-656
15	- Transferaufwendungen	0	-389.540	-397.665	-332.865	-332.040	-339.040	-346.040
	53130150 Förderung Freiwilligenzentren	0	0	-2.625	-2.625	0	0	0
	53180020 Förd. Wohngem. m. bes. soz. Schwierigkei	0	-69.000	-70.500	0	0	0	0
	53180030 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	0	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
	53180140 Zusch. Beratungsstelle n. § 67 SBG XII	0	-87.500	-87.500	-90.200	-93.000	-96.000	-99.000
	53180150 Zuschuss für den Behindertenfahrdienst	0	-58.000	-60.000	-61.000	-63.000	-65.000	-67.000
	53180170 Zuschuss für Telefonseelsorge	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53180180 Zuschuss Kriegsopfer u. sonst. Verbände	0	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140	-6.140
	53180270 Zuschüsse für Schuldnerberatungsstellen	0	-35.000	-35.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53180280 Zusch. Schwangerschaftsberatungsstellen	0	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000	-68.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.183	-1.762	-1.770	-1.767	-1.769	-1.771
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.183	-1.762	-1.770	-1.767	-1.769	-1.771
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-431.062	-441.817	-377.625	-378.032	-386.605	-393.638
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-426.902	-366.926	-373.451	-373.776	-382.265	-391.748
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-426.902	-366.926	-373.451	-373.776	-382.265	-391.748
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-426.902	-366.926	-373.451	-373.776	-382.265	-391.748
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-426.902	-366.926	-373.451	-373.776	-382.265	-391.748

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

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Förderung der Freien Wohlfahrtspflege

Es handelt sich überwiegend um die Finanzierung von Beratungsangeboten und Hilfen für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (z.B. Nichtsesshafte, entlassene Strafgefangene etc.). Nach Inkrafttreten der AV – SGB XII NRW zum 01.06.2009 ist die Zuständigkeit für ambulante Wohnhilfen auf den LVR als überörtlicher Träger der Sozialhilfe übergegangen. Bis zur abschließenden Verfahrensumstellung erfolgt die Finanzierung bis in 2010 hinein gegen Kostenerstattung weiterhin durch den örtlichen Sozialhilfeträger.

Darüber hinaus wird ein Kreiszuschuss an verschiedene Träger der Freien Wohlfahrtspflege in seit Jahren unveränderter Höhe geleistet.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0510 Unterhaltsvorschuss

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung von Leistungen
- Rückforderungen von Leistungen

Heranziehung:

- 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 unter 12-jährigen Kindern mit Anspruch auf Leistungen nach dem UVG

Ziele:

1. Termingerechte Auszahlung eines finanziellen Ausgleichs bei Ausfall von Unterhaltsleistungen

2. Gewährleistung einer Rückforderungsquote oberhalb des Landesdurchschnitts

Kennzahlen:

Rückforderungsquote (Prozentualer Anteil der Rückforderungen im Vergleich zu den ausgezahlten Leistungen)

05 Soziale Leistungen
0510 Unterhaltsvorschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	543	409	409	409	409	409
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	543	409	409	409	409	409
3	+ Sonstige Transfererträge	0	223.000	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	204.500	186.000	186.000	186.000	186.000	186.000
	42150000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	18.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35	35	35	35	35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	490.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0	490.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3	1.343	1.832	1.868	1.906	1.944
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	1.343	1.832	1.868	1.906	1.944
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	713.546	679.787	680.275	680.312	680.349	680.387
11	- Personalaufwendungen	0	-148.307	-157.172	-161.310	-168.426	-175.935	-180.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-107.452	-90.089	-90.454	-89.768	-89.807	-89.847
	52310050 Weiterleit. Unterhaltszahlungen an Land	0	-95.400	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	52311000 Weiterleitung Rückzahlungen an das Land	0	-8.600	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-3.452	-3.089	-3.454	-2.768	-2.807	-2.847
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-5.843	-3.793	-3.763	-3.712	-3.672	-3.655
15	- Transferaufwendungen	0	-1.100.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
	53390100 Leistungen nach dem UVG	0	-1.100.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.089	-12.570	-12.614	-12.597	-12.798	-12.810
	54120050 Fortbildung	0	-497	-573	-573	-573	-573	-573
	54120055 Supervision	0	-539	-621	-621	-621	-621	-621
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.326	-1.529	-1.529	-1.529	-1.721	-1.721
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-17	-29	-30	-30	-30	-30
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.711	-9.817	-9.860	-9.843	-9.853	-9.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.374.692	-1.313.624	-1.318.142	-1.324.504	-1.332.213	-1.336.346
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-661.146	-633.837	-637.866	-644.192	-651.864	-655.959
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-661.146	-633.837	-637.866	-644.192	-651.864	-655.959
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-661.146	-633.837	-637.866	-644.192	-651.864	-655.959
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-82.276	-75.175	-75.905	-77.321	-78.815	-79.627
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-743.422	-709.012	-713.771	-721.513	-730.679	-735.586

Produktbereich: 05 Soziale Hilfen
Produkt: 0510 Unterhaltsvorschuss

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart
3	Sonstige Transferleistungen
	- Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E Anpassung an die tatsächliche Einnahmeentwicklung, geringere Überleitungsquote.
	- Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E Geringere Rückzahlungsansprüche, daher Anpassung an die tatsächliche Einnahmentwicklung.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	- Kostenerstattungen etc. Land Höhere UVG-Leistungen führen zu einer höheren Kostenerstattung des Landes.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	- Weiterl. Unterhaltszahlungen an d. Land Geringere Rückzahlungen der Unterhaltsschuldner führt zu einer geringeren Weiterleitung an das Land.
15	Transferaufwendungen
	- Leistungen nach dem UVG Die im Rahmen des sog. Wachstumsbeschleunigungsgesetzes zum 01.01.2010 beschlossene Erhöhung des Kinderfreibetrages und des Kindergeldes führt zu einem erhöhten Mindestunterhalt. Hieraus folgen ab 2010 erhöhte UVG-Leistungen.
	- Weiterl. Rückzahlungen an d. Land Bisher wurden 46,667 % der Gesamteinnahmen an das Land abgeführt. Die eingezogenen Beträge sind seit dem 01.01.2009 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bei den Ausgaben (Sachkonto 53390100) abzusetzen. Der geminderte Ausgabenbetrag dient als Berechnungsgrundlage für den Kostenersatz des Landes (Sachkonto 44810000).

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0511 Betreuung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Gewinnung, Beratung und Begleitung von gesetzlichen Betreuern

Vormundschaftsgerichtshilfe:

- Erstellung von Sozialberichten
- Ermittlung, ob und in welchem Umfang eine Betreuung notwendig ist
- Vorschlag eines Betreuers
- 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 die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

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
-

Kennzahlen

Anzahl der Betreuungen durch Ehrenamtliche, Berufsbetreuer, Vereinsbetreuer und eigene Betreuungen im Zeitvergleich

05 Soziale Leistungen
0511 Betreuung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.242	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.242	2.925	2.925	2.925	2.925	2.925
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	240	240	240	240	240	240
	43110400 Verwaltungsgebühren für Betreuung	0	240	240	240	240	240	240
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34	34	34	34	34
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3	2.686	3.663	3.736	3.811	3.887
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	2.686	3.663	3.736	3.811	3.887
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.485	5.885	6.862	6.935	7.010	7.086
11	- Personalaufwendungen	0	-223.275	-202.321	-206.974	-215.183	-223.819	-229.329
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.403	-5.623	-6.333	-5.729	-5.831	-5.940
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-7.403	-5.623	-6.333	-5.729	-5.831	-5.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.141	-6.869	-6.840	-6.790	-6.751	-6.734
15	- Transferaufwendungen	0	-44.500	-45.800	-47.300	-48.800	-50.300	-51.800
	53180100 Zusch. Betrvereine f. ehrenamtl.Betreuer	0	-44.500	-45.800	-47.300	-48.800	-50.300	-51.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.894	-9.566	-9.608	-9.591	-9.601	-9.612
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.894	-9.566	-9.608	-9.591	-9.601	-9.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-297.215	-270.178	-277.054	-286.093	-296.301	-303.415
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-294.729	-264.294	-270.192	-279.158	-289.291	-296.329
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-294.729	-264.294	-270.192	-279.158	-289.291	-296.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-294.729	-264.294	-270.192	-279.158	-289.291	-296.329

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-294.729	-264.294	-270.192	-279.158	-289.291	-296.329

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0511 Betreuung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zusch. Betrvereine f. ehrenamtl. Betreuer Mehrbedarf wegen steigender Anzahl neu gewonnener Betreuer gem. Fördergrundlagen.
-

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0512 Lastenausgleichsverwaltung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

- Der Lastenausgleich dient der Abgeltung von Schäden und Verlusten, die sich infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit ergeben haben. Die Bearbeitung erfolgt gegen Entgelt durch den Kreis Wesel.

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz – LAG)
- Verordnung über die Zuständigkeit der Ausgleichsämler in NRW
- Öffentl.-rechtl. Vertrag zwischen der Stadt Düsseldorf und dem Kreis Wesel über die Wahrnehmung der Lastenausgleichsaufgabe (KSR) vom 16.06./07.07.1999

Zielgruppe:

- Personen, die infolge der Vertreibungen und Zerstörungen der Kriegs- und Nachkriegszeit Schäden und Verluste erlitten haben

Ziele

Mit der Abwicklung des Zahlungsgeschäftes sind über die rechtmäßige Abwicklung hinaus keine Zielvorstellungen verbunden

Kennzahlen

Entfällt

05 Soziale Leistungen
0512 Lastenausgleichsverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7	0	0	0	0	0
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-2.013	-2.074	-2.139	-2.243	-2.354	-2.403
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.036	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	52320300 Verwalt.kostenanteil Lastenausgleichsamt	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-36	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-55	-5	-5	-4	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-68	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-92.173	-92.079	-92.144	-92.248	-92.354	-92.403
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-92.166	-92.079	-92.144	-92.248	-92.354	-92.403
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-92.166	-92.079	-92.144	-92.248	-92.354	-92.403
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-92.166	-92.079	-92.144	-92.248	-92.354	-92.403
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-92.166	-92.079	-92.144	-92.248	-92.354	-92.403

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0513 Sonstige soziale Leistungen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Altenerholung:

- Bewilligung von Altenerholungsmaßnahmen

Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz:

- Beratung von Hilfesuchenden
- Bewilligung laufender Leistungen (Unterhaltsleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfen, Kreditkostenbeihilfen, Leistungen für Selbständige, Verdienstaufschlag und Vertreterkosten für Wehrübungen)

Heimaufsicht:

- Beratungen, Auskunft- und Informationsleistungen
- Überwachung von Heimen und Umsetzung von Maßnahmen (incl. OWIG)
- Bearbeitung von Beschwerden
- Anzeigeverfahren

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Sozialgesetzbuch, Zwölftes Buch
- Unterhaltssicherungsgesetz mit ergänzenden Rechtsvorschriften
- Heimgesetz, HeimMindBauVO, HeimPersVO, HeimsicherungsVO, HeimitwirkungsVO

Zielgruppe:

- Wehrübende, Soldaten und Zivildienstleistende bzw. Bewohner von Heimeinrichtungen

Ziele

Schutz der Bewohner/-innen von Altenheimen durch regelmäßige unangemeldete Kontrollen der Einrichtungen (mind. 1 mal je Jahr)

Kennzahlen

Anzahl der Prüfungen von Altenheimen mit Angabe der Beanstandungsquote und der Anzahl der Heime, die nicht innerhalb 1 Jahres überprüft worden sind.

05 Soziale Leistungen
0513 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	587	713	713	713	713	713
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	587	713	713	713	713	713
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61	61	61	61	61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0	0
	44800200 Erst. Ausgleichsfond (25%) örtl. Träger	0	100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	47.116	39.273	36.848	37.585	38.337	16.293
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	47.113	39.273	36.848	37.585	38.337	16.293
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	47.803	40.047	37.622	38.359	39.111	17.067
11	- Personalaufwendungen	0	-271.293	-364.617	-368.740	-384.392	-402.172	-402.537
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-83.731	-108.385	-96.022	-116.826	-103.894	-126.964
	52810490 Seniorentage	0	-80.000	-103.000	-90.000	-112.000	-99.000	-122.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-3.731	-5.385	-6.022	-4.826	-4.894	-4.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-6.314	-6.613	-6.561	-6.472	-6.403	-6.372
15	- Transferaufwendungen	0	-49.000	-41.000	-43.000	-45.000	-47.000	-49.000
	53180190 Zuschuss zur Altenerholung	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	53390110 Krankenversorgung - örtlicher Träger-	0	-45.000	-37.000	-39.000	-41.000	-43.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-61.564	-17.117	-17.192	-17.163	-17.180	-17.200
	54292100 Gutachten Versorg.sit. älterer Menschen	0	-50.000	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-11.564	-17.117	-17.192	-17.163	-17.180	-17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-471.902	-537.733	-531.516	-569.854	-576.649	-602.073
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-424.099	-497.686	-493.894	-531.495	-537.539	-585.006
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-424.099	-497.686	-493.894	-531.495	-537.539	-585.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	-424.099	-497.686	-493.894	-531.495	-537.539	-585.006
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-424.099	-497.686	-493.894	-531.495	-537.539	-585.006

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0513 Sonstige soziale Leistungen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Seniorentage

Seit dem Jahre 1999 veranstaltet der Kreis Kleve Seniorentage. Die Durchführung der Seniorenveranstaltungen ist ein Teil der Altenhilfe nach § 71 SGB XII. Die Veranstaltungen werden seit dem Jahre 2003 in einem 2-jährigen Intervall in allen kreisangehörigen Kommunen durchgeführt. Alle Seniorinnen und Senioren, die im Veranstaltungsjahr das 65. Lebensjahr vollendet haben, werden in einem persönlichen Schreiben eingeladen. Nach dem Motto „von Senioren für Senioren“ wurde das Ensemble altersentsprechend ausgesucht. Neben einem umfangreichen Unterhaltungsteil werden in einem Informationsteil anhand eines hierfür erstellten Kurzfilmes Informationen über den Kreis Kleve und seine Dienstleistungen vorgestellt. In der zukünftigen Veranstaltungsreihe (2010/2011) wird eine aktualisierte Fassung des Kurzfilmes „Kreis Kleve – im Portrait“ vorgestellt. In der Veranstaltungsreihe 2008/2009 sind annähernd 12.000 ältere Bürgerinnen und Bürger zu Gast bei den Veranstaltungen gewesen. Im Jahr 2010 sollen insgesamt 20 und im Jahre 2011 insgesamt 18 Veranstaltungen durchgeführt werden.

16 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Gutachten Versorgungssituation älterer Menschen mit Einbeziehung Fachhochschulstandort

Die in 2009 bereit gestellten Mittel dienen einer wissenschaftlichen Betrachtung der Versorgungssituation älterer Menschen im Kreis Kleve. In das Gutachten sollen „Zukünftige Kriterien an den Fachhochschulstandort Kleve“ einbezogen werden. Für die Folgejahre ist ein weiteres Gutachten nicht geplant.

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0514 Örtliche Fürsorgestelle

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Prävention:

- Beratung und Vermittlung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Kündigungsschutz:

- Anhörung der Beteiligten zur Objektivierung der Sachverhalte
- Durchführung von Kündigungsschutzverhandlungen
- Formulierung einer Entscheidungsvorlage für den Landschaftsverband Rheinland
- Begleitende Hilfen 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-Ausgleichsverordnung (SchwbAV)
- Empfehlungen des Landschaftsverbandes Rheinland zu den begleitenden Hilfen im Arbeitsleben und zum Kündigungsschutz
- Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland

Zielgruppe:

- Erwerbstätige Menschen mit Behinderung

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 Örtliche Fürsorgestelle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	375.201	452.727	452.727	452.727	452.727	452.727
	41420030 Zuw. des Landschaftsverbandes	0	375.000	452.601	452.601	452.601	452.601	452.601
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	201	126	126	126	126	126
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	11	11	11	11	11
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	36.718	4.932	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	36.717	4.932	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	411.919	457.669	452.738	452.738	452.738	452.738
11	- Personalaufwendungen	0	-131.547	-87.453	-86.109	-90.254	-94.638	-96.615
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.277	-950	-1.063	-852	-864	-876
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.277	-950	-1.063	-852	-864	-876
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.160	-1.167	-1.158	-1.142	-1.130	-1.125
15	- Transferaufwendungen	0	-375.000	-452.601	-452.601	-452.601	-452.601	-452.601
	53390120 Beihilfen nach Schwerbehindertengesetz	0	-375.000	-452.601	-452.601	-452.601	-452.601	-452.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.957	-3.021	-3.034	-3.029	-3.032	-3.035
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.957	-3.021	-3.034	-3.029	-3.032	-3.035
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-513.941	-545.192	-543.965	-547.878	-552.264	-554.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-102.022	-87.523	-91.227	-95.140	-99.527	-101.514
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-102.022	-87.523	-91.227	-95.140	-99.527	-101.514
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-102.022	-87.523	-91.227	-95.140	-99.527	-101.514

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-102.022	-87.523	-91.227	-95.140	-99.527	-101.514

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0514 Örtliche Fürsorgestelle

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

Gesamterläuterung zu Produkt 0514

Im Rahmen einer Delegationssatzung nimmt der Kreis Kleve als örtliche Fürsorgestelle 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. Im jährlichen Durchschnitt ist von 80 – 100 Bewilligungen auszugehen.

Anders als im Haushaltsjahr 2009 werden die notwendigen Mittel ausschließlich als Transferaufwand veranschlagt.

Die hierfür erforderlichen Mittel werden vom LVR nach Mittelmeldung jährlich bereitgestellt.

Neben den Förderhilfen ist die örtliche Fürsorgestelle auch in die Kündigungsschutzverfahren nach § 85 SGB IX eingebunden.

05

Soziale Leistungen

0514

Örtliche Fürsorgestelle

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2010 / 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	375.000	452.601	452.601	0	452.601	452.601	452.601
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	375.000	452.601	452.601	0	452.601	452.601	452.601
10	- Personalauszahlungen	0	-91.020	-64.450	-64.297	0	-65.609	-66.993	-68.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-375.000	-452.601	-452.601	0	-452.601	-452.601	-452.601
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-466.020	-517.051	-516.898	0	-518.210	-519.594	-521.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-91.020	-64.450	-64.297	0	-65.609	-66.993	-68.409
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	65.000	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	65.000	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-65.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produkt: 0515 Elterngeld

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz:

- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Berechnung der Ansprüche
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung
- Rückforderung von Leistungen

Beratung Elternzeit

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Zielgruppe:

- Elternteile oder andere Personen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen

Ziele:

1. Bearbeitung entscheidungsreifer Anträge innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage vollständiger Antragsunterlagen
2. Prüfung der Vollständigkeit der Anträge innerhalb von einer Woche nach Antragseingang

Kennzahlen:

1. Durchschnittliche Laufzeit der entschiedenen Anträge
2. Höhe des Elterngeldes (durchschnittliches Elterngeldes, Fallzahl Mindestbetrag (z.Zt. 300 €) Fallzahl Höchstbetrag, Fallzahl zwischen den Grenzen
3. Anzahl der Bewilligungen (mtl. und im Jahresvergleich) mit Unterteilung

4. Anzahl der Fälle im Leistungsbezug

05 Soziale Leistungen
0515 Elterngeld

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23	115	115	115	115	115
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	23	115	115	115	115	115
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	129.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	44810010 Personalkostenerstattungen Land	0	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	44810020 Sachkostenerstattungen Land	0	37.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.343	1.832	1.868	1.906	1.944
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	1.343	1.832	1.868	1.906	1.944
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	129.023	118.468	118.957	118.993	119.031	119.069
11	- Personalaufwendungen	0	-51.405	-80.046	-78.978	-82.833	-86.911	-89.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-143	-871	-974	-781	-792	-803
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-143	-871	-974	-781	-792	-803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-242	-1.070	-1.062	-1.047	-1.036	-1.031
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-443	-2.769	-2.781	-2.776	-2.779	-2.782
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-443	-2.769	-2.781	-2.776	-2.779	-2.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-52.234	-84.756	-83.795	-87.437	-91.518	-93.789
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	76.789	33.712	35.161	31.556	27.513	25.280
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	76.789	33.712	35.161	31.556	27.513	25.280
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	76.789	33.712	35.161	31.556	27.513	25.280

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	76.789	33.712	35.161	31.556	27.513	25.280

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.951.506	8.437.397	8.673.647	8.673.647	8.673.647	8.673.647
	41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime	0	77.200	79.385	79.385	79.385	79.385	79.385
	41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten	0	7.531.000	7.900.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
	41410210 Zuw. Land f. Familienzentren	0	156.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	41410220 Zuw. f. Sprachförderung	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41410230 Zuw. f. Tagespflege	0	109.000	166.750	203.000	203.000	203.000	203.000
	41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.306	6.262	6.262	6.262	6.262	6.262
3	+ Sonstige Transfererträge	0	888.700	1.484.600	1.808.000	1.832.300	1.832.300	1.485.800
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	0	100.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	1.500	1.500	0	0	0	0
	42130000 Leistungen v. Sozialleistungstr. a.v.E.	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42210000 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.	0	70.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	42211000 Kostenersatz durch den Kreis Borken	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0	5.700	500	500	500	500	500
	42230000 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i.E	0	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	0	346.500	1.011.600	1.336.500	1.360.800	1.360.800	1.014.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.486.800	2.424.200	2.443.200	2.443.200	2.443.200	2.443.200
	43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG	0	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210150 Elternbeiträge	0	2.400.000	2.338.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000	2.357.000
	43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	0	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.200	24.530	25.630	25.630	25.630	25.030
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.484.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000
	44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpfim	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44823500 Erst. v and. Trägern öff. Jugendh. a.v.E	0	1.310.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	44823550 Erst. v. and. Trägern öffentl. Jug.hilfe	0	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44824000 Erstattungen aus Vorjahren	0	1.000	0	0	0	0	0
	44824500 Erstattungen der Kosten für Heimpflege	0	5.000	0	0	0	0	0
	44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	195.940	133.794	105.339	102.890	68.762	31.599
	45610000 Zwangsgelder	0	500	500	500	500	500	500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	78.410	133.294	104.839	102.390	68.262	31.099
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen	0	117.000	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	30	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	13.031.146	14.162.521	14.713.816	14.735.666	14.701.539	14.317.276
11	-	Personalaufwendungen	0	-2.006.883	-2.156.322	-2.159.566	-2.226.143	-2.260.120	-2.247.968
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-619.477	-406.614	-485.215	-405.138	-406.765	-408.261
		52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	-165.000	0	-74.750	0	0	0
		52320050 Erstattungen von Sachausgaben	0	-36.980	-36.980	-36.980	-36.980	-36.980	-36.980
		52320150 Erstatt. an and. Träger öff. Jugendh avE	0	-145.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
		52320155 Erstatt. an and. Träger öff. Jugendh i.E	0	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52381000 Erstattung von Elternbeiträgen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411000 Energie	0	-34.600	-23.900	-23.900	-24.500	-25.300	-25.900
		52412000 Wasserversorgung	0	-3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
		52413000 Abfallbeseitigung	0	-4.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
		52414000 Abwasserbeseitigung	0	-4.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
		52415000 Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-2.160	-2.210	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
		52417000 Gebäudebezogene Steuern	0	-300	-325	-325	-325	-325	-325
		52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-24.100	-31.200	-31.200	-31.700	-32.100	-32.550
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	-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	0	-40.887	-31.699	-35.490	-29.063	-29.490	-29.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-89.609	-85.702	-86.577	-86.904	-89.226	-91.025
15	-	Transferaufwendungen	0	-28.074.295	-30.037.227	-30.990.005	-31.024.982	-31.033.232	-30.653.452
		53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden	0	-800.000	-840.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
		53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		53170250 Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit	0	-71.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
		53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg	0	-18.900.000	-20.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000
		53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.	0	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd	0	-295.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
		53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i. Jugfreizeit	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
		53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		53180220 Zuschüsse an Lernstuben und Kinderhorte	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	0	-80.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
		53180260 Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
		53180390 Zuschüsse für Familienzentren	0	-156.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
		53180400 Zuschüsse für Sprachförderung	0	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		53310050 Einmal. Leist. an so. Leist.berecht. avE	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53310250 Gewährung von Hilfen a.v.E.	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	53320700 Gewährung von Hilfen i.E.	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	53390130 Unterbringung in Tagespflege	0	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
	53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt	0	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53390160 Stadtranderholungen	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53390170 Jugendschutzmaßnahmen	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390180 Familienerholung u Vers in Notsituation	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflegschaftsangel.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	0	-395.895	-1.138.827	-1.534.305	-1.569.282	-1.578.132	-1.199.252
	53910109 Abbau Gegenleistungsv. gel. Zuw. (man.)	0	-53.100	-52.100	-49.400	-49.400	-48.800	-47.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-150.099	-124.134	-124.551	-124.391	-126.593	-126.700
	54120050 Fortbildung	0	-5.503	-5.427	-5.427	-5.427	-5.427	-5.427
	54120055 Supervision	0	-5.961	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879	-5.879
	54220000 Mieten und Pachten	0	-18.374	-18.171	-18.171	-18.171	-20.279	-20.279
	54310450 Mitgliedsbeiträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-183	-271	-280	-280	-280	-280
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-118.576	-92.887	-93.294	-93.135	-93.228	-93.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-30.940.362	-32.809.998	-33.845.914	-33.867.558	-33.915.938	-33.527.406
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-17.909.216	-18.647.478	-19.132.098	-19.131.891	-19.214.398	-19.210.130
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-17.909.216	-18.647.478	-19.132.098	-19.131.891	-19.214.398	-19.210.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-17.909.216	-18.647.478	-19.132.098	-19.131.891	-19.214.398	-19.210.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-910.801	-967.632	-973.972	-987.775	-1.001.399	-1.006.400
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-18.820.017	-19.615.110	-20.106.070	-20.119.666	-20.215.797	-20.216.530

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.944.200	8.431.135	8.667.385	0	8.667.385	8.667.385	8.667.385
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	542.200	473.000	471.500	0	471.500	471.500	471.500
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.486.800	2.424.200	2.443.200	0	2.443.200	2.443.200	2.443.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	24.200	24.200	25.300	0	25.300	25.300	24.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.484.000	1.658.000	1.658.000	0	1.658.000	1.658.000	1.658.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	500	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.481.900	13.011.035	13.265.885	0	13.265.885	13.265.885	13.265.285
10	- Personalauszahlungen	0	-1.703.390	-1.951.136	-1.949.157	0	-1.983.059	-1.983.763	-1.983.557
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-578.590	-374.915	-449.725	0	-376.075	-377.275	-378.325
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-27.625.300	-28.846.300	-29.406.300	0	-29.406.300	-29.406.300	-29.406.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-33.900	-34.000	-34.010	0	-34.010	-36.310	-36.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-29.941.180	-31.206.351	-31.839.192	0	-31.799.444	-31.803.648	-31.804.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-17.459.280	-18.195.316	-18.573.307	0	-18.533.559	-18.537.763	-18.539.207
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.890.000	4.608.000	1.944.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.890.000	4.608.000	1.944.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	0	-25.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	-2.281.500	-5.225.070	-2.397.600	0	-194.400	-61.500	-61.500
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.337.500	-5.245.070	-2.443.100	0	-238.400	-105.500	-105.500
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-447.500	-637.070	-499.100	0	-238.400	-105.500	-105.500

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Tagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Förderung von Kindern in Tagespflege:

- Beratung der Eltern und der Tagespflegeperson
- Vermittlung einer Tagespflegeperson
- Prüfung der Bewerber und Erteilung einer Pflegeerlaubnis

Wirtschaftliche Leistungen:

- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung od. Ablehnung der Zahlung eines Aufwendungsersatzes
- Heranziehung zu den Kosten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)

Zielgruppe:

- Eltern mit Kindern und Betreuungsbedarf

Ziele

1. Vermittlung bzw. Benennung einer Tagesmutter innerhalb von 2 Wochen nach Anfrage

Kennzahlen

1. Tagespflegeverhältnisse mit Aufwendungsersatz durch das Kreisjugendamt differenziert nach Alter (U 3 gemäß Satzung und Sonstige bis 14 Jahren)
 2. Summe der monatlichen Elternbeiträge in €
 3. Anzahl der registrierten Tagespflegepersonen
-

06
0601Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	109.101	166.802	203.052	203.052	203.052	203.052
	41410230 Zuw. f. Tagespflege	0	109.000	166.750	203.000	203.000	203.000	203.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	101	52	52	52	52	52
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	88.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	43210150 Elternbeiträge	0	0	88.000	107.000	107.000	107.000	107.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.966	4.403	5.322	5.429	5.186	3.499
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	1.966	4.403	5.322	5.429	5.186	3.499
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	111.067	260.210	316.379	316.486	316.243	314.556
11	- Personalaufwendungen	0	-37.938	-35.778	-35.856	-37.064	-38.991	-37.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.241	-996	-1.043	-955	-960	-965
	52320050 Erstattungen von Sachausgaben	0	-600	-600	-600	-600	-600	-600
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-641	-396	-443	-355	-360	-365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.083	-487	-483	-476	-471	-469
15	- Transferaufwendungen	0	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
	53390130 Unterbringung in Tagespflege	0	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000	-514.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.418	-1.612	-1.617	-1.615	-1.641	-1.642
	54120050 Fortbildung	0	-92	-74	-74	-74	-74	-74
	54120055 Supervision	0	-99	-80	-80	-80	-80	-80
	54220000 Mieten und Pachten	0	-245	-196	-196	-196	-221	-221
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-3	-4	-4	-4	-4	-4
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.979	-1.259	-1.264	-1.262	-1.263	-1.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-556.679	-552.872	-552.999	-554.111	-556.063	-554.827
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-445.612	-292.662	-236.619	-237.625	-239.820	-240.271
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-445.612	-292.662	-236.619	-237.625	-239.820	-240.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-445.612	-292.662	-236.619	-237.625	-239.820	-240.271
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-15.198	-17.546	-17.378	-17.598	-18.032	-18.121
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-460.809	-310.208	-253.997	-255.223	-257.852	-258.392

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0601 Tagespflege

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	- Zuwendungen f. Tagespflege	Auf der Basis der bestehenden Förderungsgrundlagen führt der Ausbau zu steigenden Landeszuwendungen.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Elternbeiträge	Die erwartete Entwicklung der Fallzahlen in der Tagespflege führt voraussichtlich zu steigenden Erträgen bei den Elternbeiträgen. Im Haushaltsjahr 2009 wurden die Elternbeiträge versehentlich im Produkt 0609 unter den Elternbeiträgen nach dem GTK mit ausgewiesen.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

- Fachliche Beratung für Träger von Jugendfreizeiteinrichtungen bei Einrichtung und Betrieb von Jugendfreizeiteinrichtungen sowie bei Maßnahmen wie Projekt- und Bildungsarbeit, Aktion Ferienspaß etc.
 - Information, fachliche Beratung und Schulung von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/Innen in der offenen Jugendarbeit
 - Planung, Durchführung und Nachbereitung einer Stadtranderholungsmaßnahme für ca. 250 Kinder täglich
 - Mitarbeit bei der 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)
 - Erstellung und Weiterentwicklung von Förderungsrichtlinien zur Jugendarbeit
 - Öffentlichkeitsarbeit (Presse und Lokalfunk) zu Themen der Jugendarbeit
 - Stellungnahme zu internen und externen Anfragen zu Themen der Jugendarbeit
-

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen § 11 (3) KJHG
 - Zusammenarbeit mit und Förderung der freien Träger der Jugendhilfe sowie kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt als Träger von Maßnahmen der Jugendhilfe
 - §§ 4, 12, 69 (5), 74, 79 KJHG
 - 3. AG z. KJHG - KJFöG NRW
-

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
-

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.846	79.825	79.825	79.825	79.825	79.825
	41410020 Zuw. Förder. Träger off. Jug.freiz.heime	0	77.200	79.385	79.385	79.385	79.385	79.385
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	646	440	440	440	440	440
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43210000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43210250 Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	0	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.700	338	338	338	338	338
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44823000 Erst. and. Träger Jugendhilfe Jugendpflm	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	194.549	195.163	195.163	195.163	195.163	195.163
11	- Personalaufwendungen	0	-214.997	-244.945	-248.484	-252.311	-256.237	-259.887
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.606	-10.826	-11.219	-10.481	-10.523	-10.566
	52810140 Erstellung eines Jugendhilfeplanes	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-4.106	-3.326	-3.719	-2.981	-3.023	-3.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.047	-12.830	-14.198	-15.543	-16.900	-17.946
15	- Transferaufwendungen	0	-1.306.431	-1.312.788	-1.344.566	-1.352.543	-1.360.793	-1.364.877
	53120250 Zuw. Gem. off. Jgdarb. in Jgdfreizeithei	0	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
	53170350 Zuschuss Deutsches Jugendherbergswerk	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	53180110 Zusch. Träger of. Jugdarb. i. Jugfreizeit	0	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
	53180210 Zusch. an Jugendringe und Jugendverbände	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	53180220 Zuschüsse an Lernstuben und Kinderhorte	0	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53180250 Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	0	-80.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
	53180260 Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen	0	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
	53390140 Jug.pflegemaßn. Träger d. fr. Jug.hilfe	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	53390150 Jugendpflegemaßnahmen Kreisjugendamt	0	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	53390160 Stadtranderholungen	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	0	-12.031	-13.888	-48.366	-56.343	-65.193	-70.177
	53910109 Abbau Gegenleistungsv. gel. Zuw. (man.)	0	-53.100	-52.100	-49.400	-49.400	-48.800	-47.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.549	-13.537	-13.585	-13.566	-13.783	-13.795
		54120050 Fortbildung	0	-591	-618	-618	-618	-618	-618
		54120055 Supervision	0	-640	-669	-669	-669	-669	-669
		54220000 Mieten und Pachten	0	-1.575	-1.647	-1.647	-1.647	-1.853	-1.853
		54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-20	-31	-32	-32	-32	-32
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.724	-10.573	-10.619	-10.601	-10.611	-10.623
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.556.630	-1.594.926	-1.632.052	-1.644.445	-1.658.236	-1.667.071
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.362.080	-1.399.763	-1.436.890	-1.449.282	-1.463.073	-1.471.908
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.362.080	-1.399.763	-1.436.890	-1.449.282	-1.463.073	-1.471.908
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.362.080	-1.399.763	-1.436.890	-1.449.282	-1.463.073	-1.471.908
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-97.736	-99.689	-100.397	-101.162	-101.947	-102.677
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.459.816	-1.499.452	-1.537.287	-1.550.444	-1.565.020	-1.574.585

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Teilnehmerbeiträge Stadtranderholung	Aufgrund steigender Teilnehmerzahlen bei den drei Stadtranderholungen ist mit einem leichten Anstieg der Teilnehmerbeiträge zu rechnen.
15	Transferaufwendungen	
	- Zusch. f. Freizeitgestaltung Schulkinder	Eine zusätzliche Ferienspaßaktion in Straelen hat höhere Zuschussleistungen zur Folge.
	- Jugendpfllegemaßnahmen Kreisjugend- amt	Anpassung an die tatsächliche Ausgabesituation.

