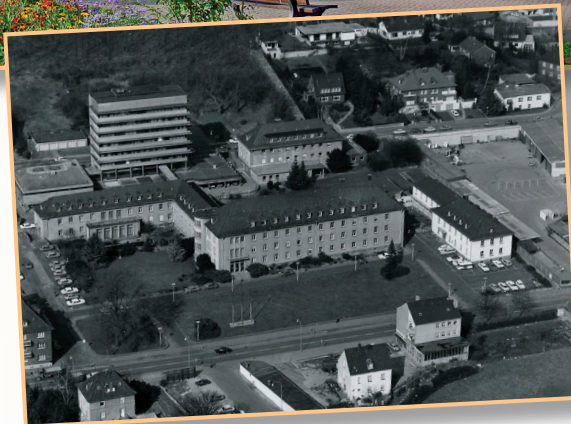
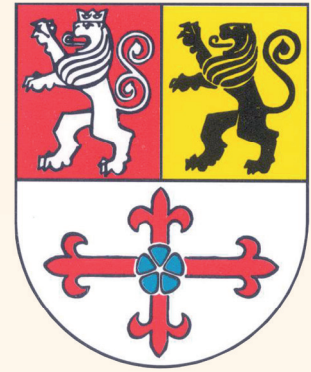


50 Jahre Kreis Heinsberg



Haushaltsplan 2022

Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2022

Deckblatt:

Luftbilder der ehemaligen Kreisverwaltungsgebäude in Erkelenz und Geilenkirchen (1978), Foto des aktuellen Kreisverwaltungsgebäudes in Heinsberg

01.	Vorbericht	7 – 73
02.	Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2022	75 – 79
03.	Ergebnis- und Finanzplan	81 – 84
04.	Haushaltsquerschnitt	85 – 92
	Ergebnisplanung	87 – 89
	Finanzplanung	90 – 92
05.	Haushaltsplan	93 – 664
	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	95 – 166
	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	167 – 248
	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	249 – 312
	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	313 – 338
	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	339 – 384
	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	385 – 432
	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	433 – 456
	Produktbereich 08: Sportförderung	457 – 464
	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	465 – 492
	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	493 – 514
	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	515 – 552
	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	553 – 580
	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	581 – 612
	Produktbereich 14: Umweltschutz	613 – 634
	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	635 – 652
	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	653 – 664
06.	Haushaltsrechtliche Vermerke	665 – 669
07.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	673
08.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	674
09.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	675
10.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	676
11.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	677
12.	Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2020	678 – 681
13.	Fraktionszuwendungen	682 – 688
14.	Stellenplan	689 – 699

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des
Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2022**

1. Einleitung

Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die besonderen Anforderungen aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurden bei der Erstellung des Vorberichts beachtet.¹

Haushaltswirtschaftliche Besonderheiten in der Haushaltplanung 2022 gemäß NKF-CIG

Mit dem weltweiten Ausbruch der Corona-Pandemie Anfang 2020 wurden alle positiven Annahmen zur Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung, zum Steueraufkommen, zur Staatsverschuldung und damit auch zur Entwicklung der Kreisfinanzen abrupt aus den Angeln gehoben. Bundesregierung und führende Wirtschaftsinstitute befürchteten im Frühjahr 2020 die schlimmste Rezession in der Nachkriegsgeschichte. Ob die Auswirkungen tatsächlich so gravierend sein werden, wird sich voraussichtlich erst innerhalb des nächsten Jahres genauer bestimmen lassen. Die negativen Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft sind jedoch sehr erheblich und hatten bereits weitreichende Folgen auch für die öffentlichen Finanzen.

Mit verschiedenen Ansätzen und zahlreichen Stützungsmaßnahmen versuchen Bund und Land, Einnahmeausfälle der Kommunen zu kompensieren. Hierzu zählen beispielsweise der ÖPNV-Rettungsschirm und der einmalige Ausgleich von Gewerbesteuerausfällen im Jahr 2020. Weiterhin ist der Bund im Zuge der Corona-Pandemie einer langjährigen Forderung der Kreise und kreisfreien Städte zur Erhöhung seiner Beteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II nachkommen, und hat rückwirkend zum 01.01.2020 eine um 25%-Punkte erhöhte Bundesbeteiligung vollzogen.

Die Landesregierung NRW hat am 31.03.2020 einen Acht-Punkte-Plan beschlossen. Dazu zählen auch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) und die Verordnung zur Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen, die zwischenzeitlich in Kraft getreten sind. Mit der Änderung von haushaltsrechtlichen Vorschriften sollen die coronabedingten Schäden durch Mindererträge oder Mehraufwendungen in den kommunalen Haushalten in den Jahren 2020, 2021 und 2022 isoliert werden, um den Haushaltsausgleich nicht mit coronabedingten Finanzschäden zu belasten.

Gemäß § 4 NKF-CIG ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2022 vorzunehmen.

Der Nebenrechnung liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2022, welche

¹ Hinweis: Die im Vorbericht enthaltenen Haushaltsdaten können geringfügige Rundungsdifferenzen enthalten. Zur besseren Lesbarkeit wird daher auf die Formulierung „rund bzw. rd.“ im Text verzichtet.

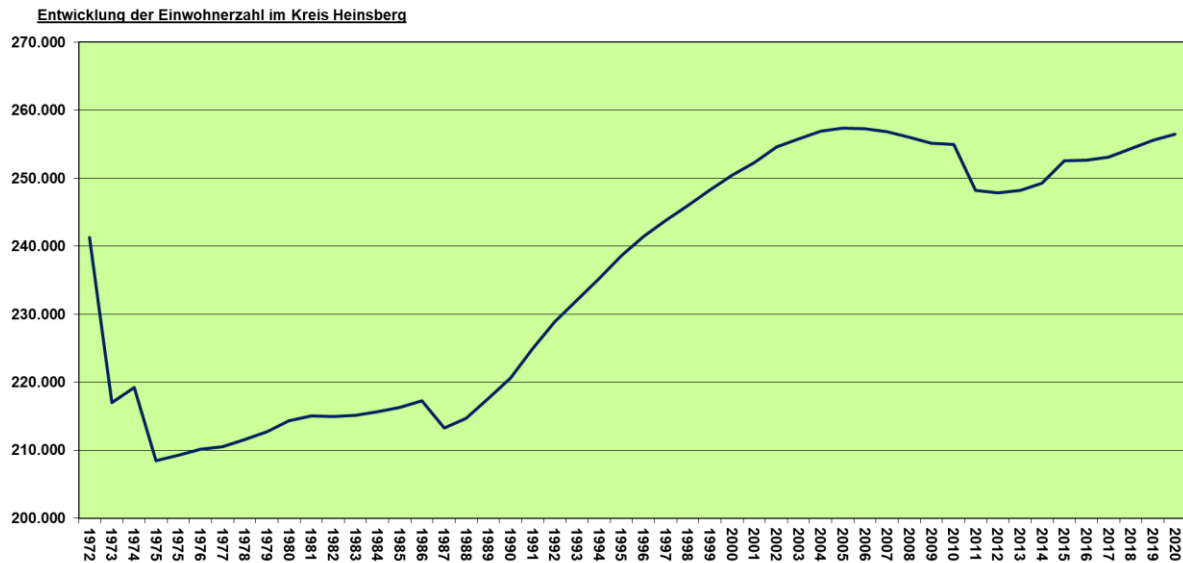
Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Als Gegenposition zu den coronabedingten Schäden ist gem. § 5 NKF-CIG eine Bilanzierungshilfe anzusetzen. Sie ist erstmalig beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dem Kreis steht im Jahr 2024 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Kreistagsbeschluss herbeizuführen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit in Einklang stehen.

Statistische Übersicht

Zum Kreis Heinsberg gehören 7 Städte und 3 Gemeinden. Von der Gesamtgröße und der Einwohnerzahl des Kreises entfallen auf:

Stadt / Gemeinde	Bevölkerungsstand 31.12.2020 Anzahl	Gebietsfläche in km ²	Einwohner pro km ²
Heinsberg, Kreis	256.458	628	408
Erkelenz, Stadt	43.275	117	369
Gangelt	12.733	49	261
Geilenkirchen, Stadt	27.518	83	331
Heinsberg, Stadt	42.476	92	461
Hückelhoven, Stadt	40.425	61	660
Selfkant	10.253	42	244
Übach-Palenberg, Stadt	23.906	26	916
Waldfeucht	8.912	30	294
Wassenberg, Stadt	18.830	42	444
Wegberg, Stadt	28.130	84	334



2. Wesentliche Ziele und Strategien

„Die Kreise haben ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Kreisfinanzen gesund bleiben. Auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und Abgabepflichtigen ist Rücksicht zu nehmen“ (§ 9 KrO NRW). Aus diesen beiden gesetzlichen Vorgaben ergeben sich auch die übergeordneten Ziele der Finanzwirtschaft des Kreises Heinsberg:

1. gesunde Kreisfinanzen
2. angemessene Belastung der kreisangehörigen Kommunen durch die Kreisumlage

Am 27.09.2018 hat der Kreistag die Neufassung des Leitbildes für den Kreis Heinsberg beschlossen. Das Leitbild enthält ebenfalls einen Handlungsrahmen mit wesentlichen Zielen und Strategien. Die Kreisfinanzen sollen solide und generationengerecht sein. Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind oberste Gebote, um hiermit auch Rücksicht auf die Finanzkraft der Städte und Gemeinden hinsichtlich der Festsetzung der Kreisumlage zu nehmen.