06
0602Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	77.200	79.385	79.385	0	79.385	79.385	79.385
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	82.000	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.700	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	193.900	194.685	194.685	0	194.685	194.685	194.685
10	- Personalauszahlungen	0	-199.600	-242.029	-245.387	0	-248.811	-252.311	-255.881
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.241.300	-1.246.800	-1.246.800	0	-1.246.800	-1.246.800	-1.246.800
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.448.400	-1.496.329	-1.499.687	0	-1.503.111	-1.506.611	-1.510.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.254.500	-1.301.644	-1.305.002	0	-1.308.426	-1.311.926	-1.315.496
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	-181.500	-61.500	-237.600	0	-194.400	-61.500	-61.500
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-195.500	-81.500	-257.600	0	-214.400	-81.500	-81.500

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
700043: Zuw. an Gem. Uedem Neubau Jugendheim											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000177: Zuw. Gem. Wachtendonk Neubau Jg.heim											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-176.100	0	-132.900	0	0	0	-309.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-176.100	0	-132.900	0	0	0	-309.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-176.100	0	-132.900	0	0	0	-309.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-61.500	-61.500	-61.500	0	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500	-369.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-14.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-14.000	-114.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-75.500	-81.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500	-75.500	-483.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-75.500	-81.500	-81.500	0	-81.500	-81.500	-81.500	-75.500	-483.000

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0602 Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Der veranschlagte Ansatz in Höhe von 20.000 EUR in den Jahren 2010 und 2011 bezieht sich auf Beschaffungsmaßnahmen im Bereich des Jugendamtes, die unterhalb der Wertgrenze zur Einzelveranschlagung liegen: - Standranderholung 5.000 EUR - Jugendpflegemaßnahmen 1.000 EUR - Jugendarbeit allgemein 14.000 EUR
111	Auszahlungen von Zuwendungen	Der veranschlagte Ansatz in Höhe von 61.500 EUR im Jahr 2010 bzw. 237.600 EUR im Jahr 2011 ergibt sich aus Zuwendungen an Gemeinden und Träger der freien Jugendhilfe: <u>Haushaltsjahr 2010:</u> - Zuwendungen an Gemeinden für Jugendfreizeitheime 19.500 EUR - Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für Jugendfreizeitheime 15.000 EUR - Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe zur Anschaffung von beweglichem Vermögen 27.000 EUR <u>Haushaltsjahr 2011:</u> - Zuwendungen an Gemeinden für Jugendfreizeitheime 19.500 EUR - Zuwendung an Gemeinde Wachtendonk Neubau Jugendheim 176.100 EUR - Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe für Jugendfreizeitheime 15.000 EUR - Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe zur Anschaffung von beweglichem Vermögen 27.000 EUR

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0603 Jugendsozialarbeit/ Kinder- und Jugendschutz

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Jugendschutz:

- Suchtvorbeugende Arbeit und Suchtberatung
- Jugendmedienschutz und Beratung zu Medienthemen
- Präventive Angebote zum Thema Sekten, Psychogruppen, Okkultismus und Satanismus und Beratung zu diesem Themenfeld

Jugendarbeitsschutz:

- Förderung der Beratungsstelle und der Lernwerkstatt des Theodor-Brauer-Hauses

Rechts- /Auftragsgrundlage:

Jugendschutz:

- Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), §§ 14 und 16, 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 KJHG

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.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-176.650	-178.147	-179.298	-182.846	-187.059	-189.286
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-176.650	-178.147	-179.298	-182.846	-187.059	-189.286
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-35.373	-35.633	-35.836	-36.619	-37.448	-37.971
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-212.024	-213.780	-215.134	-219.465	-224.507	-227.257

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0603 Jugendsozialarbeit/Kinder- u. Jugendschutz

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Zusch. Bekämpfung Jugendarbeitslosigkeit. Anstieg der Teilnehmertage für die Jugendwerkstatt im Theodor-Brauer-Haus.
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Ambulante, stationäre und teilstationäre Hilfen, Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige, Sozialpädagogische Familienhilfe, Schulsozialarbeit:

- Beratung der Kinder, Jugendlichen, Eltern und sonstigen Erziehungsberechtigten
- Klärung des Hilfebedarfs und Einleitung der erforderlichen Maßnahmen
- Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen
- Bewilligung, Ablehnung und Einstellung von Leistungen
- Zahlbarmachung und Abrechnung von Leistungen

Heranziehung und Kostenerstattung:

- Durchführung der Berechnungen
- Festsetzung der Kostenbeiträge und Heranziehung
- Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber anderen Leistungsträgern

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), Kostenbeitragsverordnung

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche sowie Eltern mit erzieherischem Bedarf

Ziele:

Gewährleistung einer wirtschaftlichen Leistungserbringung und Vermeidung von Kindeswohlbeeinträchtigungen durch frühzeitige Hilfsangebote

Kennzahlen:

- Fallzahlen Hilfe zur Erziehung differenziert nach Hilfearten (mtl. und im Jahresvergleich)
 - Anzahl der Einsätze wegen Meldung nicht erfolgter Früherkennungsuntersuchungen
 - Ausgaben für die Hilfe zur Erziehung absolut und je Einwohner im überregionalen Vergleich (GPA-Kennzahl)
 - Nettoaufwand für stationäre Hilfen im interkommunalen Vergleich (GPA-Kennzahl)
 - Fallzahl Hilfe zur Erziehung in Relation zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe bis 21 Jahre (GPA-Kennzahl)
-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	53320700 Gewährung von Hilfen i.E.	0	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
	53390180 Familienerholung u Vers in Notsituation	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-55.774	-40.178	-40.313	-40.261	-40.880	-40.915
	54120050 Fortbildung	0	-2.061	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765	-1.765
	54120055 Supervision	0	-2.233	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912	-1.912
	54220000 Mieten und Pachten	0	-5.497	-4.706	-4.706	-4.706	-5.294	-5.294
	54310450 Mitgliedsbeiträge	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-69	-88	-91	-91	-91	-91
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-44.415	-30.207	-30.340	-30.288	-30.318	-30.353
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-6.653.225	-6.624.408	-6.622.719	-6.643.128	-6.655.211	-6.618.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-4.686.398	-4.527.549	-4.536.487	-4.557.237	-4.589.098	-4.586.622
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.686.398	-4.527.549	-4.536.487	-4.557.237	-4.589.098	-4.586.622
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-4.686.398	-4.527.549	-4.536.487	-4.557.237	-4.589.098	-4.586.622
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-341.157	-346.005	-347.259	-351.873	-358.122	-357.606
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-5.027.555	-4.873.554	-4.883.746	-4.909.110	-4.947.220	-4.944.228

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

3 Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen avE Im Wesentlichen handelt es sich um Kostenbeiträge in der Vollzeitpflege. Es ist eine Anpassung an das Rechnungsergebnis erfolgt.
- Leistungen von Sozialleistungstr. avE Die Entwicklung in der Vollzeitpflege macht eine Anpassung an das Rechnungsergebnis des Vorjahres erforderlich.
- Ersatz von sozialen Leistungen iE. Ein Anstieg der Kostenbeiträge ist zu erwarten, so dass eine Anpassung an das Rechnungsergebnis erfolgt ist.
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche iE. Die Überleitung nach dem Unterhaltsrecht ist fortgefallen, so dass nur noch eine Restabwicklung erfolgt.
- Leistungen von Sozialleistungstr. iE. Es sind niedrigere Einnahmen im Bereich der Heimpflegefälle zu erwarten.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erst. v. and. Tr. öff. Jugendh. avE Im Bereich der Vollzeitpflegefälle mit Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Jugendämtern sind höhere Einnahmen zu erwarten.
- Erst. v. and. Tr. öff. Jugendhilfe iE. Es ist ein Rückgang der Heimfälle mit Erstattungsansprüchen gegenüber anderen Jugendämtern zu verzeichnen.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erst. an and. Tr. öff. Jugendh. avE Die Erstattungen an andere Träger öffentlicher Jugendhilfe sind rückgängig. Anpassung an die tatsächliche Ausgabesituation.
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0604 Hilfe zur Erziehung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Erst. an and. Tr. öff. Jugendhilfe iE. Die Erstattungen an andere Träger öffentlicher Jugendhilfe sind rückgängig. Anpassung an die tatsächliche Ausgabesituation.
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0605 Adoptionsvermittlung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter achtzehn Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsbewerber), mit dem Ziel der Annahme als Kind. Zu dem Aufgabenfeld gehören:

- Information und Beratung aller Beteiligten im Vorfeld, im laufenden Verfahren und nach erfolgter Adoption
- Eignungsprüfung der Bewerber
- Adoptionsbegleitung die Abgabe gutachtlicher Stellungnahmen
- Hilfestellung bei der Suche Adoptierter oder leiblicher Eltern und Geschwister untereinander
- Kontaktpflege
- Netzwerkarbeit mit Dritten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erstellung von Informationsschriften, z. B. zu Stiefkindadoptionen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG)
- Freiwilliges Gerichtsgesetz (FGG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Sozialgesetzbuch VIII
- Gesetz über Wirkungen der Annahmen nach ausländischem Recht (AdWirkG)
- Adoptionsübereinkommens-Ausführungsgesetz (AdÜbAG)

Zielgruppe:

Zur Adoption freigegebene Kinder und Adoptionsbewerber

Ziele:

1. Vermittlung der zur Adoption freigegebenen Kinder in geeignete Familien
 2. Überprüfung aller Adoptionsbewerber
-

Kennzahlen:

- Adoptionsbeschlüsse (unterteilt nach Inlandsadoption)
 - Offene Adoptionsbewerbungen
-

06
0605

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	194	115	115	115	115	115
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	194	115	115	115	115	115
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110250 Verwaltungsgeb. Eignungsprüfung AdVermiG	0	4.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44825000 Kostenerst. Adoptionsvermittlungsstelle	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	32.995	29.325	29.325	29.325	29.325	29.325
11	- Personalaufwendungen	0	-69.380	-70.943	-72.467	-74.187	-75.960	-77.493
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.233	-871	-974	-781	-792	-803
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.233	-871	-974	-781	-792	-803
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.086	-1.070	-1.062	-1.047	-1.036	-1.031
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53390190 Adoptions-u. Pflegekinderangelegenheiten	0	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.669	-3.545	-3.558	-3.553	-3.610	-3.613
	54120050 Fortbildung	0	-177	-162	-162	-162	-162	-162
	54120055 Supervision	0	-192	-175	-175	-175	-175	-175
	54220000 Mieten und Pachten	0	-473	-431	-431	-431	-485	-485
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-6	-8	-8	-8	-8	-8
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.821	-2.769	-2.781	-2.776	-2.779	-2.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-77.867	-78.430	-80.060	-81.568	-83.397	-84.941
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-44.872	-49.105	-50.735	-52.243	-54.072	-55.615
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-44.872	-49.105	-50.735	-52.243	-54.072	-55.615
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	0	-44.872	-49.105	-50.735	-52.243	-54.072	-55.615
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-29.347	-31.661	-31.965	-32.309	-32.664	-32.971
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-74.219	-80.766	-82.700	-84.552	-86.736	-88.586

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0605 Adoptionsvermittlung

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgeb. Eignungspr. AdVermiG Die Zahlen der Adoptionsbewerber und damit auch der Eignungsprüfungen sind rückläufig.

15 Transferaufwendungen

- Adoptions- u. Pflegekinderangelegenheiten Höhere Fortbildungskosten für Adoptionsbewerber
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0606 Jugendgerichtshilfe

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

- Begleitung von Strafverfahren bei Tätern bis zu 21 Jahren
- Erstellung von Stellungnahmen für das Jugendgericht mit abschließenden Empfehlungen zu den erzieherischen Maßnahmen bzw. Strafen
- Begleitung des Jugendlichen/ Heranwachsenden bei der Ausführung von durch das Gericht verhängten Weisungen (Sozialer Hilfsdienst)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- §§ 34-37 JGG
- § 52 SGB VIII

Zielgruppe:

- Delinquente Kinder
- Jugendliche und Heranwachsende

Ziele

1. Hilfestellung und pädagogische Einwirkung auf delinquente Kinder, Jugendliche und Heranwachsende mit dem Ziel der Befähigung zu einer straffreien Lebensführung
2. Angebot sozialer Trainingskurse insbesondere für Jugendliche, denen Körperverletzungsdelikte zur Last gelegt werden

Kennzahlen

- Jugendgerichtshilfefälle differenziert nach Deliktarten im Monats- und Jahresvergleich
-

06
0606

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendgerichtshilfe

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	719	440	440	440	440	440
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	719	440	440	440	440	440
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	8.038	8.038	8.038	8.038	8.038
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.296	20.129	8.979	7.794	663	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	10.292	20.129	8.979	7.794	663	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	19.014	28.606	17.457	16.272	9.140	8.478
11	- Personalaufwendungen	0	-238.693	-288.638	-283.504	-292.016	-288.880	-293.052
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.438	-13.196	-13.589	-12.851	-12.893	-12.936
	52320050 Erstattungen von Sachausgaben	0	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-4.568	-3.326	-3.719	-2.981	-3.023	-3.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.729	-4.085	-4.052	-3.998	-3.955	-3.936
15	- Transferaufwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53390200 Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-17.300	-13.537	-13.585	-13.566	-13.783	-13.795
	54120050 Fortbildung	0	-657	-618	-618	-618	-618	-618
	54120055 Supervision	0	-712	-669	-669	-669	-669	-669
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.752	-1.647	-1.647	-1.647	-1.853	-1.853
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-22	-31	-32	-32	-32	-32
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.157	-10.573	-10.619	-10.601	-10.611	-10.623
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-298.160	-339.456	-334.730	-342.431	-339.511	-343.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-279.145	-310.850	-317.273	-326.159	-330.370	-335.241
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-279.145	-310.850	-317.273	-326.159	-330.370	-335.241
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	0	-279.145	-310.850	-317.273	-326.159	-330.370	-335.241
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-108.741	-120.470	-121.673	-123.612	-124.412	-125.378
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-387.886	-431.320	-438.946	-449.771	-454.782	-460.619

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0607 Familienrecht

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

- Trennungs und Scheidungsberatung
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts
- Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten
- Zusammenarbeit mit dem Gericht im Rahmen von Kindeswohlgefährdungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- § 8a, 18, 50 SGB VIII
- § 1666 BGB

Zielgruppe:

- Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen

Ziele

Herbeiführung tragfähiger und einvernehmlicher Regelungen des Sorge- und Umgangsrechtes bei Trennungen und Scheidungen

Kennzahlen

- Anzahl der anhängigen Familienrechtsverfahren
-

06
0607Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Familienrecht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	669	618	618	618	618	618
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	669	618	618	618	618	618
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	53	53	53	53	53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.295	20.129	8.979	7.794	663	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	10.292	20.129	8.979	7.794	663	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.964	20.800	9.650	8.466	1.334	671
11	- Personalaufwendungen	0	-220.003	-236.901	-230.728	-238.181	-233.965	-237.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.119	-14.542	-15.095	-14.058	-14.116	-14.177
	52320050 Erstattungen von Sachausgaben	0	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870	-9.870
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-4.249	-4.672	-5.225	-4.188	-4.246	-4.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.189	-5.739	-5.693	-5.616	-5.556	-5.529
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-16.091	-19.017	-19.083	-19.058	-19.362	-19.379
	54120050 Fortbildung	0	-611	-868	-868	-868	-868	-868
	54120055 Supervision	0	-662	-940	-940	-940	-940	-940
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.630	-2.314	-2.314	-2.314	-2.603	-2.603
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-20	-43	-45	-45	-45	-45
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.167	-14.852	-14.917	-14.892	-14.907	-14.923
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-257.401	-276.199	-270.600	-276.913	-272.999	-276.119
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-246.437	-255.399	-260.950	-268.447	-271.665	-275.447
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-246.437	-255.399	-260.950	-268.447	-271.665	-275.447
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	-246.437	-255.399	-260.950	-268.447	-271.665	-275.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-101.142	-110.279	-111.274	-113.001	-113.584	-114.331
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-347.579	-365.678	-372.224	-381.448	-385.249	-389.778

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0608 Beistand- und Vormundschaften

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Beistandschaften:

- Beratung der Eltern
- Feststellung der Vaterschaft durch Anerkennung oder gerichtliche Feststellung
- Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen durch Anerkennung oder gerichtliche Feststellung
- Vollstreckungsmaßnahmen

Vormundschaften und Pflegschaften:

- Wahrnehmung der Personen- und Vermögenssorge
- Wahrnehmung des Unterbringungs- u. Aufenthaltsbestimmungsrechtes
- Wahrnehmung der Gesundheitsfürsorge

Urkundstätigkeiten:

- Beurkundung der Vaterschaftsanerkennung
- Beurkundung von Unterhaltsverpflichtungen
- Beurkundung von Namenserteilungen
- Beurkundung von 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
0608Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Beistand- und Vormundschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.816	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.816	2.771	2.771	2.771	2.771	2.771
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	32	32	32	32	32
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3	1.343	1.832	1.868	1.906	1.944
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	1.343	1.832	1.868	1.906	1.944
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.818	4.146	4.634	4.671	4.708	4.747
11	- Personalaufwendungen	0	-180.596	-204.816	-209.920	-218.036	-226.567	-231.684
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.996	-5.327	-5.999	-5.427	-5.523	-5.628
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-5.996	-5.327	-5.999	-5.427	-5.523	-5.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-7.403	-6.507	-6.479	-6.433	-6.396	-6.379
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53390210 Amtsvormundschafts-u. Pflegschaftsangel.	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.756	-11.603	-11.644	-11.628	-11.814	-11.824
	54120050 Fortbildung	0	-484	-529	-529	-529	-529	-529
	54120055 Supervision	0	-525	-573	-573	-573	-573	-573
	54220000 Mieten und Pachten	0	-1.292	-1.412	-1.412	-1.412	-1.588	-1.588
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-16	-27	-27	-27	-27	-27
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-10.439	-9.062	-9.102	-9.086	-9.095	-9.106
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-207.251	-228.754	-234.543	-242.024	-250.800	-256.015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-205.432	-224.608	-229.908	-237.353	-246.092	-251.268
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-205.432	-224.608	-229.908	-237.353	-246.092	-251.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	-205.432	-224.608	-229.908	-237.353	-246.092	-251.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-80.180	-102.179	-103.102	-104.718	-106.417	-107.432
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-285.612	-326.787	-333.010	-342.071	-352.509	-358.700

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Kindergartenbedarfsplanung:

- Jährliche Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung
- Beratung aller Träger bei Neubau, Umbau und Erweiterung (insbesondere Ausbau U3) sowie Ausstattung von Tageseinrichtungen für Kinder oder aber auch bei Gruppenumwandlung bzw. -schließung 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

Sprachstandsfeststellungen:

- Berechnung, Beantragung und haushaltsmäßige Abwicklung der Landesförderung einschließlich Fertigung von Zuwendungsbescheiden und Prüfung der Verwendungsnachweise

Elternbeiträge:

- Rechtsberatung im Falle der Klageerhebung gegen Elternbeitragsfestsetzungen der Städte und Gemeinden
 - Bearbeitung von Anträgen auf Erlass bzw. Teilerlass von Elternbeiträgen einschließlich Durchführung des Klageverfahrens
 - Haushaltsmäßige Abwicklung der Elternbeiträge
-

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) sowie nachrangige Verordnungen - insbesondere die Durchführungsverordnung KiBiz (DVO KiBiz) -, Vereinbarungen und Empfehlungen
- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe:

- Kinder bis zum Schuleintritt

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Platzangebotes für Kinder im Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt in Einrichtungen bzw. hilfsweise durch Tagespflege

Kennzahlen

- Anzahl nicht innerhalb von 6 Monaten erfüllte Anfragen auf ein Platzangebot am Wohnort (Stadt- bzw. Gemeindegebiet)
 - Anzahl eingerichteter und besetzter Plätze zum Stichtag 1.8.
 - Entwicklung der Einwohnerzahlen der für die Bedarfsplanung relevanten Jahrgänge
-

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.758.346	8.185.220	8.385.220	8.385.220	8.385.220	8.385.220
	41410180 Zuw. Land Kindertagesstätten	0	7.531.000	7.900.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
	41410210 Zuw. Land f. Familienzentren	0	156.000	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	41410220 Zuw. f. Sprachförderung	0	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	41482000 Rückzahlung nicht verwend. BK-Zuschüsse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	346	220	220	220	220	220
3	+ Sonstige Transfererträge	0	406.500	1.071.600	1.396.500	1.420.800	1.420.800	1.074.300
	42211000 Kostenersatz durch den Kreis Borken	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	0	346.500	1.011.600	1.336.500	1.360.800	1.360.800	1.014.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
	43210150 Elternbeiträge	0	2.400.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	11.519	12.619	12.619	12.619	12.019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.576.348	11.518.339	12.044.339	12.068.639	12.068.639	11.721.539
11	- Personalaufwendungen	0	-133.618	-140.457	-144.732	-151.558	-158.773	-162.085
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.202	-2.663	-2.860	-2.491	-2.512	-2.533
	52381000 Ertattung von Elternbeiträgen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-2.202	-1.663	-1.860	-1.491	-1.512	-1.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.725	-2.043	-2.027	-1.999	-1.978	-1.968
15	- Transferaufwendungen	0	-20.309.863	-22.246.760	-23.167.760	-23.194.760	-23.194.760	-22.810.897
	53120150 Anteil. BK v. Kindergärten d. Gemeinden	0	-800.000	-840.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
	53180010 Ant. Betriebsk. Kindergärten freier Träg	0	-18.900.000	-20.000.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000	-20.500.000
	53180390 Zuschüsse für Familienzentren	0	-156.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
	53180400 Zuschüsse für Sprachförderung	0	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	53910100 Abbau Gegenleistungsverg. geleisteter Zuw.	0	-383.863	-1.122.760	-1.483.760	-1.510.760	-1.510.760	-1.126.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-12.037	-10.469	-10.492	-10.483	-10.892	-10.898
	54120050 Fortbildung	0	-317	-309	-309	-309	-309	-309
	54120055 Supervision	0	-343	-335	-335	-335	-335	-335
	54220000 Mieten und Pachten	0	-4.544	-4.524	-4.524	-4.524	-4.927	-4.927

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-11	-15	-16	-16	-16	-16
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.823	-5.286	-5.309	-5.300	-5.306	-5.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-20.462.445	-22.402.392	-23.327.871	-23.361.291	-23.368.914	-22.988.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-9.886.097	-10.884.053	-11.283.532	-11.292.652	-11.300.275	-11.266.841
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-9.886.097	-10.884.053	-11.283.532	-11.292.652	-11.300.275	-11.266.841
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-9.886.097	-10.884.053	-11.283.532	-11.292.652	-11.300.275	-11.266.841
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-52.405	-61.007	-61.862	-63.228	-64.671	-65.333
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-9.938.502	-10.945.060	-11.345.394	-11.355.880	-11.364.946	-11.332.174

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	- Zuw. Land Kindertagesstätten	Gemäß § 21 Abs. 1 KiBiz gewährt das Land Nordrhein-Westfalen Zuschüsse zu den nach § 19 berechneten Kindpauschalen je Kindertageseinrichtung. Aufgrund des massiven Ausbaus der Betreuungsplätze der unterdreijährigen Kinder und den durchschnittlich höheren finanziellen Mitteln, die für jedes Kind zur Verfügung gestellt werden, kommt es zu einer höheren Landesbeteiligung.
	- Zuw. Land Familienzentren	Das Land gewährt 12.000 € je Familienzentrum, die in voller Höhe an die Familienzentren weitergeleitet werden. Im Jahr nach der Zertifizierung erfolgt die weitere Förderung im Rahmen der regulären Betriebskostenförderung. Derzeit befinden sich 17 Familienzentren in der freiwilligen bzw. in der gesetzlichen Förderung.
	- Zuw. für Sprachförderung	Gemäß § 21 Abs. 2 KiBiz wird den Tageseinrichtungen durch das Land für jedes Kind mit einem festgestellten Sprachförderbedarf neben der Kindpauschale ein weiterer Zuschuss in Höhe von 340 € jährlich gewährt. In Einzelfällen wird ein zusätzlicher freiwilliger Zuschuss in Höhe von 50 € gewährt.
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Elternbeiträge	Aufgrund des Rückgangs der Anzahl der zu betreuenden Kinder ist von einer Reduzierung der Elternbeiträge auszugehen. Durch die geplante Umwandlung von Gruppen des Typs III in Gruppen des Typs I ist mit einer Reduzierung der Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen in einer Größenordnung von ca. 300 zu rechnen. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass bei der steigenden Anzahl der Betreuung von zweijährigen Kinder von geringeren Einkommen der Elternteile (Erziehungsurlaubsanspruch bis zum vollendeten 3. Lebensjahr des Kindes) ausgegangen werden muss, was zu verringerten Einnahmen führt. Ebenso ist bei der Aufnahme von zweijährigen Kindern auch vermehrt von der Aufnahme als Geschwisterkinder auszugehen, welche gemäß Satzung beitragsfrei gestellt sind.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Anteil BK v. Kindergärten d. Gemeinden
 - Ant. BK Kindergärten freie Träger
- Die Kalkulation der Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen basiert auf Kindpauschalen und Gruppenformen nach KiBiz. Die Kostensteigerung beruht auf dem erforderlichen Ausbau der Plätze für unter dreijährige Kinder, deren Kindpauschalen höher liegen, der weiteren Schaffung von integrativen Gruppen, einem veränderten Nachfrageverhalten nach einem höheren Betreuungszeitenumfang sowie der jährlichen 1,5 %igen Erhöhung der Kindpauschalen.
- Zuschüsse für Familienzentren
 - Zuschüsse für Sprachförderung
- Die vom Land gewährten Zuschüsse in Höhe von je 12.000 € jährlich sind in voller Höhe an die berechtigten Familienzentren für ihre zusätzlichen Aufwendungen weiterzuleiten (s.a. Ertragskonto 41410210)
- Die vom Land gewährten Zuschüsse für die Kinder mit festgestelltem Sprachförderbedarf sind in voller Höhe an die Tageseinrichtungen weiterzuleiten (s.a. Ertragskonto 41410220).
-

06
0609

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.758.000	8.185.000	8.385.000	0	8.385.000	8.385.000	8.385.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.400.000	2.250.000	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.500	11.500	12.600	0	12.600	12.600	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.229.500	10.506.500	10.707.600	0	10.707.600	10.707.600	10.707.000
10	- Personalauszahlungen	0	-94.590	-107.150	-109.341	0	-111.571	-113.920	-116.322
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-19.926.000	-21.124.000	-21.684.000	0	-21.684.000	-21.684.000	-21.684.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.700	-3.700	-3.700	0	-3.700	-4.000	-4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-20.025.290	-21.235.850	-21.798.041	0	-21.800.271	-21.802.920	-21.805.322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-9.795.790	-10.729.350	-11.090.441	0	-11.092.671	-11.095.320	-11.098.322
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.890.000	4.608.000	1.944.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.890.000	4.608.000	1.944.000	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	-2.100.000	-5.120.000	-2.160.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.100.000	-5.120.000	-2.160.000	0	0	0	0

06
0609

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000114: Zuwendungen St. Stephanus Kindergarten											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	105.660	0	0	0	0	0	0	105.660	105.660
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	105.660	0	0	0	0	0	0	105.660	105.660
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-117.400	0	0	0	0	0	0	-117.400	-117.400
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-117.400	0	0	0	0	0	0	-117.400	-117.400
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.740	0	0	0	0	0	0	-11.740	-11.740

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000115: Zuwendungen Kindergarten Wirbelwind											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	165.870	0	0	0	0	0	0	165.870	165.870
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	165.870	0	0	0	0	0	0	165.870	165.870
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-184.300	0	0	0	0	0	0	-184.300	-184.300
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-184.300	0	0	0	0	0	0	-184.300	-184.300
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-18.430	0	0	0	0	0	0	-18.430	-18.430

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000129: Zuw. Kindergarten Kalkar-Altalkar e.V.											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	356.130	0	0	0	0	0	356.130	356.130
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	356.130	0	0	0	0	0	356.130	356.130
10	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-395.700	0	0	0	0	0	-395.700	-395.700
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-395.700	0	0	0	0	0	-395.700	-395.700
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-39.570	0	0	0	0	0	-39.570	-39.570

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000135: Zuwendungen Kindergarten "St. Irmgardis"											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	109.080	0	0	0	0	0	109.080	109.080
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	109.080	0	0	0	0	0	109.080	109.080
10	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-121.200	0	0	0	0	0	-121.200	-121.200
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-121.200	0	0	0	0	0	-121.200	-121.200
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-12.120	0	0	0	0	0	-12.120	-12.120

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000137: Zuwendungen Kindergarten Millingen											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	104.580	0	0	0	0	0	104.580	104.580
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	104.580	0	0	0	0	0	104.580	104.580
10	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-116.200	0	0	0	0	0	-116.200	-116.200
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-116.200	0	0	0	0	0	-116.200	-116.200
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-11.620	0	0	0	0	0	-11.620	-11.620

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	
7000174: Zuwendungen KiTa freie Träger (Sammel)												
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	4.500.000	1.836.000	0	0	0	0	0	6.336.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	4.500.000	1.836.000	0	0	0	0	0	6.336.000
10	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.000.000	-2.040.000	0	0	0	0	0	-7.040.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-5.000.000	-2.040.000	0	0	0	0	0	-7.040.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500.000	-204.000	0	0	0	0	0	-704.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	
unterhalb Wertgrenze:												
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	802.935	0	0	0	0	0	0	802.935	802.935
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	802.935	0	0	0	0	0	0	802.935	802.935
10	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-892.150	0	0	0	0	0	0	-892.150	-892.150
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-892.150	0	0	0	0	0	0	-892.150	-892.150
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-89.215	0	0	0	0	0	0	-89.215	-89.215

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile **Einzahlungsart / Auszahlungsart**

- | | | |
|------------|---|---|
| 101 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | <p>Bund und Land beteiligen sich an den zuwendungsfähigen investiven Maßnahmen zum Ausbau von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren mit 90% der Fördersumme. Dies entspricht zu erwartenden Einzahlungen in Höhe von 4.608.000 EUR im Jahr 2010 und 1.944.000 EUR im Jahr 2011.</p> <p>Diese investiven Zuwendungen sind mit einer Zweckbindungsfrist verbunden; sie sind daher entsprechend über den Zeitraum dieser Frist ertragswirksam aufzulösen (siehe Ergebnisrechnung, Zeile 3).</p> |
| 111 | Auszahlungen von Zuwendungen | <p>Die veranschlagten Planansätze in Höhe von 5.120.000 EUR für das Jahr 2010 bzw. 2.160.000 EUR für das Jahr 2011 setzen sich aus Zuwendungen für Kindertageseinrichtungen sowohl kommunaler als auch freier Träger zusammen.</p> <p>Zur besseren Übersicht wird an dieser Stelle auf einen erneuten Einzelnachweis je Einrichtung verzichtet. Die veranschlagten Mittel werden daher ab 2010 in einer Summe ausgewiesen.</p> <p>Gemäß den Richtlinien des Landes über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen und Ausstattungen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren werden die baulichen Maßnahmen der Träger zur Schaffung von entsprechenden Betreuungsplätzen finanziell mit bis zu 20.000 EUR je Kind gefördert.</p> <p>Aktuell liegen bereits Anträge in Höhe von rd. 120.000 EUR von den kommunalen Trägern sowie in Höhe von rd. 5.000.000 EUR von den freien Trägern vor, die im Jahr 2010 zur Auszahlung kommen.</p> <p>Für 2011 ist gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses für den Kreis Kleve von einem weiteren Ausbau von 108 Plätzen auszugehen. Davon werden 6 Plätze den kommunalen Trägern (120.000 EUR) und 102 Plätze den freien Trägern (2.040.000 EUR) zugeordnet.</p> |
-

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0609 Tageseinrichtungen für Kinder

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

Entsprechend den Vorgaben des Landes werden die vom Kreis gewährten Zuwendungen mit einer Zweckbindungsfrist versehen; sie sind entsprechend über diesen Zeitraum aufwandswirksam aufzulösen (siehe Ergebnisrechnung, Zeile 15).

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Jugendbegegnungsstätte „Fingerhutshof“, Fingerhutshof 20, 47546 Kalkar:

- Übernachtungsmöglichkeit für ca. 40 Personen (Selbstversorger)
- 2 große Scheunen, Sanitäreinrichtungen, Kochküche, Abenteuerspielplatz, Grill, Bolzplatz, Sandspielbereich

Kreisjugendzeltplatz „Eyller See“, Buyxdyck 51, 47647 Kerken:

- 4 ha Gelände im Wald/Bruchgebiet
- Übernachtungsmöglichkeit für ca. 250 Personen (Selbstversorger)
- 3 Blockhütten, 4 Großraumzelte von 55-150 qm, 2 Kochküchen, Sanitäreinrichtungen, Abenteuerspielplatz, Grill, Bolzplatz, Sandspielbereich, Kletterfelsen, Hochseilgarten mit 6 Stationen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Freiwillige Leistungen
- Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe:

- Jugendverbände

Ziele

Förderung der Bildungs- und Jugendarbeit im Kreis Kleve

Kennzahlen

- Übernachtungen und Tagesgäste je Einrichtung (einschl. eigener Maßnahmen)
 - Einnahmen je Einrichtung
 - Aufwand je Einrichtung
-

06
0610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	296	178	178	178	178	178
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	296	178	178	178	178	178
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	117.001	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen	0	117.000	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	117.297	4.593	4.593	4.593	4.593	4.593
11	- Personalaufwendungen	0	-64.982	-67.630	-69.087	-70.740	-72.443	-73.906
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-240.391	-74.182	-149.151	-75.202	-76.419	-77.486
	52110000 Unterhalt. Grundstücke u. bauliche Anlag	0	-165.000	0	-74.750	0	0	0
	52411000 Energie	0	-34.600	-23.900	-23.900	-24.500	-25.300	-25.900
	52412000 Wasserversorgung	0	-3.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	52413000 Abfallbeseitigung	0	-4.250	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
	52414000 Abwasserbeseitigung	0	-4.000	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
	52415000 Gebäudereinigung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	0	-2.160	-2.210	-2.270	-2.270	-2.270	-2.270
	52417000 Gebäudebezogene Steuern	0	-300	-325	-325	-325	-325	-325
	52418100 So. Bewirtschaft. gärtner. Außenanlagen	0	-24.100	-31.200	-31.200	-31.700	-32.100	-32.550
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.881	-1.347	-1.506	-1.207	-1.224	-1.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-25.249	-39.216	-38.961	-38.447	-39.730	-41.022
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.128	-5.479	-5.499	-5.491	-5.579	-5.584
	54120050 Fortbildung	0	-271	-250	-250	-250	-250	-250
	54120055 Supervision	0	-293	-271	-271	-271	-271	-271
	54220000 Mieten und Pachten	0	-722	-667	-667	-667	-750	-750
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-9	-12	-13	-13	-13	-13
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.833	-4.279	-4.298	-4.291	-4.295	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-337.750	-186.507	-262.697	-189.879	-194.170	-197.998

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-220.453	-181.913	-258.103	-185.286	-189.576	-193.404
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-220.453	-181.913	-258.103	-185.286	-189.576	-193.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-220.453	-181.913	-258.103	-185.286	-189.576	-193.404
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.806	-39.860	-40.152	-40.482	-40.823	-41.116
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-265.259	-221.773	-298.255	-225.768	-230.399	-234.520

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen

Der Ansatz beinhaltet einzelne konkret geplante Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Kinder- und Jugendfreizeitstätten des Kreises Kleve. Hierbei handelt es sich in den Planjahren 2010 und 2011 um folgende (konsumtiven) Einzelvorhaben:

2011

Heizungsanlage Fingerhutshof Kalkar-Wissel (74.750 EUR)

Die über 30 Jahre alten Heizkessel und der überdimensionierte Warmwasserboiler werden einschließlich der Pumpen erneuert.

06
0610

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2010 / 2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
10	- Personalauszahlungen	0	-62.200	-65.373	-66.689	0	-68.030	-69.403	-70.805
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-238.510	-72.835	-147.645	0	-73.995	-75.195	-76.245
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-300.710	-138.208	-214.334	0	-142.025	-144.598	-147.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-300.710	-133.808	-209.934	0	-137.625	-140.198	-142.650
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	0	-25.500	0	-24.000	-24.000	-24.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-42.000	0	-25.500	0	-24.000	-24.000	-24.000

06
0610

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.000	0	-25.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	-42.000	-139.500
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-42.000	0	-25.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	-42.000	-139.500
18 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-42.000	0	-25.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	-42.000	-139.500

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Ansatz in Höhe von 25.500 EUR im Jahr 2011 setzt sich aus folgenden investiven Maßnahmen zusammen:

Fingerhutshof Kalkar, Erneuerung Spielgeräte (12.750 EUR)

Für demontierte Spielgeräte werden Ersatzspielgeräte installiert. Darüber hinaus werden im Rahmen des Spielplatzkonzeptes weitere Spielgeräte angeschafft.

Jugendzeltplatz Eyler See, Erneuerung Spielgeräte (12.750 EUR)

Das vor Jahren aufgebaute Großspielgerät wird mit mehreren Türmen, Hängebrücken und Rampen erweitert.

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0611 Erziehungs-, Jugend-, Familienberatungsstellen

Fachbereich: 4
Produktverantwortlich: Herr Franik

Produktbeschreibung:

Zuschüsse an externe Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche und Zuschüsse für Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung:

- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Kleve
- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Emmerich
- Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer in Geldern
- Ehe-, Familien- & Lebensberatungsstelle Emmerich

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)
- Beschlüsse Jugendhilfeausschuss

Zielgruppe:

- Eltern, Kinder und Jugendliche

Ziele

Gewährleistung eines Angebotes an Erziehungsberatung und Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Kreis Kleve

Kennzahlen

- Fallzahlen
-

06
0611

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungs- Jugend- Familienberatungsst.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31	21	21	21	21	21
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	31	21	21	21	21	21
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2	2	2	2	2
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.149	2.931	2.989	3.049	3.110
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	2.149	2.931	2.989	3.049	3.110
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	31	2.172	2.953	3.012	3.072	3.133
11	- Personalaufwendungen	0	-14.791	-12.424	-12.059	-12.615	-13.203	-14.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-196	-159	-177	-142	-144	-146
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-196	-159	-177	-142	-144	-146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-333	-195	-193	-190	-188	-187
15	- Transferaufwendungen	0	-340.000	-332.179	-332.179	-332.179	-332.179	-332.179
	53180080 Zuschuss Beratung Partnerschaft etc.	0	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53180090 Zusch. Beratungsstelle Eltern/Kinder/Jgd	0	-295.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	0	0	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179	-2.179
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-750	-645	-647	-646	-656	-657
	54120050 Fortbildung	0	-28	-29	-29	-29	-29	-29
	54120055 Supervision	0	-31	-32	-32	-32	-32	-32
	54220000 Mieten und Pachten	0	-76	-78	-78	-78	-88	-88
	54410000 Versicherungen und Schadensfälle	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-614	-504	-506	-505	-505	-506
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-356.070	-345.601	-345.255	-345.772	-346.370	-347.358
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-356.039	-343.429	-342.302	-342.760	-343.299	-344.225
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-356.039	-343.429	-342.302	-342.760	-343.299	-344.225

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-356.039	-343.429	-342.302	-342.760	-343.299	-344.225
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-4.716	-3.303	-3.074	-3.173	-3.279	-3.464
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-360.755	-346.732	-345.376	-345.933	-346.578	-347.689

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	155.651	146.409	146.409	146.409	146.409	146.409
	41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	41410140 Zuw. Land zur Bekämpfung v.Suchtgefahren	0	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
	41410150 Zuw. Land zur Bekämpfung Immunschw. AIDS	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	25.151	14.909	14.909	14.909	14.909	14.909
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	0	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	243	243	243	243	243
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	115.684	96.017	96.218	92.243	78.930	73.056
	45610000 Zwangsgelder	0	100	500	500	500	500	500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	115.560	95.517	95.718	91.743	78.430	72.556
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	24	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	506.335	492.669	492.871	488.896	475.582	469.709
11	- Personalaufwendungen	0	-1.726.595	-1.693.732	-1.635.404	-1.676.334	-1.699.607	-1.730.045
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-164.557	-150.250	-147.863	-150.276	-152.604	-154.994
	52320200 Erstattung d. Kost. d. Apothekenaufsicht	0	-105.000	-102.000	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
	52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	0	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	0	-13.500	-20.650	-15.800	-16.000	-16.150	-16.300
	52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-32.557	-16.600	-17.063	-17.276	-17.454	-17.694
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-55.426	-27.984	-27.966	-27.989	-28.094	-28.354
15	- Transferaufwendungen	0	-592.500	-483.500	-492.500	-503.900	-515.500	-527.300
	53130200 Förderung Selbsthilfebüro	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180160 Zuschuss für Drogen- und Suchtberatung	0	-380.000	-271.000	-275.000	-281.400	-288.000	-294.800
	53180230 Zuschüs. an sozialpsychiatrische Zentren	0	-85.000	-80.000	-85.000	-90.000	-95.000	-100.000
	53180310 Weiterleitung Landeszuw. Bekämpf. Suchtg	0	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900	-122.900
	53180320 Weiterl. Landeszuwendung Bekämpf. AIDS	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-97.333	-69.969	-70.270	-70.152	-70.221	-70.300
	54310800 Vergütungen für Prüfertätigkeiten	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-94.833	-68.469	-68.770	-68.652	-68.721	-68.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.636.410	-2.425.435	-2.374.003	-2.428.651	-2.466.025	-2.510.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-2.130.075	-1.932.766	-1.881.132	-1.939.755	-1.990.443	-2.041.284
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-2.130.075	-1.932.766	-1.881.132	-1.939.755	-1.990.443	-2.041.284
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-2.130.075	-1.932.766	-1.881.132	-1.939.755	-1.990.443	-2.041.284
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-2.130.075	-1.932.766	-1.881.132	-1.939.755	-1.990.443	-2.041.284

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	130.500	131.500	131.500	0	131.500	131.500	131.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	235.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	365.600	382.000	382.000	0	382.000	382.000	382.000
10	- Personalauszahlungen	0	-1.559.930	-1.554.971	-1.547.671	0	-1.572.364	-1.588.416	-1.612.566
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-132.000	-133.650	-130.800	0	-133.000	-135.150	-137.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-592.500	-483.500	-492.500	0	-503.900	-515.500	-527.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.286.930	-2.173.621	-2.172.471	0	-2.210.764	-2.240.566	-2.278.666
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.921.330	-1.791.621	-1.790.471	0	-1.828.764	-1.858.566	-1.896.666
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.800	-5.050	-5.100	0	-6.150	-6.200	-6.250
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.800	-5.050	-5.100	0	-6.150	-6.200	-6.250
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.800	-5.050	-5.100	0	-6.150	-6.200	-6.250

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Produktbeschreibung:

- Förderung der Kinder- und Jugendgesundheit
- Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen zur Feststellung der Schulfähigkeit
- Zahnmedizinische Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen im Hinblick auf Zahnstatus und Kooperation mit der „Jugendzahnpflege im Kreis Kleve e.V.“ im Rahmen der zahnmedizinischen Prophylaxe
- Beratung und Aufklärung hinsichtlich empfohlener Impfungen
- Ausstellung von amtsärztlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten nach einzelfallbezogenen Untersuchungen
- Wahrnehmung der Apothekenaufsicht mit Arzneimittelüberwachung- und Sozialpharmazie
- Mitwirkung bei der Durchführung von Abschlussprüfungen an den Krankenpflegeschulen und der Berufsfachschule für den Rettungsdienst, u.a. Vorsitz der Prüfungsausschüsse
- Erfassung und Überwachungsaufgaben von Berufen des Gesundheitswesens

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
 - Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IFSG)
 - Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege (Krankenpflegegesetz KrPflG)
 - Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen der Rettungsdienstberufe
 - Arzneimittelgesetz (AMG)
-

Zielgruppe:

- Kinder im Vorschul-, Einschul- und Schulalter und deren Erziehungsberechtigte
- Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder
- Träger von Gemeinschaftseinrichtungen
- Gerichte; Schulamt, Jugendamt, Sozialamt und andere behördliche Auftraggeber
- Gesundheits- und impfinteressierte Bürger
- Leitungen von Schulen und Kindergärten
- Ärzte und Apotheker
- Prüflinge der Krankenpflegeschulen und der Berufsfachschule für den Rettungsdienst

Ziele

1. Durchführung der Schuleingangsuntersuchung zur Feststellung der Schulfähigkeit bei allen im Kreisgebiet einzuschulenden Kindern
2. Förderung der Zahngesundheit durch zahnmedizinische Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen

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 unter Angabe der Befundquoten

07
0701Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	15.440	11.345	11.345	11.345	11.345	11.345
	41410050 Zuw. des Landes für Prüfertätigkeit	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.440	7.345	7.345	7.345	7.345	7.345
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	0	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	120	120	120	120	120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.048	46.956	31.881	27.682	14.593	7.442
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	50.036	46.956	31.881	27.682	14.593	7.442
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	140.488	148.421	133.346	129.147	116.057	108.907
11	- Personalaufwendungen	0	-824.008	-850.536	-843.005	-863.021	-866.947	-880.504
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-125.603	-115.178	-117.406	-119.511	-121.598	-123.717
	52320200 Erstattung d. Kost. d. Apothekenaufsicht	0	-105.000	-102.000	-104.000	-106.000	-108.000	-110.000
	52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	0	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-16.103	-8.178	-8.406	-8.511	-8.598	-8.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-27.536	-13.899	-14.026	-14.204	-14.425	-14.722
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-49.405	-35.231	-35.379	-35.321	-35.355	-35.394
	54310800 Vergütungen für Prüfertätigkeiten	0	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-46.905	-33.731	-33.879	-33.821	-33.855	-33.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.026.553	-1.014.844	-1.009.816	-1.032.056	-1.038.326	-1.054.337
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-886.065	-866.423	-876.470	-902.909	-922.268	-945.430
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-886.065	-866.423	-876.470	-902.909	-922.268	-945.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	0	-886.065	-866.423	-876.470	-902.909	-922.268	-945.430
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-886.065	-866.423	-876.470	-902.909	-922.268	-945.430

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Erstattung d. Kosten d. Apothekenaufsicht

Auf Grund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nimmt der Kreis Viersen die Apothekenaufsicht auch im Kreis Kleve wahr. Es ist im Hinblick auf jährliche tarif- und besoldungsrechtliche Erhöhungen mit kontinuierlichen Steigerungen des Aufwands zu rechnen.

07
0701Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	3.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.000	94.000	94.000	0	94.000	94.000	94.000
10	- Personalauszahlungen	0	-769.180	-802.375	-801.687	0	-812.416	-814.581	-823.042
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-109.500	-107.000	-109.000	0	-111.000	-113.000	-115.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-2.500	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-881.180	-910.875	-912.187	0	-924.916	-929.081	-939.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-803.180	-816.875	-818.187	0	-830.916	-835.081	-845.542
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.300	-4.525	-4.550	0	-5.575	-5.600	-5.625
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-4.300	-4.525	-4.550	0	-5.575	-5.600	-5.625

07
0701

**Gesundheitsdienste
Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-4.300	-4.525	-4.550	0	-5.575	-5.600	-5.625	-4.300	-30.175
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-4.300	-4.525	-4.550	0	-5.575	-5.600	-5.625	-4.300	-30.175
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.300	-4.525	-4.550	0	-5.575	-5.600	-5.625	-4.300	-30.175

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0701 Gesundheitspflege

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	In der Abteilung 5.1 (Gesundheitsangelegenheiten) werden über 1.000 Personen zur Überprüfung der Arbeitsfähigkeit im Rahmen des SGB II und im Rahmen von Gesundheitszeugnissen bei Einstellung amtsärztlich untersucht. Die vorhandenen Sehtestgeräte werden für die Einschulungsuntersuchungen eingesetzt, sind zur Messung der Sehfähigkeit bei Erwachsenen aber nicht DIN-gerecht aussagekräftig. Damit auch bei Erwachsenen eine DIN-gerechte Sehtestung durchgeführt werden kann, ist die Beschaffung von je einem Sehtestgerät mit Testscheiben in 2010 und 2011 erforderlich.
------------	---	--

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0702 Gesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Produktbeschreibung:

- Überwachung von Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheime, Einrichtungen für ambulantes Operieren, Gemeinschaftsunterkünfte, etc. zur Einhaltung und Optimierung der hygienischen Standards
- Überwachung und Prüfung der Wasserversorgungskleinanlagen insbesondere hinsichtlich der Trinkwasserqualität
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen durch Vorbeugung, frühzeitige Erkennung und Verhinderung der Weiterverbreitung
- Mitwirkung an Planungen, die gesundheitliche Belange tangieren, um Feststellungen zur gesundheitlichen Verträglichkeit zu treffen
- Betriebs- und umweltmedizinischen Aufgabenstellungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG)
- Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV)

Zielgruppe:

- Von Infektionserkrankungen betroffene oder bedrohte Personen
 - Betreiber und Träger von Einrichtungen und Anlagen, die der öffentlichen Hygieneüberwachung und der Infektionsüberwachung unterliegen
 - Fachämter und Planungs- und Genehmigungsbehörden
-

Ziele

1. Optimierung hygienischer Standards in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrichtungen u.a. durch regelmäßige Überprüfung
2. Kontrolle einer hinreichenden Wasserqualität durch Prüfung der Wasserversorgungskleinanlagen (Eigenversorger)
3. Verhütung, Bekämpfung und Meldung übertragbarer Krankheiten und Einleitung geeigneter Maßnahmen sofort nach Eingang der Anzeige

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
0702Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.332	4.933	4.933	4.933	4.933	4.933
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.332	4.933	4.933	4.933	4.933	4.933
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	43110410 Verw.gebühren untere Gesundheitsbehörde	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81	81	81	81	81
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	35.497	22.132	2.165	1.491	500	500
	45610000 Zwangsgelder	0	100	500	500	500	500	500
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	35.389	21.632	1.665	991	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	8	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	203.829	187.146	167.179	166.504	165.514	165.514
11	- Personalaufwendungen	0	-544.430	-535.792	-515.902	-529.211	-541.427	-552.395
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.786	-24.493	-19.646	-19.716	-19.775	-19.855
	52551000 Unterhalt. medizinisch-technische Geräte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810150 Fahrtkosten und Verdienstauffälle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810360 Laborbedarf und ärztlicher Bedarf	0	-3.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810370 Labor- und Röntgenuntersuchungen	0	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-10.786	-5.493	-5.646	-5.716	-5.775	-5.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-18.454	-9.473	-9.387	-9.295	-9.228	-9.212
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.418	-22.655	-22.755	-22.716	-22.738	-22.765
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-31.418	-22.655	-22.755	-22.716	-22.738	-22.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-620.087	-592.413	-567.690	-580.938	-593.168	-604.226
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-416.258	-405.267	-400.511	-414.434	-427.655	-438.712
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-416.258	-405.267	-400.511	-414.434	-427.655	-438.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	0	-416.258	-405.267	-400.511	-414.434	-427.655	-438.712
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-416.258	-405.267	-400.511	-414.434	-427.655	-438.712

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0702 Gesundheitsschutz

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Laborbedarf und ärztlicher Bedarf

Bedingt durch die Pandemieplanung und den Ausbruch der Neuen Grippe sind die notwendigen Anschaffungen sowie der Materialverbrauch gestiegen.

07
0702**Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	160.000	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	100	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	160.100	160.500	160.500	0	160.500	160.500	160.500
10	- Personalauszahlungen	0	-512.870	-499.007	-488.434	0	-497.556	-506.614	-516.876
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.000	-19.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-527.870	-518.007	-502.434	0	-511.556	-520.614	-530.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-367.770	-357.507	-341.934	0	-351.056	-360.114	-370.376
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-525	-550	0	-575	-600	-625
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-500	-525	-550	0	-575	-600	-625

07
0702

**Gesundheitsdienste
Gesundheitsschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
9 =	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-500	-525	-550	0	-575	-600	-625	-500	-3.375
17 =	Summe der investiven Auszahlungen	0	-500	-525	-550	0	-575	-600	-625	-500	-3.375
18 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-525	-550	0	-575	-600	-625	-500	-3.375

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0703 Gesundheitshilfe und -beratung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Produktbeschreibung:

- Sozialpsychiatrischer Dienst: Beratungs-, Betreuungs- und Hilfsangebote für psychisch Kranke, Suchtkranke und geistig behinderte Menschen sowie deren Angehörige
- Koordination der psychiatrischen und Suchtkrankenversorgung sowie der Hilfen für geistig behinderte Menschen zur Optimierung und Vernetzung der regionalen Hilfsangebote
- Erstattung von Gesundheitsberichten (im Bedarfsfall)
- HIV-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 durch den Sozialpsychiatrischen Dienst bei der Unteren Gesundheitsbehörde
2. Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Beratung für psychisch Kranke und einer Drogen- und Suchtberatung durch Förderung freier Träger

Kennzahlen

Zu 1.

Angabe der Beratungsanfragen und deren Erledigung

Zu 2.

- 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
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-827.753	-661.075	-604.150	-622.412	-640.520	-657.142
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-827.753	-661.075	-604.150	-622.412	-640.520	-657.142
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-827.753	-661.075	-604.150	-622.412	-640.520	-657.142

Produktbereich: 07 **Gesundheitsdienste**
Produkt: 0703 **Gesundheitshilfe und -beratung**

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

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

- Zuw. Land zur Bekämpfung Sucht-
gefahren /
Weiterleitung Landeszuw. Bekämpfung
Suchtgefahren
Für den Förderbereich „Bekämpfung der Suchtgefahren – Sucht und Drogenhilfe“ ge-
währt das Land eine pauschalisierte Zuweisung, die in vierteljährlichen Raten an den
Kreis Kleve ausgezahlt wird. Der Zuwendungsbetrag wird an den Caritasverband Kleve
e.V. und das Diakonische Werk im Kirchenkreis e.V. weitergeleitet.

 - Zuw. Land zur Bekämpfung Immunschwä-
che AIDS /
Weiterleitung Landeszuw. Bekämpfung
Immunschwäche AIDS
Für den Förderbereich „Bekämpfung der erworbenen Immunschwäche AIDS“ gewährt
das Land eine pauschalisierte Zuweisung, die in vierteljährlichen Raten an den Kreis
Kleve ausgezahlt wird. Der Zuwendungsbetrag wird an die AIDS-Hilfe Kreis Kleve e.V.
weitergeleitet.

 - Zuschuss für Drogen- und Sucht-
beratung
Auf der Basis der „Vereinbarungen über die Durchführung der Drogen- und Suchtbera-
tung“ werden dem Caritasverband Kleve e.V. und dem Diakonischen Werk im Kirchen-
kreis Kleve e.V. als Träger der Drogen- und Suchtberatung für die Beratung von Abhän-
gigkeitskranken und ihren Angehörigen sowie für die Suchtprophylaxe einzelfallbezoge-
ne Förderentgelte gewährt. Die Ansätze berücksichtigen sowohl die mit den Trägern bis
2015 vereinbarten erhöhten und dynamisierten Förderbeträge als auch die verursa-
chungsgerechtere Zuordnung der Gesamtaufwendungen zu den Produkten „0703 – Ge-
sundheitshilfe und –beratung“ und „0507 – Grundsicherung für Arbeitsuchende“ (vgl. dort
Zeile 15 „Leistung zur Eingliederung von Arbeitsuchenden [Kreismittel]).
-

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produkt: 0703 Gesundheitshilfe und -beratung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Zuschüsse an sozialpsychiatr. Zentren
Auf der Basis der „Grundlagen der Förderung von Kontakt- und Beratungsstellen als Bausteine Sozialpsychiatrischer Zentren“ werden dem Verein Papillon e. V. als Träger der Sozialpsychiatrischen Zentren für Gesprächs- und Beratungsangebote für Menschen mit psychischen Krankheiten und Behinderungen sowie ihren Angehörigen bzw. Bezugspersonen und Angebote zur Ermöglichung sozialer Kontakte und zur Freizeitgestaltung einzelfallbezogene Förderentgelte gewährt.

 - Förderung Selbsthilfebüro des „PARITÄTISCHEN“
Im Rahmen der Etatberatungen hat der Kreistag der Kreisgruppe des PARITÄTISCHEN unter Anerkennung der bisher geleisteten Arbeit einmalig in den Jahren 2010 und 2011 einen Kreiszuschuss von jeweils 5.000 EUR zur Verfügung gestellt.
-

08

Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12	0	0	0	0	0
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-3.295	-3.146	-3.231	-3.357	-3.488	-3.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-103	-6	-6	-5	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	53180200 Zuschuss an den Kreissportbund	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-136	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-136	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-22.801	-22.352	-22.437	-22.562	-22.688	-22.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-22.789	-22.352	-22.437	-22.562	-22.688	-22.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-22.789	-22.352	-22.437	-22.562	-22.688	-22.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-22.789	-22.352	-22.437	-22.562	-22.688	-22.760
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-22.789	-22.352	-22.437	-22.562	-22.688	-22.760

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produkt: 0801 Sportförderung

Fachbereich: 1
Produktverantwortlich: Herr Suerick

Produktbeschreibung:

- Bereitstellung des Verwaltungspersonals für den Ausschuss für den Schulsport zur Durchführung des Landessportfestes der Schulen auf Kreis-, Landes- und Bundesebene
- Förderung des Kreissportbundes
- Beratung von Vereinen und Kommunen bei Sportbaumaßnahmen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Gem. RdErl. d. Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport NRW und des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder NRW
- Richtlinien des Kreises Kleve für die Sportförderung
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe:

- Schülerinnen und Schüler aller Schulen im Kreis Kleve
- Schulen im Kreis Kleve

Ziele:

Förderung der sportlichen Aktivität im Kreis Kleve durch Erhalt der vom Kreissportbund initiierten Maßnahmen sowie durch Unterstützung dessen interner Verwaltungsarbeit

Kennzahlen:

- Benennung der Schulsportwettkämpfe verschiedener Sportarten unter Angabe der Anzahl der teilnehmenden Schulmannschaften, Teilnehmer/innen und der Qualifizierungen für Landes- und Bundeswettbewerbe
-

08
0801Sportförderung
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12	0	0	0	0	0
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-3.295	-3.146	-3.231	-3.357	-3.488	-3.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-67	0	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-67	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-103	-6	-6	-5	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
	53180200 Zuschuss an den Kreissportbund	0	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-136	0	0	0	0	0
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-136	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-22.801	-22.352	-22.437	-22.562	-22.688	-22.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-22.789	-22.352	-22.437	-22.562	-22.688	-22.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-22.789	-22.352	-22.437	-22.562	-22.688	-22.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-22.789	-22.352	-22.437	-22.562	-22.688	-22.760
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-22.789	-22.352	-22.437	-22.562	-22.688	-22.760

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.072	56.660	86.660	41.660	11.660	11.660
	41410030 Zuweisungen des Landes für Landschaftspl	0	0	45.000	75.000	30.000	0	0
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	13.072	11.660	11.660	11.660	11.660	11.660
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	852.000	879.000	874.000	869.000	869.000	869.000
	43110110 Geb. f. Bodenrichtwertkart. u. Marktberi	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110150 Gebühren für Gutachten	0	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43110200 Geb. f. Übern. v. Vermess. ins Kataster	0	375.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	43110230 Katastergebühren	0	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43110240 Vermessungsgebühren	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43110440 Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke	0	45.000	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
	43110480 Gebühren f. Bescheinigungen n. § 36a LG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.850	5.406	5.406	5.406	5.406	5.406
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44825500 Anteilm. Einn. Verkäufe Katasterunterl.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880080 Erstattungen für Zwangseinmessungen	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	85.622	77.380	137.688	126.254	93.389	54.172
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	85.570	77.380	137.688	126.254	93.389	54.172
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	52	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.097.544	1.053.446	1.138.755	1.077.321	1.014.456	975.239
11	- Personalaufwendungen	0	-3.410.899	-3.399.500	-3.388.405	-3.435.841	-3.507.578	-3.526.338
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-298.410	-168.848	-184.266	-164.712	-165.816	-166.956
	52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810160 Feldvergleich f. d. Deutsche Grundkarte	0	-35.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810170 Feldvergleich zur Bodenschätzung	0	-8.000	0	0	0	0	0
	52810290 Katastererneuerung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810400 Luftbildherstellung	0	-5.000	0	0	0	0	0
	52810500 Sicherung, Einmess., Erneuer. Aufnahmepkt	0	-5.000	0	0	0	0	0
	52810600 Vermessungs- und Vermarktungsmaterial	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810650 Zwangseinmessungen	0	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-78.410	-71.848	-82.266	-62.712	-63.816	-64.956

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	-127.065	-99.883	-88.501	-87.763	-87.083	-86.827
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-274.360	-246.726	-284.851	-228.356	-190.999	-191.165
		54310010 Amtl. topogr. Kartenwerk u. Sonderkarten	0	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54310200 Gutachterausschuss	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310400 Landschaftspläne	0	-13.000	-56.250	-93.750	-37.500	0	0
		54411000 Umsatzsteuer	0	-20.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-205.460	-142.476	-143.101	-142.856	-142.999	-143.165
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	-4.110.733	-3.914.957	-3.946.023	-3.916.672	-3.951.477	-3.971.285
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-3.013.189	-2.861.511	-2.807.269	-2.839.352	-2.937.022	-2.996.047
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-3.013.189	-2.861.511	-2.807.269	-2.839.352	-2.937.022	-2.996.047
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-3.013.189	-2.861.511	-2.807.269	-2.839.352	-2.937.022	-2.996.047
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.013.189	-2.861.511	-2.807.269	-2.839.352	-2.937.022	-2.996.047

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **Fachbereich:** 6
Produkt: 0901 Vermessungen **Produktverantwortlich:** Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

Mitwirkung bei bedarfsbezogenen Überprüfungen und Unterhaltungen des trigonometrischen- und Höhenfestpunktfeldes als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Das nachgeordnete Aufnahmepunktfeld obliegt der örtlichen Vermessungs- und Katasterverwaltung und dient dem Anschluss aller Vermessungen an ein einheitliches Bezugssystem:

- Erhaltung des trigonometrischen- und Höhenfestpunktfeldes
- Führung des Aufnahmepunktfeldes,
- Vermessungen im Aufnahmepunktfeld und geodätische Berechnungen
- Nachweis und Erhalt der Aufnahmepunkte im erforderlichen Umfang.

Leistungen durch vermessungstechnische Aufnahmen und/oder topografische 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 der automatisierten Liegenschaftskarte
- Vermessungen zur Aktualisierung der tatsächlichen Nutzung und der Topografie
- Feldvergleich zur Erfassung der tatsächlichen Nutzung
- Topografische Aufnahme für die Deutsche Grundkarte
- Durchführung von Ingenieurvermessungen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
 - Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW
-

Zielgruppe:

- Behördliche und sonstige Vermessungsstellen, insbesondere die Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurinnen und -ingenieure, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
- Auftraggeberinnen und Auftraggeber der Vermessungen (i.d.R. die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer), Katasterbehörde (zur Aktualisierung und Vervollständigung ihres Datenbestandes)

Ziele:

1. Jährliche Durchführung von 75 Gebäudeeinmessungen (vAw) für nicht durch den Eigentümer einzumessende Gebäude
2. Durchführung von Grenzvermessungen im Umfang von 10 Kilometern pro Jahr
3. Durchführung von topographischen Aufnahmen im Umfang von 80 km² pro Jahr

Kennzahlen:

Zu 1.:

Anzahl der auftragsunabhängigen Gebäudeeinmessungen in Bezug zur (geschätzten) Gesamtzahl

Zu 2.:

Länge der untersuchten Grenzen

Zu 3.:

Fläche, für die eine topographische Aufnahme durchgeführt worden ist

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-585.251	-530.568	-535.569	-544.991	-557.416	-567.015
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-585.251	-530.568	-535.569	-544.991	-557.416	-567.015
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-585.251	-530.568	-535.569	-544.991	-557.416	-567.015

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0901	Vermessungen	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Vermessungsgebühren	Für die von den Katasterbehörden ausgeführten Liegenschaftsvermessungen werden Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung NRW erhoben.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu diesem Produkt umfassen alle Maßnahmen, die der Erhebung von Informationen zur Aktualisierung und Vervollständigung des Geobasisinformationssystems des Liegenschaftskatasters dienen.
		Die z.T. nur geringfügigen Aufwendungen wurden in der Aufwandsart Katastererneuerung zusammengefasst und betraglich konsolidiert.

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0902	Grundkarten und thematische Karten	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Führung und Bereitstellung aktueller Kartengrundlagen (Grundkarte) 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

Anpassung des topographischen Geobasisdatenbestandes an den technischen Fortschritt durch Aufbau der Digitalen Grundkarte (Vektorgrafik) und gleichzeitiger Ablösung der Deutschen Grundkarte 1:5.000 (Pixelgrafik) voraussichtlich bis zum 31.12.2019

Kennzahlen

Erfassung des digitalen Grundkartenbestandes in km² in Bezug auf die gesamte Kreisfläche

09
0902

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Grundkarten u. thematische Karten

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.199	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.199	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	3.096	3.096	3.096	3.096	3.096
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.759	6.256	51.048	52.069	53.110	54.172
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	1.754	6.256	51.048	52.069	53.110	54.172
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	12.958	10.402	55.194	56.215	57.256	58.318
11	- Personalaufwendungen	0	-370.631	-348.049	-311.174	-319.594	-328.323	-335.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-7.190	-6.474	-7.413	-5.651	-5.750	-5.853
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-7.190	-6.474	-7.413	-5.651	-5.750	-5.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-11.651	-7.973	-7.956	-7.890	-7.838	-7.815
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.830	-17.218	-17.274	-17.252	-17.265	-17.280
	54310010 Amtl. topogr. Kartenwerk u. Sonderkarten	0	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54411000 Umsatzsteuer	0	0	-380	-380	-380	-380	-380
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-18.830	-12.838	-12.894	-12.872	-12.885	-12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-418.302	-379.714	-343.817	-350.387	-359.176	-366.805
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-405.344	-369.312	-288.623	-294.172	-301.920	-308.487
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-405.344	-369.312	-288.623	-294.172	-301.920	-308.487
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-405.344	-369.312	-288.623	-294.172	-301.920	-308.487

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-405.344	-369.312	-288.623	-294.172	-301.920	-308.487

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0902	Grundkarten und thematische Karten	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

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

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

-	Aufw. f. amtl. Topogr. Kartenwerk
---	-----------------------------------

Der Aufwand dient der Beschaffung von Karten- und Datenmaterial für die eigene Beauskunftung und sonstige dienstliche Notwendigkeiten sowie für die Herstellung thematischer Karten für den Kreis Kleve.

Produktbereich: 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** **Fachbereich:** 6
Produkt: 0903 **Grundstückswertermittlung/ Bodenordnungsverfahren** **Produktverantwortlich:** Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

Herstellung der 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)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Baugesetzbuch
- Wertermittlungsverordnung
- Gutachterausschussverordnung NRW

Zielgruppe:

- Bürger
- Unternehmen und Verwaltungen mit Erwerbsabsichten bezüglich Immobilien
- Grundstückseigentümer
- Wertermittlungssachverständige
- Banken
- Sozialämter

- Gerichte

Ziele

Jährliche Information der Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen auf dem Grundstücks- und Immobilienmarkt (Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarten innerhalb des 1. Quartals d.J.)

Kennzahlen

- Anzahl der zu erfassenden Kauffälle mit weiterer Differenzierung nach auswertbaren unbebauten Grundstücken und auswertbaren bebauten Grundstücken als Grundlage für die nachfolgenden Veröffentlichungen
 - Datum der Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichts und Datum der Veröffentlichung der Bodenrichtwertkarte
-

09
0903

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Grundstückswertermittl./Bodenordnungsv.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.504	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.504	1.401	1.401	1.401	1.401	1.401
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	154.000	140.000	135.000	130.000	130.000	130.000
	43110110 Geb. f. Bodenrichtwertkart. u. Marktberi	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110150 Gebühren für Gutachten	0	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43110440 Verwaltungsgebühren Umlegung Grundstücke	0	45.000	35.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.761	1.761	1.761	1.761	1.761
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.760	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	1.754	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	6	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	158.764	143.162	138.162	133.162	133.162	133.162
11	- Personalaufwendungen	0	-412.116	-422.019	-433.639	-450.822	-468.897	-478.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-9.020	-8.632	-9.883	-7.534	-7.667	-7.804
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-9.020	-8.632	-9.883	-7.534	-7.667	-7.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-14.618	-10.630	-10.608	-10.520	-10.450	-10.419
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-67.640	-59.217	-59.292	-59.263	-59.280	-59.300
	54310200 Gutachterausschuss	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54411000 Umsatzsteuer	0	-19.000	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-23.640	-17.117	-17.192	-17.163	-17.180	-17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-503.394	-500.499	-513.423	-528.139	-546.294	-556.103
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-344.631	-357.337	-375.262	-394.977	-413.132	-422.941
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-344.631	-357.337	-375.262	-394.977	-413.132	-422.941
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	-344.631	-357.337	-375.262	-394.977	-413.132	-422.941
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-344.631	-357.337	-375.262	-394.977	-413.132	-422.941

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0903	Grundstückswertermittlung/ Bodenordnungsverfahren	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
-	Geb. Bodenrichtwertkarte u. Marktberichte	Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Kleve erstattet Wertgutachten für Immobilien und erstellt unter anderem den jährlichen Grundstücksmarktbericht und die Bodenrichtwertkarten, um für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt Sorge zu tragen.
-	Gebühren für Gutachten	Für die Tätigkeit des Gutachterausschusses werden Gebühren und Auslagen nach dem Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung erhoben. Die Gebühren und Auslagen stehen dem Kreis Kleve als Kostenträger des Gutachterausschusses zu.
-	Verwaltungsgebühren für die Umlegung von Grundstücken	Für die jeweils auf Antrag einer kreisangehörigen Stadt oder Gemeinde beim Kreis Kleve eingerichtete Umlegungs-Geschäftsstelle erstattet der Antragssteller dem Kreis Kleve die daraus entstehenden Kosten. Anzahl und Umfang der Umlegungsverfahren entwickeln sich rückläufig.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
-	Gutachterausschuss	Die Kosten des Gutachterausschusses trägt der Kreis Kleve als Gebietskörperschaft, für deren Bereich der Gutachterausschuss gebildet ist. Dies umfasst insbesondere auch die für die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses erforderlichen Sachmittel.

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **Fachbereich:** 6
Produkt: 0904 Nachweis der Liegenschaften **Produktverantwortlich:** Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

Permanente Aktualisierung der Liegenschaftsnachweise und sonstiger Basisinformationen durch Übernahme eigener und beigebrachter Vermessungsschriften sowie sonstiger Unterlagen:

- Übernahme von Teilungsvermessungen
- Übernahme von Grenzvermessungen
- Übernahme von Gebäudeeinmessungen
- Übernahme von Baulandumlegungen und Grenzregelungen
- Übernahme von Flurbereinigungen
- Übernahme von Katasterneuvermessungen; hier: Koordinatenberechnungen zum Zweck des Aufbaues der digitalen Liegenschaftskarte
- Übernahme der Bodenschätzung
- Übernahme von Änderungen der tatsächlichen Nutzungen und Topografie
- Übernahme von Änderungen der tatsächlichen Nutzungen im Liegenschaftskataster
- Übernahme von Änderungen der Topografie bzw. aufgrund von Katasterfortführungen in die Deutsche Grundkarte
- Übernahme von Änderungen im Grundbuch
- Übernahme sonstiger Angaben
- Verschmelzung von Flurstücken
- Führung und Erneuerung des Katasternachweises (u.a. ALK-Pflege)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
 - Grundbuchordnung
-

Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger
- Unternehmen und Verwaltungen mit Erwerbsabsichten bezüglich Immobilien
- Grundstückseigentümer
- Justizverwaltung wie etwa die Grundbuchämter
- 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

09
0904

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Nachweis der Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.054	4.656	4.656	4.656	4.656	4.656
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.054	4.656	4.656	4.656	4.656	4.656
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	375.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	43110200 Geb. f. Übern. v. Vermess. ins Kataster	0	375.000	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	202	202	202	202	202
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	20	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	20	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	380.074	414.858	414.858	414.858	414.858	414.858
11	- Personalaufwendungen	0	-1.263.752	-1.277.282	-1.303.754	-1.332.152	-1.361.264	-1.388.668
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-30.317	-28.688	-32.848	-25.040	-25.481	-25.936
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-30.317	-28.688	-32.848	-25.040	-25.481	-25.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-49.130	-35.331	-35.258	-34.963	-34.732	-34.629
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-79.448	-56.890	-57.139	-57.042	-57.099	-57.165
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-79.448	-56.890	-57.139	-57.042	-57.099	-57.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.422.647	-1.398.191	-1.428.999	-1.449.197	-1.478.576	-1.506.399
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.042.573	-983.333	-1.014.141	-1.034.339	-1.063.718	-1.091.541
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.042.573	-983.333	-1.014.141	-1.034.339	-1.063.718	-1.091.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.042.573	-983.333	-1.014.141	-1.034.339	-1.063.718	-1.091.541
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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.042.573	-983.333	-1.014.141	-1.034.339	-1.063.718	-1.091.541

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0904	Nachweis der Liegenschaften	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Für die Aktualisierung (Führung) des Geobasisinformationssystems des Liegenschaftskatasters werden Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung NRW erhoben.

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **Fachbereich:** 6
Produkt: 0905 Informationen zu den Liegenschaften/Kommunales GIS **Produktverantwortlich:** Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

Information zu den Liegenschaften:

- Beratung in Grenzangelegenheiten und Erteilung von Bescheinigungen im Rahmen der Zuständigkeit
- Gewährung von Einsichtnahmen in das Liegenschaftskataster
- Erteilung von Auskünften und Abgabe von Auszügen aus der Liegenschaftskarte und dem Liegenschaftsbuch an Berechtigte
- Abgabe von Auszügen aus dem Katasterzahlennachweis und dem Nachweis der Festpunkte
- Erteilung von Bescheinigungen (z.B. über Entfernungen, geografische Koordinaten)
- Erteilung von Unschädlichkeitszeugnissen
- Vertrieb topografischer und sonstiger Karten von Geobasis.nrw sowie Erteilung von Nutzungsrechten an topografischen und sonstigen Karten
- Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht

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

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW (VermKatG NRW)
- Durchführungsverordnung zum VermKatG NRW
- Gesetz über Unschädlichkeitszeugnisse

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 Daten des Geobasisinformationssystems des Liegenschaftskatasters (Vermessungsunterlagen) für eine Flurstückszerlegung innerhalb von 14 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 Vermessungsunterlagen für Flurstückszerlegungen

Zu 2.: Anzahl der eingebundenen Themen ins GIS sowie Arbeitsstand bzgl. der einzubindenden Daten und Fachverfahren

09
0905

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf. Info Liegenschaft / Kommunales GIS

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.940	2.678	2.678	2.678	2.678	2.678
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.940	2.678	2.678	2.678	2.678	2.678
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	43110230 Katastergebühren	0	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	116	116	116	116	116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	135.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44825500 Anteilm. Einn. Verkäufe Katasterunterl.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880080 Erstattungen für Zwangseinmessungen	0	120.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.509	71.124	58.606	39.871	16.945	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	50.497	71.124	58.606	39.871	16.945	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	12	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	503.449	428.918	416.400	397.666	374.740	357.794
11	- Personalaufwendungen	0	-755.372	-775.352	-778.214	-762.637	-768.704	-755.239
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-162.636	-56.502	-58.895	-54.404	-54.658	-54.919
	52810020 Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs	0	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810100 Digitalisierung von Karten und Plänen	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810650 Zwangseinmessungen	0	-120.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-17.636	-16.502	-18.895	-14.404	-14.658	-14.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.581	-20.323	-20.282	-20.112	-19.979	-19.920
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-46.222	-32.724	-32.868	-32.811	-32.844	-32.882
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-46.222	-32.724	-32.868	-32.811	-32.844	-32.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-992.812	-884.901	-890.259	-869.964	-876.185	-862.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-489.363	-455.983	-473.858	-472.299	-501.445	-505.167
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-489.363	-455.983	-473.858	-472.299	-501.445	-505.167
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	0	-489.363	-455.983	-473.858	-472.299	-501.445	-505.167
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-489.363	-455.983	-473.858	-472.299	-501.445	-505.167

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Fachbereich: 6
Produkt: 0905 Informationen zu den Liegenschaften/Kommunales GIS Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Für die Bereitstellung der Geobasisinformationen des Liegenschaftskatasters werden Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung NRW erhoben.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p>Für die Bereitstellung der Geobasisinformationen des Liegenschaftskatasters durch die kommunalen Auskunftsstellen bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden werden Gebühren nach der Vermessungsgebührenordnung NRW erhoben. Als Aufwandsvergütung für die Auskunftstätigkeit erhalten die kreisangehörigen Kommunen einen Teil der Gebühren erstattet.</p> <p>Die Kosten für die im Rahmen von Ersatzvornahmen durch den Kreis Kleve in Auftrag gegebenen Gebäudeeinmessungen werden von den Verpflichteten (i.d.R. Grundstückseigentümer) zurückerstattet. Nachdem durch das Innenministerium NRW entgegen der bisherigen Rechtsauffassung klargestellt worden ist, dass die Verpflichteten für die Abwicklung einer Ersatzvornahme für eine Gebäudeeinmessung zusätzlich mit den Kosten des Verwaltungsverfahrens belastet werden können, ist davon auszugehen, dass mehr Verpflichtete als bisher die erforderlichen Gebäudeeinmessungen selber in Auftrag geben werden. Dadurch reduziert sich sowohl der Betrag der Aufwendungen, der für die Vergabe der Ersatzvornahmen bereitgehalten werden muss, als auch der korrespondierende Betrag der Erstattungen für diese Maßnahmen (vgl. Zeile 13).</p>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
	- Aufbau u. Ergänzung d. digitalen Archivs	Zur Vervollständigung und Laufendhaltung der Daten des automatisierten Katasterarchivs sind Aufwendungen für Digitalisierungsarbeiten erforderlich. Die Aufbauarbeiten sind weitgehend abgeschlossen.

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen **Fachbereich:** 6
Produkt: 0905 Informationen zu den Liegenschaften/Kommunales GIS **Produktverantwortlich:** Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Digitalisierung von Karten und Plänen Zur Unterstützung der Einrichtung und Führung des geographischen Informationssystems bei der Kreisverwaltung Kleve werden entsprechende Geodaten in Form von Karten und Plänen digitalisiert.

 - Zwangseinmessungen Die Kosten für die im Rahmen von Ersatzvornahmen durch den Kreis Kleve in Auftrag gegebenen Gebäudeeinmessungen werden den beauftragten Vermessungsstellen erstattet. Nachdem durch das Innenministerium NRW entgegen der bisherigen Rechtsauffassung klargestellt worden ist, dass die Verpflichteten für die Abwicklung einer Ersatzvornahme für eine Gebäudeeinmessung zusätzlich mit den Kosten des Verwaltungsvorgangs belastet werden können, ist davon auszugehen, dass mehr Verpflichtete als bisher die erforderlichen Gebäudeeinmessungen selber in Auftrag geben werden. Dadurch reduziert sich sowohl der Betrag der Aufwendungen, der für die Vergabe der Ersatzvornahmen bereitgehalten werden muss, als auch der korrespondierende Betrag der Erstattungen für diese Maßnahmen (vgl. Zeile 6).
-

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Fachbereich: 6
Produkt: 0906 Räumliche Planung und Entwicklung **Produktverantwortlich:** Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Stellungnahmen zur Landes- und Gebietsentwicklungsplanung
- Durchführung von Aufgaben im Rahmen der Landschaftsplanung (z.B. Durchführung von Landschaftsplanaufstellungs- und Landschaftsplanänderungsverfahren, Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden und Stellen, fachtechnische Prüfung vorgetragener Anregungen und Bedenken)
- Koordinierung des hausinternen Beteiligungsverfahrens bei der Flächennutzungs- und Bebauungsplanung der Kommunen
- Koordinierung des hausinternen Beteiligungsverfahrens bei der Planung von Versorgungsleitungen und anderer Fachplanungen
- Abwicklung von Aufgaben im Rahmen der Erstellung von Planungsbeiträgen (z.B. Erarbeitung fachtechnischer Stellungnahmen zur Bauleitplanung, zu Flurbereinigungs- und Waldumwandlungsverfahren sowie bei Planverfahren im Straßen-, Radwege- und Deichbau, Mitwirkung bei der fachlichen Begleitung übergeordneter Gewässerrenaturierungen)
- Fachliche Betreuung bei der Durchführung schwieriger landschaftspflegerischer Maßnahmen
- Prüfung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes des Trägers der Landschaftsplanung

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Landschaftsgesetz
- EG-Verordnungen und -Förderrichtlinien
- Landesplanungsgesetz

Zielgruppe:

- Bürger
- Kommunen des Kreisgebietes
- Behörden und Interessenverbände
- Planungsträger

- Notare
- Land- und Forstwirte

Ziele

1. Erzielung einer ausgewogenen Gesamtplanung durch Ausgleich der unterschiedlichen Interessenslagen (Lebensraum, Naturraum, Agrarraum, Erholungsraum, Raum als Rohstofflieferant)
2. Schutz, Pflege und Entwicklung der Kultur- und Naturlandschaft

Kennzahlen

- Anzahl der abgeschlossenen planerischen Beteiligungsverfahren
 - Anzahl der abgegebenen Fachstellungen
 - Stand der Landschaftsplanung
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-146.028	-164.978	-119.815	-98.574	-99.391	-100.896
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-146.028	-164.978	-119.815	-98.574	-99.391	-100.896

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Fachbereich:	6
Produkt:	0906	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	- Zuw. des Landes für Landschaftspläne	Das Land gewährt zu den Kosten der Landschaftsplanung eine 80%ige Zuwendung.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	- Landschaftspläne	<p>Die Kreise als Träger der Landschaftsplanung haben nach § 16 (2) S. 1 LG unter Beachtung der Ziele der Raumordnung für ihr Gebiet Landschaftspläne aufzustellen und als Satzung zu beschließen.</p> <p>Das Kreisgebiet ist mit den z.Z. schon rechtskräftigen bzw. im Aufstellungsverfahren befindlichen Landschaftsplänen noch nicht flächendeckend planerisch erfasst.</p> <p>Vorbehaltlich entsprechender Aufstellungsbeschlüsse durch den Kreistag ist es deshalb vorgesehen, für die Planbereiche „Straelen/Wachtendonk (LP 14) und „Kerken/Rheurd“ (LP 15) Landschaftspläne aufzustellen.</p> <p>Es ist mit Gesamtkosten von insgesamt 193.000 € zu rechnen. Da diese Projekte nicht in einem Jahr abgewickelt werden können, sind diese Kosten auf drei Haushaltsjahre aufzuteilen (2010 = 30 v.H., 2011 = 50 v.H., 2012 = 20 v.H.)</p>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-463.342	-189.068	-298.190	-304.583	-296.673	-317.429
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-463.342	-189.068	-298.190	-304.583	-296.673	-317.429
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-463.342	-189.068	-298.190	-304.583	-296.673	-317.429

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	960.200	1.193.000	1.093.000	0	1.093.000	1.093.000	1.093.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	4.500	4.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	980.000	1.212.500	1.112.500	0	1.108.000	1.108.000	1.108.000
10	- Personalauszahlungen	0	-1.324.390	-1.265.933	-1.188.250	0	-1.197.352	-1.166.002	-1.164.873
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.324.390	-1.265.933	-1.188.250	0	-1.197.352	-1.166.002	-1.164.873
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-344.390	-53.433	-75.750	0	-89.352	-58.002	-56.873
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	656	656	0	656	656	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	656	656	0	656	656	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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 ./. Auszahlungen)	0	0	656	656	0	656	656	0

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1001 Bauaufsicht

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

Genehmigungsverfahren:

- Beratung, Prüfung und Entscheidung von Bauvoranfragen und Bauanträgen
- Baurechtliche Prüfung von Anträgen und Abgabe von Stellungnahmen im Verfahren aufgrund besonderer rechtlicher Vorschriften
- Prüfung von Berechnungen und Nachweisen der Standsicherheit, des Wärme- und Schallschutzes
- Prüfung der Anträge und Gutachten und Abgabe von Stellungnahmen in Brandschutzangelegenheiten
- Durchführung von Baukontrollen und der Bauzustandsbesichtigungen zum Rohbau und zur Fertigstellung
- Abnahme fliegender Bauten
- Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen

Ordnungsaufgaben:

- Einleitung und Bearbeitung von ordnungsbehördlichen Verfahren (Anhörungen, Ordnungsverfügungen, Gerichtsverfahren)

Grundstücksteilungen, Wohnungseigentum, Baulasten:

- Bearbeitung der Anträge auf Grundstücksteilung
- Prüfung der Abgeschlossenheit von Wohnungs- und Sondereigentum
- Beurkundung und Eintragung von Baulasten, Fortführung des Baulastenverzeichnisses sowie Auskunftserteilung

Verwaltungsverfahren:

- Zentrale Registratur (Annahme der Anträge, Verwaltung und Organisation der Vorgänge, Auskunftserteilung)
- Fertigung der Versagungsbescheide, Bearbeitung der Klageverfahren
- Bearbeitung von Eingaben, Beschwerden und Petitionen

Obere Bauaufsicht:

- Durchführung von Geschäftsprüfungen und allgemeine Fachaufsicht
- Bearbeitung von Eingaben, Beschwerden und Petitionen im Rahmen der Fachaufsicht

Rechts- /Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NRW sowie die hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften, DIN-Vorschriften, Baunebenrecht, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung

Zielgruppe:

Bauherren, Entwurfsverfasser, Grundstückseigentümer, Nachbarn, Ordnungspflichtige, Städte u. Gemeinden

Ziele

Durchführung der Baugenehmigungsverfahren innerhalb von 2 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 Ordnungswidrigkeitenverfahren
 - Fallzahl zur Eintragung von Baulasten
 - Anzahl anhängiger Klageverfahren, Petitionen, Eingaben und Beschwerden
-

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.187	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.187	3.543	3.543	3.543	3.543	3.543
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	910.200	1.133.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
	43110020 Geb. Bodenverkehrsgenehm., Genehm.§8BauO	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110080 Gebühren für Baugenehmigungen	0	825.000	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000
	43110090 Gebühren für Baulasten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110100 Gebühren für besondere Maßnahmen	0	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110170 Gebühren für Widerspruchsentscheidungen	0	200	0	0	0	0	0
	43110190 Gebühren nach d. Wohnungseigentumsgesetz	0	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	154	154	154	154	154
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	196.808	150.951	59.169	74.823	47.394	29.125
	45610000 Zwangsgelder	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	181.791	135.951	44.169	59.823	32.394	14.125
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	17	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.111.195	1.287.648	1.095.867	1.111.520	1.084.091	1.065.823
11	- Personalaufwendungen	0	-1.194.074	-1.178.758	-1.083.934	-1.088.717	-1.065.019	-1.061.707
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-25.118	-21.834	-25.000	-19.057	-19.393	-19.739
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-25.118	-21.834	-25.000	-19.057	-19.393	-19.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-40.708	-26.889	-26.834	-26.609	-26.433	-26.355
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-65.838	-43.297	-43.487	-43.412	-43.456	-43.506
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-65.838	-43.297	-43.487	-43.412	-43.456	-43.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.325.738	-1.270.778	-1.179.254	-1.177.796	-1.154.301	-1.151.308
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-214.543	16.870	-83.387	-66.276	-70.210	-85.485
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-214.543	16.870	-83.387	-66.276	-70.210	-85.485

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-214.543	16.870	-83.387	-66.276	-70.210	-85.485
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-214.543	16.870	-83.387	-66.276	-70.210	-85.485

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produkt: 1002 Wohnungswesen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Produktbeschreibung:

Bewilligung von öffentlichen Fördermitteln (Wohnungsbauförderung) zur Förderung privaten Wohneigentums, Mietwohnraum und der Abwicklung von Sonderförderungsprogrammen

Förderung von baulichen Maßnahmen im Bestand zur Reduzierung von Barrieren, Anpassung und Modernisierung bestehender Altenwohn- und Pflegeheime, Verbesserung der Energieeffizienz

Wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbeständen der 1960er und 1970er Jahre

Denkmalgerechte Erneuerung von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen und in historischen Stadt- und Ortskernen

Aufsicht und Sicherung geförderten Wohnraums (Wohnungsbindung)

Aufsicht in den Bereichen Wohnungsbindung, Freistellungsausgleichszahlung, Wohngeld

Rechts-/Auftragsgrundlage:

- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
 - Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG)
 - Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
 - Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)
 - Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in Nordrhein-Westfalen (RL BestandsInvest)
 - Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
 - Wohngeldgesetz (WoGG)
 - Erlasse und Verfügungen zu den o.g. Rechtsgrundlagen
-

Zielgruppen:

Einkommenschwache Haushalte, Familien mit Kindern, Ältere, Behinderte, Pflegebedürftige und Wohnungssuchende als Berechtigte der sozialen Wohnraumförderung sowie Planer, Investoren, Wohnungsunternehmen und Bauherren

Ziele:

1. Förderung der Versorgung der Bevölkerung des Kreises Kleve mit selbst genutztem Wohneigentum, preisgünstigen Mietwohnungen und Heimplätzen im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW durch zielführende Beratung.
2. Vollständigkeitsprüfung innerhalb von 4 Wochen nach Eingang von Anträgen auf Bewilligung von Fördermitteln sowie abschließende Prüfung und Entscheidung innerhalb von 4 Wochen nach Eingang der vollständigen Unterlagen.