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung 2022

Wesentliche Grundlagen für die Haushaltsplanung 2022 sind der Jahresabschluss 2020, der Verlauf des Haushaltsjahres 2021 sowie die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022. Nähere Angaben zum Verlauf der beiden Vorjahre sind in den Gliederungsziffern 3.1. und 3.2. enthalten.

3.1. Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde dem Kreistag in seiner Sitzung am 16.11.2021 zugeleitet. Die Schlussbilanz 2020 ist als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt.

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Überschuss von **2.687 T€**, der vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Hieraus ergibt sich zum 31.12.2020 ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von **29.991 T€**.

Die Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2020 wird im Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 detailliert erläutert. Hierauf wird verwiesen. Der Kreistag hat am 16.11.2021 die Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen beschlossen. Im Einzelnen:

Umlage für	Festsetzung	Ist	Differenz
Jugendamt	32.158.367,20 €	32.419.982,65 €	- 261.615,45 €
Kreisgymnasium	192.297,73 €	64.608,59 €	+ 127.689,14 €
Kreismusikschule	577.853,04 €	516.157,46 €	+ 61.695,58 €
Jakob-Muth-Schule	1.300.176,31 €	1.088.627,92 €	+ 211.548,39 €

Die wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen im allgemeinen Kreishaushalt sind folgende:

- Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft um 25%	+ 8.000.000 €
- reduzierter Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	+ 2.400.000 €
- reduzierter Aufwand für Mieten, Fortbildung, EDV-Aufwand	+ 800.000 €
- reduzierter Aufwand für die Landschaftsumlage	+ 400.000 €
- Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen der WFG	+ 300.000 €
- nicht eingeplante ELAG-Aufwendungen	- 1.800.000 €
- geringerer Anteil an der Wohngeldersparnis des Landes	- 1.200.000 €
- geringerer konsumtiver Anteil an der Schulpauschale	- 200.000 €

3.2. Entwicklung wesentlicher Haushaltspositionen im Haushaltsjahr 2021

Das Haushaltsjahr 2021 beinhaltet in der Planung einen Fehlbedarf von **4.524 T€**, der durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wird. Aktuell -Stand 22.11.2021- ergibt sich ein prognostizierter Fehlbetrag von **6.149 T€ (+1.625 T€)**, der insbesondere durch einen höheren Verlustausgleich für den ÖPNV bedingt ist. Ohne diesen Umstand fiel die Gesamtabweichung trotz größerer Einzelabweichungen im Haushalt im Vergleich zur Planung nur gering aus. Die wesentlichen Sachverhalte zur aktuellen Haushaltsprognose im allgemeinen Kreishaushalt sind in der nachfolgenden Übersicht abgebildet:

Sachverhalte des allgemeinen Kreishaushaltes	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
Mehraufwendungen für den ÖPNV-Verlustausgleich (Problematik steuerlicher Querverbund)	- 1.300.000 €
geringerer Zuschussbedarf Teilplan 05 soziale Leistungen	1.577.730 €
geringere Bußgelderträge im Bereich Verkehrsüberwachung	- 750.000 €
höhere Verwaltungsgebühren im Amt für Bauen und Wohnen, Katasteramt	703.500 €
Wegfall Gewinnausschüttung Kreissparkasse (netto)	- 673.400 €
geringere Gewinnausschüttung Kreiswasserwerk (netto)	- 277.702 €
Anteil an Ersparnis bei Wohngeldausgaben	- 364.855 €
Beihilfeaufwendungen	- 190.000 €
Nachzahlung an kinderreiche Beamte	- 350.000 €
Veränderungen insgesamt	- 1.624.727 €
Planergebnis 2021	- 4.524.050 €
Prognoseergebnis 2021	- 6.148.777 €

Auf der Grundlage der Haushaltsprognose für das laufende Jahr 2021 würde sich zum 31.12.2021 ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage iHv. **23.842 T€** ergeben.

Die für das Haushaltsjahr ohnehin nicht einfachen Rahmenbedingungen werden durch die Folgen der Corona-Pandemie nochmals verschärft. Die Bekämpfung des Corona-Virus hat nicht nur großen Einfluss auf alle Lebens- und Verwaltungsbereiche. Sie stellt auch eine noch nie dagewesene Belastung für die Staats- und Kommunalfinanzen dar. Gemäß § 5 NKF-CIG sind die coronabedingten Belastungen des Kreises im Jahr 2021 durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu ermitteln. Die Summe der Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren, so dass sie zunächst nicht ergebniswirksam wird. Der aktuelle Zwischenstand ist wie folgt:

Sachverhalte des allgemeinen Kreishaushaltes	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)
fehlende Kostenerstattung des Landes für Antigen-Schnelltests	- 1.396.731 €
höhere Schülerfahrtkosten	- 50.000 €
Mindererträge im originären Bereich des Gesundheitsamtes	- 100.000 €
ÖPNV-Rettungsschirm 2021 (im Plan waren Mehraufwendungen eingeplant, aber keine Erträge)	1.024.000 €
Veränderungen insgesamt	- 522.731 €
corona-bedingte Belastung (außerordentlicher Ertrag) lt. Haushaltsplan 2021	- 3.789.862 €
Prognosebelastung 2021, Stand 12.10.2021	- 4.312.593 €

3.3. Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2022

Die Landesregierung hat am 22.06.2021 Eckpunkte zum Entwurf des Gesetzes zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2022 (Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 - GFG 2022) beschlossen.

Um die Kommunen des Landes neben krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen originären Einnahmen vor entsprechenden Einbußen im kommunalen Finanzausgleich zu bewahren, wird die Finanzausgleichsmasse des GFG 2022 erneut aus Kreditmarktmitteln des Landes aufgestockt und auf 14.042 Mrd. € festgesetzt. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rund 931 Mio. € mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Danach würden die Steuereinnahmen aus dem Steuerverbund gegenüber dem vergangenen Jahr um lediglich 500 Mio. € steigen.

Der Aufstockungsbetrag wird über den NRW-Rettungsschirm zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise kreditiert und soll zurückgezahlt werden, soweit die Steuerentwicklung in künftigen Jahren und somit die wirtschaftliche Situation der Kommunen dies ermöglicht.²

Der Gesetzentwurf zum GFG 2022 wurde am 31.08.2021 in den Landtag eingebracht und befindet sich zurzeit im Beratungsvorgang. Das MHKBG NRW hat am 04.11.2021 die Modellrechnung zum GFG 2022 veröffentlicht.

Die wesentlichen Festlegungen und Besonderheiten der Eckpunkte zum GFG 2022 sind:

- Der Verbundanteilssatz beträgt unverändert **23 Prozent** an der Verbundmasse.
- Die Finanzausgleichsmasse beläuft sich auf rund **14,042 Milliarden €**. Den Kommunen stehen rund **931 Mio. €** mehr zur Verfügung, als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Dieser Betrag wird vom Land kreditiert und ist von den Kommunen zurückzuzahlen, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Gemeinden und Gemeindeverbände gebessert hat.

² Quelle: <https://www.mhkbw.nrw/themen/kommunales/kommunale-finanzen/kommunale-finanzierung>

- Im Gegensatz zum Vorjahr wird das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten fortentwickelt und angepasst. Dies betrifft zum einen die gebotene Grunddatenaktualisierung. Hierbei wird zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 bis 2018 zugrunde gelegt. Zum anderen werden die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) unter Leitung von Herrn Prof. Feld hat bestätigt, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist. Gleichzeitig enthält es Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Berücksichtigung der gemeindlichen Einwohnerzahl und zur Berechnung der hieraus abzuleitenden Hauptansätze des kommunalen Finanzausgleichs. Entsprechend der Empfehlung des WEI wird die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner abgesenkt. Die sich aus der Umsetzung der Gutachterempfehlung und der Grunddatenaktualisierung ergebenden Differenzen der Gewichtungsfaktoren zum GFG 2021 werden mit hälftigen Abschlägen umgesetzt. Des Weiteren haben die Gutachter einen statistisch und ökonomisch signifikanten Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien und kreisangehörigen Gemeinden festgestellt. Dies kann grundsätzlich unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigen. Der Gesetzentwurf berücksichtigt zudem die fortgeschriebenen Zensusdaten der Einwohnerzahlen zu den Stichtagen 31. Dezember 2018, 31. Dezember 2019 und 31. Dezember 2020.

Die vom Land beabsichtigte Rückzahlung der „kreditierten“ Aufstockung wird aus kommunaler Sicht sehr kritisch gesehen, da den Kommunen ab dem Jahr 2025 jährliche haushalterische Belastungen aus der Abschreibung der isolierten Corona-Finanzschäden bevorstehen.

Die von Bund und Land aufgelegten Förderprogramme zur Modernisierung der Schulinfrastruktur und zum Vorantreiben der Digitalisierung in den Schulen sind aus kommunaler Sicht zu begrüßen. Andererseits führen die geballten Förderungen über einen sehr kurzen Zeitraum zu starken Preisanstiegen in den jeweiligen Branchen. Für die kommunalen Schulträger fehlt eine auskömmliche Finanzierung der **Folgekosten aus dem massiven Ausbau der Digitalisierung**. Die derzeitige Bemessung der **Schul- und Bildungspauschale** im GFG reicht nicht aus, um die ergebniswirksamen Folgekosten (Personal- und Sachkosten) zu finanzieren.