Kennzahlen:

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

10
1002Bauen und Wohnen
Wohnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.055	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.055	1.559	1.559	1.559	1.559	1.559
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110430 Verwaltungsgebühren Wohnungsbauförderung	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	46	46	46	46	46
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.800	4.500	4.500	0	0	0
	44810250 Verwkostenbeitr. Wohnungsbauförd.anstalt	0	4.800	4.500	4.500	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	26.153	27.135	27.677	23.526	0	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	26.148	27.135	27.677	23.526	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	5	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	82.008	93.240	93.782	85.131	61.605	61.605
11	- Personalaufwendungen	0	-294.378	-266.522	-274.474	-292.031	-256.552	-261.888
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-6.545	-8.875	-10.268	-7.653	-7.801	-7.953
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-6.545	-8.875	-10.268	-7.653	-7.801	-7.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-10.883	-10.943	-10.949	-10.883	-10.830	-10.807
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.001	-12.838	-12.894	-12.872	-12.885	-12.900
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-19.001	-12.838	-12.894	-12.872	-12.885	-12.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-330.807	-299.177	-308.585	-323.438	-288.068	-293.549
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-248.799	-205.938	-214.802	-238.308	-226.463	-231.944
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-248.799	-205.938	-214.802	-238.308	-226.463	-231.944
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-248.799	-205.938	-214.802	-238.308	-226.463	-231.944

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-248.799	-205.938	-214.802	-238.308	-226.463	-231.944

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.136.425	-1.081.177	-1.084.491	-1.075.682	-1.180.225	-1.182.782
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.136.425	-1.081.177	-1.084.491	-1.075.682	-1.180.225	-1.182.782

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1101 Tierkörperbeseitigung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Produktbeschreibung:

- Überwachung der unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
- Beauftragung und Finanzierung eines Dritten (Tierkörperbeseitigungsanstalt) zwecks Abholung und Beseitigung von Tierkörpern

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EG-VO 1774/2002
- Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz
- Ausführungsgesetz zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz

Zielgruppe:

- Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanstalten
- Landwirte

Ziele

Vergabe der sachgerechten Tierkörperbeseitigung an eine geeignete Tierkörperbeseitigungsanstalt

Kennzahlen

- Anzahl zu entsorgender Tierkörper
 - Anzahl nutztierhaltender Landwirtschaftsbetriebe
 - Jahresentgelt für die Tierkörperbeseitigung
 - Kostenanteil je nutztierhaltendem Landwirtschaftsbetrieb
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-997.394	-942.443	-941.611	-941.759	-1.043.162	-1.044.015
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-997.394	-942.443	-941.611	-941.759	-1.043.162	-1.044.015

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1101 Tierkörperbeseitigung

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

7 / 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Ert. Auflösung Verfahrensrückstellungen
- Kostenanteil für die Tierkörperabholung

Nachdem ein vor dem Bundesgerichtshof anhängiges Verfahren zum kommunalen Umsatzsteueranteil an den Verarbeitungs- und Verbrennungskosten bei der Falltierkörperbeseitigung noch in 2009 zu Gunsten der Kreise entschieden worden ist, wird in den folgenden Jahren mit den dargestellten Aufwendungen gerechnet. Die im Zuge der Eröffnungsbilanz vorsorglich eingestellte Verfahrensrückstellung ist in 2009 vollständig aufgelöst worden. Weitere Rückstellungs-Zuführungen sind nicht erforderlich.

7

Sonstige ordentliche Erträge

- Herabsetzung o. Aufl. v. Rückstellungen

Die Forderungen der Fa. SecAnim (Tierkörperbeseitigungsanstalt) für die Tierkörperbeseitigung aus vergangenen Jahren sind beglichen. Zukünftig ist mit Nachforderungen aus vergangenen Jahren nicht zu rechnen, so dass keine Rückstellungen gebildet werden müssen.

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produkt: 1102 Abfallwirtschaft

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Wahrnehmung aller Aufgaben der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde:
- Abwicklung abfallrechtlicher Zulassungsverfahren. Tätigkeiten: Beratung, ingenieurtechnische Prüfung, Durchführung des Verfahrens, Erteilung der Zulassung, Abnahme, Überwachung
 - Zulassungstatbestände (u.a.): Anlagen zur Lagerung und Behandlung von Bodenaushub, Bauschutt u.ä.; Lagern und Ablagern von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen
 - Wahrnehmung der Kreislaufaufgaben aus den auf das KrW-/AbfG gestützten Verordnungen, wie etwa zum Abfallnachweisverfahren, zum Altfahrzeugverbleib, zur Klärschlammaufbringung, der landbaulichen Verwertung von Bioabfällen usw.
 - Fachstellungennahmen 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:

- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG)
 - Landesabfallgesetz (LAbfG)
 - Ordnungsbehördengesetz (OBG)
 - Bundes- und landesrechtliche Verordnungen zu den Abfallgesetzen (z.B. Altfahrzeugverordnung, Verpackungsverordnung, Altölverordnung usw.)
-

Zielgruppe:

- Bürger
- Antragsteller
- Planungsträger
- Kommunen
- Behörden

Ziele:

Einhaltung abfallrechtlich vorgeschriebener Verwertungs- u. Entsorgungswege sowie Verfolgung / Ahndung von Verstößen gegen abfallrechtliche Bestimmungen

Kennzahlen:

- Anzahl abfallrechtlicher Fachstellungennahmen
 - Anzahl bearbeiteter Verstöße gegen abfallrechtliche Bestimmungen
-

11
1102Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	436	391	391	391	391	391
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	436	391	391	391	391	391
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	17	17	17	17	17
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.960	14.844	11.356	5.153	5.256	2.680
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	10.958	14.844	11.356	5.153	5.256	2.680
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	11.396	15.252	11.764	5.561	5.664	3.089
11	- Personalaufwendungen	0	-128.796	-135.901	-136.195	-121.724	-124.945	-124.039
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-10.535	-10.332	-10.681	-10.025	-10.062	-10.100
	52351000 Erstatt. Personal-, Sachausgaben an KKA	0	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920	-7.920
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-2.615	-2.412	-2.761	-2.105	-2.142	-2.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.238	-2.970	-2.964	-2.939	-2.920	-2.911
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.857	-4.783	-4.804	-4.795	-4.800	-4.806
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.857	-4.783	-4.804	-4.795	-4.800	-4.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-150.427	-153.986	-154.644	-139.484	-142.727	-141.856
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-139.031	-138.733	-142.880	-133.922	-137.063	-138.767
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-139.031	-138.733	-142.880	-133.922	-137.063	-138.767
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-139.031	-138.733	-142.880	-133.922	-137.063	-138.767
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-139.031	-138.733	-142.880	-133.922	-137.063	-138.767

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810640 Winterdienst	0	-9.270	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52912000 Entschädigung für Verkehrszählung	0	0	-20.000	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-6.414	-6.296	-7.051	-5.645	-5.733	-5.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.640.451	-4.192.782	-4.298.109	-4.388.018	-4.477.059	-4.727.789
15	- Transferaufwendungen	0	0	-568.332	-619.998	-619.998	-619.998	-619.998
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	0	0	-568.332	-619.998	-619.998	-619.998	-619.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.748.094	-3.343.790	-3.344.653	-3.371.426	-3.399.334	-3.426.652
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	0	-45.000	-42.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54293000 Ausgl.zahl. Verkehrsunt. f. Verkehrsl.	0	-3.681.740	-3.285.680	-3.311.472	-3.338.272	-3.366.164	-3.393.464
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-21.354	-16.110	-16.181	-16.154	-16.170	-16.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-11.577.735	-10.704.669	-11.388.927	-11.241.505	-11.673.533	-11.579.695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-7.825.590	-7.281.343	-7.513.341	-7.548.554	-8.550.689	-8.050.481
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-7.826.590	-7.282.343	-7.514.341	-7.549.554	-8.551.689	-8.051.481
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-7.826.590	-7.282.343	-7.514.341	-7.549.554	-8.551.689	-8.051.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.566	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-7.853.156	-7.282.343	-7.514.341	-7.549.554	-8.551.689	-8.051.481

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	155.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	157.500	131.000	131.000	0	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	323.000	316.100	296.100	0	295.100	295.100	295.100
10	- Personalauszahlungen	0	-302.610	-508.968	-519.261	0	-529.750	-540.584	-551.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.770.270	-1.983.600	-2.528.600	0	-2.253.900	-2.549.200	-2.164.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.726.740	-3.327.680	-3.328.472	0	-3.355.272	-3.383.164	-3.410.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-6.800.620	-5.821.248	-6.377.333	0	-6.139.922	-6.473.948	-6.127.612
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-6.477.620	-5.505.148	-6.081.233	0	-5.844.822	-6.178.848	-5.832.512
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.088.998	1.594.198	1.196.998	0	1.769.998	2.324.998	2.159.998
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.335	2.429	0	2.500	2.500	2.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.089.498	1.596.533	1.199.427	0	1.772.498	2.327.498	2.162.498
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-87.000	-199.500	-122.500	-102.500	-199.000	-57.000	-129.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.820.000	-3.377.000	-2.168.000	-1.665.000	-3.123.000	-3.312.000	-8.315.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	-639.998	-639.998	-639.998	0	-639.998	-639.998	-639.998
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-3.546.998	-4.216.498	-2.930.498	-1.767.500	-3.961.998	-4.008.998	-9.083.998
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.457.500	-2.619.965	-1.731.071	-1.767.500	-2.189.500	-1.681.500	-6.921.500

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Planung von Verkehrswegebaumaßnahmen an Kreisstraßen und deren rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung
- Durchführung und Abrechnung von Neubaumaßnahmen an Kreisstraßen
- Betreuung des Ausschusses für Verkehrs- und Strukturfragen in Straßenbauangelegenheiten

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- Beschlüsse des Kreistages
- HOAI
- Technische Regelwerke

Zielgruppe:

- Politik
- Genehmigungsbehörden
- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger

Ziele:

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse an Kreisstraßen durch Neubaumaßnahmen

Kennzahlen:

- Bestand an Kreisstraßen
 - Angabe von geplanten und politisch beschlossenen Neubauprojekten mit Benennung des Umsetzungsstandes
-

12
1201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbau

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	205	206	206	206	206	5.019
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0	4.812
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	205	206	206	206	206	206
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.000	1.000	0	0	0
	43110060 Geb. f. Abgabe von Ausschreib.unterlagen	0	1.500	1.000	1.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9	9	9	9	9
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0	0
	44826000 Kostenerst. v. Gem. im Rahmen v. Baumaßn	0	5.000	0	0	0	0	0
	44870350 Kostenerst. priv. Unt. i. R. v. Baumaßn.	0	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	5.137	6.287	6.413	6.541
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	5.137	6.287	6.413	6.541
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	340.640	238.960	158.560	241.840	249.600	642.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	352.346	240.175	164.912	248.342	256.228	653.569
11	- Personalaufwendungen	0	-67.933	-69.967	-66.418	-67.197	-69.072	-70.475
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.233	-1.269	-1.453	-1.108	-1.128	-1.148
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.233	-1.269	-1.453	-1.108	-1.128	-1.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.343	-2.282	-2.654	-8.813	-10.324	-10.751
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-43.241	-42.517	-17.528	-17.524	-17.527	-17.529
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	0	-40.000	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.241	-2.517	-2.528	-2.524	-2.527	-2.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-114.749	-116.035	-88.053	-94.643	-98.050	-99.903
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	237.597	124.140	76.858	153.700	158.178	553.666
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	236.597	123.140	75.858	152.700	157.178	552.666
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	0	236.597	123.140	75.858	152.700	157.178	552.666
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	236.597	123.140	75.858	152.700	157.178	552.666

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	In den folgenden Haushaltsjahren sollen Ausschreibungen über die elektronische Vergabe möglich sein. Dadurch entfallen zukünftig die Ausschreibungsgebühren.
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	
	- Gutachten und Untersuchungen	Die Erhöhung des Ansatzes in 2009 war für die Kamerabefahrung der Kreisstraßen erforderlich. In 2010 werden turnusgemäß Brückenhauptprüfungen durchgeführt.

12
1201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbau

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.000	1.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.500	1.000	1.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0	-57.180	-59.728	-60.933	0	-62.161	-63.423	-64.711
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-40.000	-40.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-98.180	-100.728	-76.933	0	-78.161	-79.423	-80.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-86.680	-99.728	-75.933	0	-78.161	-79.423	-80.711
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.469.000	974.200	577.000	0	1.150.000	1.705.000	1.540.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	2.335	2.429	0	2.500	2.500	2.500
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.469.000	976.535	579.429	0	1.152.500	1.707.500	1.542.500
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-87.000	-199.500	-122.500	-102.500	-199.000	-57.000	-129.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.820.000	-3.377.000	-2.168.000	-1.665.000	-3.123.000	-3.312.000	-8.315.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-2.927.000	-3.596.500	-2.310.500	-1.767.500	-3.342.000	-3.389.000	-8.464.000

12
1201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenbau

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000051: K4-3 Dorf, Uedemerbruch, Kostenbeteil.											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
7000052: K7-9, Rees, R Deichauffahrt - Rauhe Str.											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	100.000	110.000	0	210.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	110.000	0	210.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	-10.000	0	0	-17.000	0	0	-47.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	0	0	-238.000	-27.000	0	-5.000	-280.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-5.000	-30.000	-10.000	0	-238.000	-44.000	0	-5.000	-327.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-5.000	-30.000	-10.000	0	-238.000	56.000	110.000	-5.000	-117.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000053: K8-5, Ausbau OD Goch-Pfalzdorf											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	120.000	100.000	160.000	0	380.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	120.000	100.000	160.000	0	380.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	-10.000	0	-29.000	0	0	0	-69.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-100.000	-445.000	-445.000	-30.000	0	-10.000	-585.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-10.000	-30.000	-110.000	-445.000	-474.000	-30.000	0	-10.000	-654.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-30.000	-110.000	-445.000	-354.000	70.000	160.000	-10.000	-274.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000054: K10-2, Ausbau OD Kleve											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	600.000	329.200	0	0	0	0	0	600.000	929.200
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	600.000	329.200	0	0	0	0	0	600.000	929.200
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-310.000	-40.000	0	0	0	0	0	-310.000	-350.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-310.000	-40.000	0	0	0	0	0	-310.000	-350.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	290.000	289.200	0	0	0	0	0	290.000	579.200

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000055: K17-1.3 R Twisteden - Geldern Lüllingen											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	150.000	180.000	100.000	0	100.000	0	0	150.000	530.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	150.000	180.000	100.000	0	100.000	0	0	150.000	530.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-273.000	-320.000	-127.000	-30.000	0	0	0	-273.000	-720.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-273.000	-335.000	-127.000	-30.000	0	0	0	-273.000	-735.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-123.000	-155.000	-27.000	-30.000	100.000	0	0	-123.000	-205.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000056: K28-2, Radweg von Goch-Hommersum - B 504											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	100.000	105.000	57.000	0	40.000	0	0	100.000	302.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	100.000	105.000	57.000	0	40.000	0	0	100.000	302.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-288.000	-137.000	-25.000	0	0	0	0	-288.000	-450.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-288.000	-137.000	-25.000	0	0	0	0	-288.000	-450.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-188.000	-32.000	32.000	0	40.000	0	0	-188.000	-148.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000057: K31-1, Radweg Kranenburg B9 - OD Zyflich											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	50.000	100.000	0	50.000	0	0	0	200.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	50.000	100.000	0	50.000	0	0	0	200.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.000	0	-7.500	-7.500	0	0	0	-6.000	-13.500
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-159.000	-210.000	-160.000	0	0	0	0	-369.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-6.000	-159.000	-217.500	-167.500	0	0	0	-6.000	-382.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.000	-109.000	-117.500	-167.500	50.000	0	0	-6.000	-182.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000058: K37-1, Neubau Radweg Petrush.-L361, 1.BA											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	219.000	10.000	0	0	0	0	0	219.000	229.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	219.000	10.000	0	0	0	0	0	219.000	229.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.000	-5.500	0	0	0	0	0	-7.000	-12.500
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-30.000	0	0	0	0	0	-100.000	-130.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-107.000	-35.500	0	0	0	0	0	-107.000	-142.500
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	112.000	-25.500	0	0	0	0	0	112.000	86.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000060: K34-5, Neubau Radweg Geldern B9-Hartef.											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	110.000	200.000	100.000	0	410.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	110.000	200.000	100.000	0	410.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-50.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-90.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-151.000	-770.000	-805.000	0	0	-20.000	-1.006.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-40.000	-80.000	-151.000	-770.000	-805.000	-20.000	0	-40.000	-1.096.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40.000	-80.000	-151.000	-770.000	-695.000	180.000	100.000	-40.000	-686.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000061: K36-1 R, Neubau Landesgrenze - Twisteden											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	150.000	155.000	90.000	0	395.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	150.000	155.000	90.000	0	395.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-60.000	0	-500.000	-30.000	0	-20.000	-630.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-20.000	-20.000	-70.000	-10.000	-500.000	-30.000	0	-20.000	-640.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-20.000	-70.000	-10.000	-350.000	125.000	90.000	-20.000	-245.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000062: K40-4, Ausbau der OD Geldern											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	380.000	300.000	320.000	0	300.000	240.000	0	380.000	1.540.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	380.000	300.000	320.000	0	300.000	240.000	0	380.000	1.540.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	-20.000	-30.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-829.000	-1.472.000	0	0	0	0	0	-829.000	-2.301.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-849.000	-1.482.000	0	0	0	0	0	-849.000	-2.331.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-469.000	-1.182.000	320.000	0	300.000	240.000	0	-469.000	-791.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	
7000063: K43-1 R, Radw. Pfalzdorf bis Bedburg-Hau												
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	180.000	200.000	10.000	0	390.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	180.000	200.000	10.000	0	390.000
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-10.000	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000	-40.000
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	-19.000	-250.000	-260.000	-260.000	-40.000	0	-10.000	-579.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-20.000	-39.000	-250.000	-260.000	-270.000	-40.000	0	-20.000	-619.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-39.000	-250.000	-260.000	-90.000	160.000	10.000	-20.000	-229.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	
7000064: K40-2, Neubau Radweg Kerken K21 - K34												
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0	300.000	
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	200.000	0	300.000	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-40.000
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-10.000	0	0	-400.000	-30.000	0	-460.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-400.000	-30.000	0	-500.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-300.000	170.000	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	
7000065: K33-1, Neubau Radweg Wetten - OD W.donk												
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	100.000	205.000	120.000	0	425.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	205.000	120.000	0	425.000
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	-15.000	0	-75.000
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	-10.000	-20.000	0	-640.000	-50.000	0	-30.000	-750.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-30.000	-40.000	-20.000	0	-670.000	-50.000	-15.000	-30.000	-825.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-30.000	-40.000	-20.000	0	-570.000	155.000	105.000	-30.000	-400.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	
7000066: K21-2,3,4 Neubau Radweg												
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	305.000	300.000	0	605.000	
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	305.000	300.000	0	605.000	
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-40.000	0	-140.000
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-15.000	0	-10.000	-1.510.000	-130.000	-20.000	-1.715.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-20.000	-30.000	-65.000	-50.000	-60.000	-1.510.000	-170.000	-20.000	-1.855.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.000	-30.000	-65.000	-50.000	-60.000	-1.205.000	130.000	-20.000	-1.250.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000069: K38-2, Radweg K42 Straelen - B9 Kerken											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-26.000
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	-23.000	-13.000	0	0	0	0	-23.000	-36.000
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.000	-13.000	0	0	0	0	-13.000	-26.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000071: K2-1, Fahrbahnerneuerung											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000072: K5-3, Fahrbahnerneuerung											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000075: K28-2, Fahrbahnern. im Zus.hang Radweg											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-720.000	0	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-720.000	0	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-720.000	0	0	0	0	0	0	-720.000	-720.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000180: K27-1, Radwegerneuerung											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000181: K27-1, Fahrbahnerneuerung											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	0	-800.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000182: K34-5, Fahrbahnerneuerung											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000183: K19-2, Fahrbahnerneuerung											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000184: K18-2, Neubau Radweg											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-30.000	-20.000	-10.000	0	-60.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	-20.000	0	-910.000	0	-940.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-20.000	-920.000	0	-1.000.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-10.000	0	-50.000	-20.000	-820.000	0	-900.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000185: K39-1, Fahrbahnerneuerung											
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	100.000	350.000	10.000	460.000
5	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	2.335	2.429	0	2.500	2.500	2.500	0	12.264
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	2.335	2.429	0	2.500	102.500	352.500	10.000	472.264
10	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-120.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-11.000	-6.000	-15.000	-15.000	-30.000	0	-64.000	-11.000	-126.000
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-155.000	-40.000	0	-25.000	-865.000	-7.065.000	-70.000	-8.220.000
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	-101.000	-181.000	-75.000	-15.000	-75.000	-885.000	-7.149.000	-101.000	-8.466.000
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-91.000	-178.665	-72.571	-15.000	-72.500	-782.500	-6.796.500	-91.000	-7.993.736

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1201 Straßenbau

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile	Einzahlungsart / Auszahlungsart	
101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Die veranschlagten Straßenbaumaßnahmen werden zum Teil mit Bundes-/Landesmitteln nach dem GVFG bzw. nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr gefördert. Sofern entsprechende Zuwendungsbescheide erteilt und die Mittel bewilligt werden, soll mit den geplanten Maßnahmen begonnen werden.
107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Zur Fortführung von Grunderwerbsverhandlungen und zur Finanzierung des Grunderwerbs für die in den nächsten Jahren geplanten Baumaßnahmen an Kreisstraßen sind entsprechende Haushaltsmittel bereitzustellen.
108	Auszahlungen für Baumaßnahmen / Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Neben den Ansätzen für noch nicht vorhersehbare Planungen (jeweils 15.000 EUR) handelt es sich um folgende Straßenbaumaßnahmen mit entsprechenden Auszahlungen in den Jahren 2010 und 2011: <ul style="list-style-type: none">- K37-1 Weeze, Neubau Radweg Petrusheim bis L361, 2.BA (jew. 20.000 EUR)- K24-3 Straelen, Neubau Radweg (20.000 EUR, 5.000 EUR)- K5-3 Bedburg-Hau, Radwegerneuerung (70.000 EUR in 2010)- K17-3 Geldern, Radwegerneuerung (30.000 EUR in 2010)
111	Auszahlungen von Zuwendungen	Hier wird ein Ansatz für eventuell zurückzuzahlende Zuweisungen für investive Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 20.000 EUR pro Haushaltsjahr veranschlagt.

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1202 Straßenerhaltung

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen aus dem jährlichen Kreisstraßenbauprogramm

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse des Kreistages
- technische Regelwerke

Zielgruppe:

- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger

Ziele:

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Substanzerhaltung der Kreisstraßen und dazugehörigen Radwege

Kennzahlen:

- Länge der Kreisstraßen innerorts
 - Länge der Kreisstraßen außerorts
 - Länge des Radwegnetzes
 - Sachverständige Beschreibung des baulichen Zustandes (gut, vertretbar, Sanierungsbedarf)
-

12
1202Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenerhaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.656.352	1.791.192	1.838.751	1.882.541	1.913.836	1.922.138
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	49.419	69.782	115.329	157.911	188.932	197.161
	41611009 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land man.	0	1.605.000	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200	1.707.200
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Kommunen	0	1.662	2.278	3.174	4.319	4.531	4.542
	41616001 SoPo-Auflösung Sonderrechnung	0	0	5.806	6.333	6.333	6.333	6.333
	41617001 SoPo-Auflösung Zuschüsse Privater	0	0	5.859	6.447	6.510	6.572	6.635
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	270	268	268	268	268	268
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12	12	12	12	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44826000 Kostenerst. v. Gem. im Rahmen v. Baumaßn	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44870350 Kostenerst. priv. Unt. i. R. v. Baumaßn.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.430.001	507.187	931.513	616.287	6.413	6.541
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	5.137	6.287	6.413	6.541
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellungen	0	1.430.000	507.187	926.376	610.000	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.086.353	2.308.391	2.780.275	2.508.840	1.930.261	1.938.691
11	- Personalaufwendungen	0	-78.253	-265.843	-266.227	-271.019	-276.987	-282.564
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.442.623	-1.631.250	-2.196.490	-1.921.340	-2.216.666	-1.831.992
	52211000 Betriebskosten der Straßenunterhaltung	0	-825.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
	52211500 Unterhaltung der Kreisstraßen	0	-1.405.000	-445.000	-1.010.000	-735.000	-1.030.000	-645.000
	52212500 Unterhaltung der Brücken	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52411000 Energie	0	-11.000	-9.600	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.623	-1.650	-1.890	-1.440	-1.466	-1.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-4.631.193	-4.184.615	-4.289.605	-4.373.407	-4.460.979	-4.711.619
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.264	-3.272	-3.287	-3.281	-3.285	-3.288
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.264	-3.272	-3.287	-3.281	-3.285	-3.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-7.156.333	-6.084.981	-6.755.609	-6.569.048	-6.957.916	-6.829.464

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-4.069.981	-3.776.590	-3.975.333	-4.060.208	-5.027.655	-4.890.772
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-4.069.981	-3.776.590	-3.975.333	-4.060.208	-5.027.655	-4.890.772
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-4.069.981	-3.776.590	-3.975.333	-4.060.208	-5.027.655	-4.890.772
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-4.069.981	-3.776.590	-3.975.333	-4.060.208	-5.027.655	-4.890.772

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1202 Straßenerhaltung

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

13 **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung d. Kreisstraßen

Im Kreisstraßenbauprogramm für die Jahre 2010 und 2011 sind u.a. die konsumtiven Maßnahmen aufgeführt. Außerdem findet sich hier ein Betrag für Kleinmaßnahmen und Reparaturen wieder.

Für 2011 sind 445.000 € vorgesehen, und zwar: Instandhaltung Fahrbahnen K29-1 mit 220.000 € und K2-3 mit 100.000 € sowie für Kleinmaßnahmen etc. 125.000 €.

Für 2012 sind 1.10.000 € vorgesehen, und zwar: Instandhaltung Fahrbahnen K21-2 mit 130.000 €, K15-2 mit 300.000 €, K24-3 mit 180.000 €, K34-5 mit 155.000 €, K42-3 mit 120.000 € sowie für Kleinmaßnahmen etc. 125.000 €.

- Unterhaltung von Brücken

Die Mittel von 200.000 € sind für die Sanierung verschiedener Bauwerke gemäß Brückenhauptuntersuchungen vorgesehen.

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1203 Straßenverwaltung

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Beteiligung an Verfahren nach Bau- und Planungsrecht
- Gestattungen für öffentliche Träger und Private
- 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

Kennzahlen:

- Anzahl der Stellungnahmen und durchschnittliche Bearbeitungszeit
-

12
1203Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	377	371	371	371	371	371
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	377	371	371	371	371	371
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	43210200 Gebühren Sondernutzungen	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	116	116	116	116	116
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	0	0	0	0
	44810550 Kostenerstattung für die Verkehrszählung	0	0	20.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	502	0	23.971	29.341	29.928	30.526
	45420009 Veräußerung von VG > 410 Euro manuell	0	500	0	0	0	0	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	23.971	29.341	29.928	30.526
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	7.378	25.487	29.458	34.828	35.415	36.013
11	- Personalaufwendungen	0	-127.911	-131.712	-111.090	-110.336	-114.581	-116.941
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-11.532	-36.285	-16.616	-15.994	-16.029	-16.066
	52810640 Winterdienst	0	-9.270	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	52912000 Entschädigung für Verkehrszählung	0	0	-20.000	0	0	0	0
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-2.262	-2.285	-2.616	-1.994	-2.029	-2.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.667	-4.087	-4.081	-4.058	-4.040	-3.713
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.936	-4.531	-4.551	-4.543	-4.548	-4.553
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.936	-4.531	-4.551	-4.543	-4.548	-4.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-149.045	-176.615	-136.339	-134.932	-139.197	-141.273
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-141.667	-151.128	-106.880	-100.104	-103.782	-105.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-141.667	-151.128	-106.880	-100.104	-103.782	-105.260
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	-141.667	-151.128	-106.880	-100.104	-103.782	-105.260
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-141.667	-151.128	-106.880	-100.104	-103.782	-105.260

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produkt: 1203 Straßenverwaltung

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Gebühren Sondernutzungen	Die Höhe der Sondernutzungsgebühren wurde geschätzt.
6 / 13	Sonstige ordentliche Aufwendungen	
	- Kostenerstattung f.d. Verkehrszählung	
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Verkehrszählung wird in einem Abstand von 5 Jahren durchgeführt. 2010 findet turnusgemäß die nächste Zählung statt.
	- Entschädigung f.d. Verkehrszählung	

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
unterhalb Wertgrenze:											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	500	0	0	0	0	0	0	500	500

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

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 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 Vorhaltekostenförderung
- das Night-Mover-Projekt

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- 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:

Kostengünstige Durchführung eines straßengebundenen ÖPNV-Angebotes im Einklang mit dem Nahverkehrsplan des Kreises Kleve

Kennzahlen:

- Jahres – Km – Leistung,
 - Kosten ÖPNV gesamt,
 - Kosten / Km
-

12
1204

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	156.065	155.922	155.922	155.922	155.922	155.922
	41410070 Zuw. des Landes für den ÖPNV	0	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.065	922	922	922	922	922
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	568.332	619.998	619.998	619.998	619.998
	42910100 Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen	0	0	568.332	619.998	619.998	619.998	619.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	43210050 Eigenanteile am "Night Mover" Projekt	0	150.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21	21	21	21	21
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	2	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	306.067	849.274	900.940	900.940	900.940	900.940
11	- Personalaufwendungen	0	-138.410	-142.347	-146.779	-153.966	-161.571	-164.949
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-321.296	-321.091	-321.092	-321.102	-321.110	-321.121
	52810070 Betriebskosten "Night Mover"-Projekt	0	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
	52810330 Kosten d. Umsetzung d. Nahverkehrsplanes	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.296	-1.091	-1.092	-1.102	-1.110	-1.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.248	-1.798	-1.769	-1.739	-1.716	-1.706
15	- Transferaufwendungen	0	0	-568.332	-619.998	-619.998	-619.998	-619.998
	53910100 Abbau Gegenleistungsv. geleisteter Zuw.	0	0	-568.332	-619.998	-619.998	-619.998	-619.998
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-3.694.654	-3.293.470	-3.319.287	-3.346.077	-3.373.975	-3.401.282
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	0	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54293000 Ausgl.zahl. Verkehrsunt. f. Verkehrsl.	0	-3.681.740	-3.285.680	-3.311.472	-3.338.272	-3.366.164	-3.393.464
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-7.914	-5.790	-5.815	-5.805	-5.811	-5.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-4.157.608	-4.327.038	-4.408.926	-4.442.883	-4.478.369	-4.509.055
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-3.851.540	-3.477.764	-3.507.985	-3.541.942	-3.577.429	-3.608.115
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-3.851.540	-3.477.764	-3.507.985	-3.541.942	-3.577.429	-3.608.115

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-3.851.540	-3.477.764	-3.507.985	-3.541.942	-3.577.429	-3.608.115
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-26.566	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-3.878.106	-3.477.764	-3.507.985	-3.541.942	-3.577.429	-3.608.115

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Zuw. des Landes für den ÖPNV

Seit 2008 wird vom Land NRW eine ÖPNV-Pauschale (774.997,85 €) gewährt. Davon sind 80 % (619.998,28 € - sh. Sachkonto: 68110200) an die im Kreis Kleve tätigen Verkehrsunternehmen für Zwecke des straßengebundenen ÖPNV weiterzuleiten; 20 % (154.999,57 €) sind für die Organisation des Aufgabenträgers bestimmt. Ab 2011 wird die Pauschale nach einem neuen Verteilerschlüssel berechnet. Aller Voraussicht nach wird für 2011 eine höhere Pauschale gezahlt. Da der Betrag nicht bekannt ist, wird der Haushaltsansatz von 2010 auch für 2011 verwendet.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Eigenanteile am "Night-Mover-Projekt"

Die Fahrgastzahlen sind rückläufig. Es wird von einer Fahrgastzahl von 25.000 ausgegangen. Der Eigenanteil für den „Night-Mover“ beträgt pro Fahrgast 5,00 € (25.000 x 5 € = 125.000,00 €). Zum 31.12.2010 läuft der Vertrag über das „Night-Mover“ Projekt mit dem Verkehrsunternehmen aus. Ob das Projekt weitergeführt wird, ist z.Z. nicht absehbar. Vorsorglich wird der Haushaltsansatz für 2010 auch für 2011 verwendet.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Ausgleichszahl. Verkehrsunt. f.Verkehrsl.

Die Entwicklung der Zahlungen an die Verkehrsunternehmen für Verkehrsleistungen ist insbesondere geprägt von der günstigen Preisentwicklung, die sich aus dem neuen Verkehrsvertrag für den Linienverkehr ergibt. Die Haushaltsansätze für 2010 und 2011 verringern sich zudem aufgrund der Herausnahme von Verkehrsleistungen aus dem Vertrag, die ab 2010 als lokale Verkehre einzelner Städte durchgeführt werden.