Der Entwurf der Kreis-Haushaltssatzung 2022 wurde anhand der Modellrechnung zum GFG 2022 aufgestellt.

Daten zu den steuerabhängigen Zuweisungen

Die nachfolgenden Zuweisungsbeträge gehören zur Referenzperiode für den Steuerverbund vom 01.10.2020 bis zum 30.09.2021.

Für die Städte und Gemeinden im Kreis ergibt sich insgesamt ein Anstieg der Schlüsselzuweisungen um **13,34%**. Im Einzelnen:

Kommune	Schlüsselzuweisung			
	Festsetzung 2021	Modellrechnung 2022	Differenz	in %
Erkelenz, Stadt	9.134.826 €	12.677.340,00	3.542.514,00	38,78%
Gangelt	2.569.771 €	1.823.275,00	-746.496,00	-29,05%
Geilenkirchen, Stadt	12.153.817 €	13.185.494,00	1.031.677,00	8,49%
Heinsberg, Stadt	15.200.809 €	12.458.196,00	-2.742.613,00	-18,04%
Hückelhoven, Stadt	29.441.057 €	33.433.003,00	3.991.946,00	13,56%
Selfkant	4.281.484 €	3.755.981,00	-525.503,00	-12,27%
Übach-Palenberg, Stadt	5.306.327 €	14.467.138,00	9.160.811,00	172,64%
Waldfeucht	2.612.165 €	2.320.529,00	-291.636,00	-11,16%
Wassenberg, Stadt	11.419.770 €	11.361.680,00	-58.090,00	-0,51%
Wegberg, Stadt	8.404.651 €	8.456.257,00	51.606,00	0,61%
Summe	100.524.677 €	113.938.893,00	13.414.216,00	13,34%

Die zum Teil hohen Einzelabweichungen im kommunalen Finanzausgleich können verschiedene Ursachen haben. Ein überproportional starker Anstieg der eigenen Steuererträge führt zu einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen des Folgejahres.

Für den Kreis ergibt sich beim Vergleich der Schlüsselzuweisungen folgende Situation:

Schlüsselzuweisung 2021 Ist	Schlüsselzuweisung 2022 (Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
47.871.087 €	52.228.759 €	4.357.672 €	9%

Daten zu den steuerunabhängigen Zuweisungen

Zu den steuerunabhängigen Zuweisungen gehören u.a. die Investitionspauschalen, die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale. Ein Vergleich der Zuweisungen auf Landesebene zeigt die nachfolgende Abbildung:

Land NRW insgesamt:	2022	2021	Veränderung absolut	Veränderung in %
Allgemeine Investitionspauschale	1.014.748.200 €	975.053.300 €	39.694.900 €	4,1%
Investitionspauschale Sozialhilfeträger	102.243.700 €	98.826.700 €	3.417.000 €	3,5%
Schulpauschale/ Bildungspauschale	748.069.700 €	723.068.800 €	25.000.900 €	3,5%
Sportpauschale	64.036.900 €	61.896.800 €	2.140.100 €	3,5%
Summe	1.929.098.500 €	1.858.845.600 €	70.252.900 €	3,8%

Für die Städte und Gemeinden im Kreis steigen die steuerunabhängigen Zuweisungen nach der Modellrechnung um **4,0%** gegenüber dem Vorjahr. Es ergeben sich Veränderungen zwischen **2,9% und 5,8%** (siehe nachfolgende Übersicht):

Stadt / Gemeinde	Investitions-pauschale 2022	Schul-pauschale 2022	Sport-pauschale 2022	insgesamt 2022	Investitions-pauschale 2021	Schul-pauschale 2021	Sport-pauschale 2021	insgesamt 2021	Ver-änderung absolut	Verän-derung in %
Erkelenz	2.761.978 €	1.678.307 €	146.497 €	4.586.782 €	2.649.323 €	1.639.218 €	140.286 €	4.428.827 €	157.955 €	3,6%
Gangelt	939.363 €	300.000 €	60.000 €	1.299.363 €	896.062 €	300.000 €	60.000 €	1.256.062 €	43.301 €	3,4%
Geilen-kirchen	1.832.558 €	725.585 €	93.155 €	2.651.298 €	1.757.783 €	715.537 €	89.192 €	2.562.512 €	88.786 €	3,5%
Heinsberg	2.506.024 €	1.055.247 €	143.792 €	3.705.063 €	2.396.916 €	967.335 €	137.136 €	3.501.387 €	203.676 €	5,8%
Hückel-hoven	2.148.646 €	1.464.686 €	136.849 €	3.750.181 €	2.055.893 €	1.418.104 €	130.672 €	3.604.669 €	145.512 €	4,0%
Selfkant	781.866 €	300.000 €	60.000 €	1.141.866 €	746.399 €	300.000 €	60.000 €	1.106.399 €	35.467 €	3,2%
Übach-Palenberg	1.180.159 €	853.494 €	80.928 €	2.114.581 €	1.138.143 €	816.446 €	78.069 €	2.032.658 €	81.923 €	4,0%
Waldfeucht	623.297 €	300.000 €	60.000 €	983.297 €	595.843 €	300.000 €	60.000 €	955.843 €	27.454 €	2,9%
Wassenberg	1.124.810 €	650.093 €	63.744 €	1.838.647 €	1.072.339 €	628.862 €	60.490 €	1.761.691 €	76.956 €	4,3%
Wegberg	1.867.355 €	715.695 €	95.227 €	2.678.277 €	1.794.499 €	704.465 €	91.462 €	2.590.426 €	87.851 €	3,4%
Summe	15.766.057 €	8.043.107 €	940.192 €	24.749.356 €	15.103.199 €	7.789.967 €	907.307 €	23.800.473 €	948.883 €	4,0%

Für den Kreis Heinsberg ergibt sich aus der Modellrechnung ein Gesamtanstieg um **4,1%**:

Jahr	Investitionspauschale	Schulpauschale	Summe
2020	1.406.211 €	2.338.305 €	3.744.516 €
2021	1.468.441 €	2.429.606 €	3.898.047 €
Veränderung	62.230 €	91.301 €	153.531 €
in %	4,43%	3,90%	4,1%

4. Eckpunkte des Kreishaushaltes 2022

Haushaltsentwurf 2022

Planungsgrundlage für den Entwurf des Kreishaushaltes 2022 sind die mit der Modellrechnung zum GFG 2022 veröffentlichten Zahlen zu den Umlagegrundlagen und Kreisschlüsseluweisungen. Zur Erfüllung der Aufgaben des Kreises werden Erträge und Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt eingeplant:

im Ergebnisplan:

▪ Erträge	403.369.585 €
▪ <u>Aufwendungen</u>	<u>407.883.856 €</u>
Fehlbedarf	4.514.271 €

im Finanzplan:

▪ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.623.771 €
▪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.129.526 €
▪ Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.878.003 €
▪ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	27.083.245 €
▪ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.700 €
▪ <u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u>	<u>75.400 €</u>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.776.697 €

Kreisumlage / Umlagegrundlagen

In der Gegenüberstellung der Daten aus der Festsetzung für 2021 und der Modellrechnung 2022 ergeben sich folgende Veränderungen:

Umlagegrundlagen 2021	378.566.766 €
Umlagegrundlagen 2022	393.212.795 €
Relative Veränderung	3,9 %

Zum originären Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 2022 wäre eine allgemeine Kreisumlage iHv. **135.164 T€** notwendig.

Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt jedoch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. **4.514 T€**. Damit ist der Haushalt 2022 nur fiktiv ausgeglichen.

Kreisumlage 2021	128.400.000 €
Kreisumlage 2022	130.650.000 €

Ausgehend von den vorläufigen Umlagegrundlagen, dem ermittelten Umlagebedarf und dem Entnahmebetrag aus der Ausgleichsrücklage ergibt sich eine Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um **0,688%-Punkte**:

Hebesatz 2021	33,914 v.H.
Hebesatz 2022	33,226 v.H.

Schlüsselzuweisungen

Die Entwicklung der Erträge aus den Schlüsselzuweisungen stellt sich wie folgt dar:

Schlüsselzuweisung 2021	47.871.087 €
Schlüsselzuweisung 2022	52.228.759 €

Die Schlüsselzuweisungen steigen um **4.358 T€ (+9,1%)**.

Landschaftsumlage

Die Entwicklung der vom Kreis zu entrichtenden Landschaftsumlage stellt sich wie folgt dar:

Landschaftsumlage 2021	66.740.000 €
Landschaftsumlage 2022	67.439.593 €

Die Landschaftsumlage steigt um **700 T€** gegenüber der Planung für 2021. Der LVR-Doppelhaushalt 2022/2023 beinhaltet für das kommende Jahr einen Hebesatz von **15,20%**. Die Umlagegrundlagen für den Kreis Heinsberg liegen nach der Modellrechnung zum GFG 2022 bei **443.681.532 €**.

4.1. Überblick zum Ergebnisplan 2022 und zur mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2023 bis 2025

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Es handelt sich ausschließlich um die Erträge aus den Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung (Anteil an der Wohngeldentlastung des Landes NRW). Der Ansatz 2022 iHv. **2.000 T€** wurde anhand einer Prognoserechnung ermittelt.

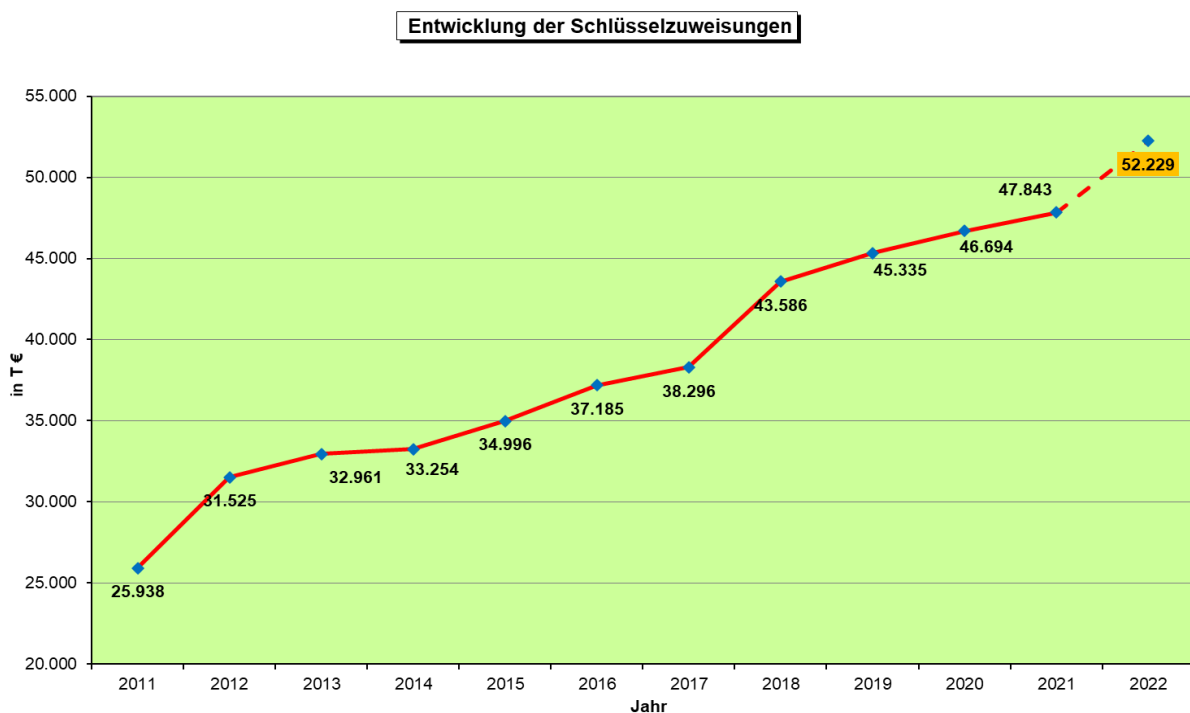
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.1 Zuwendungen

2.1.1 Kreisschlüsselzuweisungen

Die Kreisschlüsselzuweisungen sind auf Basis der Modellrechnung mit **52.229 T€** veranschlagt. Im Vergleich zur Festsetzung für 2021 (47.871 T€) steigen die Erträge um **4.358 T€** (+9,1%). Nach dem Orientierungsdatenerlass des MHKBG vom 17.08.2022 verändern sich die Schlüsselzuweisungen mittelfristig wie folgt: 2023 -2,8%, 2024 +4,5%, 2025 +4,7%.

Die Entwicklung der Kreisschlüsselzuweisungen zeigt das nachfolgende Schaubild (bis 2020 Rechnungsergebnisse, für 2021 & 2022 Planwert):



2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Es sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt:

	2021 T€	2022 T€
- konsumtiver Anteil der Schulpauschale	2.338	2.430
- Zuweisungen für VHS (Land gem. WbG und Bund für Integrationskurse)	1.950	1.972
- Landeszuweisung Programmteil II Förderkonzeption "KOMM-AN NRW" / Kommunales Integrationszentrum	104	104
- Landeszuweisungen für Kindertageseinrichtungen einschl. Zuweisung für ErzieherInnen zur Sprachförderung von Kindern	23.146	24.615
- Investitionszuweisungen des Landes für Kindertageseinrichtungen	980	990
- Landeszuweisung für die Tagespflege von Kindern	190	192
- Zuweisungen aus Landesprogrammen Kultur u. Schule, Kulturrucksack Heimatpreis/-fonds, NRW-Weltoffen	191	191
- Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz	529	521
- Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV	170	170
- Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe	320	320
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.918	4.007
- Belastungsausgleich des Landes für die Inklusion im Schulbereich	440	440
- Zuweisungen für Projekt Breitbandversorgung (Auflösung PRAP)	3.429	4.428
- Schulsozialarbeit	39	256
- Fachberatungsstellen Gewalt und sexueller Missbrauch	0	184
- Offene Jugendeinrichtungen	118	204
- Summe weiterer Zuweisungen und Zuschüsse	2.531	441
insgesamt	39.393	41.465

Die Schulpauschale kann im Haushaltsjahr 2022 vollständig für konsumtive Zwecke angesetzt werden (**+91 T€**). Neben gestiegenen Aufwendungen für Instandsetzungen und Miete gehören nach neuer Erlasslage auch Digitalisierungsaufwendungen zum Verwendungszweck.

Die Landesmittel für Kindertageseinrichtungen wurden auf Basis des Bewilligungsbescheides des Landesjugendamtes sowie des weiteren Ausbaus der Betreuung von Kindern ermittelt. Den veranschlagten Mehrerträgen (**+1.469 T€**) stehen erhebliche Mehraufwendungen bei den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen gegenüber.

Die Einrichtung von Fachberatungsstellen gegen Gewalt und sexuellen Missbrauch wird vom Land mit einer Summe von **184 T€** gefördert.

Beim geförderten kreisweiten Breitbandausbau werden für 2022 bei einer Zweckbindungsdauer der Förderung von 7 Jahren Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten iHv. **4.428 T€** erwartet. In gleicher Höhe sind sonstige ordentliche Aufwendungen eingeplant.