12
1204Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	155.000	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150.000	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	305.000	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
10	- Personalauszahlungen	0	-96.250	-106.318	-108.496	0	-110.712	-113.052	-115.447
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-320.000	-320.000	-320.000	0	-320.000	-320.000	-320.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-3.686.740	-3.287.680	-3.313.472	0	-3.340.272	-3.368.164	-3.395.464
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.102.990	-3.713.998	-3.741.968	0	-3.770.984	-3.801.216	-3.830.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-3.797.990	-3.433.998	-3.461.968	0	-3.490.984	-3.521.216	-3.550.911
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	619.998	619.998	619.998	0	619.998	619.998	619.998
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	619.998	619.998	619.998	0	619.998	619.998	619.998
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	-619.998	-619.998	-619.998	0	-619.998	-619.998	-619.998
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-619.998	-619.998	-619.998	0	-619.998	-619.998	-619.998

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt: 1204 Förderung des Nahverkehrs - ÖPNV

Fachbereich: 3
Produktverantwortlich: Herr Baetzen

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile Einzahlungsart / Auszahlungsart

101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	<p>Seit 2008 wird vom Land NRW eine ÖPNV-Pauschale in Höhe von 774.998 EUR gewährt. Davon sind 80% (619.998 EUR) an die im Kreis Kleve tätigen Verkehrsunternehmen für Zwecke des straßengebundenen ÖPNV weiterzuleiten. 20% sind für die Organisation des Aufgabenträgers bestimmt (siehe Zeile 2 im Ergebnishaushalt).</p> <p>Ab 2011 wird die Pauschale nach einem neuen Verteilerschlüssel berechnet. Voraussichtlich wird sich die Pauschale erhöhen. Da die neuen Beträge jedoch noch nicht bekannt sind, wird der Ansatz aus 2010 weiter fortgeschrieben.</p>
111	Auszahlungen von Zuwendungen	<p>Der veranschlagte Ansatz enthält die Weiterleitung der vom Land NRW gewährten ÖPNV-Pauschale an die Verkehrsunternehmen für die Beschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Investitionsmaßnahmen. Auch bei den Auszahlungen werden die Ansätze des Jahres 2010 weiter fortgeschrieben, da die neuen Verteilerschlüssel noch nicht bekannt sind.</p> <p>Sowohl die Einnahme der ÖPNV-Pauschale als auch deren Ausgabe durch die Weiterleitung müssen nach tatsächlicher Auszahlung an die Verkehrsunternehmen ergebniswirksam als entsprechender Ertrag bzw. Aufwand dargestellt werden (siehe Zeilen 3 und 15 in der Ergebnisrechnung).</p>

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	93.319	140.456	140.456	140.456	140.456	140.456
	41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./ NA	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	41410060 Zuw. Land f. Förderprogramme (FöNa/ELER)	0	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
	41410110 Zuw. Land f. Opt.maßn. a. landeseig. Flä	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.519	4.656	4.656	4.656	4.656	4.656
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	222.000	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
	43110370 Verwaltungsgebühren f. Pferdekennzeichen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110380 Verw.ggebühren f. Citesbescheinigungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110390 Verw.ggebühr Überwachung Abgrabungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43110420 Verw.ggeb. Wasser-,Boden-, und Abfallrech	0	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	43210350 Entgelte nach der Ökokonto VO	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	26.312	26.312	28.512	28.512	28.512
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	42.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	0	42.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	145.889	137.058	118.011	126.476	118.861	74.768
	45610000 Zwangsgelder	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	75.566	66.758	47.711	56.176	48.561	4.468
	45829700 Aufl. Ausgleichs-Rkst. Landschaftseingr.	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45912000 Ersatzgeld als Ausgl. f Landschaftseingr	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	23	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	529.808	508.325	489.279	499.944	492.329	448.235
11	- Personalaufwendungen	0	-1.537.971	-1.453.821	-1.453.482	-1.478.929	-1.527.642	-1.493.453
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-335.675	-401.215	-410.374	-402.567	-403.008	-403.463
	52111000 Optimierungsmaßnahmen Kreisflächen	0	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52111500 Unterhaltungsmaßnahmen Kreisflächen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52810040 Ausgleichsmaßn. b. Landschaftseingriffen	0	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52810050 Ausgleichsmaßnahmen und Entschädigungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52810080 Förderprogramme des Landes (FöNa/ELER)	0	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
	52810110 Optimierungsmaßn. an landeseig. Flächen	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52810130 Ersatzvornahmen	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810210 Maßnahmen gemäß EU-Wasserrahmenrichtlini	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810240 Effizienzkontrollen Ökokonto	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52810300 Kennzeichen für Reitpferde	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52810310 Kosten der Ersatzvornahmen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52810340 Kosten des Artenschutzes	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810350 Kreisprogramm "Kulturlandschaft"	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810520 Sonst. Optimier.-u.Verkehrssicherungsmaßn	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-33.475	-29.015	-33.174	-25.367	-25.808	-26.263
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-54.720	-36.126	-36.041	-35.731	-35.489	-35.182
15	- Transferaufwendungen	0	-233.800	-240.900	-237.400	-240.700	-241.400	-242.700
	53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeitanl. OermterBerg	0	-74.500	-74.700	-69.900	-72.200	-73.500	-74.800
	53130100 Umlage Zweckv. "Naturpark Schwalm-Nette"	0	-62.000	-68.900	-70.200	-71.200	-70.600	-70.600
	53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale	0	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.	0	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	53180370 Fin.-Ant. Betr. NSG Salmorth/Rind. Kolke	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180380 Fin.-Anteil Betreuung NSG Fleuthkuhlen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-107.976	-76.758	-77.020	-76.918	-76.978	-77.048
	54210100 Aufw.entsch. f. d. Landschaftswacht	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	54294000 Schulung der Landschaftswächter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-90.876	-59.658	-59.920	-59.818	-59.878	-59.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.270.143	-2.208.820	-2.214.317	-2.234.845	-2.284.516	-2.251.845
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.740.335	-1.700.495	-1.725.039	-1.734.901	-1.792.187	-1.803.610
19	+ Finanzerträge	0	1.280	1.160	1.030	890	740	590
	46163000 Zinsen aus Spk.guthaben und Geldanlagen	0	1.280	1.160	1.030	890	740	590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-1.600	-800	-800	-800	-800	-800
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-1.600	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-320	360	230	90	-60	-210
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.740.655	-1.700.135	-1.724.809	-1.734.811	-1.792.247	-1.803.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.740.655	-1.700.135	-1.724.809	-1.734.811	-1.792.247	-1.803.820
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.740.655	-1.700.135	-1.724.809	-1.734.811	-1.792.247	-1.803.820

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1301 Förderung der Landwirtschaft

Fachbereich: 5
Produktverantwortlich: Frau Dr. Heesen

Produktbeschreibung:

- Durchführung von Betriebsberatungen
- Organisation von Tierschauen, Info- u. Lehrtagungen
- Abgabe von Stellungnahmen, Erstellung von Gutachten
- Betreuung der Jungzüchter in den Züchtervereinigungen
- Unterstützung der Kreiszüchterzentrale

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Tierzuchtgesetz

Zielgruppe:

- Landwirte

Ziele:

Förderung der züchterischen Leistung bei landwirtschaftlichen Nutztieren

Kennzahlen:

- Finanzielle Förderung
 - Ergänzende Förderung durch Personalstellung (Anzahl und Geldwert)
 - Förderung insgesamt und je landwirtschaftlichem Betrieb
-

13
1301Natur- und Landschaftspflege
Förderung der Landwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.442	4.880	1.679	0	0	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	5.441	4.880	1.679	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	5.442	4.890	1.689	10	10	10
11	- Personalaufwendungen	0	-60.066	-77.427	-74.221	-72.985	-74.661	-76.166
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-364	-327	-327	-327	-327	-327
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-364	-327	-327	-327	-327	-327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.054	-396	-383	-369	-357	-352
15	- Transferaufwendungen	0	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
	53170300 Zuschuss an Kreiszüchterzentrale	0	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.059	-2.769	-2.781	-2.776	-2.779	-2.782
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.059	-2.769	-2.781	-2.776	-2.779	-2.782
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-103.443	-118.819	-115.612	-114.357	-116.024	-117.528
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-98.001	-113.929	-113.923	-114.347	-116.014	-117.518
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-98.001	-113.929	-113.923	-114.347	-116.014	-117.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-98.001	-113.929	-113.923	-114.347	-116.014	-117.518
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. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-98.001	-113.929	-113.923	-114.347	-116.014	-117.518

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1302 Naherholungsgebiete

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Kreises Kleve im Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette (z.B. Teilnahme an Sitzungen der Gremien des Zweckverbandes einschl. Vor- und Nachbereitung, Abwicklung der finanzielle Umlagebeteiligungen des Kreises Kleve einschl. Überwachung)
- Mitarbeit im Besucherzentrum Kranenburg, Infozentrum Keeken und anderen grenzüberschreitenden Aktivitäten im Projekt „De Gelderse Poort“; Koordination von Maßnahmen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Vertragliche Regelungen

Zielgruppe:

- Einheimische Bevölkerung
- Touristen

Ziele:

Bewahren der Landschaft für die Erholung und Sensibilisierung der Bürgerinnen und Bürger für Belange der Landschaftspflege und des Natur- und Umweltschutzes

Kennzahlen:

- Angabe der geförderten/unterstützten Maßnahmen und Einrichtungen und evtl. Gefährdungen des Landschaftserhaltes
-

13
1302Natur- und Landschaftspflege
Naherholungsgebiete

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76	82	82	82	82	82
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76	82	82	82	82	82
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	76	86	86	86	86	86
11	- Personalaufwendungen	0	-27.284	-27.269	-27.897	-28.673	-29.478	-30.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-456	-507	-581	-443	-451	-459
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-456	-507	-581	-443	-451	-459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-738	-625	-624	-618	-614	-613
15	- Transferaufwendungen	0	-136.500	-143.600	-140.100	-143.400	-144.100	-145.400
	53120200 Zuw. z. Unterh. Freizeitanl. OermterBerg	0	-74.500	-74.700	-69.900	-72.200	-73.500	-74.800
	53130100 Umlage Zweckv. "Naturpark Schwalm-Nette"	0	-62.000	-68.900	-70.200	-71.200	-70.600	-70.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.194	-1.007	-1.011	-1.010	-1.011	-1.012
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.194	-1.007	-1.011	-1.010	-1.011	-1.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-166.172	-173.009	-170.213	-174.144	-175.654	-177.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-166.096	-172.923	-170.127	-174.058	-175.568	-177.474
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-166.096	-172.923	-170.127	-174.058	-175.568	-177.474
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-166.096	-172.923	-170.127	-174.058	-175.568	-177.474
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-166.096	-172.923	-170.127	-174.058	-175.568	-177.474

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1302 Naherholungsgebiete

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- 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.

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1303 Landschaftspflege

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Pflege und Entwicklung der Landschaft durch Umsetzung der Landschaftsplanung
- Pflege und Entwicklung der Landschaft durch Umsetzung von Landes- und Kreisprogrammen (z.B. Hecken- und Kopfweidenpflege, Streuobstwiesen, Kreis Klever Kulturlandschaftsprogramm)
- Stellungnahmen und Maßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft (z.B. sonderordnungsbehördliche Aufgaben, Festsetzung und Kontrolle von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung); Führung des Kompensationsflächenkatasters und von Ökokonten
- Überwachung der Einhaltung von Bestimmungen des Abgrabungsgesetzes
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reitabgabe, Reitkennzeichen, Betretungsrechte)
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit überörtlichen Einrichtungen und Mitgliedschaften (z.B. Landkreistag, Regionalrat)
- Geschäftsführung des Beirates bei der Unteren Landschaftsbehörde und Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Landschaftswacht

- Naturschützer (anerkannte Vereine des Naturschutzes, engagierte Privatpersonen)
- Beirat bei der Unteren Landschaftsbehörde
- Landschaftswächter
- 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 die 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
-

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EG-Verordnungen
- Landschaftsgesetz NRW
- Abgrabungsgesetz NRW

Zielgruppe:

- Naturnutzer (z.B. Land und Forstwirte, Abgrabungsunternehmen, Bauherren, Freizeit- und Erholungssuchende)

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	52810520 Sonst. Optimier.-u.Verkehrssicherungsmaßn	0	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-9.992	-8.505	-9.738	-7.424	-7.554	-7.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-16.195	-10.874	-10.853	-10.765	-10.697	-10.466
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-34.099	-24.766	-24.840	-24.811	-24.828	-24.847
	54210100 Aufw.entsch. f. d. Landschaftswacht	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	54294000 Schulung der Landschaftswächter	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-26.199	-16.866	-16.940	-16.911	-16.928	-16.947
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-786.475	-739.870	-722.301	-728.701	-737.916	-743.626
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-579.522	-542.027	-541.146	-546.848	-557.283	-565.586
19	+ Finanzerträge	0	0	1.160	1.030	890	740	590
	46163000 Zinsen aus Spk.guthaben und Geldanlagen	0	0	1.160	1.030	890	740	590
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-800	360	230	90	-60	-210
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-580.322	-541.667	-540.916	-546.758	-557.343	-565.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-580.322	-541.667	-540.916	-546.758	-557.343	-565.796
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-580.322	-541.667	-540.916	-546.758	-557.343	-565.796

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1303 Landschaftspflege

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
	- Zuw. Land für Förderprogramme (FöNa/ELER)	Naturschutz- und landschaftspflegerische Maßnahmen auf kreiseigenen und auf Flächen im privaten Besitz werden seit dem Jahre 2008 überwiegend nach den Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz (Art. 57 - Richtlinien) vom 25.09.2007 als Projektförderung (Anteilfinanzierung in Form von Zuschüssen/Zuweisungen) und nur noch in geringerem Umfang nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) gefördert. Der Förderanteil ist maßnahmenabhängig (50 v. H. - 80 v. H.). Im Rahmen der Mittelveranschlagung wurde bei der Förderhöhe ein Mittelwert von 70 v. H. angesetzt.
7	Sonstige ordentliche Beträge	
	- Ersatzgeld als Ausgleich f. Landschaftseingriffe	Nach § 5 LG NW ist vom Verursacher eines nicht ausgleichbaren oder kompensierbaren Eingriffs in Natur und Landschaft ein Ersatz in Geld zu leisten.
13	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	
	- Ausgleichsmaßnahmen b. Landschaftseingriffen	Die gemäß § 5 LG NW eingenommenen Ersatzgelder werden für ökologische Maßnahmen aufgewendet. Hierzu gehören z.B. die Anlage von Biotopen und Anpflanzungen, die Pflege von Kopfbäumen, die Anlage und Pflege von Obstwiesen sowie gezielte Artenschutzmaßnahmen wie das Aufhängen von Steinkauzröhren oder die Anlage von Fischtreppen.
	- Förderprogramme des Landes (FöNa/ELER)	Naturschutz- und landschaftspflegerische Maßnahmen auf kreiseigenen und auf Flächen im privaten Besitz werden seit dem Jahre 2008 überwiegend nach den Förderrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Erhaltung und Verbesserung des ländlichen Erbes im Bereich Naturschutz (Art. 57 - Richtlinien) vom 25.09.2007 als Projektförderung (Anteilfinanzierung in Form von Zuschüssen/Zuweisungen) und nur noch in geringerem Umfang nach den Förderrichtlinien Naturschutz (FöNa) gefördert.

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1304 Naturschutz/Biotop- und Artenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Betreuung von FFH- u. Vogelschutzgebieten sowie Natur- und Landschaftsschutzgebieten (z.B. Überprüfung der Arbeits- und Maßnahmenpläne Biologischer Stationen, Zahlung von Zuschüssen); Darstellung der Flächen im GIS
- Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausweisung von Schutzgebieten (z.B. Betretungsrechte, Überwachung von Ge- und Verboten)
- Abwicklung von Aufgaben im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Naturschutzzentrum für den Kreis Kleve
- Zahlung finanzieller Zuwendungen an Biologische Stationen für Pflege- und Betreuungsmaßnahmen
- Entscheidungen und Maßnahmen nach artenschutzrechtlichen Vorschriften (z.B. Bestandskontrollen, Beschlagnahmungen, Sicherstellungen)
- 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
 - Landschaftsgesetz NRW
 - Washingtoner Artenschutzabkommen
-

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 Artenschutzrechtlicher Verfahren
Finanzierung der Biologischen Stationen
Flächengröße der Schutzgebiete im Kreis Kleve
- Zu 2.: Anzahl erteilter Befreiungs- und Ausnahmeentscheidungen
Anzahl der Artenschutzkontrollen
-

13
1304Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz/ Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	342	48.412	48.412	48.412	48.412	48.412
	41410040 Zuw. d. Landes Umsetzung FFH-Richtl./ NA	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	342	412	412	412	412	412
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110380 Verw.gebühren f. Citesbescheinigungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	26.100	26.118	26.118	28.318	28.318	28.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	27.443	75.530	75.530	77.730	77.730	77.730
11	- Personalaufwendungen	0	-103.561	-105.048	-107.277	-109.755	-112.303	-114.568
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.052	-64.539	-64.907	-64.216	-64.255	-64.295
	52810340 Kosten des Artenschutzes	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810900 Umsetzung FFH-Richtlinie/ NATURA 2000	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-2.052	-2.539	-2.907	-2.216	-2.255	-2.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.327	-3.126	-3.120	-3.094	-3.073	-3.064
15	- Transferaufwendungen	0	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	53170400 BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e. V.	0	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	53180370 Fin.-Ant. Betr. NSG Salmorth/Rind. Kolke	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53180380 Fin.-Anteil Betreuung NSG Fleuthkuhlen	0	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-14.590	-14.234	-14.257	-14.248	-14.253	-14.259
	54413000 Grundstücksbezogene Abgaben	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.390	-5.034	-5.057	-5.048	-5.053	-5.059
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-184.929	-246.347	-248.961	-250.712	-253.284	-255.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-157.486	-170.817	-173.431	-172.983	-175.554	-177.857
19	+ Finanzerträge	0	1.280	0	0	0	0	0
	46163000 Zinsen aus Spk.guthaben und Geldanlagen	0	1.280	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	1.280	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-156.206	-170.817	-173.431	-172.983	-175.554	-177.857
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-156.206	-170.817	-173.431	-172.983	-175.554	-177.857
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-156.206	-170.817	-173.431	-172.983	-175.554	-177.857

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1304 Naturschutz/Biotop- und Artenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Umsetzung FFH-Richtlinie/NATURA 2000 Die vom Land geforderte Umsetzung der FFH-Richtlinie/NATURA 2000 wird aufgrund der Tatsache, dass gerade im Kreise Kleve zahlreiche Flächen Bestandteile von FFH- und Vogelschutzgebieten sind, in den nächsten Jahren einen erheblichen finanziellen und personellen Aufwand nach sich ziehen. Der jährliche Aufwand für die Erstellung und Umsetzung der Maßnahmenkonzepte wird mit einem Betrag in Höhe von 60.000 € geschätzt. Hierzu gewährt das Land eine 80%ige Zuwendung, so dass der geschätzte Nettoaufwand für den Kreis Kleve jährlich 12.000 € beträgt (vgl. auch Zeile 2 – Zuwendung des Landes).

15 Transferaufwendungen

- BKZ Naturschutzzentrum Kreis Kleve e.V. Der Kreis Kleve wird bei der Betreuung von Naturschutzgebieten und Europäischen Schutzgebieten von Biologischen Stationen unterstützt (Kartierungen, Pflege- und Entwicklungspläne, Maßnahmen). Die Finanzierung der Biologischen Stationen erfolgt im Rahmen der Förderrichtlinie FöBS mit einem Landesanteil von 80%. Der notwendige Kommunalanteil wird teilweise vom Kreis Kleve aufgebracht.
 - Fin.-Ant. Betr. NSG Salmorth/Rind. Kolke
 - Fin.-Ant. Betreuung NSG Fleuthkuhlen
-

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	Fachbereich:	6
Produkt:	1305	Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

Oberflächengewässer:

- Abwicklung wasserrechtlicher Genehmigungsverfahren einschl. Abgrabungen
- Wahrnehmung der Gewässeraufsicht, Feststellung der Gewässer-eigenschaft, Hochwasserschutz an Gewässern II. Ordnung
- Wahrnehmung der Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände
- 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
- Stellungn. bei Vorhaben besonderer Art (BlmSchG-Anlagen u.a.)
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen gegen die VAWS
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zum Thema wasser- und bodengefährdender Stoffe

Schadensfälle:

- Bereitschaftsdienst der unteren Wasserbehörde für Schadensfälle und Unfälle mit wasser- und bodengefährdenden 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)
- 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 wassergefährdenden 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- oder bodengefährden den Stoffen
-

13
1305

Natur- und Landschaftspflege

Gewässer, w.-g. Stoffe und Schadensfälle

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	960	721	721	721	721	721
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	960	721	721	721	721	721
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	31	31	31	31	31
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44880060 Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	34.134	39.650	40.343	49.638	44.402	9.468
	45610000 Zwangsgelder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	34.130	34.650	35.343	44.638	39.402	4.468
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	4	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	35.094	70.403	71.096	80.390	75.155	40.220
11	- Personalaufwendungen	0	-307.524	-251.084	-256.936	-255.692	-271.933	-225.025
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.762	-39.443	-45.087	-43.878	-43.946	-44.017
	52810130 Ersatzvornahmen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52810210 Maßnahmen gemäß EU-Wasserrahmenrichtlini	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-5.762	-4.443	-5.087	-3.878	-3.946	-4.017
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-9.339	-5.471	-5.460	-5.415	-5.379	-5.363
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.112	-8.810	-8.849	-8.834	-8.843	-8.853
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-15.112	-8.810	-8.849	-8.834	-8.843	-8.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-337.737	-304.809	-316.332	-313.818	-330.101	-283.258
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-302.643	-234.406	-245.237	-233.428	-254.946	-243.038
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-800	0	0	0	0	0
	55991000 Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	0	-800	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-800	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-303.443	-234.406	-245.237	-233.428	-254.946	-243.038
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	-303.443	-234.406	-245.237	-233.428	-254.946	-243.038
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-303.443	-234.406	-245.237	-233.428	-254.946	-243.038

Produktbereich:	13	Natur- und Landschaftspflege	Fachbereich:	6
Produkt:	1305	Oberirdische Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

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

6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
----------	---

- | | | |
|---|---|--|
| - | Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen | Die Kosten für Ersatzvornahmen (vgl. Zeile 13), die überwiegend im Zusammenhang mit Ölunfällen als Sofortmaßnahmen am Unfallort zu treffen sind, werden entsprechend erstattet.

Weil der Schwerpunkt bei den Ersatzvornahmen dem Bereich der Schadensfälle wassergefährdender Stoffe zuzuordnen ist, werden diese Erstattungen zukünftig nicht mehr im Produkt 1306 - Abwasserbeseitigung abgebildet, sondern dem Produkt 1305 - Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle zugeordnet. |
|---|---|--|
-

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1306 Abwasserbeseitigung

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Abwicklung wasserrechtlicher Zulassungsverfahren für Gewässerbenutzungen, zugehörige technische Anlagen und Abwasseranlagen allgemein. Tätigkeiten: Beratung, ingenieurtechnische Prüfung, Durchführung des Verfahrens, Erteilung der Zulassung, Abnahme, Überwachung
- Art der Zulassungsverfahren: Anzeigeverfahren, wasserrechtliche Erlaubnis, gehobene wasserrechtliche Erlaubnis, wasserrechtliche Genehmigung
- Zulassungstatbestände: Wasserentnahmen (Grundwasserhaltungen, Trinkwasserbrunnen, landw. Beregnungsanlagen, usw.) und Abwasserdirekteinleitungen in Grundwasser und Oberflächengewässer (Kleinkläranlagen, Regenwasserversickerungen, usw.); Sonstige Gewässerbenutzungen, wie etwa Einbau von Recyclingmaterial, Errichtung von Wärmepumpen, usw.); Bau und Betrieb zugehöriger Anlagen; Bau und Betrieb von Kanalisationsnetzen (öffentlich, privat); gewerbliche Indirekteinleitungen in gemeindliche Kanalisationen
- Fachstellungennahmen zu unterschiedlichen Planungen (Abwasserbeseitigungskonzepte, Flächennutzungs- und Bebauungspläne, etc.) und Einzelbau- oder Nutzungsvorhaben, sowie zu allen sonstigen Fragestellungen mit Wasser- oder Abwasserbezug
- Sonstige Zustimmungen, Beurteilungen, Erteilung von Auskünften hinsichtlich der o.a. Themen als Untere Wasserbehörde
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung von Antragstellern, insbesondere zur häuslichen Abwasserentsorgung mittels Kleinkläranlagen

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Bundes- und landesrechtliche Verordnungen, wie z.B. Indirekteinleiterverordnung, Trinkwasserverordnung, usw.

Zielgruppe:

- Anlagenbetreiber
- Firmen
- Kommunen
- Bürger

Ziele:

Grundwasser- und Gewässerschutz durch Überprüfung 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
-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-541.501	-375.637	-388.332	-398.741	-415.049	-423.597
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-541.501	-375.637	-388.332	-398.741	-415.049	-423.597

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1306 Abwasserbeseitigung

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile	Ertragsart / Aufwandsart	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
	- Verw.ggeb. Wasser-, Boden- und Abfallrecht	<p>Gemäß Tarifstelle 28 des Allgemeinen Gebührentarifs der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung sind für die dort aufgeführten Amtshandlungen nach dem wasser- und Abfallrecht (z.B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Anordnungen, Entscheidungen, Prüfungen), Verwaltungsgebühren zu erheben.</p> <p>Weil der Schwerpunkt bei den Gebühreneinnahmen im Bereich des Abwasserbeseitigungsrechtes liegt, werden diese Einnahmen zukünftig nicht mehr im Produkt 1307 - Wasserschutz abgebildet, sondern dem Produkt 1306 - Abwasserbeseitigung zugeordnet.</p>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
	- Erstattung v. Kosten f. Ersatzvornahmen	<p>Die Kosten für Ersatzvornahmen, die überwiegend im Zusammenhang mit Ölunfällen als Sofortmaßnahmen am Unfallort zu treffen sind, werden entsprechend erstattet.</p> <p>Weil der Schwerpunkt bei den Ersatzvornahmen dem Bereich der Schadensfälle wassergefährdender Stoffe zuzuordnen ist, werden diese Erstattungen zukünftig nicht mehr im Produkt 1306 - Abwasserbeseitigung abgebildet, sondern dem Produkt 1305 - Gewässer, wassergefährdende Stoffe und Schadensfälle zugeordnet.</p>

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1307 Wasserschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Vollzug der verschiedenen Wasserschutzgebietsverordnungen im Kreis Kleve. Tätigkeiten: Beratung von Antragstellern oder Betroffenen, ingenieurtechnische Prüfung der Sachverhalte, Durchführung von Genehmigungsverfahren, Erteilung/ Versagung der Genehmigung, Befreiung von Verboten der Verordnung, Durchführung von Abnahmen, Überwachung der Genehmigungsinhalte
- Überwachung der Schutzgebiete hinsichtlich der Belange der Schutzgebietsverordnungen
- Fachstellungnahmen zu unterschiedlichen Planungen (Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, usw.) und sonstigen Bau- oder Nutzungsvorhaben, sowie allen sonstigen Fragen mit Wasserschutz- oder Wasserreservegebietsbezug
- Sachverhaltsermittlung bei Verstößen gegen Schutzzonenbestimmungen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zu vorbeugendem Grundwasserschutz

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Trinkwasserverordnung (TVO)
- Wasserschutzgebietsverordnungen Emmerich, Kleve, Goch, Kalkar, Kevelaer, Geldern, Kerken

Zielgruppe:

- In Wasserschutzgebieten wohnende und/oder tätige natürliche oder juristische Personen
-

Ziele:

Optimierung des Rohwasserschutzes

Kennzahlen:

- Fachstellungnahmen / Beratungen
 - Anzahl laufender / abgeschlossener Genehmigungsverfahren
-

13
1307Natur- und Landschaftspflege
Wasserschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	320	268	268	268	268	268
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	320	268	268	268	268	268
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	0	0	0	0	0
	43110420 Verw.geb. Wasser-,Boden-, und Abfallrech	0	200.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12	12	12	12	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.439	2.475	2.525	2.575	2.189	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	2.438	2.475	2.525	2.575	2.189	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	202.759	2.754	2.804	2.854	2.468	279
11	- Personalaufwendungen	0	-87.760	-86.555	-88.442	-90.619	-93.493	-92.047
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.922	-1.650	-1.890	-1.440	-1.466	-1.492
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.922	-1.650	-1.890	-1.440	-1.466	-1.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.116	-2.032	-2.028	-2.011	-1.998	-1.992
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.049	-3.272	-3.287	-3.281	-3.285	-3.288
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.049	-3.272	-3.287	-3.281	-3.285	-3.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-97.846	-93.510	-95.647	-97.352	-100.241	-98.819
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	104.913	-90.756	-92.843	-94.498	-97.773	-98.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	104.913	-90.756	-92.843	-94.498	-97.773	-98.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	104.913	-90.756	-92.843	-94.498	-97.773	-98.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	104.913	-90.756	-92.843	-94.498	-97.773	-98.540

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt: 1307 Wasserschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verw.geb. wasserrechtliche Erlaubnisse

Gemäß Tarifstelle 28 des Allgemeinen Gebührentarifs der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung sind für die dort aufgeführten Amtshandlungen nach dem wasser- und Abfallrecht (z.B. Erlaubnisse, Genehmigungen, Anordnungen, Entscheidungen, Prüfungen), Verwaltungsgebühren zu erheben.

Weil der Schwerpunkt bei den Gebühreneinnahmen im Bereich des Abwasserbeseitigungsrechtes liegt, werden diese Einnahmen zukünftig nicht mehr im Produkt 1307 - Wasserschutz abgebildet, sondern dem Produkt 1306 - Abwasserbeseitigung zugeordnet.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-512.071	-438.960	-362.336	-318.089	-332.574	-298.550
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-512.071	-438.960	-362.336	-318.089	-332.574	-298.550
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-512.071	-438.960	-362.336	-318.089	-332.574	-298.550

Produktbereich: 14 **Umweltschutz**
Produkt: 1401 **Bodenschutz**

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde:

- Ermittlung, Untersuchung, Bewertung und Sanierung von Altlastenverdachtsflächen/ Altlasten, sowie von schädlichen Bodenveränderungen (einschließlich Bodenerosion u.a.). Tätigkeiten: Führung der in der Bodenschutzgesetzgebung verankerten Kataster, für jede Fläche: Festlegung der notwendigen Untersuchungen, Beratung, ingenieurtechnische Prüfung, Beurteilung des bodenschutzrechtlichen Handlungsbedarfes, Veranlassung und Begleitung/Kontrolle aller notwendigen Sicherungs- oder Sanierungsmaßnahmen, ggf. Aufstellung von Sanierungsplänen, Durchführung des zugehörigen Verfahrens, Abnahme, Überwachung
- Beurteilung und Regelung des Ein- und Aufbringens von Materialien in oder auf Böden
- Wahrnehmung sonstiger Aufgaben der Unteren Bodenschutzbehörde (ggf. Aufstellung von Bodenbelastungskarten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten, usw.)
- Fachstellungennahmen zu unterschiedlichen Planungen (Flächennutzungs- und Bebauungspläne, usw.) und sonstigen Bau- oder Nutzungsvorhaben, sowie zu allen sonstigen Fragestellungen mit Bodenschutzbezug
- Sachverhaltsermittlungen bei Verstößen gegen bodenschutzrechtliche Bestimmungen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Beratung zu vorbeugendem Bodenschutz

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
 - Ordnungsbehördengesetz (OBG)
 - Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)
 - Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG)
-

Zielgruppe:

- Grundstückseigentümer
- Planungsträger
- Kommunen

Ziele:

Schutz der Bevölkerung vor Altlasten im Boden

Kennzahlen:

- Anzahl erfasste Katasterflächen, Fachstellungennahmen zu den erfassten Katasterflächen
 - Anzahl der Erlaubnisverfahren für den Einbau von RC- Materialien
 - Ordnungsbehördliche Verfahren
-

14
1401Umweltschutz
Bodenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	877	762	762	762	762	762
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	877	762	762	762	762	762
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33	33	33	33	33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44880050 Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	32.885	42.061	34.070	28.336	27.590	10.722
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	32.882	42.061	34.070	28.336	27.590	10.722
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	3	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	38.763	47.856	39.865	34.132	33.385	16.517
11	- Personalaufwendungen	0	-268.754	-292.088	-292.166	-249.016	-257.411	-238.862
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.262	-9.697	-10.378	-9.099	-9.172	-9.246
	52810280 Maßnahmen gegen Bodenerosion	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-5.262	-4.697	-5.378	-4.099	-4.172	-4.246
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-8.526	-5.784	-5.772	-5.724	-5.686	-5.669
15	- Transferaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	53110050 Rückzahl. nicht verbrauchter Landeszuwen	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-63.782	-59.314	-59.355	-59.339	-59.348	-59.359
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-13.782	-9.314	-9.355	-9.339	-9.348	-9.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-346.824	-367.383	-368.170	-323.677	-332.116	-313.636
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-308.061	-319.526	-328.305	-289.546	-298.731	-297.119
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
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	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-308.361	-319.826	-328.605	-289.846	-299.031	-297.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	-308.361	-319.826	-328.605	-289.846	-299.031	-297.419
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-308.361	-319.826	-328.605	-289.846	-299.031	-297.419

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1401 Bodenschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

**6 / 16 Kostenerstattungen und Kostenumlagen /
Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Erst. Kosten Gutachten u. Untersuchungen
 - Gutachten und Untersuchungen
- Im Rahmen der Amtsermittlung bei der Erfassung von Altlasten führt der Kreis orientierend Untersuchungen auf bekannten und vermuteten Altstandorten durch. Die hierbei anfallenden Kosten können zum Teil von den Sanierungspflichtigen zurückgefordert werden.
-

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1402 Immissionsschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

Wahrnehmung aller Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde:

- Abwicklung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungs- und Anzeigeverfahren
- Tätigkeiten: Beratung, fachtechnische Prüfung, Durchführung des Verfahrens einschließlich möglicher Erörterungstermine, Widerspruchs- und Klageverfahren, Entscheidung, Abnahme, Überwachung, Datenerfassung und -pflege
- Zulassungstatbestände (z.B. Vorbescheid, Neu-/Änderungsgenehmigung): Anlagen nach der 4. BImSchV i.V.m. der ZustVU, Nachtarbeitsvorhaben, usw.
- Bearbeitung von Nachbarbeschwerden bei genehmigungsbedürftigen und nicht genehmigungsbedürftigen. Anlagen einschließlich Ermittlung und Veranlassung im Einzelfall vor Ort (ggf. auch Durchführung eigener Messungen)
- Wahrnehmung aller übrigen aus der Immissionsschutzgesetzgebung und darauf gestützter Verordnungen resultierenden Kreislaufgaben, wie Anordnung von Messungen, sicherheitstechnischen Überprüfungen, Altanlagenanierungen usw.
- Fachstellungnahmen zu unterschiedlichen Planungen (z.B. Flächennutzungs- und Bebauungsplänen), zu Bau- oder sonstigen Nutzungsvorhaben, in Zulassungsverfahren anderer Behörden, sowie zu allen übrigen Fragestellungen mit Bezug zum Immissionsschutzrecht (Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen, Gerüche, usw.)
- Sachverhaltsermittlung und Entscheidung im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Überwachungstätigkeiten von Amts wegen oder aus gegebenem Anlass
- Durchführung ordnungs-/verwaltungsrechtlicher Verfahren (z. B. §§ 17, 20, 24 BImSchG)
- Beratung in Fragen des anlagenbezogenen Immissionsschutzes allgemein

- Prüfung von Mess- und sonstigen Berichten (z. B. E-Erklärungen), Berichterstattung im Rahmen des Immissionsschutz- / EU-Rechts
- Bearbeitung sonstiger Anfragen (z. B. UIG/IFG)

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- Verschiedenen EU-Richtlinien
- Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG)
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
- Ordnungsbehördengesetz (OBG)
- Bundes- und landesrechtliche Verordnungen zu den Immissionsschutzgesetzen (1., 2., 4., 7., 9., 11., 18., 20., 21., 26., 27., 30., 31., 32. BImSchV, usw.)
- Verordnung über Fachbetriebe und Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (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
- Eingaben und Beschwerden
- Ordnungsbehördliche Verfahren

14
1402Umweltschutz
Immissionsschutz

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.796	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.796	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110350 Verwaltungsgebühren ImmissionsschutzG	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	56	56	56	56	56
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	301.700	350.700	347.500	347.700	354.400	365.200
	44810010 Personalkostenerstattungen Land	0	253.000	301.700	298.000	298.000	304.400	315.000
	44810020 Sachkostenerstattungen Land	0	48.700	49.000	49.500	49.700	50.000	50.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	7	2.742	52.207	62.758	38.794	0
	45822000 Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	2.742	52.207	62.758	38.794	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	7	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	503.503	554.797	601.061	611.812	594.548	566.554
11	- Personalaufwendungen	0	-450.733	-435.225	-394.878	-402.428	-390.389	-329.866
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-210.774	-207.997	-209.157	-206.980	-207.103	-207.230
	52314000 Weiterleit. Verwaltungsgebühr. a.d. Land	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-10.774	-7.997	-9.157	-6.980	-7.103	-7.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-17.461	-9.849	-9.829	-9.747	-9.682	-9.654
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.245	-20.859	-20.928	-20.901	-20.917	-20.935
	54292000 Gutachten und Untersuchungen	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-28.245	-15.859	-15.928	-15.901	-15.917	-15.935
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-707.213	-673.931	-634.792	-640.056	-628.092	-567.685
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-203.710	-119.134	-33.731	-28.243	-33.543	-1.131
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-203.710	-119.134	-33.731	-28.243	-33.543	-1.131
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 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)	0	-203.710	-119.134	-33.731	-28.243	-33.543	-1.131
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-203.710	-119.134	-33.731	-28.243	-33.543	-1.131

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produkt: 1402 Immissionsschutz

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

4 / 13 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte /
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-
tungen

- Verw.geb. Immissionsschutzgesetz

Gemäß Tarifstelle 15a des Allgemeinen Gebührentarifs der Allgemeinen Verwaltungsge-
bührenordnung sind für die dort aufgeführten Amtshandlungen nach dem Immissions-
schutzrecht (z. B. Genehmigungen, Entscheidungen Prüfungen, Anordnungen, Untersa-
gungen) Verwaltungsgebühren zu erheben.

- Weiterleitung Verw.geb. a. d. Land

Die Verwaltungsgebühren sind aufgrund der im Zusammenhang mit der Verwaltungs-
strukturreform erlassenen gesetzlichen Regelungen an das Land abzuführen.

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.323	10.329	10.329	10.329	10.329	10.329
	41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	323	329	329	329	329	329
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	13	13	13	13	13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.324	10.342	10.342	10.342	10.342	10.342
11	- Personalaufwendungen	0	-113.369	-109.878	-113.044	-117.900	-123.020	-125.572
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.047	-13.098	-21.292	-14.840	-12.872	-20.804
	52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0	-3.100	-1.100	-9.000	-3.100	-1.100	-9.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.947	-1.998	-2.292	-1.740	-1.772	-1.804
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.167	-2.462	-2.458	-2.438	-2.423	-2.416
15	- Transferaufwendungen	0	-1.281.700	-957.400	-998.480	-889.000	-856.000	-764.000
	53150200 Betriebskostenzuschuss WKK GmbH	0	-657.000	-657.000	-657.000	-657.000	-657.000	-657.000
	53150350 BKZ Projekt "Agrobusinessregion Ndrh."	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-67.000	0
	53150500 Kreisanteil Ziel-2-Förderprojekte	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
	53180040 Kostenbeitr. Regionalagentur Niederrhein	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53180330 Zusch. TBH Proj. "Ausbildung euregional"	0	-24.700	-34.700	-34.480	0	0	0
	53180410 Erstattungen an TBH für Integra	0	-300.000	0	0	0	0	0
	53910109 Abbau Gegenleistungsv. gel. Zuw. (man.)	0	-80.000	-45.700	-87.000	-87.000	-87.000	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.185	-3.776	-3.793	-3.786	-3.790	-3.795
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.185	-3.776	-3.793	-3.786	-3.790	-3.795
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.418.468	-1.086.614	-1.139.066	-1.027.965	-998.105	-916.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.408.144	-1.076.271	-1.128.724	-1.017.622	-987.762	-906.244
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	10.500	7.875
	46181000 Zinsen Integra gGmbH	0	0	0	0	0	10.500	7.875

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	10.500	7.875
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.408.144	-1.076.271	-1.128.724	-1.017.622	-977.262	-898.369
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	-1.408.144	-1.076.271	-1.128.724	-1.017.622	-977.262	-898.369
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.408.144	-1.076.271	-1.128.724	-1.017.622	-977.262	-898.369

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.500	7.875
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	10.000	0	10.000	20.500	17.875
10	- Personalauszahlungen	0	-108.770	-87.903	-89.694	0	-91.518	-93.427	-95.379
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-13.100	-11.100	-19.000	0	-13.100	-11.100	-19.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-1.201.700	-911.700	-911.480	0	-802.000	-769.000	-702.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-1.323.570	-1.010.703	-1.020.174	0	-906.618	-873.527	-816.379
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-1.313.570	-1.000.703	-1.010.174	0	-896.618	-853.027	-798.504
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-92.932	-246.783	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-92.932	-246.783	0	0	0	0	0
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-92.932	-246.783	0	0	0	75.000	75.000

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Produktbeschreibung:

Förderung von Wirtschaft und Verkehr, insbesondere:

- Verwaltung der Beteiligungen an der „Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH“ und 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:

- Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH
- 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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.058.686	-724.361	-766.198	-766.872	-757.202	-735.199
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-1.058.686	-724.361	-766.198	-766.872	-757.202	-735.199

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Betray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen

- Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Der Betriebskostenzuschuss an die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH in Höhe von 657.000 € setzt sich wie folgt zusammen: Es wird – wie in den Vorjahren – ein allgemeiner Betriebskostenzuschuss von 358.000 € gezahlt. Hinzu kommt ein weiterer Zuschuss für die von der TAN GmbH seit 2008 übernommenen Aufgaben im Bereich Tourismusförderung in Höhe von 190.000 €. Der Kreis Kleve hat sich zudem verpflichtet, den durch die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH als Gesellschafterin der Standort Niederrhein GmbH zu entrichtenden Betriebskostenzuschuss von zukünftig 109.000 € zu übernehmen.
 - Kostenbeitrag zur Regionalagentur Niederrhein
Im Rahmen der interkommunalen Vereinbarung zwischen den Kreisen Wesel und Kleve und der Stadt Duisburg vom 21.12.2004 hat sich der Kreis Kleve verpflichtet, die Arbeit der Regionalagentur Niederrhein mit jährlich 5.000 € zu unterstützen.
 - Erstattungen an TBH für Integra gGmbH
Im Zusammenhang mit der Übernahme der Gesellschaftsanteile an der Integra gGmbH, Geldern, durch das Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V., Kleve, hatte der Kreisausschuss im Wege der Dringlichkeit am 14.11.2008 beschlossen, dem TBH die in der Zeit bis zum 30.06.2009 aus der Gesellschaftsübernahme entstehenden möglichen Verluste bis zu einem Betrag von 300.000 EUR durch den Kreis Kleve zu erstatten. Die Inanspruchnahme des Rettungsschirmes ist in der Folge nicht erforderlich geworden. Aufgrund der weiteren Entwicklung bei der Integra gGmbH hat der Kreistag am 14.05.2009 einstimmig beschlossen, ihr zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit und Finanzierung dringend notwendiger Investitionen ein Darlehen in Höhe von 300.000 EUR zu gewähren. Die Modalitäten und Abwicklung des Darlehens sind im Finanzplan abgebildet und erläutert.
-

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- | | |
|---|--|
| - Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen geleisteter Zuwendungen | Der Kreis Kleve hat in den Vorjahren im Rahmen der Wirtschaftsförderung und zum Zwecke von Standortsicherungen der Landwirtschaftskammer Rheinland Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen unter der Voraussetzung von Standortverpflichtungen über mehrere Jahre erteilt. Für die noch bestehenden Gegenleistungsverpflichtungen ist in der Eröffnungsbilanz ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet worden, der in den Folgejahren sukzessive abzubauen ist. |
|---|--|
-

15
1501

Wirtschaft und Tourismus

Förderung von Wirtschaft und Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	10.500	7.875
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.500	7.875
10	- Personalauszahlungen	0	-10.500	-11.534	-11.771	0	-12.011	-12.265	-12.525
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	-962.000	-662.000	-662.000	0	-662.000	-662.000	-662.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-972.500	-673.534	-673.771	0	-674.011	-674.265	-674.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	-972.500	-673.534	-673.771	0	-674.011	-663.765	-666.650
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-92.932	-246.783	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	-92.932	-246.783	0	0	0	0	0

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1501 **Förderung Wirtschaft und Verkehr**

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile **Einzahlungsart / Auszahlungsart**

105 / 110 **Sonstige Investitionseinzahlungen /
Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-
anlagen**

- Gewährung Darlehen Integra gGmbH

Im Zusammenhang mit der Übernahme der Gesellschaftsanteile an der Integra gGmbH, Geldern, durch das Theodor-Brauer-Haus Berufsbildungszentrum Kleve e.V., Kleve, hatte der Kreisausschuss im Wege der Dringlichkeit am 14.11.2008 beschlossen, dem TBH die in der Zeit bis zum 30.06.2009 aus der Gesellschaftsübernahme entstehenden möglichen Verluste bis zu einem Betrag von 300.000 EUR durch den Kreis Kleve zu erstatten. Die Inanspruchnahme des Rettungsschirmes ist in der Folge nicht erforderlich geworden. Aufgrund der weiteren Entwicklung bei der Integra gGmbH hat der Kreistag am 14.05.2009 einstimmig beschlossen, ihr zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit und Finanzierung dringend notwendiger Investitionen ein Darlehen in Höhe von 300.000 EUR zu gewähren. Die Auszahlung des Darlehens erfolgt nach Fertigstellung der Investitionen jeweils zur Hälfte in den Jahren 2009 und 2010. Das Darlehen ist beginnend im Jahre 2013 in vier gleichen Jahresraten zurück zu zahlen.

110 **Auszahlungen für den Erwerb von Finanz-
anlagen**

- Zuführung Kapitalrücklage an die EEL
GmbH

Der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL GmbH) sind gemäß Kreistagsbeschluss vom 30.06.2005 jährlich Liquiditätszuschüsse zur Verfügung zu stellen, die der Kapitalrücklage zuzuführen sind. Gemäß dem Wirtschaftsplan der EEL GmbH ist für 2010 ein Betrag von 96.783 EUR zu veranschlagen.

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1502 **Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten**

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Produktbeschreibung:

- Grenzübergreifende Planungen und Projekte
- Stellungnahmen zu Fragen regionaler Strukturpolitik sowie raumordnerisch wirksamer Vorhaben
- Geschäftsführung im Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ sowie bei den entsprechenden Landes- und Bundeswettbewerben
- Zusammenarbeit mit den EUREGIOS Rhein-Waal und Rhein-Maas-Nord sowie anderen EUREGIOS
- Fachliche Begleitung der INTERREG-Programme, Durchführung von INTERREG-Projekten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Handlungskonzepten, Förderprogrammen und Förderanträgen
- Abwicklung von Aufgaben im Rahmen des Fremdenverkehrs und der Wirtschaftsförderung (z.B. Stellungnahmen, soweit Aufgaben des Kreises betroffen sind, Teilnahme an Arbeitskreisen, Wahrnehmung von Behördenterminen)

Kennzahlen:

- Beteiligung an Projekten mit Auswirkung für den Kreis Kleve
-

Rechts- /Auftragsgrundlage:

- EG-Verordnungen und -Förderrichtlinien

Zielgruppe:

- Ländliche Bevölkerung
- Kommunen des Kreisgebietes
- Behörden und Institutionen
- Firmen

Ziele:

Länderübergreifende Zusammenarbeit bei sozial-, wirtschafts- und umweltrelevanten Projekten und Förderung fremdenverkehrsrechtlicher Aspekte

15
1502

Wirtschaft und Tourismus

Förderung EU- u.a. Wirtschaftsprojekte

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.276	10.268	10.268	10.268	10.268	10.268
	41483000 Zuschüsse Dritter zu EU-Projekten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	276	268	268	268	268	268
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12	12	12	12	12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.277	10.279	10.279	10.279	10.279	10.279
11	- Personalaufwendungen	0	-98.270	-94.435	-97.120	-101.196	-105.492	-107.677
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.753	-12.750	-20.890	-14.540	-12.566	-20.492
	52810220 Grenzüberschreitende Entwicklungsplanung	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52810630 Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"	0	-3.100	-1.100	-9.000	-3.100	-1.100	-9.000
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-1.653	-1.650	-1.890	-1.440	-1.466	-1.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.679	-2.032	-2.028	-2.011	-1.998	-1.992
15	- Transferaufwendungen	0	-239.700	-249.700	-249.480	-140.000	-107.000	-40.000
	53150350 BKZ Projekt "Agrobusinessregion Ndrh."	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-67.000	0
	53150500 Kreisanteil Ziel-2-Förderprojekte	0	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0
	53180050 Mitfinanzierung von EU-Projekten	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	53180330 Zusch. TBH Proj. "Ausbildung euregional"	0	-24.700	-34.700	-34.480	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.332	-3.272	-3.287	-3.281	-3.285	-3.288
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.332	-3.272	-3.287	-3.281	-3.285	-3.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-359.734	-362.190	-372.805	-261.029	-230.340	-173.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-349.458	-351.911	-362.526	-250.750	-220.061	-163.171
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	-349.458	-351.911	-362.526	-250.750	-220.061	-163.171
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
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)	0	-349.458	-351.911	-362.526	-250.750	-220.061	-163.171
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	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	-349.458	-351.911	-362.526	-250.750	-220.061	-163.171

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	Fachbereich:	6
Produkt:	1502	Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

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

15	Transferaufwendungen
-----------	-----------------------------

- | | |
|---|--|
| - | Betriebskostenzuschuss Projekt „Agrobusiness Region Niederrhein“ |
|---|--|

Mit Kreistagsbeschluss vom 20.09.2007 wurde die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH im Rahmen des Gesamtprojektes „Agrobusiness Region Niederrhein“ mit der Entwicklung eigener Projektbeiträge bezogen auf den Kreis Kleve beauftragt. Dafür wurden über drei Jahre zusätzliche Betriebskostenzuschüsse in Höhe von jährlich 100.000 € zur Verfügung gestellt.

In der Folge hat die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH in diesem Bereich vielfältige Initiativen ergriffen oder maßgeblich begleitet. Hierzu zählt neben der Mitgliedschaft und Mitwirkung in den verschiedenen Gremien der Initiative „Agrobusiness Region Niederrhein“ die Umsetzung verschiedener Aktivitäten wie z.B. Plakataktionen, Wettbewerbe oder Kongresse.

Im Jahre 2010 und den Folgejahren sollen die Aufgaben in dem Bereich „Agrobusiness“, der in der Region eines der bedeutendsten Kompetenzfelder darstellt, zur Förderung des Standortes Kreis Kleve fortgeführt und gefestigt werden. Neben der Fortsetzung der Mitgliedschaft und der aktiven Mitarbeit in den Gremien der auch vom Land geförderten Initiative „Agrobusiness Region Niederrhein“ sowie der Begleitung und Moderation der weiteren Umsetzungsüberlegungen zum Thema „Agro-Park“ sind folgende Aktivitäten zu nennen:

- Inhaltliche Projektmitwirkung bei der Umsetzung des Euregio-Interreg-Projektes (Leisure Valley – Genießen im Grünen) zur Förderung regionaler Produkte der Ernährungswirtschaft und zur Förderung agrotouristischer Angebote;
 - Mitarbeit im „Aktionsbündnis Direkt- und Regionalvermarktung am Niederrhein“ sowie in der „Genussregion Niederrhein e.V.“;
 - Fortsetzung der Kampagnen zur Bedeutung des Themas „Agrobusiness“ im Kreis Kleve („Qualität hat ein Zuhause“) und die Weiterentwicklung „agrotouristischer Angebote“;
-

Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus	Fachbereich:	6
Produkt:	1502	Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten	Produktverantwortlich:	Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

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

- Fortsetzung der unterstützenden Öffentlichkeitsarbeit für herausragende Leistungen in der Landwirtschaft.

Zur Umsetzung ist die Bereitstellung von zusätzlichen Betriebskostenzuschüssen in Höhe von jeweils 100.000 EUR in den Jahren 2011 und 2012 sowie in Höhe von 67.000 EUR im Jahr 2013 erforderlich.

- Kreisanteil Ziel-2-Förderprojekte

Im Rahmen der Ziel2-Mittelförderung hat die Niederrhein Tourismus GmbH für drei eingereichte Beiträge („NiederrheinRad“, „Marketing-Netzwerk Rheinradweg“ und „Integriertes kennzahlenbasiertes Netzwerk-Marketing Niederrhein zu den touristischen Kernthemen Natur und Kultur“) den Zuschlag erhalten und wird entsprechend gefördert. Das Gesamtvolumen beträgt 5 Mio. €. Die Gesellschafter der Niederrhein Tourismus GmbH stellen für die Projekte in den Jahren 2009 bis 2011 bis zu 900.000 € Eigenanteil zur Verfügung. Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH kann den durch sie zu tragenden jährlichen Anteil von 75.000 € nicht aus Eigenmitteln leisten.

- Mitfinanzierung von EU-Projekten

Nach der Startphase des neuen Förderprogramms INTERREG IV A liegen nunmehr erste konkrete Projekte vor, deren Genehmigung durch die EUREGIO-Gremien allerdings noch aussteht. Dabei handelt es sich um Vorhaben aus den Bereichen Tourismus (Boxteler Bahn), Gesundheit & Soziales (Cool Nature), Natur & Umwelt (Rheinuferzone) sowie Wirtschaft (Floriade 2012), die im Falle der Realisierung einer Co-Finanzierung durch den Kreis bedürfen. Darüber hinaus ist, wie seit Jahren schon, davon auszugehen, dass kleinere grenzüberschreitende Projekte aus dem Programm „People to People“ eine Mitfinanzierung durch den Kreis erforderlich machen. Die Größenordnung ist, solange Beschlüsse nicht vorliegen und einzelne Projekte zu einem späteren Zeitpunkt kurzfristig eingereicht werden, nicht abschließend einzuschätzen.

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**
Produkt: 1502 **Förderung von EU- u.a. Wirtschaftsprojekten**

Fachbereich: 6
Produktverantwortlich: Herr Dr. Reynders

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Zuschuss TBH Projekt „Ausbildung euregional“

Das Theodor-Brauer-Haus beteiligt sich mit anderen Projektpartnern an der Fortsetzung des grenzüberschreitenden Ausbildungsprojektes „Ausbildung euregional/Euzubi“, das aus INTERREG-Mitteln mitfinanziert wird und zum Ziel hat, im Zeitraum von 2009 – 2011 zusätzliche Ausbildungsverhältnisse im euregionalen Raum zu schaffen.

Am 13.12.2007 hat der Kreistag grundsätzlich beschlossen, dass der Kreis Kleve den Finanzierungsanteil des Theodor-Brauer-Hauses für die Projektlaufzeit übernimmt. Ergänzend hierzu wurde der aufgrund des Ausstiegs eines Projektpartners geänderten Finanzierungsplanung mit Kreistagsbeschluss vom 05.03.2009 zugestimmt. Der zu leistende Anteil beläuft sich für die gesamte Laufzeit von 36 Monaten auf insgesamt 103.880 €.

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	355.000	267.000	176.000	81.000	0	0
	40330000 Jagdsteuer	0	355.000	267.000	176.000	81.000	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	157.112.444	153.471.199	148.237.181	165.913.213	172.689.491	174.686.437
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	29.382.359	27.228.456	25.485.835	26.196.252	27.479.869	27.479.869
	41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	0	449.500	703.100	602.100	1.481.600	1.608.600	1.453.600
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	52.864	104.149	156.221	188.553	216.876	248.551
	41821000 Mehrbelastung f. Gemeinden ohne eig. Jug	0	17.959.703	19.124.123	20.819.839	20.841.179	20.946.476	20.952.116
	41821500 Mehrbel. f. Gem. ohne eig. Jug.amt a.V.	0	1.603.736	1.200.000	0	0	0	0
	41822000 Mehrbelastung ÖPNV	0	3.681.740	3.285.680	3.311.472	3.338.272	3.366.164	3.282.307
	41823000 Umlage "Night Mover" Projekt	0	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	41824000 Kreisumlage	0	103.822.400	101.640.446	97.676.469	113.682.112	118.886.261	121.084.750
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	143	245	245	245	245	245
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.060	10.516	9.933	9.322	8.684	8.017
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	681.973	2.292.615	8.488.081	704.704	704.704	704.704
	45211000 Kapitalertragsteuererstattung	0	681.972	681.972	704.704	704.704	704.704	704.704
	45911000 Auflösung von Rücklagen	0	0	1.610.643	7.783.377	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	1	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	158.160.477	156.041.330	156.911.195	166.708.239	173.402.879	175.399.158
11 -	Personalaufwendungen	0	-45.082	-47.219	-48.689	-51.073	-53.594	-54.715
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-881	-1.392	-1.612	-1.201	-1.224	-1.248
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-881	-1.392	-1.612	-1.201	-1.224	-1.248
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-1.466	-1.717	-1.717	-1.708	-1.699	-1.694
15 -	Transferaufwendungen	0	-57.071.859	-55.632.585	-53.355.109	-55.687.340	-58.261.326	-58.261.326
	53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53721000 Landschaftsumlage	0	-57.069.959	-55.630.685	-53.353.209	-55.685.440	-58.259.426	-58.259.426
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.707.488	-1.706.944	-1.763.781	-1.763.779	-1.763.782	-1.763.783
	54416000 Kapitalertragssteuer	0	-1.704.930	-1.704.930	-1.761.761	-1.761.761	-1.761.761	-1.761.761
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.558	-2.014	-2.020	-2.018	-2.021	-2.022
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-58.826.776	-57.389.857	-55.170.908	-57.505.101	-60.081.626	-60.082.765

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	99.333.701	98.651.473	101.740.286	109.203.139	113.321.253	115.316.392
19	+ Finanzerträge	0	10.393.289	8.623.585	7.925.663	7.925.663	7.925.663	7.925.663
	46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen	0	0	813.395	0	0	0	0
	46150007 Zinsen von verb. Unt., Beteiligungen	0	773.189	0	0	0	0	0
	46163000 Zinsen aus Spk.guthaben und Geldanlagen	0	3.155.910	1.346.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
	46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien	0	6.464.190	6.464.190	6.679.663	6.679.663	6.679.663	6.679.663
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.184.319	-1.689.239	-1.147.659	-1.072.958	-994.282	-943.661
	55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN	0	-57.600	-55.700	-53.700	-51.600	-49.400	-47.100
	55160000 Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrg.	0	-1.264.755	-1.411.230	-904.780	-850.947	-784.649	-732.489
	55160007 Zinsaufw. so. öff. Sonderrg (ohne FiPo)	0	-415.652	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsen an Kreditinstitute	0	-446.312	-222.309	-189.179	-170.411	-160.233	-164.072
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	8.208.970	6.934.346	6.778.004	6.852.705	6.931.381	6.982.002
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	107.542.671	105.585.819	108.518.290	116.055.844	120.252.634	122.298.394
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	107.542.671	105.585.819	108.518.290	116.055.844	120.252.634	122.298.394
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	107.542.671	105.585.819	108.518.290	116.055.844	120.252.634	122.298.394

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	355.000	267.000	176.000	0	81.000	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	155.455.702	152.166.805	148.080.715	0	165.724.415	172.472.370	174.437.641
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.060	10.509	9.926	0	9.315	8.677	8.009
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	681.972	2.292.615	8.488.081	0	704.704	704.704	704.704
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	9.620.100	12.431.108	7.925.663	0	7.925.663	7.925.663	7.925.663
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	166.123.834	167.168.037	164.680.385	0	174.445.097	181.111.414	183.076.017
10	- Personalauszahlungen	0	-31.350	-35.267	-35.989	0	-36.725	-37.500	-38.295
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	-1.768.667	-3.040.877	-1.147.659	0	-1.072.958	-994.282	-943.661
14	- Transferauszahlungen	0	-57.071.859	-55.632.585	-53.355.109	0	-55.687.340	-58.261.326	-58.261.326
15	- Sonstige Auszahlungen	0	-1.704.930	-1.704.930	-1.761.761	0	-1.761.761	-1.761.761	-1.761.761
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-60.576.806	-60.413.659	-56.300.518	0	-58.558.784	-61.054.869	-61.005.043
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	105.547.028	106.754.378	108.379.867	0	115.886.314	120.056.545	122.070.974
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.318.939	2.040.912	2.101.134	0	1.234.947	1.139.464	1.295.132
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	12.925.353	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	11.834.689	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.318.939	26.800.954	2.101.134	0	1.234.947	1.139.464	1.295.132
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	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 ./. Auszahlungen)	0	2.318.939	26.800.954	2.101.134	0	1.234.947	1.139.464	1.295.132

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.677.355	1.370.737	629.246	0	1.357.097	0	0
116	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-2.144.152	-13.288.976	-2.557.293	0	-3.122.197	-1.667.949	-1.626.548
117	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-466.797	-11.918.239	-1.928.047	0	-1.765.100	-1.667.949	-1.626.548

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Produktbeschreibung:

- Berechnung und Festsetzung der Jagdsteuer
- 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)
- Abführung der Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland
- Annahme der Investitionspauschale
- Annahme der Schulpauschale
- 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)
- Jagdsteuersatzung des Kreises Kleve
- Haushaltssatzung / Nachtragshaushaltssatzung des jeweiligen Haushaltsjahres

Zielgruppe:

- Jagdsteuerpflichtige
 - Kreisangehörige Gemeinden
 - Politische Gremien des Kreistages
 - Verwaltungsleitung
-

Ziel:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	355.000	267.000	176.000	81.000	0	0
	40330000 Jagdsteuer	0	355.000	267.000	176.000	81.000	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	157.112.368	153.471.077	148.237.058	165.913.091	172.689.368	174.686.315
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	29.382.359	27.228.456	25.485.835	26.196.252	27.479.869	27.479.869
	41410240 Konsumtive Verwendung Schulpauschale	0	449.500	703.100	602.100	1.481.600	1.608.600	1.453.600
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	52.864	104.149	156.221	188.553	216.876	248.551
	41821000 Mehrbelastung f. Gemeinden ohne eig. Jug	0	17.959.703	19.124.123	20.819.839	20.841.179	20.946.476	20.952.116
	41821500 Mehrbel. f. Gem. ohne eig. Jug.amt a.V.	0	1.603.736	1.200.000	0	0	0	0
	41822000 Mehrbelastung ÖPNV	0	3.681.740	3.285.680	3.311.472	3.338.272	3.366.164	3.282.307
	41823000 Umlage "Night Mover" Projekt	0	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	41824000 Kreisumlage	0	103.822.400	101.640.446	97.676.469	113.682.112	118.886.261	121.084.750
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	66	122	122	122	122	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4	4	4	4	4
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	157.467.369	153.738.080	148.413.062	165.994.094	172.689.372	174.686.319
11	- Personalaufwendungen	0	-21.570	-23.178	-23.900	-25.070	-26.308	-26.858
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-411	-696	-805	-600	-612	-624
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-411	-696	-805	-600	-612	-624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-684	-858	-859	-853	-849	-848
15	- Transferaufwendungen	0	-57.069.959	-55.630.685	-53.353.209	-55.685.440	-58.259.426	-58.259.426
	53721000 Landschaftsumlage	0	-57.069.959	-55.630.685	-53.353.209	-55.685.440	-58.259.426	-58.259.426
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.194	-1.007	-1.011	-1.010	-1.011	-1.012
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.194	-1.007	-1.011	-1.010	-1.011	-1.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-57.093.819	-55.656.424	-53.379.784	-55.712.973	-58.288.206	-58.288.767
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	100.373.550	98.081.656	95.033.278	110.281.121	114.401.166	116.397.551
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	100.373.550	98.081.656	95.033.278	110.281.121	114.401.166	116.397.551
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	100.373.550	98.081.656	95.033.278	110.281.121	114.401.166	116.397.551
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	100.373.550	98.081.656	95.033.278	110.281.121	114.401.166	116.397.551

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

1 Steuern und ähnliche Abgaben

- Jagdsteuer

Der Landtag NRW hat am 24.06.2009 die Abschaffung der Jagdsteuer beschlossen. Durch eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes wurde das Abschmelzen der Jagdsteuer in drei Stufen gesetzlich geregelt. Danach darf die Jagdsteuer in 2010 nur noch in Höhe von 80 %, in 2011 in Höhe von 55 % und in 2012 in Höhe von 30 % des zum 01.01.2009 geltenden Steuersatzes erhoben werden. Ab dem 01.01.2013 ist die Erhebung einer Jagdsteuer in Nordrhein-Westfalen unzulässig.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen des Landes betragen für den Kreis Kleve im Jahre 2010 27.228.456 EUR (Berechnungsgrundlage: endgültige Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010). Für die Folgejahre wurden die Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der „Orientierungsdaten 2010 – 2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW“ (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.08.2009) kalkuliert.

- Schulpauschale (konsumtive Verwendung)

Auf der Grundlage der endgültigen Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 wird mit der Zuweisung einer Schulpauschale von insgesamt 2.085.047 EUR gerechnet. Soweit die Mittel im zuwendungsrechtlich zulässigen Rahmen für laufende (konsumtive) Zwecke verwendet werden, stellt die Zuwendung unmittelbar im Jahr des Mittelzuflusses einen Ertrag dar. Es wird erwartet, dass der in den einzelnen Jahren dargestellte Anteil der Schulpauschale jeweils unmittelbar ertragswirksam eingesetzt werden kann.

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Auflösung Sonderposten Zuwendungen Land
Die dem Kreis Kleve im Rahmen der jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetze zugewiesene Investitionspauschale sowie die investiv verwendeten Teile der Schulpauschale sind in der Bilanz unter den Passiva als Sonderposten auszuweisen. Entsprechend der Nutzungsdauer des durch sie finanzierten Anlagevermögens werden die Sonderposten periodengerecht ertragswirksam aufgelöst. Die Kumulation der jährlichen Zuwendungen bewirkt einen von Jahr zu Jahr ansteigenden Umfang des Sonderpostens für Zuwendungen und ebenso einen Anstieg der Erträge aus dessen Auflösung.
 - Mehrbelastungsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt
Nach der Zusammenstellung aller Erträge und Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe (Produkte 0510 und 0601 bis 0611) ergibt sich zunächst ein Gesamt-Umlagebedarf von 20.324.123 EUR (2010) bzw. von 20.819.839 EUR (2011). Dieser Umlagebedarf kann im Haushaltsjahr 2010 einmalig durch die Inanspruchnahme von Umlageüberzahlungen aus Vorjahren zu Gunsten der betreffenden Kommunen gesenkt werden. Hierzu wurden im Rahmen der Haushaltsplanung die in der Schlussbilanz zum 31.12.2009 diesbezüglich erwarteten passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 1.200.000 EUR ertragswirksam eingesetzt (vgl. Mehrbelastungsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt aus Vorjahren). In 2011 stehen solche Mittel absehbar nicht mehr zur Verfügung. Die den Gemeinden ohne eigenes Jugendamt anzulastende Jugendamtsumlage beläuft sich danach noch auf einen Betrag von 19.124.123 EUR (2010) bzw. 20.819.839 EUR (2011). Ausgehend von den für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 geltenden endgültigen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt von 141.928.608 EUR entspricht dies einem Umlagehebesatz für 2010 von 13,47 %. Für 2011 errechnen sich unter Berücksichtigung der „Orientierungsdaten 2010 – 2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW“ (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.08.2009) Umlagegrundlagen von 136.393.392 EUR. Dies führt in 2011 zu einem Hebesatz der Jugendamtsumlage von 15,26 %.
 - Mehrbelastungsumlage für Gemeinden ohne eigenes Jugendamt aus Vorjahren
-

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

- Mehrbelastungsumlage ÖPNV
Der Umlagebedarf zur Deckung der Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) wird differenziert nach dem Betrieb der Linienverkehr und dem Betrieb des „Night-Mover“ (vgl. hierzu Produkt 1204 – Förderung des Nahverkehrs). Die Mehrbelastungsumlage für den ÖPNV entspricht dem Umfang der auf der Grundlage der mit den Unternehmen zum Linienverkehr getroffenen vertraglichen Vereinbarungen zu leistenden Ausgleichszahlungen. Im Hinblick auf eine detaillierte Aufteilung der Mehrbelastung auf die einzelnen kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird auf § 6 der Haushaltssatzung verwiesen.
- Mehrbelastungsumlage „Night-Mover“-Projekt
Der Umlagebedarf zur Deckung der Kosten aus dem „Night-Mover“-Projekt ergibt sich aus den im Produkt 1204 – Förderung des Nahverkehrs – veranschlagten Betriebskosten für den „Night-Mover“ abzüglich der Beförderungsentgelte (Eigenanteile). Infolge rückläufiger Fahrgastzahlen mit entsprechend rückläufigen Beförderungsentgelten zeichnet sich ein Anstieg der über die Umlage auszugleichenden Differenz ab.
- Kreisumlage
Nach der Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen der Haushaltsjahre 2010 und 2011 verbleibt eine Differenz von 106.528.341 EUR (2010) bzw. von 102.592.323 EUR (2011), die grundsätzlich gemäß § 56 Kreisordnung NRW (KrO NRW) über eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden auszugleichen wäre. Infolge der Auswirkungen der herrschenden Wirtschafts- und Finanzkrise ist die wirtschaftliche Lage der kreisangehörigen Kommunen derzeit äußerst angespannt. Mehrere Kommunen drohen in die Haushaltssicherung abzugleiten. Neben sinkenden Gewerbesteueraufkommen wird diese Situation zusätzlich durch geringere Leistungen aus dem gemeindlichen Finanzausgleich aber auch durch steigende Belastungen aus Transferleistungen verschärft. Der Kreis Kleve sieht sich in der Verantwortung, den kreisangehörigen Raum in dieser extremen Notsituation im Rahmen seiner Möglichkeiten von weiteren Belastungen zu verschonen. Aus diesem Grunde wird der Kreisumlagehebesatz gemäß § 56 KrO NRW für die Jahre 2010 und 2011 mit 31,40 % auf dem Niveau des Jahres 2009 eingefroren. Im Verbund mit rückläufigen Umlagegrundlagen bedeutet dies für den

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

kreisangehörigen Raum absolut sinkende Umlagezahlungen, die somit von 103.822.400 EUR (2009) über 101.640.446 EUR (2010) auf 97.676.469 EUR (2011) zurück gehen. Die Berechnungen erfolgten auf der Grundlage der endgültigen Festsetzungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2010 bzw. unter Anwendung der „Orientierungsdaten 2010 – 2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW“ (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.08.2009).

Dieses gemeindefreundliche Verhalten hat zur Folge, dass der Kreis Kleve in den Jahren 2010 und 2011 den insoweit nicht ausgeglichenen Teil des Ergebnisplanes im Umfang von 4.887.895 EUR (2010) bzw. von 4.915.854 EUR (2011) über die Inanspruchnahme von Teilen der Ausgleichsrücklage gemäß § 56 a KrO NRW fiktiv ausgleicht. Der Kreis Kleve setzt damit seine Ausgleichsrücklage gezielt antizyklisch ein, um die kreisangehörigen Kommunen in dieser schwierigen Phase aktiv zu unterstützen. Ab 2012 wird eine wieder deutlich verbesserte Steuerkraft der gemeindlichen Ebene erwartet, so dass ab diesem Zeitpunkt davon ausgegangen werden kann, die Kreisumlage wieder auf das zum Haushaltsausgleich notwendige Maß anzuheben.

Die in der Eröffnungsbilanz des Kreises Kleve erstmals ausgewiesene Ausgleichsrücklage beläuft sich auf einen Betrag von nahezu 49,9 Mio. EUR. Nach Ausgleich der in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 ausgewiesenen Fehlbeträge von insgesamt rd. 9,8 Mio. EUR verbleiben in der Ausgleichsrücklage weiterhin rd. 40,1 Mio. EUR. Um die Ausgleichsrücklage dauerhaft als Steuerungsinstrument zu erhalten ist vorgesehen, sie zukünftig wieder auf den zulässigen Höchstbetrag aufzufüllen.

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1601 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

15 Transferaufwendungen
- Landschaftsumlage

Auf der Grundlage der endgültigen Umlagegrundlagen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2010 in Höhe von 323.695.688 EUR sowie der Schlüsselzuweisungen von 27.228.456 EUR ergibt sich für den Kreis Kleve für 2010 eine Bemessungsgrundlage der Landschaftsumlage des Landschaftsverbandes Rheinland von 350.924.144 EUR. Unter Anwendung eines gegenüber 2009 unverändert belassenen Hebesatzes der Landschaftsumlage von 15,85 % errechnet sich für das Haushaltsjahr 2010 eine durch den Kreis Kleve aufzubringende Landschaftsumlage von 55.621.477 EUR. Ebenfalls unter der Annahme eines weiterhin unveränderten Hebesatzes errechnet sich auf der Basis der „Orientierungsdaten 2010 – 2013 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW“ (Runderlass des Innenministeriums NRW vom 31.08.2009) für 2011 eine Bemessungsgrundlage von 336.557.391 EUR und hieraus resultierend eine Landschaftsumlage von 53.344.346 EUR. Angesichts der nur sehr geringfügigen Abweichungen gegenüber den im Haushaltsplan-Entwurf enthaltenen Werten wurde von einer Anpassung der Planwerte abgesehen.

16
1601

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2010 / 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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
7000079: Investitionspauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	720.847	646.255	604.894	0	617.596	648.475	648.475	720.847	3.886.542
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	720.847	646.255	604.894	0	617.596	648.475	648.475	720.847	3.886.542
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	720.847	646.255	604.894	0	617.596	648.475	648.475	720.847	3.886.542
7000080: Schulpauschale											
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	1.585.940	1.381.947	1.482.947	0	603.447	476.447	631.447	1.585.940	6.162.175
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	1.585.940	1.381.947	1.482.947	0	603.447	476.447	631.447	1.585.940	6.162.175
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.585.940	1.381.947	1.482.947	0	603.447	476.447	631.447	1.585.940	6.162.175

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Produktbeschreibung:

- Erfassung und Verwaltung des Vermögens, der Schulden und von Darlehen
- Bewirtschaftung von Rücklagen
- Verwaltung von Bürgschaften, Gewährverträgen und andere 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)
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW)
- Aktiengesetz (AktG)
- Haushaltssatzung, Haushaltsplan

Zielgruppe:

- Politische Gremien des Kreistages
- Verwaltungsleitung

Ziele:

1. Begrenzung der Kreditverbindlichkeiten auf einen vertretbaren Umfang
 2. Erhaltung einer günstigen „Eigenkapitalquote II“ gem. NKF-Kennzahlenset NRW
-

16
1602Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76	122	122	122	122	122
	96410000 umg. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	76	122	122	122	122	122
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	11.060	10.513	9.930	9.319	8.681	8.013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	681.972	2.292.615	8.488.081	704.704	704.704	704.704
	45211000 Kapitalertragsteuererstattung	0	681.972	681.972	704.704	704.704	704.704	704.704
	45911000 Auflösung von Rücklagen	0	0	1.610.643	7.783.377	0	0	0
	96450000 umg. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	693.109	2.303.250	8.498.133	714.145	713.507	712.839
11	- Personalaufwendungen	0	-23.512	-24.040	-24.789	-26.003	-27.286	-27.857
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-470	-696	-806	-601	-613	-624
	96520000 umg. Aufw. für Sach- u. Dienstleistung	0	-470	-696	-806	-601	-613	-624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-782	-859	-859	-854	-850	-846
15	- Transferaufwendungen	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53150250 Zuschuss Verband d. komm. RWE Aktionäre	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.706.294	-1.705.937	-1.762.770	-1.762.770	-1.762.772	-1.762.771
	54416000 Kapitalertragssteuer	0	-1.704.930	-1.704.930	-1.761.761	-1.761.761	-1.761.761	-1.761.761
	96540000 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.364	-1.007	-1.009	-1.009	-1.011	-1.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.732.958	-1.733.433	-1.791.124	-1.792.127	-1.793.420	-1.793.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.039.849	569.817	6.707.009	-1.077.982	-1.079.913	-1.081.159
19	+ Finanzerträge	0	10.393.289	8.623.585	7.925.663	7.925.663	7.925.663	7.925.663
	46150000 Zinsen von verb. Untern., Beteiligungen	0	0	813.395	0	0	0	0
	46150007 Zinsen von verb. Unt., Beteiligungen	0	773.189	0	0	0	0	0
	46163000 Zinsen aus Spk.guthaben und Geldanlagen	0	3.155.910	1.346.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000	1.246.000
	46912000 Gewinnanteile aus RWE-Aktien	0	6.464.190	6.464.190	6.679.663	6.679.663	6.679.663	6.679.663
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.184.319	-1.689.239	-1.147.659	-1.072.958	-994.282	-943.661
	55131000 Zinsen aus Verbindlichkeiten ggü. KRZN	0	-57.600	-55.700	-53.700	-51.600	-49.400	-47.100
	55160000 Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrg.	0	-1.264.755	-1.411.230	-904.780	-850.947	-784.649	-732.489

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	55160007 Zinsaufw. so. öff. Sonderrg (ohne FiPo)	0	-415.652	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsen an Kreditinstitute	0	-446.312	-222.309	-189.179	-170.411	-160.233	-164.072
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	8.208.970	6.934.346	6.778.004	6.852.705	6.931.381	6.982.002
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	7.169.121	7.504.163	13.485.013	5.774.723	5.851.468	5.900.843
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	7.169.121	7.504.163	13.485.013	5.774.723	5.851.468	5.900.843
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	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	7.169.121	7.504.163	13.485.013	5.774.723	5.851.468	5.900.843

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

7 Sonstige ordentliche Erträge

- Auflösung von Rücklagen

Als Beitrag zur Sicherung der künftigen Versorgungsaufwendungen hat der Kreis Kleve seit dem Jahre 2000 sowohl gesetzlich notwendige als auch freiwillige Zahlungen in eine Versorgungsrücklage geleistet, die über den Kauf von Fondsanteilen in einer kameralen Sonderrücklage angelegt wurden.

Mit der Umstellung auf das NKF und der gleichzeitigen Abbildung von Pensionsrückstellungen ist der Erhalt dieser Sonderrücklage künftig entbehrlich. Der Kreis Kleve ist durch den politischen Grundsatzbeschluss zur Einrichtung einer Sonderrücklage gegenüber den kreisangehörigen Kommunen die Verpflichtung eingegangen, die über die Kreisumlage mitfinanzierte Pensionsrücklage zukünftig umlagemindernd zurückzugeben.

Durch Auflösung der Sonderrücklage in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 in einer Größenordnung von insgesamt rd. 9,4 Mio. löst der Kreis diese Verpflichtung ein.

19 Finanzerträge

- Zinsen von verbundenen Unternehmen
- Zinsen aus Sparkassenguthaben und Geldanlagen
- Gewinnanteile aus RWE-Aktien

Die von der EEL GmbH im Zusammenhang mit den vom Kreis Kleve gewährten Darlehen zu leistenden Zinsen betragen für das Jahr 2010 rd. 813.395 EUR. Die Gesamtübersicht der zum 31.12.2010 abzuwickelnden Finanzierungsgeschäfte ist im Finanzhaushalt abgebildet und erläutert.

Neben den Zinseinnahmen aus laufenden Geldanlagen und aus Sparkassenkapitalbriefen sind Zinserträge aus der Begebung der Wandelanleihe auf RWE-Aktien zu erwarten. Durch das Auslaufen des Wandelanleihegeschäftes Anfang 2010 ist die Zusatzrendite nur noch anteilig für einen Monat zu veranschlagen. Insgesamt ergeben sich damit im Vergleich zu den Vorjahren deutlich geringere Zinserträge aus Geldanlagen.

Nach Abwicklung der in 2005 mit einer Laufzeit bis Anfang 2010 begebenen Wandelanleihe ist der Kreis Kleve weiterhin im Besitz von 1.944.730 Stammaktien der RWE AG.

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Bettray

Erläuterungen Ergebnisplan

zu Zeile Ertragsart / Aufwandsart

Für das Haushaltsjahr 2010 und die folgenden Haushaltsjahre wird eine Netto-Dividende in veranschlagter Höhe erwartet.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an Kreditinstitute

Aufgrund der bestehenden Darlehensverpflichtungen sowie unter Berücksichtigung von kurzfristigen Kassenbestandsverstärkungen sind die veranschlagten Zinsaufwendungen zu erwarten. Darin enthalten sind auch die Zinsaufwendungen für vom Kreis Kleve aufgenommene Darlehen zur Stärkung der Kapitalrücklage der EEL GmbH in Höhe von 10 Mio. EUR. Die Gesamtübersicht der in diesem Zusammenhang zum 31.12.2010 abzuwickelnden Finanzierungsgeschäfte ist im Finanzhaushalt abgebildet und erläutert.

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	VE 2010 / 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
114	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	12.152	24.772.752	13.293	0	13.904	14.542	15.210
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.677.355	1.370.737	629.246	0	1.357.097	0	0
116	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-2.144.152	-13.288.976	-2.557.293	0	-3.122.197	-1.667.949	-1.626.548
117	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	-466.797	-11.918.239	-1.928.047	0	-1.765.100	-1.667.949	-1.626.548

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Fachbereich: 2
Produktverantwortlich: Herr Betray

Erläuterungen Finanzplan

zu Zeile	Einzahlungsart / Auszahlungsart	
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	Der Ansatz der Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen, der sich in der Regel aus der Brutto-Dividende der RWE-Stammaktien und Zinseinnahmen aus laufenden Geldanlagen (siehe Erläuterungen zu Zeile 19 im Ergebnisplan zum Produkt 1602 – Gewinnanteile aus RWE-Aktien/Zinsen aus Sparkassenguthaben und Geldanlagen) ergibt, erhöht sich im Jahre 2010 einmalig um die am 31.12.2010 fällig werdenden Zinsen aus der Ausleihung an die EEL GmbH in Höhe von rd. 4,62 Mio. EUR.
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	Die laufend zu leistenden Zinsaufwendungen für bestehende Darlehensverpflichtungen erhöhen sich einmalig im Jahre 2010. Der Kreis Kleve hat zur Stärkung der Kapitalrücklage der EEL GmbH Darlehen in Höhe von 10 Mio. EUR aufgenommen. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Zinsaufwendungen werden entsprechend der bestehenden Vereinbarungen insgesamt zum 31.12.2010 fällig; der Anteil beträgt rd. 1,78 Mio. EUR.
103/105	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen / Sonstige Investitionseinzahlungen	Das finanzielle Engagement des Kreises Kleve zur Entwicklung des Airports Weeze wurde durch umfassende Beschlüsse des Kreistages am 30.06.2005 neu strukturiert. Diese beinhalteten im Wesentlichen die Verlängerung bestehender Darlehensverpflichtungen aber auch die Unterstützung durch den Kreis Kleve als Gesellschafter der Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH (EEL GmbH). Diese wurde durch die Erbringung einer freiwilligen Kapitalrücklage in Höhe von 12 Mio. EUR sowie jährlicher Liquiditätszuschüsse umgesetzt. Sämtliche notariell getroffenen Vereinbarungen zwischen dem Kreis Kleve, der EEL GmbH und der FN GmbH wurden auf den Endzeitpunkt 31.12.2010 ausgerichtet. Durch die vereinbarte Rückabwicklung fließen an den Kreis Kleve neben den oben erwähnten Zinsen die erbrachten Kapitalrücklagen in Höhe von rd. 12,925 Mio. EUR sowie Darlehen in Höhe von 11,834 Mio. EUR zurück.
116	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Neben den ordentlichen Tilgungsleistungen für laufende Darlehen werden zum Ende des Jahres 2010 die für die EEL GmbH aufgenommenen Darlehen von 10 Mio. EUR einmalig zur Rückzahlung fällig.

Übersicht

über die Zuwendungen an Fraktionen

Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis aus Jahresabschluss	Im Haushaltsplan enthalten			Erläuterungen
		2008	2009	2010	2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU	75.504	80.155	88.219	90.219	
2	SPD	51.861	52.610	53.437	77.437	
3	FDP	35.597	37.349	39.020	40.020	
4	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	36.857	39.886	40.020	41.020	
5	DIE LINKE			22.304	23.304	Neue Fraktion (ab 21.10.2009).

Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Vorjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunale Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.137,00	2.137,00	2.137,00		
	626,25	633,44	633,44	+ 7,19	

Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Vorjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	2.137,00	2.137,00	2.137,00		
	626,25	633,44	633,44	+ 7,19	

Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Vorjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges	1.635,42	1.635,42	1.635,42		
	479,26	484,77	484,77	+ 5,51	

Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Vorjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges					
		1.533,39	1.533,39	+ 1.533,39	Neue Fraktion (ab 21.10.2009)
		454,48	454,48	+ 454,48	S.O.