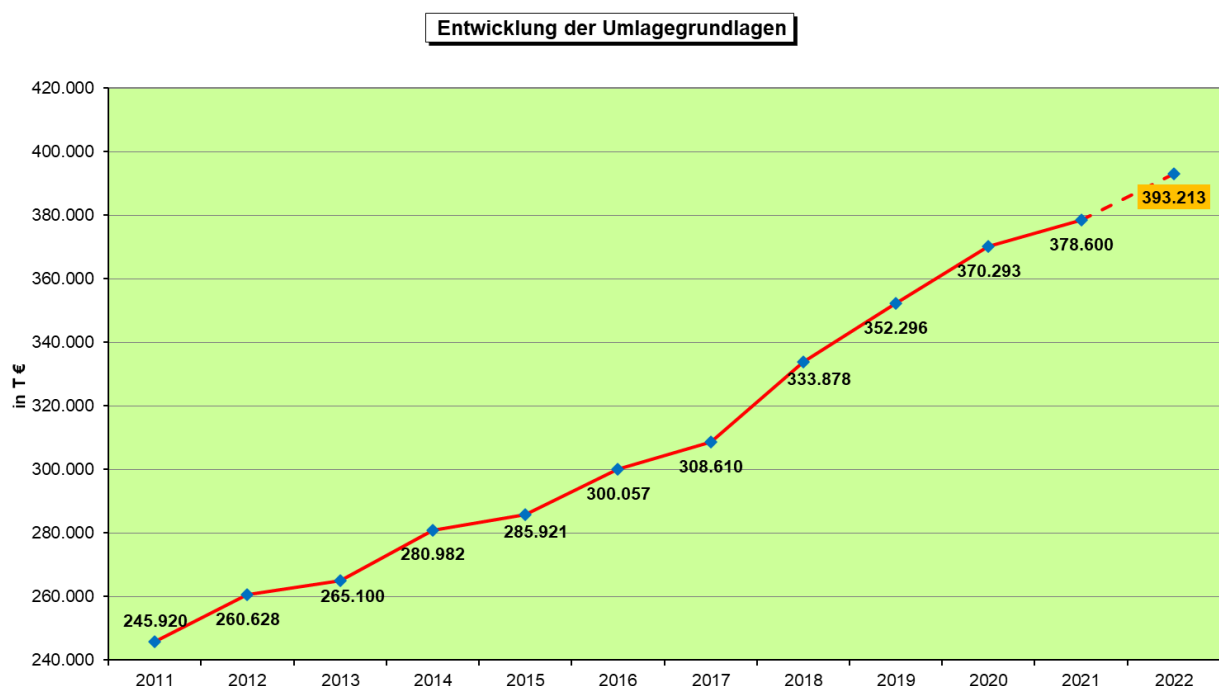
2.2 Allgemeine Umlagen

2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

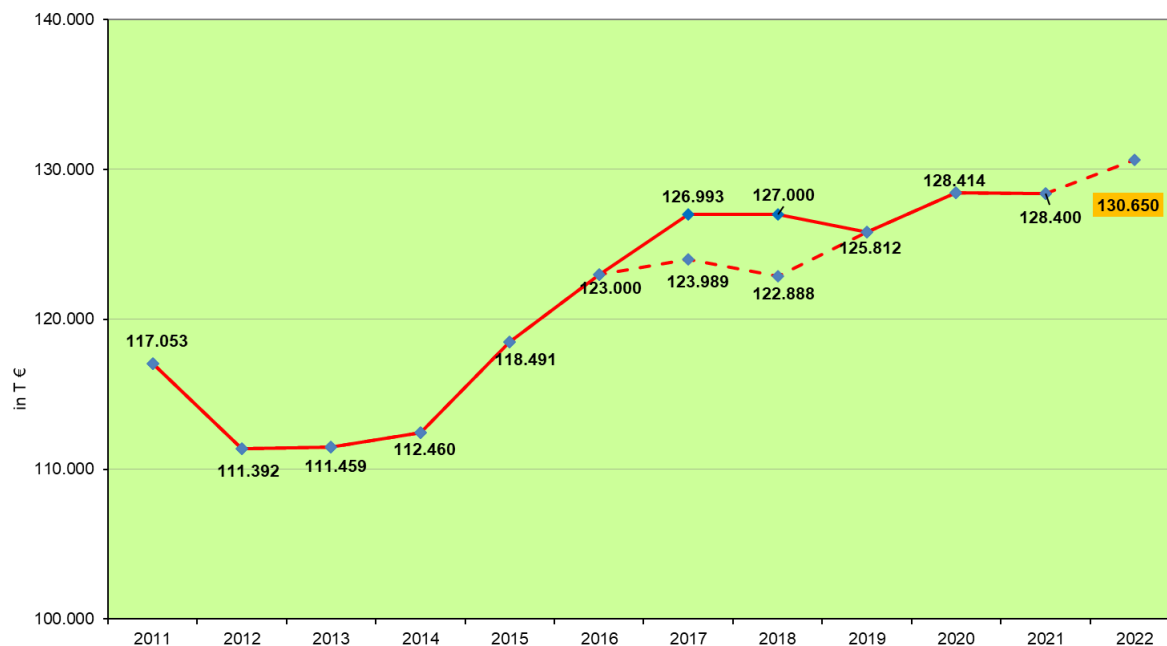
Im Entwurf der Haushaltssatzung 2022 ist die allgemeine Kreisumlage auf Basis der Modellrechnung mit **130.650 T€** angesetzt. Das bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung iHv. **2.250 T€** bzw. 1,75 %. Der Haushaltsplan ist strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage iHv. **4.514 T€** erforderlich. In der mittelfristigen Planung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: **2023 – 147.982 T€, 2024 – 152.020 T€, 2025 – 156.777 T€**. Diese Werte unterliegen großen Unwägbarkeiten, insbesondere durch schwer einzuschätzende Entwicklungen der coronabedingten Belastungen, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Aufwendungen im Sozialbereich, Personalaufwendungen sowie Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen.

In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind keine Entnahmebeträge aus der Ausgleichsrücklage eingerechnet. Der Kreis setzt das Instrument der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich bewusst nicht in dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung an. Angesichts der vielen Unwägbarkeiten einer mittelfristigen Haushaltsplanung erfolgt die Steuerung des Haushaltsausgleichs jeweils nur für das Jahr der Haushaltssatzung. Zur Rücksichtnahme auf die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat der Kreis bisher jedoch in jedem Haushaltsjahr eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage eingeplant.

Auf Basis der gestiegenen Umlagegrundlagen, der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem sich daraus ergebenden Umlagebetrag sinkt der Hebesatz von **33,914%** in 2021 auf **33,226%** in 2022 (-0,688%-Punkte). Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der allgemeinen Kreisumlage sowie der Hebesätze der letzten Jahre zeigen die nachfolgenden drei Abbildungen (bis 2020 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze).



Entwicklung der Kreisumlage

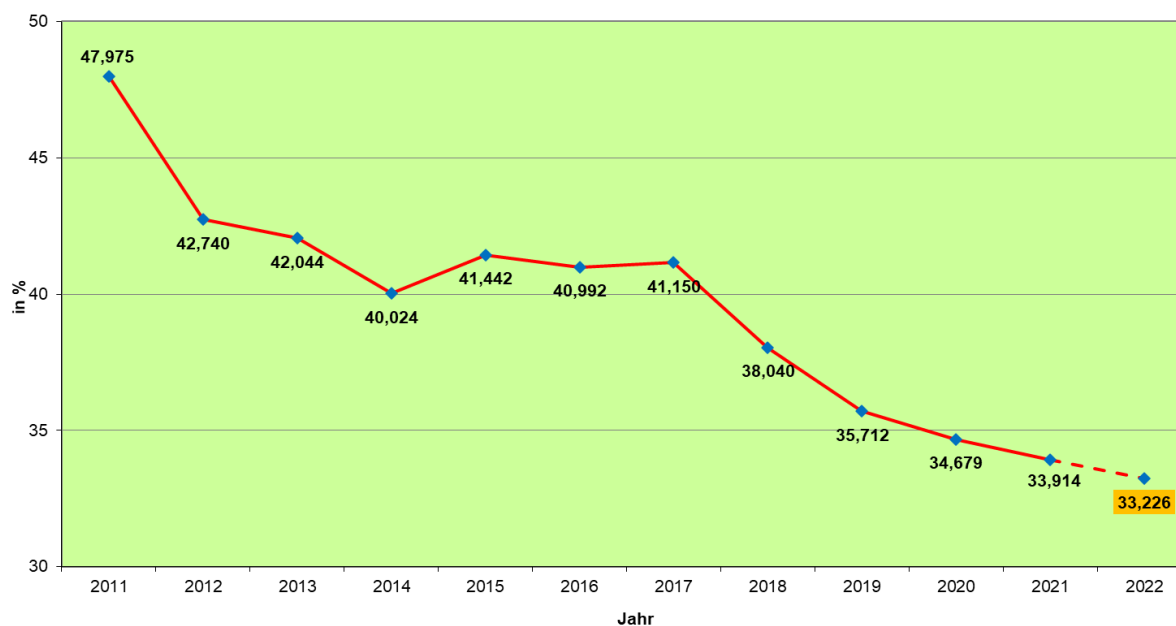
Hinweise:

Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 29.09.2011 wurde die Kreisumlage 2011 statt mit 117,9 Mio. € nur mit rd. 116,6 Mio. € abgerechnet, die Erstattung der LVR-Umlage wurde als Aufwand erfasst.

Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 11.05.2017 wurde die Kreisumlage 2017 statt mit 127 Mio. € nur mit rd. 124 Mio. € abgerechnet.

Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 27.09.2018 wird die Kreisumlage 2018 statt mit 127 Mio. € nur mit rd. 122,9 Mio. € abgerechnet.

Der Anstieg der Kreisumlage von 2019 nach 2020 (+2,6 Mio. €) ist durch die erfolgte Umschichtung der Umsatzsteueranteile aus dem 5-Mrd-Paket des Bundes vollständig kompensiert (+2,9 Mio. €)

Entwicklung der Kreisumlage
(Hebesatz in %)

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Vergleich mit der Festsetzung 2021):

Kommune	Umlagegrundlagen	allgemeine Kreisumlage			
		Festsetzung 2021	Modellrechnung 2022	Differenz	in %
Erkelenz, Stadt	66.649.091,80	21.978.539,44	22.145.016,53	166.477,09	0,76%
Gangelt	17.504.173,55	5.559.139,64	5.815.986,42	256.846,78	4,62%
Geilenkirchen, Stadt	42.499.113,67	13.899.904,70	14.120.876,21	220.971,51	1,59%
Heinsberg, Stadt	70.186.956,50	22.375.491,17	23.320.517,50	945.026,33	4,22%
Hückelhoven, Stadt	67.782.566,05	21.864.523,66	22.521.627,90	657.104,24	3,01%
Selfkant	11.909.066,96	3.851.672,68	3.956.940,41	105.267,73	2,73%
Übach-Palenberg, Stadt	40.377.606,63	13.681.917,87	13.415.978,25	-265.939,62	-1,94%
Waldfeucht	10.604.880,35	3.502.058,89	3.523.607,66	21.548,77	0,62%
Wassenberg, Stadt	27.611.041,45	9.035.169,94	9.174.123,05	138.953,11	1,54%
Wegberg, Stadt	38.088.298,04	12.638.715,03	12.655.326,08	16.611,05	0,13%
Summe	393.212.795,01	128.387.133,03	130.650.000,00	2.262.866,97	1,76%

2.2.2 Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt ist von den Kommunen, die vom Kreisjugendamt betreut werden, eine eigene Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von **35.697 T€** (Festsetzung 2021) auf **40.664 T€** in 2022 (+4.967 T€).

Wie bereits in den beiden letzten Jahren ist die mit Abstand größte monetäre Veränderung bei den Tageseinrichtungen für Kinder festzustellen, die mit einer Kostensteigerung von 2,2 Mio.€ einhergeht. Im nächsten Jahr werden insgesamt rd. 200 neue Kita-Plätze zur Verfügung stehen, mit denen der Kreis seinen Bildungsauftrag nach der Kinderbildungsgesetz-Reform weiter umsetzen wird. Die Grundfinanzierung (Kindpauschale), die hälftig vom Jugendamt mitfinanziert wird, erhöht sich daher deutlich.

Die Vergütung der Tagespflege erfolgt im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Die Fortschreibung der Pauschale erfolgt in Anlehnung an die Pauschalen in der Vollzeitpflege, die um 9 % erhöht werden. Im Jahr 2022 ist daher mit einer Aufwandssteigerung in diesem Bereich iHv. von rd. 150 T€ zu rechnen.