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2010

Sperrvermerk (§ 7 Haushaltssatzung)

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (ku) und "künftig wegfallend" (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B7	1	1	1	1	
höherer Dienst	B4	1	1	1	1	
	B2	1		1	1	1 KU (A 16)
	A16	4	1	4	4	1 KW
	A15	9		9	9	1 KW + 2 KU (A 14)
	A14	11	1	12	10	1 KW
	A13 hD	2		3	3	
gehobener Dienst	A13 gD	11	2	11	11	
	A12	25	3	26	25	1 KU (A 11)
	A11	39	3	41	40	2 KW + 2 KU (A 10)
	A10	39		39	39	2 KW
	A9 gD	7		7	7	
mittlerer Dienst	A9 mD	21	6	22	21	1 KW + 1 KU (08 TVöD)
	A8	40	4	37	34	1 KW
	A7	12		16	16	1 KW
	A6	1		3	3	
einfacher Dienst	A 6 eD	1				
	A 5 eD	3		4	4	1 KW + 1 KU (06 TVöD)
Insgesamt:		228	22	237	229	11 KW + 8 KU

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 15a	1	1	1	
EG 15	1	1	1	
EG 14	9	8	8	3 KW + 4KU (13 TVöD)
EG 13	5	4	3	
EG 12	16	17	15	3 KW + 1KU (11 TVöD)
EG 11	27	26	26	2 KW + 1KU (09 TVöD)
EG 10	14	15	14	
EG 9	47	46	45	5 KW
EG 8	62	64	63	3 KW + 5KU (06 TVöD) + 1KU (05 TVöD)
EG 6	73	71	70	3 KW + 4 KU (05 TVöD) + 2 KU (03 TVöD)
EG 5	50	49	45	4 KW + 2KU (03 TVöD)
EG 4	2	2	2	
EG 3	26	30	30	1 KW
EG 2	46	45	12	
EG 1		1	1	
Insgesamt:	379	380	336	24 KW + 20 KU

Stellenübersicht
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2010	TVöD Beschäftigte													
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
10000101	Personalverwaltung	4,98					0,95	0,45	2,00		1,00	0,58				
10000102	Aus- und Fortbildung	1,02					0,05	0,55				0,42				
10000103	Verwaltungssteuerung und interne Dienste	42,30									3,00	2,00	10,00	7,30	5,00	15,00
10000104	Presse/ Öffentlichkeitsarbeit	3,50					2,00				0,50	1,00				
10000105	Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung	1,70								1,00			0,70			
10000106	TUIV	5,00				1,00	1,00	1,00		1,00		1,00				
10000107	Rechnungsprüfung	1,00					1,00									
10000108	Beschäftigtenvertretung	2,00								1,00		1,00				
10000110	Finanzwesen	7,56							0,46	2,00		4,10	1,00			
10000112	Verwaltung/Logistik der Kreispolizeibeh.	3,00								2,00		1,00				
10000198	Personalverwaltung - ohne Aufwand	1,00									1,00					
10000199	Personalverwaltung - Leerstellen	7,00							1,00	1,00		1,00	3,00	1,00		
10000201	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsan.	13,56								2,76	3,00	4,00	3,80			
10000202	Bußgeldangelegenheiten	2,20											2,20			
10000203	Aufsichts- u. allg. Ordnungsangelegenheit	0,24								0,24						
10000204	Feuerschutz	3,00										2,00	1,00			
10000206	Zulassungen	19,84						1,00		1,00	1,00	15,24	0,59			1,00
10000207	Fahrerlaubnisangelegenheiten	4,16										1,76	2,41			
10000208	Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung	6,00										2,00	2,00	1,00	1,00	
10000209	Tiergesundheitsschutz	6,73		0,80	2,50						0,19	1,20	1,22		0,82	
10000210	Schlacht- und Fleischhygiene	2,87		0,20	0,20	1,00					0,07	0,75	0,40		0,25	
10000211	Lebens-, Arznei- und Futtermittelüberwachung	6,92			0,30						5,07	0,05	1,18		0,32	
10000301	Förderschulen	21,05									0,05	5,00	5,00		2,00	9,00
10000302	Berufskollegs des Kreises Kleve	42,05								1,00	5,05	11,00	2,00	1,00	1,00	21,00
10000303	Schulförderung	1,50								1,00	0,50					
10000304	Schulaufsicht	4,88				1,00					0,88	1,00	1,00		1,00	
10000305	Schulformübergreifender Service	2,50									0,50		1,00		1,00	
10000402	Museen	2,00			1,00					1,00						

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2010	TVöD Beschäftigte													
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
10000403	Kreismusikschule	4,00						1,00		3,00						
10000501	Hilfe zum Lebensuntg. (3. Kap. SGB XII)	0,18								0,13			0,05			
10000502	Grunds. im Alter u.a. (4. Kap. SGB XII)	0,18								0,13			0,05			
10000503	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	0,05											0,05			
10000504	EGH f. beh. Menschen (6. Kap. SGB XII)	0,75									0,50		0,25			
10000505	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	6,65						0,25	1,00	5,00		0,40				
10000507	Grundsich. für Arbeitsuchende (SGB II)	3,20						0,75		0,75		0,60	1,10			
10000509	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,50									0,50					
10000510	Unterhaltsvorschuss	1,48								1,00			0,03		0,45	
10000511	Betreuung	1,58								1,00			0,55		0,04	
10000513	Sonstige soziale Leistungen	1,48							0,08		1,40					
10000514	Örtliche Fürsorgestelle	0,10									0,10					
10000515	Elterngeld	0,02													0,02	
10000601	Tagespflege	0,25							0,10	0,10			0,03		0,02	
10000602	Jugendarbeit	2,26						0,05	0,25	1,87			0,03		0,07	
10000603	Jugendsozialarb. Kinder- u. Jugendschutz	0,15								0,10			0,02		0,04	
10000604	Hilfe zur Erziehung	9,06						0,95	1,95	5,80			0,22		0,14	
10000605	Adoptionsvermittlung	1,02							0,50	0,50					0,02	
10000606	Jugendgerichtshilfe	2,27							0,45	1,80					0,02	
10000607	Familienrecht	2,59							0,75	1,80					0,04	
10000608	Beistand- und Vormundschaften	2,45								2,00			0,38		0,07	
10000609	Tageseinrichtungen für Kinder	0,24											0,21		0,04	
10000610	Einrichtungen der Jugendarbeit	1,09								0,04			0,02		1,04	
10000611	Erziehungs- Jugend- Familienberatungsst.	0,04											0,03		0,02	
10000701	Gesundheitspflege	12,40			3,90						0,48		2,00		6,02	
10000702	Gesundheitsschutz	9,70			0,10				1,00		4,19		2,15		2,26	
10000703	Gesundheitshilfe und -beratung	4,40			1,00						3,00		0,05		0,35	
10000801	Sportförderung	0,02									0,02					
10000901	Vermessungen	5,59	0,03				1,22	0,04		0,40	1,60	2,00	0,10		0,20	
10000902	Grundkarten und thematische Karten	4,59	0,03				1,02	1,04	1,00		1,20		0,10		0,20	
10000903	Grundstückswertermittl. / Bodenordnungsver.	3,37	0,01				0,02	0,04			2,00		0,10		1,20	
10000904	Nachweis der Liegenschaften	19,64	0,03				2,72	1,84	0,05	0,60	9,80	4,00	0,40		0,20	
10000905	Info Liegenschaften/Kommunales GIS	13,94	0,03				0,02	2,04	0,95		9,40		1,30		0,20	

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2010	TVöD Beschäftigte													
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
10000906	Räumliche Planung und Entwicklung	1,82	0,27			0,10	0,50			0,05	0,90					
10001001	Bauaufsicht	14,33	0,08				4,00	4,00			3,25	1,00	2,00			
10001002	Wohnungswesen	0,46							0,46							
10001102	Abfallwirtschaft	1,53	0,03					1,20			0,25		0,05			
10001201	Straßenbau	0,63	0,03				0,50			0,10						
10001202	Straßenerhaltung	0,93	0,03				0,10			0,80						
10001203	Straßenverwaltung	0,53	0,03				0,40			0,10						
10001301	Förderung der Landwirtschaft	1,00							1,00							
10001302	Naherholungsgebiete	0,25	0,10			0,15										
10001303	Landschaftspflege	6,08	0,03			0,45	0,50	2,00	1,00	0,85	0,35	0,90				
10001304	Naturschutz / Biotop- und Artenschutz	2,33	0,03			1,20				1,10						
10001305	Gewässer, w.-g. Stoffe und Schadensfälle	3,08	0,03					1,75			0,25		1,05			
10001306	Abwasserbeseitigung	6,83	0,03					3,45			1,50		1,85			
10001307	Wasserschutz	1,13	0,03					0,85			0,25					
10001401	Bodenschutz	3,03	0,03					2,75			0,20		0,05			
10001402	Immissionsschutz	0,08	0,03								0,05					
10001502	Förderung von EU u.a. Wirtschaftsprojekten	0,27	0,17			0,10										
gesamt:		379,00	1,00	1,00	9,00	5,00	16,00	27,00	14,00	47,00	62,00	73,00	50,00	2,00	26,00	46,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2010	Beschäftigt am 01.10.2009	Erläuterungen
1	2	3	4	5

Kreis Kleve

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	0
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	36	33
Insgesamt		43	35

inform. Beschäftigte

Altersteilzeit Freizeitphase		43	43
beurlaubt		9	12
Elternzeit		10	14
Insgesamt		62	69

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2011

Sperrvermerk (§ 7 Haushaltssatzung)

Die im Stellenplan enthaltenen Vermerke "künftig umzuwandeln" (ku) und "künftig wegfallend" (kw) werden bei Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaber aus diesen Stellen wirksam.

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Erläuterungen
		Insgesamt	davon aus- gesondert		
1	2	3	4	5	7
Wahlbeamte	B7	1	1	1	
höherer Dienst	B4	1	1	1	
	B2			1	
	A16	5	1	4	1 KW
	A15	8		9	2 KU (A 14)
	A14	11	1	11	1 KW
	A13 hD	2		2	
gehobener Dienst	A13 gD	11	2	11	
	A12	25	3	25	1 KU (A 11)
	A11	38	3	39	1 KW + 2 KU (A 10)
	A10	39		39	2 KW
	A9 gD	7		7	
mittlerer Dienst	A9 mD	21	6	21	1 KW + 1 KU (08 TVöD)
	A8	38	4	38	1 KW
	A7	14		14	1 KW
	A6	1		1	
einfacher Dienst	A6 eD	1		1	
	A5 eD	2		3	1 KU (06 TVöD)
Insgesamt:		225	22	228	8 KW + 7 KU

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2011	Wahl- beamte	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst					einfacher Dienst	
			B7	B4	A16	A15	A14	A13hD	A13 gD	A12	A11	A10	A9gD	A9 mZ	A9 mD	A8	A7	A6mD	A6 eD	A5 eD
10000901	Vermessungen	1,56				0,20		0,01	0,05	0,30	1,00									
10000902	Grundkarten und thematische Karten	0,96				0,20		0,01	0,05	0,70										
10000903	Grundstückswertermittl. / Bodenordnungsver.	4,06				0,20		0,96	0,90		2,00									
10000904	Nachweis der Liegenschaften	1,01				0,20	0,50	0,01		0,30										
10000905	Info Liegenschaften/Kommunales GIS	1,41				0,20	0,50	0,01		0,70										
10000906	Räumliche Planung und Entwicklung	0,15					0,05			0,10										
10001001	Bauaufsicht	5,00							1,00		1,00	2,00		1,00						
10001002	Wohnungswesen	5,08			0,05		0,03			1,00		2,00			2,00					
10001101	Tierkörperbeseitigung	0,38			0,03	0,10			0,10	0,05		0,10								
10001102	Abfallwirtschaft	0,40					0,10			0,05	0,25									
10001201	Straßenbau	0,35					0,15											0,20		
10001202	Straßenerhaltung	0,35					0,15											0,20		
10001203	Straßenverwaltung	1,30					0,70											0,60		
10001204	Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)	2,32			0,12				0,20		1,00							1,00		
10001301	Förderung der Landwirtschaft	0,12			0,02	0,10														
10001302	Naherholungsgebiete	0,10								0,10										
10001303	Landschaftspflege	0,65								0,65										
10001304	Naturschutz / Biotop- und Artenschutz	0,15								0,15										
10001305	Gewässer, w.-g. Stoffe und Schadensfälle	1,10					0,10			0,75	0,25									
10001306	Abwasserbeseitigung	2,15					0,30			0,05	0,80				1,00					
10001307	Wasserschutz	0,20					0,05			0,05	0,10									
10001401	Bodenschutz	0,85					0,20			0,05	0,60									
10001402	Immissionsschutz	6,25					0,20		1,00	1,05	2,00				2,00					
10001501	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,20			0,05		0,05			0,10										
10001502	Förderung von EU u.a. Wirtschaftsprojekten	1,00							1,00											
10001601	Steuern allg. Zuweisungen allg. Umlagen	0,30			0,10		0,05			0,05					0,10					
10001602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	0,35			0,05		0,05			0,25										
gesamt:		225,00	1,00	1,00	5,00	8,00	11,00	2,00	11,00	25,00	38,00	39,00	7,00	6,00	15,00	38,00	14,00	1,00	1,00	2,00

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarife	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Erläuterungen
1	2	3	5
EG 15a	1	1	
EG 15	1	1	
EG 14	9	9	3 KW + 4KU (13 TVöD)
EG 13	5	5	
EG 12	14	16	1 KW + 1KU (11 TVöD)
EG 11	27	27	2 KW + 1KU (09 TVöD)
EG 10	14	14	
EG 9	47	47	5 KW
EG 8	62	62	3 KW + 5KU (06 TVöD) + 1KU (05 TVöD)
EG 6	72	73	2 KW + 4 KU (05 TVöD) + 2 KU (03 TVöD)
EG 5	50	50	4 KW + 2KU (03 TVöD)
EG 4	2	2	
EG 3	26	26	1 KW
EG 2	46	46	
Insgesamt:	376	379	21 KW + 20 KU

Stellenübersicht
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 - Tariflich Beschäftigte -

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2011	TVöD Beschäftigte													
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
10000101	Personalverwaltung	4,98					0,95	0,45	2,00		1,00	0,58				
10000102	Aus- und Fortbildung	1,02					0,05	0,55				0,42				
10000103	Verwaltungssteuerung und interne Dienste	42,30									3,00	2,00	10,00	7,30	5,00	15,00
10000104	Presse/ Öffentlichkeitsarbeit	3,50					2,00					0,50	1,00			
10000105	Kommunalverfassungsrechtl. Unterstützung	1,70									1,00			0,70		
10000106	TUIV	5,00				1,00	1,00	1,00			1,00		1,00			
10000107	Rechnungsprüfung	1,00					1,00									
10000108	Beschäftigtenvertretung	2,00									1,00		1,00			
10000110	Finanzwesen	7,46								0,46	2,00		4,00	1,00		
10000112	Verwaltung/Logistik der Kreispolizeibeh.	3,00									2,00		1,00			
10000198	Personalverwaltung - ohne Aufwand	1,00										1,00				
10000199	Personalverwaltung - Leerstellen	7,00							1,00	1,00		1,00	3,00		1,00	
10000201	Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsan.	13,56									2,76	3,00	4,00	3,80		
10000202	Bußgeldangelegenheiten	2,20											2,20			
10000203	Aufsichts- u. allg. Ordnungsangelegenheit	0,24									0,24					
10000204	Feuerschutz	3,00										2,00	1,00			
10000206	Zulassungen	19,84						1,00			1,00	1,00	15,24	0,59		1,00
10000207	Fahrerlaubnisangelegenheiten	4,16										1,76	2,41			
10000208	Verkehrsregelung/ Verkehrslenkung	6,00										2,00	2,00	1,00	1,00	
10000209	Tiergesundheitsschutz	6,73		0,80	2,50						0,19	1,20	1,22		0,82	
10000210	Schlacht- und Fleischhygiene	2,87		0,20	0,20	1,00					0,07	0,75	0,40		0,25	
10000211	Lebens-, Arznei- und Futtermittelüberwachung	6,92			0,30						5,07	0,05	1,18		0,32	
10000301	Förderschulen	21,05										0,05	5,00	5,00	2,00	9,00
10000302	Berufskollegs des Kreises Kleve	42,05									1,00	5,05	11,00	2,00	1,00	1,00
10000303	Schulförderung	1,50									1,00	0,50				
10000304	Schulaufsicht	4,88				1,00						0,88	1,00	1,00		1,00
10000305	Schulformübergreifender Service	2,50										0,50		1,00		1,00
10000402	Museen	2,00			1,00						1,00					

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2011	TVöD Beschäftigte													
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
10000403	Kreismusikschule	4,00						1,00		3,00						
10000501	Hilfe zum Lebensuntg. (3. Kap. SGB XII)	0,18								0,13			0,05			
10000502	Grunds. im Alter u.a. (4. Kap. SGB XII)	0,18								0,13			0,05			
10000503	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	0,05											0,05			
10000504	EGH f. beh. Menschen (6. Kap. SGB XII)	0,75									0,50		0,25			
10000505	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	6,65						0,25	1,00	5,00		0,40				
10000507	Grundsich. für Arbeitsuchende (SGB II)	3,20						0,75		0,75		0,60	1,10			
10000509	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,50									0,50					
10000510	Unterhaltsvorschuss	1,48								1,00			0,03		0,45	
10000511	Betreuung	1,58								1,00			0,55		0,04	
10000513	Sonstige soziale Leistungen	1,48							0,08		1,40					
10000514	Örtliche Fürsorgestelle	0,10									0,10					
10000515	Elterngeld	0,02													0,02	
10000601	Tagespflege	0,25							0,10	0,10			0,03		0,02	
10000602	Jugendarbeit	2,26						0,05	0,25	1,87			0,03		0,07	
10000603	Jugendsozialarb. Kinder- u. Jugendschutz	0,15								0,10			0,02		0,04	
10000604	Hilfe zur Erziehung	9,06						0,95	1,95	5,80			0,22		0,14	
10000605	Adoptionsvermittlung	1,02							0,50	0,50					0,02	
10000606	Jugendgerichtshilfe	2,27							0,45	1,80					0,02	
10000607	Familienrecht	2,59							0,75	1,80					0,04	
10000608	Beistand- und Vormundschaften	2,45								2,00			0,38		0,07	
10000609	Tageseinrichtungen für Kinder	0,24											0,21		0,04	
10000610	Einrichtungen der Jugendarbeit	1,09								0,04			0,02		1,04	
10000611	Erziehungs- Jugend- Familienberatungsst.	0,04											0,03		0,02	
10000701	Gesundheitspflege	12,40			3,90						0,48		2,00		6,02	
10000702	Gesundheitsschutz	9,70			0,10				1,00		4,19		2,15		2,26	
10000703	Gesundheitshilfe und -beratung	4,40			1,00						3,00		0,05		0,35	
10000801	Sportförderung	0,02									0,02					
10000901	Vermessungen	5,59	0,03				1,22	0,04		0,40	1,60	2,00	0,10		0,20	
10000902	Grundkarten und thematische Karten	3,59	0,03				0,02	1,04	1,00		1,20		0,10		0,20	
10000903	Grundstückswertermittl. / Bodenordnungsver.	3,37	0,01				0,02	0,04			2,00		0,10		1,20	
10000904	Nachweis der Liegenschaften	19,64	0,03				2,72	1,84	0,05	0,60	9,80	4,00	0,40		0,20	
10000905	Info Liegenschaften/Kommunales GIS	13,94	0,03				0,02	2,04	0,95		9,40		1,30		0,20	

Produkt	Bezeichnung	Stellen für 2011	TVöD Beschäftigte													
			EG 15a	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2
10000906	Räumliche Planung und Entwicklung	1,82	0,27			0,10	0,50			0,05	0,90					
10001001	Bauaufsicht	13,33	0,08				3,00	4,00			3,25	1,00	2,00			
10001002	Wohnungswesen	0,46							0,46							
10001102	Abfallwirtschaft	1,53	0,03					1,20			0,25		0,05			
10001201	Straßenbau	0,63	0,03				0,50			0,10						
10001202	Straßenerhaltung	0,93	0,03				0,10			0,80						
10001203	Straßenverwaltung	0,53	0,03				0,40			0,10						
10001301	Förderung der Landwirtschaft	1,00							1,00							
10001302	Naherholungsgebiete	0,25	0,10		0,15											
10001303	Landschaftspflege	5,18	0,03		0,45	0,50	2,00	1,00	0,85	0,35						
10001304	Naturschutz / Biotop- und Artenschutz	2,33	0,03		1,20					1,10						
10001305	Gewässer, w.-g. Stoffe und Schadensfälle	3,08	0,03					1,75			0,25		1,05			
10001306	Abwasserbeseitigung	6,83	0,03					3,45			1,50		1,85			
10001307	Wasserschutz	1,13	0,03					0,85			0,25					
10001401	Bodenschutz	3,03	0,03					2,75			0,20		0,05			
10001402	Immissionsschutz	0,08	0,03								0,05					
10001502	Förderung von EU u.a. Wirtschaftsprojekten	0,27	0,17		0,10											
gesamt:		376,00	1,00	1,00	9,00	5,00	14,00	27,00	14,00	47,00	62,00	72,00	50,00	2,00	26,00	46,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2011	Erläuterungen
1	2	3	5

Kreis Kleve

Nachwuchskräfte

Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	5	
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	36	
Insgesamt		43	

inform. Beschäftigte

Altersteilzeit Freizeitphase		38	
beurlaubt		10	
Elternzeit		6	
Insgesamt		54	



I. 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.

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.

II. Erfolgsplan 2010

	Ansatz 2010		Ansatz 2009	Ergebnis 2008	Erl.
	EUR		EUR	EUR	
1. Umsatzerlöse					1
Benutzungsgebühren	10.662.500		9.908.500	10.883.323	
Kostenerstattung Dritter	350.000		350.000	328.195	
Betriebskostenzuschuss	90.000		90.000	60.996	
	11.102.500	11.102.500	10.348.500	11.272.514	
2. Sonstige betriebliche Erträge					2
Ersätze / Erlöse	100.000		100.000	85.104	
Spenden	2.500		2.500	0	
Auflösung von Rückstellungen	0		0	284	
	102.500	11.205.000	10.451.000	11.357.902	
3. Personalaufwand					3
Gehälter und Vergütungen	5.550.000		5.335.000	5.282.244	
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.750.000		1.400.000	1.658.879	
	7.300.000	3.905.000	3.716.000	4.416.779	
4. Abschreibungen					4
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Gebäude, Sofortabschreibung GWG	650.000		600.000	444.578	
	650.000	3.255.000	3.116.000	3.972.201	

	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Erl.
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				5
Unterhaltung der Rettungswachen, Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung, Ausrüstung, Anlagen und Geräte	310.000	300.000	308.229	
Fahrzeughaltung und -reparaturen	560.000	500.000	555.121	
Werbe- und Reisekosten	30.000	25.000	28.866	
Kosten der Warenabgabe	200.000	190.000	196.732	
Verwaltungs- und Querschnittskosten	270.000	270.000	245.441	
Post- und Fernmeldegebühren	80.000	80.000	71.519	
Aus- und Fortbildung	10.000	15.000	8.196	
Kosten der Notarztgestellung	1.450.000	1.400.000	826.743	
Versicherungen	40.000	35.000	40.120	
Schutzimpfungen	500	500	0	
Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0	
Steuerberatungs-/Jahresabschlusskosten	32.000	28.000	31.158	
Anteilige Kosten für den Betrieb des Rettungshubschraubers	20.000	20.000	0	
Erstattung Betriebskosten an Stadt Moers	0	0	0	
Verluste aus Wertminderungen	150.000	140.000	153.539	
	3.155.000	110.000	1.506.537	
	100.000			
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	30.000	41.969	6
	40.000	140.000	1.548.506	
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	140.000	140.000	128.082	7
	140.000	0	1.420.424	
8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	1.420.424	

Erläuterungen zum Erfolgsplan:

Nr.	Bezeichnung
1	Die veranschlagten Benutzungsgebühren decken den durch die sonstigen betrieblichen Erträge nicht gedeckten Aufwand. Aufgrund der ab 2009 gestiegenen Aufwendungen für die Notarztstellung der Krankenhäuser ist die Gebühr für die Inanspruchnahme des Notarztes ebenfalls zum 01.01.2009 angepasst worden.
2	Der Rettungsdienst des Kreises Kleve finanziert sich nahezu ausschließlich aus Gebühren. Die Kosten für Fehleinsätze können nach dem Rettungsgesetz NRW grundsätzlich als ansatzfähige Kosten in die Gebührenbedarfsberechnung aufgenommen werden. Ausgenommen sind hiervon die sogenannten Brandbegleitfahrten. Weiterhin dürfen die Trägeranteile für die Luftrettung nicht in die Gebühren des bodengebundenen Rettungsdienstes einkalkuliert werden. Die hierfür anfallenden Kosten werden daher im Rahmen eines Betriebskostenzuschusses durch den Kreis Kleve übernommen. Bei der Kostenerstattung Dritter handelt es sich um den Anteil des Kreises an den Kosten der Leitstelle, da neben den Aufgaben des Rettungsdienstes auch Aufgaben des Bevölkerungsschutzes (33 %) wahrgenommen werden.
3	Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des Jahresrechnungsergebnisses 2008 unter Berücksichtigung der Tarifierhöhungen und eingegangener Verpflichtungen nach dem Altersteilzeitgesetz fortgeschrieben.
4	Das Anlagevermögen ist auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer abzuschreiben.

Nr.	Bezeichnung
5	<p data-bbox="338 344 2063 368">Der Rettungsdienst nimmt Querschnittsleistungen und Sachmittel des Kreises in Anspruch und zahlt hierfür eine Pauschalvergütung.</p> <p data-bbox="338 443 2045 467">Die Kosten der Warenabgabe beinhalten Verbrauchsmaterial sowie Beschaffung und Unterhaltung der Dienst- und Schutzkleidung.</p> <p data-bbox="338 547 2089 675">Die Krankenhäuser wirken durch die Gestellung von Notärzten im Rettungsdienst mit und erhalten hierfür eine Vergütung. Mit den Krankenhäusern Kleve, Kalkar, Goch, Kevelaer und Geldern wurde zum 01.01.2009 eine höhere Kostenerstattung – mit Fortschreibung für 2010 – vereinbart.</p> <p data-bbox="338 751 1704 775">Es soll weiterhin Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, sofern hierfür entsprechende Spenden eingehen.</p> <p data-bbox="338 855 2089 935">Mit der Buchführung und der Bilanzerstellung wurde ein Steuerberater beauftragt. Die Jahresabschlussprüfung wird von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgenommen.</p> <p data-bbox="338 1010 2089 1241">Lt. 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 eine 100%-ige Kostendeckung erreicht, so dass eine Erstattung entfällt.</p>
6	Für die Rücklagen und den Kassenbestand sind Zinserträge zu erwarten.
7	Es werden Zinsen für den Liquiditätskredit des Rettungsdienstes und Überziehungszinsen für das Girokonto anfallen.

III. Vermögensplan 2010

	A n s a t z		Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Erl.
	2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2010 EUR			
Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1. Verkaufserlöse	30.000	0	25.000	1.300	1
	30.000	30.000	25.000	1.300	
2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Gebäude	650.000	0	600.000	444.578	2
	650.000	650.000	600.000	444.578	
3. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	3
	0	0	0	0	
4. Kredite	2.266.600	0	1.325.000	0	4
	2.266.600	2.266.600	1.325.000	0	
Verfügbare Mittel insgesamt	2.946.600	0	1.950.000	445.878	

	A n s a t z		Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR	Erl.
	2010 EUR	Verpflichtungs- ermächtig. 2010 EUR			
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1. Investitionen					5
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	70.000	0	130.000	116.294	
- Beschaffung von Krankenkraftwagen	420.000	0	220.000	1.219.447	
- Neuanschaffung Leitstellentechnik	400.000	250.000	300.000	26.735	
- Neubau einer Rettungswache in Kevelaer	0	0	550.000	500.000	
- Neubau einer Rettungswache in Kleve	0	0	650.000	600.000	
- Einrichtung der Rettungswachen Kevelaer und Kleve	0	0	100.000	0	
	890.000	890.000	1.950.000	2.462.476	
2. Tilgung von Darlehen	40.000	0	0	0	4
	40.000	40.000	0	0	
3. Rückführung von Rücklagen	0	0	0	0	3
	0	0	0	0	
4. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	2.016.600	0	0	0	6
	2.016.598	2.016.600	0	0	
Benötigte Mittel insgesamt		250.000	1.950.000	2.462.476	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss		0	0	-2.016.598	

Erläuterungen zum Vermögensplan:

Nr.	Bezeichnung
1	Aus der Veräußerung von ausgesonderten Fahrzeugen (drei Rettungswagen) werden Verkaufserlöse in veranschlagter Höhe erwartet.
2	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen (siehe Erfolgsplan).
3	Eine Inanspruchnahme von Rücklagen ist im Jahr 2010 nicht vorgesehen.
4	Zur Finanzierung der Ausgaben ist die Inanspruchnahme von Kreditmitteln erforderlich.
5	Im Jahr 2010 sind Investitionen für folgende Beschaffungen vorgesehen:
	- Ausrüstungsgegenstände 70.000 Euro
	- 3 Rettungswagen 420.000 Euro
	- Leitstellentechnik 400.000 Euro

An Ausrüstungsgegenständen sollen u.a. Reanimationshilfen für die Notfallrettung und die ersten digitalen Funkgeräte beschafft werden.

Bei der Leitstellentechnik erfordert die für das Jahr 2010 vorgesehene flächendeckende Einführung des Digitalfunks weitere Anpassungen der Hard- und Software. Anschließend erfolgt voraussichtlich ab 2011 die Errichtung des Netzes für die Umstellung von der analogen auf die digitale Alarmierung. Um hierfür bei Bedarf bereits Ende 2010 Aufträge erteilen zu können, ist die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Der Neubau der Rettungswachen Kevelaer und Kleve erfolgte durch die KKB GmbH. Beim Jahresergebnis 2008 handelt es sich um Abschlagszahlungen, die der KKB GmbH zur Abwicklung der Maßnahmen zur Verfügung gestellt wurden.

6 Der Finanzierungsfehlbetrag aus 2008 ist im Wirtschaftsjahr 2010 zu veranschlagen.

B. Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und der Deckungsmittel des Vermögensplans

	Wirtschaftsjahr									
	2009 EUR		2010 EUR		2011 EUR		2012 EUR		2013 EUR	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)										
1. Verkaufserlöse	25.000		30.000		20.000		20.000		20.000	
	25.000	25.000	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Abschreibungen	600.000		650.000		700.000		750.000		800.000	
	600.000	600.000	650.000	650.000	700.000	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000
4. Entnahme aus der Rücklage	0		0		0		0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kredite	1.325.000		2.266.600		0		0		0	
	1.325.000	1.325.000	2.266.600	2.266.600	0	0	0	0	0	0
Verfügbare Mittel insgesamt	1.950.000		2.946.600		720.000		770.000		820.000	
	1.950.000	1.950.000	2.946.600	2.946.600	720.000	720.000	770.000	770.000	820.000	820.000

	Wirtschaftsjahr									
	2009 EUR		2010 EUR		2011 EUR		2012 EUR		2013 EUR	
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)										
1. Investitionen	1.950.000		890.000		670.000		720.000		770.000	
	1.950.000	1.950.000	890.000	890.000	670.000	670.000	720.000	720.000	770.000	770.000
2. Tilgung von Darlehen	0		40.000		50.000		50.000		50.000	
	0	0	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3. Rückführung von Rücklagen	0		0		0		0		0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0		2.016.600		0		0		0	
	0	0	2.016.600	2.016.600	0	0	0	0	0	0
Benötigte Mittel insgesamt	1.950.000		2.946.600		720.000		770.000		820.000	
Zuschussbedarf (-) / Überschuss	0		0		0		0		0	

V. Stellenübersicht

Stellenübersicht A

- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve tariflich Beschäftigte -

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009
14	1	1	-
8	10	10	10
6	86	86	78
5	28	28	36
Gesamt	125	125	124

Zum 01.01.2010 befinden sich fünf Rettungsassistenten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Diese Stellen wurden bereits nachbesetzt.

Stellenübersicht B

- Im Rettungsdienst des Kreises Kleve beschäftigte Beamte (nachrichtlich) -

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2010 **	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009
A 13	-	1	1
A 12	-	1	1
A 11	-	1	1
A 9 mZ*	-	1	1
A 9	-	5	5
A 8	-	4	4
Gesamt		13	13

* mit Zulage

** Für das Jahr 2010 liegt noch kein Entwurf des Kreises vor.

Übersichten

**über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche
Entwicklung der Unternehmen,
an denen der Kreis mit mehr als 50 % beteiligt ist**

Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, 47589 Uedem

Lagebericht zum 31. Dezember 2008

◆ **Geschäftsverlauf der Gesellschaft**

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2008 hat sich gegenüber dem Jahr 2007 negativ verändert. Diese Entwicklung hat sich allerdings in 2008 auf den Bereich der Abfallwirtschaft nicht entsprechend niedergeschlagen.

Der Geschäftsverlauf des Wirtschaftsjahres 2008 gestaltete sich positiv, obwohl sich der seit Bestehen der KKA GmbH kontinuierlich eingetretene Mengenrückgang der zu entsorgenden Gewerbeabfälle auf der Deponie Geldern-Pont weiter fortsetzte. Mit geändertem Planfeststellungsbeschluss vom 08./21.04.2004 werden ab dem 20.05.2004 nur noch Abfälle mit einem Organikanteil von $\leq 3\%$ zur Ablagerung zugelassen. Dies führte zwangsläufig zu einem weiteren Mengenrückgang. Ein wesentlicher Anteil der Umsätze Abfallentsorgung der KKA (95,74 %) wird im Bereich der Abfälle, die der Andienungspflicht unterliegen, von den Städten und Gemeinden des Kreises Kleve getätigt (§ 6 KAG). Hier hat es wiederum eine geringe Verschiebung zu Lasten der nicht kommunalen Umsätze gegeben. Die in den Lageberichten der Vorjahre vorgestellten Ziele der Geschäftsleitung, unter Ausschöpfung von Sparpotenzialen Preisvorteile zu erwirtschaften, konnten auch in 2008 umgesetzt werden. Die Kapazitäten der Umladeeinrichtungen in Geldern-Pont und in Bedburg-Hau / Moyland lassen höhere Durchsatzmengen zu. In Verbindung mit dem Verbrennungspartner GMVA Niederrhein in Oberhausen ist zu einer weiteren Auslastung der Anlagen jedoch eine preisliche Abstimmung über freie Mengen (Preisreduzierung) erforderlich. Diese ist auch in 2008 nicht erreicht worden.

Nach den der KKA GmbH vorliegenden Unterlagen der GMVA Niederrhein ist zum 01.01.2009 und in den Folgejahren mit einem mäßigen jährlichen Anstieg der Verbrennungsentgelte zu rechnen. Erst im Jahr 2011 kommt es nach der derzeitigen Planung der GMVA Niederrhein zu einem erheblichen Anstieg des Verbrennungspreises um 91,49 € von 207,58 € (2010) auf 299,07 €/to (= 44,07 %).

Die Deponie Geldern-Pont hatte zum 31.12.2008 noch eine Restverfüllkapazität von ca. 136.320 m³.

Die zu Beginn des Jahres 2003 begonnene Erweiterung der Kläranlage wurde in 2008 fortgeführt. Der 1. Bauabschnitt (Nitrifikation) wurde mit Einschränkungen in 2004 abgenommen. Weitere geplante Neuanschaffungen von ca. 760.000 € waren in 2008 nicht erforderlich bzw. werden erst künftig anfallen. Damit ist der vorgesehene Investitionsumfang von 855 T€ um ca. 760 T€ geschrumpft. Die o.g. Investitionsmaßnahmen "Kläranlage" werden voraussichtlich bis 2010 beendet werden. Weitere nennenswerte Investitionen sind nicht geplant. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt mit Eigenmitteln der KKA.

Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, 47589 Uedem

Die KKA beschäftigte zum 31.12.2008 18,45 Mitarbeiter (Umrechnung auf Ganztagsstellen). Bis auf 2,3 Mitarbeiter, die dem TVöD unterliegen, bestehen ansonsten freie Arbeitsverträge. Aus- und Fortbildung wurde weitestgehend hausintern betrieben. Besondere Betriebsvereinbarungen bestehen nicht.

Entsprechend den Vorschriften der Technischen Anleitung Siedlungsabfall (TASI) in Verbindung mit dem für rechtswirksam erklärten Abfallwirtschaftsplan für den Regierungsbezirk Düsseldorf ist der für die Deponie Pont relevante Abfallablagerungskatalog ab dem 01.01.2000 auf im Planfeststellungsbeschluss festgelegte anorganische Abfälle beschränkt worden. Dies bedeutet, dass der Hausmüll und wesentliche Mengen des Gewerbeabfalls vorbehandelt (verbrannt) werden müssen. Im Vorgriff auf diese Entwicklung hatte die Gesellschaft bereits in 1995 mit der Gemeinschaftsmüllverbrennungsanlage Niederrhein in Oberhausen einen Kooperationsvertrag für die Zeit vom 01.01.2000 bis zum 31.12.2019 geschlossen. Die für die Gesellschaft vorgehaltene Verbrennungskapazität von 100.000 t/a schafft die gesetzlich geforderte Entsorgungssicherheit. Mit der Fertigstellung der Denitrifikationsstufe der Kläranlage auf der Deponie Geldern-Pont werden seit dem 01.01.2007 alle geltenden gesetzlichen abwasserrechtlichen Einleitungswerte durch die Anlage erreicht.

Von den Standorten der KKA ausgehende Umweltrisiken sind derzeit weder bekannt noch sind sie nach derzeitiger Kenntnis zu erwarten. Mögliche Umweltrisiken sind durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt.

Die GMVA Niederrhein in Oberhausen hat der KKA am 05.11.2002 angeboten, die seit 2000 geübte Vertragspraxis bzgl. der Entgelte für die Vertragslaufzeit festzuschreiben. Am 09.12.2003 wurde ein Kreditvertrag mit der GMVA Niederrhein über 24,661 Mio. € geschlossen. Die Auszahlung erfolgte 2004 und 2005. Ab dem 01.01.2006 wird der Kredit in monatlichen Raten zurückgeführt. In 2007 und 2008 erfolgten Sondertilgungen in Höhe der Tilgungsraten bis Ende 2014.

◆ **Lage der Gesellschaft**

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der KKA zeichnet sich dadurch aus, dass das Anlagevermögen mit 49,4 % einen hohen Anteil des Gesamtvermögens ausmacht. Der Eigenkapitalanteil beträgt 1,4 %. Eine Erhöhung des Eigenkapitalanteils sollte weiter angestrebt werden. Die Fremdkapitalquote ist angesichts der Rückstellungsbeträge für Rekultivierung und Nachsorge von 68,7 Mio. €, die 94,7 % der Bilanzsumme ausmachen, jedoch als unproblematisch zu werten.

Langfristiges Fremdkapital in Form von Darlehen wird von der KKA nicht in Anspruch genommen. Notwendige Investitionen werden aus Eigenmitteln bestritten.

Das Rohergebnis des laufenden Jahres beläuft sich auf 2.443,6 T€. Gegenüber dem Vorjahr ist es um 976,3 T€ gesunken. Angesichts einer weiteren hohen Zuführung zu den Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von 3.282,9 T€ (Vorjahr 2.845 T€) ergibt sich bei einem gestiegenen Finanzergebnis von 2.833 T€ (Vorjahr 2.368 T€) ein zu 2007 verringertes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 24.918,38 € (Vorjahr 1.034.021,56 €). Unter Berücksichtigung der Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt der Jahresfehlbetrag 519.319,40 € (Vorjahr: Jahresüberschuss 258.445,31 €).

Aufgrund von Besonderheiten im KAG ist die Lage der Gesellschaft trotz des bilanziellen Jahresfehlbetrags insgesamt als gut zu bezeichnen. Die Gesellschaft für Umweltberatung und Projektmanagement mbH (BFUB) in Herten wurde in 2005 mit der gutachterlichen

Bewertung der Planungsaufwendungen im Rahmen der Stilllegung und Nachsorge für die Deponie Geldern-Pont beauftragt. Das im März 2006 vorgelegte Gutachten über die handelsrechtliche Betrachtung der Rückstellungsberechnung für die Deponie Geldern-Pont weist zum 31.12.2008 einen Zeitwert für die oben genannten Aufwendungen von 78.755.585 € aus. Nach § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB sind für ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden. Gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB sind Rückstellungen nur in Höhe des Betrags anzusetzen, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Eine Abzinsung darf nicht erfolgen (Abzinsungsverbot).

Zum Bilanzstichtag 31.12.2008 beträgt der Zeitwert der ungewissen Verbindlichkeit unter Berücksichtigung des Verfüllvolumens der Deponie Geldern-Pont von 95,60 % 75.292.371,81 €. Vereinnahmt waren nach Kommunalabgabenrecht Mittel für Rekultivierung und Nachsorge von 68.746.142,12 €. Der Rückstellungsbetrag war auf diesen Betrag zu begrenzen, da in Höhe des Differenzbetrages von 6.546.229,69 € ein kommunalabgabenrechtlicher Anspruch auf Erhebung dieser ausstehenden Mittel über Abfallgebühren besteht.