Im Bereich „Heim Minderjährige“ steigt die Zahl der Unterbringungen weiterhin an. Zudem wird in diesem Bereich eine Kostensteigerung von 3 % berücksichtigt, so dass der Ansatz um 546 T€ zu erhöhen ist.

Die Zahl der Hilfeempfänger im stationären Bereich „Heim Volljährige“ hat sich von durchschnittlich 9 in 2019, 14 in 2020 auf aktuell 22 entwickelt. Die Reform des SGB VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in diesem Jahr stärkt die Rechte junger Volljähriger auf angemessene Hilfen in ihrer jeweiligen Lebenssituation, auf Hilfestellung bei der Gestaltung von Übergängen und auf eine bedarfsgerechte Nachbetreuung. Hieraus resultiert eine Mehrbelastung von 700 T€.

Die Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern steigt um 150 T€. Durch das KJSG wurde auch § 19 SGB VIII reformiert. Nach aktueller Fassung soll mit Zustimmung des betreuten Elternteils zukünftig auch der andere Elternteil oder eine Person, die

für das Kind tatsächlich sorgt, in die Leistung mit einbezogen werden. Zudem hat sich die Fallzahl von 4 in 2020 auf aktuell 7 in 2021 erhöht.

Die Zahl der jungen Menschen mit seelischer Behinderung, die in der Schule von einem Integrationshelfer unterstützt werden, ist seit der differenzierten Erfassung im Jahr 2014 von 15 auf aktuell 84 (2020: 78 Fälle) stetig angestiegen. Auch im nächsten Jahr wird mit einer weiteren Steigerung gerechnet. Zudem haben sich die Leistungsentgelte der Schulbegleiter durch aktuelle Rahmenvereinbarungen um insgesamt 15,2 % erhöht, so dass im Jahr 2022 von einem gesteigerten Aufwand iHv. insgesamt 0,4 Mio. € auszugehen ist.

Die Steigerung der Fallzahlen spiegelt sich auch im ambulanten Bereich der Eingliederungshilfe für junge Volljährige wider. So ist die Zahl der Hilfefälle von durchschnittlich 19 im Jahr 2020 auf 27 im Jahr 2021 gestiegen. Durch den Anstieg der Fallzahlen steigen die Kosten in dem Bereich um 0,1 Mio. €.

Der Hebesatz steigt von 25,075% auf **27,834 %**. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge veranschlagt: **2023 – 42.067 T€, 2024 – 43.172 T€, 2025 – 43.491 T€**. Die Mittelfristprognose unterliegt zahlreichen Unwägbarkeiten. Hierzu zählt v.a. der Zuschussbedarf für die Kindertageseinrichtungen.

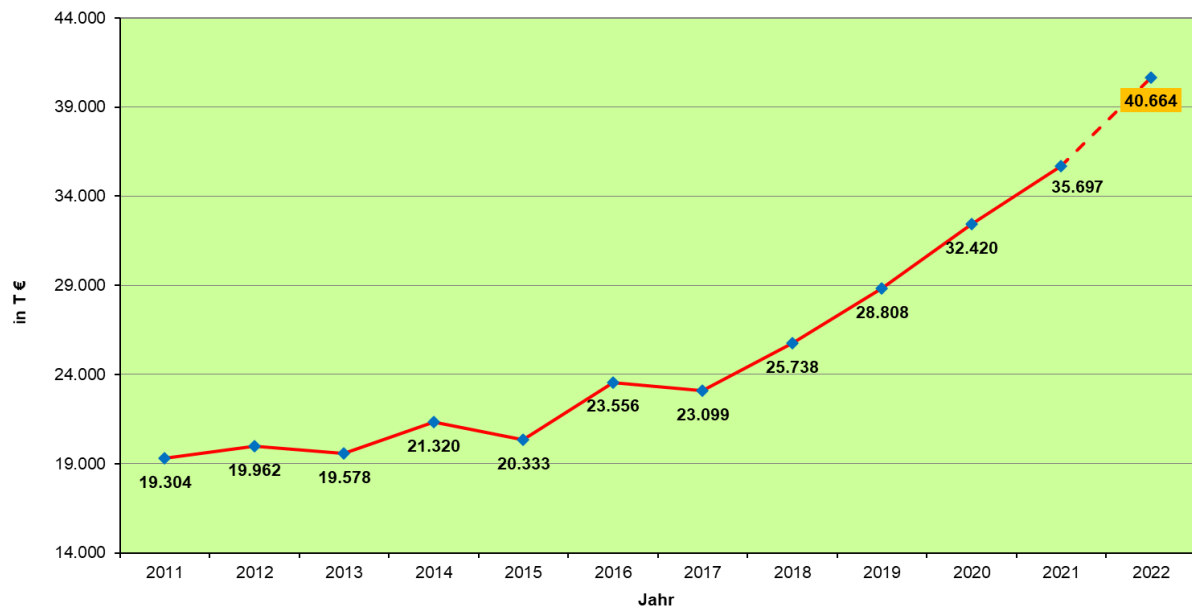
Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2021 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung 2020 sind hierin nicht eingerechnet:

Kommune	Umlagegrundlagen	Jugendamtsumlage			
		Festsetzung 2021	Modellrechnung 2022	Differenz	in %
Erkelenz, Stadt	66.649.091,80				
Gangelt	17.504.173,55	4.110.262,03	4.276.989,10	166.727,07	4,06%
Geilenkirchen, Stadt	42.499.113,67				
Heinsberg, Stadt	70.186.956,50				
Hückelhoven, Stadt	67.782.566,05				
Selfkant	11.909.066,96	2.847.811,89	2.909.874,57	62.062,68	2,18%
Übach-Palenberg, Stadt	40.377.606,63	10.116.001,97	9.865.908,99	-250.092,97	-2,47%
Waldfeucht	10.604.880,35	2.589.317,88	2.591.208,17	1.890,29	0,07%
Wassenberg, Stadt	27.611.041,45	6.680.335,15	6.746.512,36	66.177,21	0,99%
Wegberg, Stadt	38.088.298,04	9.344.688,90	9.306.536,80	-38.152,10	-0,41%
Summe	393.212.795,01	35.688.417,82	35.697.030,00	8.612,18	0,02%

Im Rahmen der Spitzabrechnung für das Haushaltsjahr 2020 wird von den Jugendamtskommunen in 2022 ein Betrag von **262 T€** nachgefordert (§ 56 Abs. 5 KrO NRW).

Die Umlageentwicklung von 2011 bis 2022 wird in der folgenden Grafik dargestellt; hierin sind die Spitzabrechnungen der Jugendamtsumlage berücksichtigt.

Entwicklung der Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes



2.2.3 Umlage für die Kosten des Kreisgymnasiums

Der Kreis Heinsberg ist Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg. Diese Einrichtung des Kreises wird von Schülern aus verschiedenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden besucht. Nicht aus allen Kommunen des Kreises nehmen jedoch Schüler die Einrichtung in Anspruch. Seit Jahren erhebt der Kreis Heinsberg daher eine Mehrbelastung von den Kommunen, aus denen Schüler das Gymnasium besuchen. Die Kosten werden im Verhältnis der Schülerzahlen, die auf die einzelne Kommune entfallen, aufgeteilt und mittels eines Prozentsatzes von den jeweiligen Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen erhoben.

Die Umlage 2022 beträgt **178 T€**. Im Vergleich zur Festsetzung 2021 iHv. **174 T€** steigt die Umlage damit geringfügig (+4 T€). Im Rahmen der Spitzabrechnung für das Haushaltsjahr 2020 wird in 2022 ein Betrag von **128 T€** an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisgymnasiums veranschlagt: **2023 – 250 T€ 2024 – 357 T€, 2025 – 118T€**.

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2021 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl 2022	Schülerzahl 2021	Kreisgymnasium		Veränderung
			2022	2021	
Erkelenz	1	0	165 €	0 €	+165 €
Gangelt	40	42	6.619 €	6.997 €	-378 €
Geilenkirchen	16	17	2.647 €	2.832 €	-185 €
Heinsberg	701	680	115.991 €	113.281 €	+2.710 €
Hückelhoven	6	7	993 €	1.166 €	-173 €
Selfkant	43	45	7.115 €	7.497 €	-382 €
Übach-Palenberg	1	-	165 €	- €	+165 €
Waldfeucht	178	171	29.453 €	28.487 €	+966 €
Wassenberg	90	84	14.892 €	13.994 €	+898 €
Wegberg	0	0	0 €	0 €	0 €
Gesamt	1.076	1.046	178.040 €	174.253 €	+3.787 €

2.2.4 Umlage für die Kosten der Kreismusikschule

Für die Kosten der Kreismusikschule wird eine Umlage von allen Kommunen erhoben, aus denen Schüler diese Einrichtung besuchen. Auch hier werden die Kosten im Verhältnis der jeweiligen Schülerzahlen auf die betroffenen Kommunen aufgeteilt und mittels eines Prozentsatzes von den jeweiligen Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen erhoben.

2021 wurde eine Umlage iHv. **606 T€** festgesetzt. Für 2022 beträgt die Umlage **600 T€** und sinkt damit geringfügig um **6 T€**.

Im Rahmen der Spitzabrechnung für das Haushaltsjahr 2020 wird in 2022 ein Betrag von **62 T€** an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2023 – 602 T€, 2024 – 614 T€ und 2025 – 622 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2021 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl 2022	Schülerzahl 2021	Kreismusikschule		Veränderung
			2022	2021	
Erkelenz	770	507	310.086 €	269.328 €	+40.758 €
Gangelt	15	11	6.041 €	5.843 €	+198 €
Geilenkirchen	41	28	16.511 €	14.874 €	+1.637 €
Heinsberg	10	4	4.027 €	2.125 €	+1.902 €
Hückelhoven	233	254	93.831 €	134.929 €	-41.098 €
Selfkant	0	1	0 €	531 €	-531 €
Übach-Palenberg	124	121	49.936 €	64.277 €	-14.341 €
Waldfeucht	0	1	0 €	531 €	-531 €
Wassenberg	122	91	49.131 €	48.341 €	+790 €
Wegberg	176	123	70.877 €	65.340 €	+5.537 €
Gesamt	1.491	1.141	600.440 €	606.120 €	-5.680 €

2.2.5 Umlage für die Kosten der Jakob-Muth-Schule

Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule übernommen. Seit dem Schuljahr 2018/2019 trägt die Schule den Namen Jakob-Muth-Schule. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie beim Kreismusikgymnasium und der Kreismusikschule über eine differenzierte Umlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen gedeckt.

Die Umlage 2022 sinkt um **54 T€** auf **1.283 T€** (2021: **1.337 T€**). Ursächlich hierfür ist vor allem ein steigender Anteil der Schule an den Schlüsselzuweisungen des Kreises.

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2023 – 1.333 T€, 2024 – 1.345 T€ und 2025 – 1.380 T€**. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Vergleich zur Festsetzung 2021 sind in der folgenden Tabelle dargestellt; die Beträge aus der Spitzabrechnung sind hierin nicht eingerechnet:

Stadt/Gemeinde	Schülerzahl 2022	Schülerzahl 2021	Jakob-Muth-Schule		Veränderung
			2022	2021	
Erkelenz	2	2	9.866 €	11.003 €	-1.137 €
Gangelt	13	15	64.131 €	82.519 €	-18.388 €
Geilenkirchen	66	58	325.586 €	319.073 €	+6.513 €
Heinsberg	74	70	365.051 €	385.088 €	-20.037 €
Hückelhoven	5	3	24.666 €	16.504 €	+8.162 €
Selfkant	12	14	59.197 €	77.018 €	-17.821 €
Übach-Palenberg	49	40	241.723 €	220.051 €	+21.672 €
Waldfeucht	11	12	54.264 €	66.015 €	-11.751 €
Wassenberg	25	27	123.328 €	148.534 €	-25.206 €
Wegberg	3	2	14.799 €	11.003 €	+3.796 €
Gesamt	260	243	1.282.610 €	1.336.807 €	-54.197 €

Insgesamt ergibt sich durch die allgemeine Kreisumlage und die differenzierten Kreisumlagen folgendes Gesamtaufkommen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden:

Stadt/Gemeinde	Gesamtbetrachtung		Veränderung
	2022	2021	
Erkelenz	22.465.135 €	22.258.781 €	-120.646 €
Gangelt	10.764.910 €	9.764.589 €	+1.000.321 €
Geilenkirchen	14.465.620 €	14.236.623 €	+228.997 €
Heinsberg	23.805.586 €	22.875.892 €	+929.694 €
Hückelhoven	22.641.118 €	22.017.021 €	+624.097 €
Selfkant	7.338.038 €	6.784.407 €	+553.631 €
Übach-Palenberg	24.946.558 €	24.096.769 €	+849.789 €
Waldfeucht	6.559.101 €	6.186.300 €	+372.801 €
Wassenberg	17.046.766 €	15.926.084 €	+1.120.682 €
Wegberg	23.342.548 €	22.067.744 €	+1.274.804 €
Gesamt	173.375.380 €	166.214.210 €	7.161.170 €

Entwicklung der allgemeinen / differenzierten Kreisumlagen (Ansätze) seit NKF-Einführung

Jahr	allgemein	Jugendamt	Kreisgymnasium	Kreismusikschule	Jakob-Muth-Schule
2009	107.858.955	17.068.608	600.619	396.948	0
2010	117.094.751	18.866.610	760.126	400.364	0
2011	117.981.903	19.303.577	902.158	400.927	0
2012	111.392.281	19.962.425	797.642	479.051	0
2013	111.458.717	19.577.727	717.386	471.264	0
2014	112.460.419	21.320.664	488.665	390.307	0
2015	118.491.326	20.333.490	370.573	408.196	345.877*)
2016	123.001.484	23.555.429	163.982	435.124	877.210
2017	126.992.962	24.201.078	363.001	485.425	861.777
2018	127.000.000	26.498.430	202.570	468.420	1.037.920
2019	125.800.000	28.302.890	197.870	494.470	1.015.790
2020	128.400.000	32.156.220	192.890	578.610	1.299.700
2021	128.400.000	35.697.030	174.253	606.120	1.336.807
2022	130.650.000	40.664.290	178.040	600.440	1.282.610

*) für fünf Monate

Zur allgemeinen Kreisumlage 2010 und 2011 ist anzumerken, dass durch entsprechende Kreistagsbeschlüsse auf einen Teil der Kreisumlage verzichtet wurde, um nicht erwartete Verbesserungen im Kreishaushalt an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weiterzugeben. Im Jahre 2010 hat der Kreis Heinsberg auf einen Betrag iHv. **2.000 T€** verzichtet. Außerdem wurden **3.500 T€** in 2010 aus Erstattungen im Bereich der Wohngeldentlastung des Landes an die Kommunen durchgeleitet. Im Jahr 2011 hat der Kreis Heinsberg auf **927 T€** aus Verbesserungen im ÖPNV-Bereich verzichtet und **482 T€** aus der anteiligen Erstattung der Landschaftsumlage aus dem Jahr 2007 an die Kommunen erstattet.

Im Jahr 2012 hat es keine unerwarteten Entwicklungen gegeben, um die Umlage unterjährig senken zu können; das Haushaltsjahr endete mit einem Fehlbetrag von 6.992 T€, so dass die Entnahme aus der Ausgleichsrücklage geringer ausfiel als geplant (7.500 T€). Jedoch hat der Kreistag mit Beschluss vom 01.10.2013 die Überführung der Ausgleichsrücklage nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Hierdurch konnten 7.001 T€ von der allgemeinen Rücklage in die Ausgleichsrücklage überführt werden.

Im Jahr 2017 hat der Kreis durch Kreistagsbeschluss vom 11.05.2017 entschieden, die LVR-Sonderauskehrung iHv. 6 Mio. € zu 50% an die kreisangehörigen Kommunen weiterzuleiten und durch einen entsprechenden Verzicht auf Kreisumlage umzusetzen. Einen vergleichbaren Beschluss hat der Kreistag am 27.09.2018 gefasst: 50% der LVR-Umlagesenkung aus 2017/2018 iHv. 8,2 Mio. € wurden weitergegeben und durch einen Verzicht auf Kreisumlage umgesetzt.

Die Erhöhung der Kreisumlage 2020 um 2,6 Mio. € resultierte aus der Senkung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB-II zu Lasten des Kreises und der gleichzeitigen Erhöhung der Umsatzsteueranteile um 2,9 Mio. € zugunsten der Kommunen aus dem 5-Mrd.-Paket des Bundes. Die Erhöhung der Kreisumlage war damit vollständig durch die erhöhten USt.-Anteile gedeckt.

Die folgende Tabelle beinhaltet die Jahresergebnisse bzw. Fehlbeträge (bis 2020 Ist-Ergebnisse, 2021 Prognoseergebnis und 2022 Planergebnis) sowie die Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

Jahresabschluss / Haushaltsplan	Ergebnis + = Jahresüberschuss - = Jahresfehlbetrag	Bestand der Ausgleichsrücklage	in % vom Anfangsbestand
2009	5.940.389 €	21.933.325 €	100%
2010	-251.832 €	21.743.933 €	99%
2011	1.317.675 €	21.791.620 €	99%
2012	-6.991.959 €	15.547.893 €	71%
2013	-627.809 €	21.920.940 €	100%
2014	-5.836.777 €	16.084.163 €	73%
2015	-2.031.980 €	14.052.248 €	64%
2016	1.815.118 €	15.867.366 €	72%
2017	5.731.783 €	21.599.149 €	98%
2018	3.169.302 €	25.053.690 €	114%
2019	2.250.319 €	27.304.009 €	124%
2020	2.686.627 €	29.990.636 €	137%
2021	-6.148.777 €	23.841.859 €	109%
2022	-4.514.271 €	19.327.588 €	88%

3 Sonstige Transfererträge

Hierzu zählen vor allem Kostenbeiträge, Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen, Leistungen anderer Sozialleistungsträger, sonstige Ersatzleistungen, Rückzahlungen von Hilfen für die Leistungen des örtlichen Sozial- und Jugendhilfeträgers und Kindergartenelternbeiträge.

	2021 T€	2022 T€
davon im Produktbereich Soziales (05) insgesamt:	1.858	1.990
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.)	1.646	1.704
- innerhalb von Einrichtungen (i.v.E.)	213	286
davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (06) insgesamt:	8.163	7.869
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	3.993	3.998
- innerhalb von Einrichtungen	510	535
- Kindergartenbeiträge	3.660	3.336
insgesamt	10.021	9.859

Produktbereich 05: Es liegen keine wesentlichen Veränderungen vor.