Da die bereits erwirtschafteten Mittel von 68,7 Mio. € festverzinslich angelegt bzw. zur internen Finanzierung von Anlagevermögen der KKA GmbH verwendet worden sind, wird der durch den nicht abgezinsten Ansatz der Rückstellung entstandene Verlust der Vorjahre und des Jahres 2008 in den folgenden Wirtschaftsjahren kompensiert werden können. Die Finanzmittel sind mit Ausnahme des noch ausstehenden Betrages des der GMVA Niederrhein GmbH gewährten Darlehens von 10.704.815 € (Valuta 31.12.2008) über den Bankensicherungsfond abgesichert.

◆ **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die KKA GmbH erhebt im Rahmen der andienungspflichtigen Abfälle Entgelte nach § 6 KAG. Im Rahmen der Entgeltkalkulation werden die nicht über freie Umsätze gedeckten allgemeinen Betriebskosten umgelegt. Künftige Chancen bestehen weiterhin darin, durch Akquise nicht der Andienungspflicht unterliegender Abfallmengen zusätzliche Umsätze zu erwirtschaften, auf die ein Teil der Gemeinkosten umgelegt werden können. Überschüsse aus den „Freien Umsätzen“ würden darüber hinaus zur Deckung der gebührenrechtlich umlagefähigen Kosten verwendet werden können.

Das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Krefeld hatte am 08.03.1999 mit der Prüfung der Veranlagungsjahre 1993 bis 1997 begonnen. Die Prüfung ist abgeschlossen. Der Betriebsprüfungsbericht datiert vom 19. August 1999. Der vorliegende Prüfungsbericht führte zu Steuermehrbelastungen von 5.672.981,81 €. Auf Grund des Betriebsprüfungsberichtes ergingen berichtigte Bescheide des Finanzamts Kleve für die Prüfungsjahre 1994 bis 1997. Berichtigte Gewerbesteuerbescheide liegen ebenfalls vor. Sämtliche Steuernachforderungen aus der Betriebsprüfung 1993 bis 1997 wurden entrichtet. Aus der Sicht der Geschäftsführung sind die Wertungen der steuerlichen Sachverhalte durch das Groß- und Konzernbetriebsprüfungsfinaanzamt Krefeld rechtlich zweifelhaft. In 2000 erfolgte Sprungklage beim Finanzgericht Düsseldorf. Mit Urteil vom 18.01.2005 hat das Finanzgericht Düsseldorf für das abgetrennte ertragssteuerliche Verfahren (Az.: 6 K 2720/00 K,G,F,Zerl) der Klage der KKA GmbH stattgegeben. Das Urteil ist bestandskräftig. Die entrichteten Ertragssteuern wurden seitens der Finanzverwaltung im Mai 2005 nebst Zinsen erstattet. Im umsatzsteuerlichen Verfahren (Az.: 5 K 5456/00) hat das Finanzgericht Düsseldorf mit Urteil vom 10.08.2005 der Klage der KKA GmbH stattgegeben. Revision wurde zugelassen. Das Finanzamt Kleve hat am 08.11.2005 Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt. Der Bundesfinanzhof hat unter dem AZ. V R 63/05 am 11.02.2008 einen Gerichtsbescheid erlassen, der am 11.03.2008 Rechtskraft erlangt hat. Der BFH hebt im Beschluss die Vorentschei-

Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, 47589 Uedem

derung des Finanzgerichts Düsseldorf auf und verweist diese an das FG Düsseldorf zur weiteren Feststellung zurück. Das Finanzamt für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Krefeld hat die Prüfung der Veranlagungsjahre 1998 bis 2003 in 2006 abgeschlossen. Mehrsteuern sind nicht angefallen.

◆ **Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres**

Mit Schreiben vom 01.02.2008 hat die Bezirksregierung Düsseldorf der KKA GmbH im Rahmen einer Anhörung Gelegenheit gegeben, zu ihrer Absicht für die Kosten der Rekultivierung und Nachsorge der Deponie Geldern-Pont eine Sicherheit zu verlangen, Stellung zu nehmen. § 32 Abs. 3 KrW-/AbfG berechtigt die Behörde im Rahmen einer Ermessensentscheidung vom Inhaber einer Deponie für die Rekultivierung, sowie zur Verhinderung oder Beseitigung von Beeinträchtigungen des Wohls der Allgemeinheit nach Stilllegung der Anlage, Sicherheiten zu verlangen. Die geforderte Sicherheitsleistung beläuft sich über 76,5 Mio. € und betrifft den Zeitraum 01.07.2009 bis 31.12.2045. Bereits in 1994 wurde eine Bankbürgschaft über 3.067.751 € gestellt; es verblieben somit 73.432.249 € als noch zu stellende Sicherheit. Sicherheitsleistungen sind grundsätzlich nach § 232 BGB zu stellen. Ein Kombinationsmodell aus Bankbürgschaft und handelsbilanziellen Rückstellungen ist nach einem verwaltungsinternen Schreiben unter bestimmten Umständen möglich. Die Verhandlungen mit der Bezirksregierung Düsseldorf laufen noch.

◆ **Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft**

Über die bisher geschilderten Sachverhalte hinaus sind keine weiteren Erläuterungen erforderlich.

Uedem, den 12.02.2009

gez. Hans-Peter Boos

- Geschäftsführer -

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der Kreis Kleve – als entsorgungspflichtige Körperschaft i.S. des § 5 LAbfG NW – hat der KKA GmbH mit Vertrag vom 24.05.1993/26.05.1993 die Aufgabe der öffentlichen Abfallentsorgung zum 01.01.1994 übertragen.

Gemäß § 2 des Vertrages ist die KKA GmbH berechtigt und verpflichtet, alle Abfälle, die im Gebiet des Kreises Kleve anfallen und ihr nach Maßgabe der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen überlassen werden, zu entsorgen, soweit dies im Rahmen der jeweils für die Anlagen ergangenen Planfeststellungsbeschlüsse oder Genehmigungen zulässig ist. Entsprechendes gilt für die Aufgaben der Nachsorge der vom Kreis Kleve betriebenen Abfallentsorgungsanlagen. Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben.

Bilanz zum 31. Dezember 2008					
AKTIVA	31.12.2008	31.12.2007	PASSIVA	31.12.2008	31.12.2007
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.661,00	3.244,00	II. Kapitalrücklage	585,63	585,63
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	1.559.035,37	1.300.590,06
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.049.422,10	3.165.850,10	IV. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-519.319,40	258.445,31
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.672.440,45	5.140.114,42	1.065.866,19	1.585.185,59	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	297.780,04	324.383,06	B. Rückstellungen		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.752.557,29	1.710.410,58	1. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	9.772.199,88	10.340.758,16	2. Sonstige Rückstellungen	69.099.768,76	65.786.268,12
III. Finanzanlagen			69.099.768,76	65.786.268,12	
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.167.751,29	11.167.751,29	C. Verbindlichkeiten		
2. sonstige Ausleihungen	10.704.814,80	14.332.724,83	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen	2.102.350,83	1.360.936,90
	35.647.426,97	35.844.478,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 2.102.350,83 (Vorjahr: € 1.360.936,90)		
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Verbindlichkeiten	356.436,29	522.225,44
I. Vorräte			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 72.299,55 (Vorjahr: € 238.088,70)		
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	35.247,86	53.863,68	- davon aus Steuern: € 41.630,72 (Vorjahr: € 234.836,10)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 846,90 (Vorjahr: € 616,30)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen,	1.766.877,51	1.753.023,51	2.458.787,12	1.883.162,34	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.827.020,51	1.212.975,57	D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.065,45	3.065,45
	3.593.898,02	2.965.999,08			
III. Wertpapiere					
sonstige Wertpapiere	2.500.000,00	3.500.000,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks					
	30.386.145,03	25.892.101,63			
	36.515.290,91	32.411.964,39			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.579,64	3.594,83			
D. Abgrenzung latenter Steuern	462.190,00	997.644,00			
	72.627.487,52	69.257.681,50		72.627.487,52	69.257.681,50

Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, 47589 Uedem

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008	2007
	€	€
1. Umsatzerlöse	19.885.294,03	20.389.335,13
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	28.047,00	3.227,45
Gesamtleistung	19.913.341,03	20.392.562,58
3. sonstige betriebliche Erträge	99.831,10	74.914,61
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-1.316.057,21	-1.451.481,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.253.435,74	-15.595.901,87
Rohergebnis	2.443.679,18	3.420.093,46
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-811.743,22	-786.215,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-153.616,88	-147.304,63
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-664.261,90	-662.080,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.622.441,54	-3.158.773,32
Betriebsergebnis	-2.808.384,36	-1.334.280,05
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.284.466,60	1.439.566,85
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.548.836,14	932.458,80
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-3.724,04
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	24.918,38	1.034.021,56
11. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-536.374,30	-767.414,93
12. Sonstige Steuern	-7.863,48	-8.161,32
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-519.319,40	258.445,31

Kreis Kleve Bauverwaltungs-GmbH, 47551 Bedburg-Hau

Lagebericht zum 31. Dezember 2008

◆ Allgemeine Daten

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 (1) des Gesellschaftsvertrages die Abwicklung sämtlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich für den Kreis Kleve sowie die Abwicklung von Immobiliengeschäften zur Abwendung konversionsbedingter Folgen, hervorgerufen durch die Aufgabe des britischen Militärstandortes Weeze - Laarbruch.

Der Zweck der Gesellschaft ist darauf gerichtet, die Aufgaben der Planung, Vergabe, Überwachung und Abwicklung sämtlicher anfallender Baumaßnahmen für den Kreis Kleve zu übernehmen.

Generelles Ziel der Bauunterhaltung ist die Substanzerhaltung der kreiseigenen Gebäude und Straßen unter Berücksichtigung der nutzerspezifischen Anforderungen sowie der wirtschaftlichsten Bauausführung.

Die Übernahme der Aufgaben im Hochbaubereich erfolgte zum Stichtag 1. Januar 1995, im Bereich der Straßenunterhaltung wurden in 1996 erste Aufgaben von den kreiseigenen Bauhöfen auf die KKB übertragen.

Die Abarbeitung der Bauunterhaltung im Hochbaubereich erfolgte im Jahr 2008 entsprechend dem vom Aufsichtsrat am 12.09.2007 verabschiedeten Maßnahmen der Bauunterhaltung 2008, sowie des Wirtschafts- u. Finanzplans, der vom Aufsichtsrat am 12.12.2007 verabschiedet wurde.

◆ Geschäftsverlauf 2008 sowie Lage der Gesellschaft

Der Geschäftsverlauf und die Lage der Gesellschaft entsprachen in 2008 den Erwartungen. Alle wesentlichen Ziele, die zur Gründung der Gesellschaft führten, wurden erreicht. Der Bauunterhaltungsplan 2008 wurde sowohl zeitlich als auch finanziell entsprechend der Planung abgeschlossen und abgerechnet. Lediglich das Projekt BK Geldern Errichtung Aufzugsturm konnte in 2008 nicht fertig gestellt werden.

Im Kreishaus wurde in 2008 der Maywaldsaal renoviert. Der Saal bekam ein komplett neues Erscheinungsbild. Die Kücheneinrichtung und die Küchentheke wurden ebenfalls erneuert. Beim Kreisfeuerwehrgerätehaus in Goch wurde der Neubau einer Fahrzeughalle realisiert. Der danach geplante Umbau des Feuerwehrgerätehauses wurde auf 2009 verschoben.

Am Berufskolleg in Kleve wurde im Juli die Erneuerung der Fenster fortgeführt. Auch in diesem Jahr wurden für ca. 150.000,00 € Fenster getauscht. Weitere Abschnitte werden hier folgen.

Ebenfalls am Berufskolleg Kleve wurde der 2. Bauabschnitt Umbau der Chemieräume ausgeführt. In 2 Bauabschnitten wurden die vorhandenen Fachräume als Chemieräume umgebaut.

Kreis Kleve Bauverwaltungsgesellschaft mbH, 47551 Bedburg-Hau

An den Dreifachturnhallen am BK Kleve und am BK Geldern wurden umfangreiche Energieeinsparmaßnahmen ausgeführt. Insbesondere wurde hier in den Bereichen Beleuchtung und Heizung investiert.

Am Berufskolleg Geldern wurde in 2008 der 2. Bauabschnitt der Sanierung der Tischlerwerkstatt ausgeführt. Ebenfalls wurde an den Werkstätten die Fassade saniert.

Ein weiteres Projekt war und ist die Errichtung des Aufzugsturms am BK Geldern. Entgegen der Planung konnte dieses Projekt nicht in 2008 abgeschlossen werden. Es wird somit erst in 2009 fertig gestellt.

Zum Jahresende 2008 waren zwei weitere Projekte nicht abgeschlossen. Die Bauzeit der Rettungswachen in Kleve und Kevelaer erstreckt sich planmäßig von August 2008 bis Mai 2009.

Das Ergebnis der Gesellschaft entwickelte sich weiterhin zufrieden stellend. Den um TEUR 2.638 auf TEUR 5.016 erhöhten Umsätzen stehen um TEUR 2.461 auf TEUR 4.120 erhöhte Aufwendungen für Fremdleistungen gegenüber. Die Struktur unserer Aufwendungen ist weitgehend unverändert.

Das Eigenkapital deckt zu 99% das langfristig gebundene Vermögen.

Zum 31. Dezember 2008 beschäftigte die Gesellschaft im Hochbau sechs Mitarbeiter inkl. des Geschäftsführers, sowie drei Auszubildende und 3 geringfügig Beschäftigte. Im Tiefbaubereich (Bauhof) beschäftigte die Gesellschaft acht Mitarbeiter und einen Auszubildenden.

◆ **Risikomanagement**

Da die KKB-GmbH überwiegend Leistungen an Ihren Gesellschafter erbringt, sind bestandsgefährdende Risiken aus der Leistungserbringung weitestgehend ausgeschlossen. Allerdings hat die Leistungserbringung wirtschaftlich zu erfolgen und unterliegt dahingehend der Überwachung durch das Aufsichtsorgan, das seinerseits in den politischen Willensbildungsprozess einbezogen ist. Zur Minimierung des Risikos dienen der Wirtschaftsplan, die Zwischenberichterstattung an den Aufsichtsrat sowie die fortlaufende – projektbezogene – Überwachung.

Die Bauvorhaben werden ausgeschrieben und die Bauentwicklung zeitnah überwacht. Hierdurch werden Veränderungen in den kalkulierten bzw. budgetierten Preisvereinbarungen frühzeitig erkannt und analysiert.

Aufgrund der überwiegenden Leistungserbringung an den Gesellschafter Kreis Kleve ist auch ein Adressenausfallrisiko weitestgehend ausgeschlossen. Da die Finanzierung der Bauvorhaben durch die im Voraus vereinbarten und planmäßig abrufbaren Abschlagsleistungen gesichert ist, ist das Liquiditätsrisiko ebenfalls nur von untergeordneter Bedeutung.

Die Gesellschaft ist keinem Währungsrisiko ausgesetzt.

◆ **Nachtragsbericht**

Beim Kreis Kleve ist geplant, dass der Neubau der Fachhochschule in Kleve durch die KKB-GmbH realisiert werden soll. Eine abschließende Entscheidung hierüber steht noch aus.

Im Rahmen des Konjunkturpaketes II werden zusätzlich zum Bauunterhaltungsplan 2009 noch einige Projekte in 2009 durch die KKB-GmbH abgewickelt.

◆ **Ausblick 2009**

In der Sitzung vom 17.12.2008 hat der Aufsichtsrat den Bauunterhaltungsplan für das Jahr 2009 verabschiedet. Die Projekte der Bauunterhaltung 2009 werden zurzeit ausgeschrieben. Ein Großteil der Maßnahmen wird in den Sommermonaten 2009 abgearbeitet. Bedingt durch die Fachhochschule in Kleve und die Maßnahmen für das Konjunkturpaket II besteht die Möglichkeit, dass für 2009 geplante Projekte zeitlich nach hinten verschoben werden.

Das Geschäftsjahr 2009 wird aus heutiger Sicht insgesamt den Erwartungen entsprechen.

Bedburg-Hau, 26.02.2009

gez. Gerhard Koenen

-Geschäftsführer-

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben. Der Kreis Kleve hat der KKB-GmbH die Abwicklung sämtlicher Bauunterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich übertragen. Gem. § 2 Gesellschaftsvertrages ist die KKB-GmbH berechtigt, alle dem Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen.

Kreis Kleve Bauverwaltungsgesellschaft mbH, 47551 Bedburg-Hau

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA	31.12.2008	31.12.2007	PASSIVA	31.12.2008	31.12.2007
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.345,00	2.000,00	II. Kapitalrücklage	6.255.627,53	6.255.627,53
II. Sachanlagen			III. Verlustvortrag	-5.823.295,08	-5.864.352,24
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	527.221,00	383.940,00	IV. Jahresüberschuss	70.929,84	41.057,16
	532.566,00	385.940,00		528.826,88	457.897,04
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I.			Sonstige Rückstellungen	80.949,58	42.498,44
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoff	46.472,05	0,00		80.949,58	42.498,44
in Ausführung befindliche Bauaufträge	604.591,54	0,00	C. Verbindlichkeiten		
	651.063,59	0,00	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.931.581,50	314.882,34
II. Forderungen und sonstige			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
Vermögensgegenstände			€ 1.931.581,50 (Vj € 314.882,34)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.632,14	143,69	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	197.135,26	103.962,39
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.276,30	8.589,67	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	34.908,44	8.733,36	€ 197.135,26 (Vj € 103.962,39)		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			3. Sonstige Verbindlichkeiten	258.294,98	9.882,20
Schecks und sonstige Wertpapiere	1.469.842,99	484.169,65	- davon aus Steuern € 223.894,66		
	1.504.751,43	492.903,01	(Vj € 9.882,20)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	308.407,18	50.279,40	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	308.407,18	50.279,40	€ 258.294,98 (Vj € 9.882,20)	2.387.011,74	428.726,93
	2.996.788,20	929.122,41		2.996.788,20	929.122,41

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

	31.12.2008	<i>31.12.2007</i>
	EUR	<i>EUR</i>
1. Umsatzerlöse	4.412.000,73	2.378.565,37
2. Erhöhung des Bestandes in Ausführung befindlicher Bauaufträge	604.591,54	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>26.284,53</u>	<u>35.997,71</u>
Betriebsleistung	5.042.876,80	<i>2.414.563,08</i>
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.120.358,15</u>	<u>-1.639.391,81</u>
Rohertrag	922.518,65	<i>775.171,27</i>
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-549.318,41	-478.676,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-108.344,80	-94.732,92
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-83.226,53	-60.358,66
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-132.864,70	-103.592,29
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>22.165,63</u>	<u>3.246,49</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	70.929,84	<i>41.057,16</i>
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Jahresüberschuss	<u>70.929,84</u>	<i><u>41.057,16</u></i>

Haus Freudenberg GmbH, 47533 Kleve

Lagebericht zum 31. Dezember 2008

◆ **Rechtliche Verhältnisse und Gesellschaftsstrukturen**

Die Haus Freudenberg GmbH ist eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen gemäß SGB IX, deren Gesellschafter der Kreis Kleve (68,4 %), der Landschaftsverband Rheinland (25,1 %) und die Lebenshilfe gGmbH – Leben und Wohnen, Kleve (6,5 %) sind.

Das gezeichnete Kapital beträgt 260 T€.

Insgesamt unterhält die Haus Freudenberg GmbH neun Betriebsstätten im linksrheinischen Teil des Kreises Kleve und verfügt über 1.503 von der Bundesagentur für Arbeit anerkannte Plätze, von denen 1.659 belegt sind, was eine „gesunde“ Überbelegung von 10,4 Prozent bedeutet. Der Hauptsitz ist Kleve.

◆ **Auftrag und Zielsetzung**

Wesentlicher Auftrag der Haus Freudenberg GmbH ist die Rehabilitation und Integration von behinderten Menschen. Einerseits geschieht dies durch berufliche Bildung und andererseits durch die Herstellung von Gütern beziehungsweise das Erbringen von Dienstleistungen.

◆ **Wirtschaftliche Betrachtung**

Deutschland erlebt die schlimmste Rezession der Nachkriegszeit. Und es zeigt sich einmal mehr, dass die Bundesrepublik Deutschland im besonderen Maße von der Weltwirtschaft abhängig ist.

Mit dem größten Konjunkturpaket in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland will die Bundesregierung die prekäre wirtschaftliche Situation meistern, Arbeitsplätze erhalten und Massenentlassungen verhindern. Für 2009 wird die Wirtschaftsleistung um bis zu fünf Prozent zurückgehen, die Zahl der Arbeitslosen werde, so die Ökonomen, um 500.000 steigen.

Die bundesdeutsche Wirtschaft steht 2009 vor der größten Herausforderung. Es bleibt zu hoffen, dass die wachstums- und beschäftigungsstärkenden Maßnahmen zielführend sind und das Vertrauen der Menschen in die Wirtschaft zurückkehrt.

◆ **Weltwirtschaftskrise marginal spürbar**

Die Haus Freudenberg GmbH blickt auf ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr 2008 zurück, obwohl im IV. Quartal erste Auswirkungen der weltweit umspannenden Finanz- und Wirtschaftskrise spürbar waren. Mit 12,7 Mio. € erzielten wir die höchsten Umsatzerlöse aus Arbeitsleistungen der Unternehmensgeschichte und das bedeutet ein Mehr von 9,9 Prozent zum Vorjahr.

Die Vermittlung von behinderten Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt gestaltete sich im Berichtsjahr schwierig. Lediglich drei Personen schafften mit Unterstützung des Sozialen Dienstes den „Sprung“ auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, im Jahr zuvor waren es fünf Men-

schen mit Behinderung.

Ende des Geschäftsjahres waren 34 behinderte Menschen in verschiedenen Unternehmen im Kreis Kleve tätig. Eine intensive Begleitung und Betreuung durch die Sozialen Dienste beziehungsweise Gruppenleiter sind weiterhin notwendig.

◆ **Bedarfsgerechte Förderung**

Die innerbetriebliche Förderung der Beschäftigten, den eigenen Wissensstand zu erweitern, erfolgt in Lernkursen. Aus einem umfangreichen Fortbildungsangebot können die Beschäftigten entsprechende Angebote auswählen, neue Kenntnisse erwerben oder vorhandene Potenziale stabilisieren.

Künftig soll die innerbetriebliche Förderung stärker bedarfs- und weniger angebotsorientiert erfolgen. Gemeinsam mit einigen anderen bundesdeutschen Werkstätten wird ein Benchmark-Konzept entwickelt, um die Wirksamkeit von Maßnahmen zu ermitteln. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt durch das Institut für Technologie und Arbeit (ITA), Kaiserslautern.

◆ **Kennzahlen zum Geschäftsverlauf**

Nachfolgend einige ausgewählte Kennzahlen.

Die Bilanzsumme nahm um 3,07 Mio. € auf 45,29 Mio. € zu. Die Eigenkapitalquote stieg von 57,3 Prozent auf 58,1 Prozent. Um 183 T€ verringerten sich die Verbindlichkeiten auf nunmehr 11,2 Mio. €.

Die Liquidität war jederzeit gegeben. Lieferantenverpflichtungen wurden grundsätzlich im Zahlungsziel beglichen.

Die außerordentliche Tarifsteigerung, die intensivere Betreuung/Förderung von Menschen mit schweren Behinderungen und die Ausdehnung der Kundenakquise führten zu einem deutlichen Anstieg der Personalkosten in Höhe von 28.235 T€, was ein Mehr zum Vorjahr von 1.834 T€ bedeutet. Die Arbeitsentgelte der Menschen mit Behinderung erhöhten sich nur geringfügig.

◆ **Forschung und Entwicklung**

F.DESIGN: Der erfolgreichen Möbelserie Marke Freudenberg folgte im Berichtsjahr jetzt die zweite, diesmal speziell für Kindergärten. Gemeinsam mit einem Designer wurde ein modulares Möbelprogramm entwickelt.

◆ **Risikobericht**

Unternehmerisches Handeln ist eng mit Chancen und Risiken verknüpft. Aus diesem Grund hat die Haus Freudenberg GmbH ein hinreichend dimensioniertes Risikomanagement aufgebaut, das sich als Frühwarnsystem eignet, um drohende Verluste beziehungsweise Risiken zeitnah zu erkennen.

Haus Freudenberg GmbH, 47533 Kleve

Rechtliche Risiken

Die Haus Freudenberg GmbH ist wie viele Werkstätten für behinderte Menschen in Deutschland rechtlichen Risiken ausgesetzt. Dazu gehören unter anderem das Sozialgesetzbuch, die Produkthaftung oder der Umweltschutz. Für die Haus Freudenberg GmbH ist darüber hinaus die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) bedeutsam. Die Gründung von Integrationsprojekten oder auch die Auslagerung von Unternehmensteilen ist gemäß § 107 GO NW grundsätzlich nicht möglich. Hieraus könnte sich ein Wettbewerbsnachteil ableiten.

Marktrisiken

Die Wettbewerbsposition sowie die Umsatz- und Ertragsentwicklung der Haus Freudenberg GmbH hängen von unseren Produkten und Dienstleistungen ab. Wir nutzen hierfür die uns zur Verfügung stehenden Marktinformationen, um Risiken zu steuern.

Liquiditätsrisiken

Zur Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit werden die notwendigen Mittel bereitgehalten, um die Zahlungsverpflichtungen zur jeweiligen Fälligkeit erfüllen zu können. Eine Liquiditätsplanung wird regelmäßig erstellt.

◆ **Nachtragsbericht**

Seit Beginn des Geschäftsjahres 2009 sind keine wesentlichen Änderungen eingetreten, über die zu berichten wäre.

◆ **Prognosebericht**

Die letzten Monate haben deutlich gemacht, dass die Aussichten für die globale Wirtschaftsentwicklung 2009 mit großen Unsicherheiten verbunden sind. Der deutliche Konjunkturabschwung in den USA, in Asien und Europa hinterlässt beträchtliche Spuren. Es bleibt abzuwarten, wie sich die staatlichen Maßnahmen zur Sicherung der Finanzmärkte und zur Stützung der Konjunktur auswirken.

Wir gehen in Haus Freudenberg auf jeden Fall davon aus, die im Wirtschaftsplan 2009 dargelegten Zahlen und Sachverhalte zu erreichen. Die erzielten Ergebnisse des 1. Quartals 2009 bestätigen unsere Annahme.

Kleve, den 31. März 2009

gez. Gerhard Tönnihsen

- Geschäftsführer -

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft besteht weiterhin und zielt auf die Förderung behinderter Menschen durch Arbeit ab. Auf diese Weise stärkt die Haus Freudenberg GmbH die Persönlichkeit des Einzelnen und leistet einen beachtlichen Beitrag zur Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben. Ansonsten wird auf den Lagebericht verwiesen.

Haus Freudenberg GmbH, 47533 Kleve

		Bilanz zum 31. Dezember 2008			
AKTIVA	31.12.2008	31.12.2007	PASSIVA	31.12.2008	31.12.2007
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	260.000,00	260.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	87.938,53	60.106,50	II. Kapitalrücklage	832.894,43	832.894,43
II. Sachanlagen			III. andere Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	21.361.318,10	20.862.018,44	1. Ertragsschwankungsrücklage gem. § 12 WVO	1.976.142,67	2.022.747,13
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.381.368,27	1.248.782,74	2. Rücklage für Ersatz- und Modernisierungs- investitionen gem. § 12 WVO	1.460.179,79	1.365.440,31
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.640.323,87	1.246.171,64	3. sonstige	21.779.252,80	19.709.252,80
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	364.072,09	164.115,37		25.215.575,26	23.097.440,24
	24.747.082,33	23.521.088,19	IV. Bilanzgewinn	18.809,45	11.553,10
III. Finanzanlagen				26.327.279,14	24.201.887,77
1. Beteiligung	3.000,00	3.000,00	B. Sonderposten aus Zuschüssen zum Anlagevermögen	354.100,00	364.302,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	7.000,00	0,00	C. Rückstellungen		
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.919.495,00	5.444.775,00	Sonstige Rückstellungen	7.435.061,00	6.295.730,26
	6.929.495,00	5.447.775,00	D. Verbindlichkeiten		
	31.764.515,86	29.028.969,69	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.134.566,64	6.495.466,60
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	586.472,89	528.201,47
I. Vorräte			- davon gegenüber Gesellschaftern 443,00 EUR (Vorjahr: 1.483,21EUR)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	779.515,75	734.875,73	3. Sonstige Verbindlichkeiten	4.445.403,62	4.325.091,38
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	37,57	- davon gegenüber Gesellschaftern 1.778.242,43 EUR (Vorjahr: 1.981.567,78 EUR)		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	39.260,55	69.070,32	- davon aus Steuern 147.154,30 EUR (Vorjahr 121.301,99 EUR)	11.166.443,15	11.348.759,45
	818.776,30	803.983,62	E. Rechnungsabgrenzungsposten	7.575,72	7.428,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon gegen Gesellschafter EUR 729.273,50 (Vorjahr EUR 218.976,66)	2.118.977,94	2.028.762,19			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	779.898,63	897.133,85			
	2.898.876,57	2.925.896,04			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.804.880,68	9.454.281,50			
	13.522.533,55	13.184.161,16			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.409,60	4.977,59			
	45.290.459,01	42.218.108,44		45.290.459,01	42.218.108,44

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008	2007
	EUR	<i>Eur</i>
1. Umsatzerlöse:		
a) Arbeitsleistungen	12.741.877,73	11.598.079,68
b) Maßnahmeleistungen	22.211.751,60	21.339.077,04
2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-22.609,31	30.125,21
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	123.000,99	66.445,94
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.573.884,58	10.058.371,40
Gesamtleistung	45.627.905,59	43.092.099,27
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.261.897,81	-3.892.003,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-789.158,28	-733.518,57
Rohergebnis	40.576.849,50	38.466.577,26
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-16.094.813,73	-14.989.529,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-12.139.729,04	-11.410.744,20
- davon für Altersversorgung: 721.312,47 € (Vorjahr: 663.574,93 €)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	-1.881.216,19	-1.835.424,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.728.558,11	-7.754.143,08
Betriebsergebnis	1.732.532,43	2.476.736,18
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	239.157,96	173.753,26
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	440.287,13	342.473,18
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-225.554,47	-221.089,77
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.186.423,05	2.771.872,85
12. Sonstige Steuern	-61.031,68	-26.267,09
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.125.391,37	2.745.605,76
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	11.553,10	14.364,34
14. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		
a) aus der Ertragsschwankungsrücklage	46.604,46	0,00
b) aus der Rücklage für Ersatz- u. Modernisierungsinvestitionen	1.365.440,31	1.205.366,25
15. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen		
a) in die Ertragsschwankungsrücklage	0,00	-368.342,94
b) in die Rücklage für Ersatz- und Modernisierungsinvestitionen	-1.460.179,79	-1.365.440,31
c) in sonstige Rücklagen	-2.070.000,00	-2.220.000,00
Bilanzgewinn/-verlust	18.809,45	11.553,10

Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch mbH , 47652 Weeze

Lagebericht zum 31. Dezember 2008

◆ Allgemeines

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages die Entwicklung und Erschließung des ehemaligen NATO-Flugplatzes Weeze-Laarbruch im Hinblick auf die erforderlichen technischen und infrastrukturellen Einrichtungen und die Unterhaltung und Herrichtung des Geländes zur Vorbereitung einer späteren gewerblichen Nutzung. Die Gesellschaft ist gemäß § 2 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden Geschäfte zu tätigen.

Seit 1. Januar 2003 ist die EEL GmbH nicht mehr unmittelbar operativ auf der Liegenschaft tätig, weil die zentralen Aufgaben aus der Interimsphase (1. Dezember 1999 – 14. März 2002) im Laufe des Jahre 2002 schrittweise an die Flughafen Niederrhein GmbH - FN GmbH - übergeben wurden.

Mit der Aufnahme des zivilen Flugverkehrs auf dem Airport Niederrhein am 1. Mai 2003 ist allen Beteiligten ein bedeutender Schritt zur Realisierung des Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe auf dem Gelände des ehemaligen britischen Militärflughafens in Weeze-Laarbruch gelungen.

Der Flughafen Niederrhein hat seit der Betriebsaufnahme eine dynamische Entwicklung genommen. Die Fluggastzahlen liegen weit über den prognostizierten Zahlen.

Das Engagement der Fluggesellschaft Ryanair, die am Airport Weeze im Jahre 2007 ihre dritte deutsche Heimatbasis eingerichtet hatte, wurde im Jahre 2008 weiter verstärkt.

Durch die Stationierung weiterer Maschinen am Airport Weeze werden derzeit von Ryanair 33 Destinationen bedient. Ebenso konnte darüber hinaus auch das Engagement weiterer Fluggesellschaften (Hamburg International, SunExpress, Sky Airlines, Transavia.com, Corendon, Welcome Air) am Airport Weeze ausgebaut werden.

Insgesamt werden am Airport nunmehr 42 Ziele angeboten.

Die Verkehrsbilanz des Jahres 2008 ist als äußerst erfreulich einzustufen. Nachdem bereits im letzten Jahr eine Steigerung von rd. 45 % bei den Passagierzahlen zu verzeichnen war, wurde im Vergleich der Jahre 2007/2008 nunmehr ein Zuwachs von rd. 80 % bei den Passagierzahlen erreicht.

Konkret von 848.852 Passagieren in 2007 auf 1.525.063 in 2008 (Vergleich Starts und Landungen in 2007: 10.009; in 2008: 16.138; + rd. 61 %).

Für das Jahr 2009 wird mit einem erneuten Wachstum gerechnet; insgesamt werden mehr als 2 Mio. Fluggäste erwartet.

Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch GmbH, 47652 Weeze

Die Zahl der Mitarbeiter am Airport Weeze konnte im Jahre 2008 weiter gesteigert werden und hat nunmehr die Schwelle von 1.000 überschritten.

Ein unerwarteter Rückschlag war durch eine Entscheidung des OVG Münster im Frühjahr 2009 zu verzeichnen, in der einem Eilantrag eines Klägers stattgegeben wurde und die Betriebszeiten des Airports eingeschränkt wurden. Dies hatte zur Folge, dass von Seiten der Fluggesellschaft Ryanair ein sofortiger Abzug vom Airport Niederrhein ernsthaft erwogen wurde.

Im Mai 2009 legte die Bezirksregierung Düsseldorf eine Ergänzung zur flugrechtlichen Genehmigung vor, in der u.a. Änderungen der Betriebszeiten des Flughafens vorgenommen wurden. Nach langwierigen Gesprächen konnte von Seiten der Flughafengesellschaft in der Folge mit einigen Klägern in Bezug auf Lärmschutzmaßnahmen etc. Einigung erzielt werden.

Diese letztgenannten Schritte werden insgesamt als positive Zeichen im Hinblick auf eine künftige – möglichst rechtssichere – Fortführung des Flugbetriebes gesehen.

◆ **Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

Die EEL GmbH hat ihr vertragliches Engagement zugunsten der FN GmbH aus den Vorjahren verlängert und ihr im Ergebnis mit notariellem Vertrag vom 1. Juli 2005 insgesamt EUR 28.013.919 bis zum 31. Dezember 2010 darlehensweise überlassen (Verlängerung von „Altdarlehen“: EUR 20.334.689, Verschiebung der Zinsfälligkeit zu Zinsforderungen aus „Altdarlehen“: EUR 1.179.230, neues Darlehen: EUR 6.500.000). Zinsen und Zinseszinsen hieraus sind spätestens am 31. Dezember 2010 fällig. Die Beträge sind weiterhin durch Grundbucheintragungen und Bürgschaften abgesichert.

Die Refinanzierung der EEL GmbH ist durch ein Darlehen des Kreises Kleve (EUR 11.834.689) sowie ein mit Bürgschaft der Gemeinde Weeze abgesichertes Bankdarlehen (TEUR 3.000) erfolgt. Der Kreis Kleve hat ebenfalls die Fälligkeit der noch offenen Zinsforderungen in Höhe von EUR 598.135 gegenüber der EEL GmbH zu den „Altdarlehen“ vertraglich auf den 31. Dezember 2010 verschoben.

Das Finanzergebnis der Gesellschaft stellt sich wie folgt dar:

	2008	2007
	EUR	EUR
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.220.093,04	1.109.356,38
übrige Zinserträge	6.662,85	6.152,75
Zinsaufwendungen	-824.296,86	-785.551,38
Finanzergebnis	402.459,03	329.957,75

Die jährlichen Liquiditätszuschüsse der Gesellschafter, die jeweils als freiwillige Leistungen in die Kapitalrücklage eingestellt werden, konnten im Jahre 2008 gesenkt werden, da der EEL GmbH ein Teil der von ihr zu zahlenden Grundsteuer von der Gemeinde Weeze erstattet wurde.

Das Ergebnis konnte im Geschäftsjahr 2008 deutlich verbessert werden. Insgesamt beträgt der Jahresüberschuss für 2008 EUR 225.708,20 (Vorjahr: EUR 9.695,20) und liegt damit leicht über dem im Wirtschaftsplan prognostizierten Jahresüberschuss.

Die Gesellschaft beschäftigt keine Mitarbeiter. Die Geschäftsbesorgung erfolgt durch die Geschäftsführer und einen Mitarbeiter der Kreisverwaltung Kleve.

◆ **Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die vereinbarten Liquiditätszuschüsse der Gesellschafter werden den Weiterbetrieb der EEL GmbH für die kommenden Jahre sicherstellen.

Die künftige Entwicklung der EEL GmbH hängt weiterhin maßgeblich von der weiteren Realisierung des Euregionalen Zentrums für Luftverkehr, Logistik und Gewerbe durch die FN GmbH sowie vom Ausgang der noch anhängigen gerichtlichen Verfahren bezüglich der flugrechtlichen Genehmigung ab.

Trotz der, wie oben dargestellt, zwischenzeitlichen Rückschläge befindet sich der Flughafen Niederrhein auf einem guten Weg.

◆ **Ausblick**

Das Geschäftsjahr 2009 wird aus heutiger Sicht einen Jahresüberschuss ausweisen.

Weeze, den 2. Juli 2009

gez. Wolfgang Spreen gez. Ulrich Francken

- Geschäftsführer - - Geschäftsführer -

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben. Die EEL GmbH ist zwar nicht mehr unmittelbar operativ tätig. Durch die Vergabe von Darlehen an die Flughafen Niederrhein GmbH trägt sie jedoch zur weiteren Entwicklung und Erschließung des ehemaligen NATO-Flugplatzes Weeze-Laarbruch im Hinblick auf die erforderlichen technischen und infrastrukturellen Einrichtungen und die Unterhaltung und Herrichtung des Geländes bei.

Entwicklungs- und Erschließungsgesellschaft Laarbruch GmbH, 47652 Weeze

Bilanz zum 31. Dezember 2008

AKTIVA	31.12.2008	<i>31.12.2007</i>	PASSIVA	31.12.2008	<i>31.12.2007</i>
	EUR	<i>EUR</i>		EUR	<i>EUR</i>
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Finanzanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	<i>25.000,00</i>
sonstige Ausleihungen	31.722.418,95	<i>30.502.325,91</i>	II. Kapitalrücklage	13.374.689,00	<i>13.302.634,00</i>
			III. Verlustvortrag	-132.609,88	<i>-142.305,08</i>
			IV. Jahresüberschuss	<u>225.708,20</u>	<u>9.695,20</u>
				13.492.787,32	<i>13.195.024,12</i>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	286.208,14	<i>342.413,53</i>
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	<i>122.354,76</i>	2. Sonstige Rückstellungen	<u>19.700,00</u>	<u>30.000,00</u>
				305.908,14	<i>372.413,53</i>
II. Guthaben bei Kreditinstitut	<u>255.347,92</u>	<u>291.327,93</u>	C. Verbindlichkeiten		
	255.347,92	<i>413.682,69</i>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.302.495,38	<i>3.213.169,27</i>
			2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve	14.869.023,58	<i>14.134.052,83</i>
			3. sonstige Verbindlichkeiten	7.552,45	<i>1.348,85</i>
			davon aus Steuern EUR 0,00		
			(i.Vj. EUR 1.348,85)		
				<u>18.179.071,41</u>	<u>17.348.570,95</u>
				18.179.071,41	<i>17.348.570,95</i>
				<u>31.977.766,87</u>	<u><i>30.916.008,60</i></u>
				31.977.766,87	<i>30.916.008,60</i>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008	<i>2007</i>
	EUR	<i>EUR</i>
1. sonstige betriebliche Erträge	3.825,06	4.121,41
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-47.722,83	-43.837,43
3. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.220.093,04	1.109.356,38
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.662,85	6.152,75
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-824.296,86	-785.551,38
6. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	358.561,26	<i>290.241,73</i>
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-131.671,12	-280.546,53
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.181,94	0,00
9. Jahresüberschuss	225.708,20	<i>9.695,20</i>