Produktbereich 06: Bei den Kindergartenelternbeiträgen sind Mindererträge aufgrund der Beitragsbefreiung ab dem 4. Lebensjahr bis Schuleintritt ab 01.08.2021 zu berücksichtigen. Diese Mindererträge können nur teilweise durch eine höhere Anzahl an Kindern und der damit einhergehenden Beitragszahlungen kompensiert werden.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Für 2022 wird mit steigenden Erträgen gerechnet. Die wichtigsten Positionen sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

	2021 T€	2022 T€
- Gebührenhaushalt Rettungsdienst	25.021	26.962
- Gebühren Abfallwirtschaft, davon Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	8.562	9.702
- Gebühren des Straßenverkehrsamtes	693	222
- Baugebühren und andere Gebühren des Amtes f. Bauen und Wohnen einschl. Immissionsschutz	3.722	3.550
- Ordnungsangelegenheiten	780	1.079
- Gebühren des Gesundheitsamtes	468	410
- Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	152	113
- Überwachung Grundwasser und von abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwässerung, Altlasten	215	215
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	143	143
- Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen	133	133
- Polizeiverwaltung	42	165
- Vermessungs- und Katasteramt, Gutachterausschuss	79	82
- sonstiges	636	681
insgesamt	51	53
	40.004	43.288

Um eine Kostendeckung zu gewährleisten und Defizite aus Vorjahren auszugleichen, wird für 2022 eine Erhöhung der Rettungsdienstgebühren notwendig; das Verfahren zur Anpassung der Gebührensatzung wurde eingeleitet. Für 2022 sind Mehrerträge iHv. **1.942 T€** angesetzt. In der Abfallwirtschaft ist ebenfalls eine Gebührenanpassung erforderlich. Für 2022 sind Mehrerträge iHv. 918 T€ angesetzt. Darüber hinaus werden 222 T€ aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Im Bereich des Amtes für Bauen und Wohnen einschl. Immissionsschutz wird mit deutlich steigenden Gebührenerträgen (299 T€) aufgrund von höheren Fallzahlen gerechnet.

Die Gebührenerträge des Gesundheitsamtes sinken um **39 T€**, da die Personalkapazitäten für Aufgaben im Zusammenhang mit Corona-Pandemie stärker gebunden sind und andere gebührenrelevante amtsärztliche Leistungen nicht in dem normalen Umfang erbracht werden können. Als Ausgleich hierfür werden gem. NKF-CIG außerordentliche Erträge veranschlagt.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz steigt von 3.512 T€ in 2021 auf **5.051 T€** in 2022 (**+1.539 T€**). Die Steigerung betrifft im Wesentlichen den Bereich Abfallwirtschaft, der höhere Einnahmen für den Altpapierverkauf und die Verstromung von Deponiegas erwartet. Coronabedingt muss die VHS davon ausgehen, in Kursen und Konzerten weniger Teilnehmer zulassen zu können. Die Verschlechterung wird als außerordentlicher Ertrag gemäß NKF-CIG veranschlagt.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2021 T€	2022 T€
- Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst	102	102
- Personalkostenerstattung des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	6.300	6.400
- Personalkostenerstattung des Bundes für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	600	610
- weitere Personal- und Sachkostenerstattungen des Bundes	564	1.163
- Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes NRW (insbesondere Umwelt-, Versorgungsverwaltung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Aufgaben nach Bundeselterngeld-/Elternzeitgesetz, Erstattung Wahlkosten)	4.411	4.506
- Kostenerstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der Musikschule oder von Sozialleistungsträgern)	2.177	2.352
- Bundesbeteiligung KdU (Basisbeteiligung 27,6%, § 46 VI Nr. 3 SGB II)	9.156	9.508
- Bundesbeteiligung flüchtlingsbedingte KdU (100%), § 46 IX SGB II,)	4.371	0
- Bundesbeteiligung KdU im Rahmen der Entlastung der Kommunen aus dem 5 Mrd.-€-Paket (1,2% in 2021, 10,2% in 2022; § 46 VII Nr. 4 SGB II)	448	3.514
- Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket (in NRW vorläufig für 2022: 5,4% der KdU-Aufwendungen, § 46 VIII SGB II)	1.922	1.766
- erhöhte Bundesbeteiligung KdU (+25%, § 46 VII Nr. 4 SGB II)	8.244	8.612
- Leistungsbeteiligung des Bundes, § 46a SGB XII, Kosten der Grundsicherung	23.416	23.465
- Kostenerstattungen für unbegleitete Flüchtlingskinder	1.490	1.490
- sonstige Kostenerstattungen	328	675
insgesamt	63.529	64.163

Die Personalkostenerstattungen des Bundes für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) sowie für die Unterhaltsverfolgung wurden an die Haushaltsentwicklung und die geplanten Personalkosten 2022 angepasst (**+100 T€ und +10 T€**). Die weiteren Personalkostenerstattungen des Bundes steigen durch den „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ deutlich um 599 T€. Der "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD)" ist ein Maßnahmenpaket, das den ÖGD in Deutschland langfristig auf allen Ebenen stärken soll. Hierdurch werden auf der Ebene des Kreisgesundheitsamtes bis zu 10,5 neue VZÄ vorgesehen und durch den Bund refinanziert (derzeit befristet bis zum 31.12.2026).

Die Basisbeteiligung des Bundes an den KdU ist in der Haushaltsplanung 2022 unverändert mit dem Erstattungssatz von **27,6%** der maßgebenden KdU-Aufwendungen berücksichtigt (§ 46 Abs. 6 SGB II). Die maßgeblichen KdU-Aufwendungen steigen 2022 auf **34.740 T€** (2021: 33,175 T€), da weitere Bedarfsgemeinschaften aufgrund der Corona-Pandemie erwartet werden. Die entsprechende Belastung wurde nach NKF-CIG isoliert. Die Basisbeteiligung des Bundes ist mit **9.508 Mio. €** (+352 T€) veranschlagt.

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 übernahm der Bund die KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte in diesen Jahren zu **100%**. Eine 100%ige Kostenerstattung des Bundes über das Jahr 2021 hinaus ist nicht beabsichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Bund für diesen Personenkreis ab dem Jahr 2022 nur noch Erstattungen in einer Gesamthöhe der regulären 62,8% leisten wird. Einzelheiten zu den KdU-Aufwendungen werden bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erläutert.

Der KdU-Anteil an dem 5-Mrd.-Paket des Bundes, das ursprünglich für die Sozialhilfeträger als Entlastung für den Aufgaben- und Aufwandszuwachs in der Eingliederungshilfe gedacht war, schrumpfte zunächst auf **1,2%** im Jahr 2021. Seit dem Jahr 2015 beinhaltet die 5-Mrd.-Entlastung des Bundes für die Länder und Kommunen unterschiedliche Anteile an der Umsatzsteuer und den KdU. Um den Kreisen einen Anteil von 1,6 Mrd. € hieraus bereitzustellen, sollte eine zusätzliche Bundesbeteiligung an den KdU von **10,2%** erfolgen. Da der Bund bis zur vollzogenen Grundgesetzänderung insgesamt nicht mehr als 49% der KdU übernahm und diese Grenze seit 2018 überschritten wurde, hat er den Anteil sukzessive reduziert: für 2018 rückwirkend auf 5,8%, für 2019 auf 3,3%; auf 2,7% in 2020 und nur noch 1,2% in 2021. Stattdessen erhielten die Städte und Gemeinden einen höheren Umsatzsteueranteil. Ab 2022 reduziert sich nun wieder der Umsatzsteueranteil der Städte- und Gemeinden und die Bundesbeteiligung an den KdU für die Eingliederungshilfe steigt auf die o.g. 10,2 %. In der Planung 2022 ergibt sich hieraus eine Ertragssteigerung von 448 T€ auf **3.514 T€**.

Durch die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Die Kosten werden vom Bund in Abhängigkeit der KdU-Aufwendungen erstattet. Die Bundesbeteiligung wird jährlich neu festgesetzt (§ 46 Abs. 8 SGB II). Der vorläufig festgelegte Erstattungssatz für NRW im Jahr 2022 beträgt **5,4%** der KdU-Aufwendungen. Die angesetzten Erträge iHv. **1.766 T€** decken nur ca. 85% der BuT-Aufwendungen.

Mit dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und neuen Länder vom 06.10.2020 wurde die Bundesbeteiligung an den KdU-Aufwendungen rückwirkend zum 01.01.2020 neu geregelt und eine dauerhafte Übernahme **weiterer 25%** der KdU-Leistungen des SGB II beschlossen. Die seit Jahren vom Bund geforderte höhere Beteiligung an den Soziallasten der kommunalen Ebene wurde damit umgesetzt und hierfür die Grenze zur Bundesauftragsverwaltung mit dem Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 104a und 143h GG) vom 29.09.2020 angehoben. Die Netto-Entlastung für den Kreishaushalt beträgt rd. **8 Mio. €**, da den anderen Mehrerträgen entsprechende Mehraufwendungen für flüchtlingsbedingte oder coronabedingte KdU gegenüberstehen.

Zu den veranschlagten Erträgen aus der Bundesbeteiligung an den KdU ist anzumerken, dass die Ansätze mit großen Unsicherheiten behaftet sind. Aufgrund der Dynamik der Corona-Pandemie und der schwer abschätzbaren Folgen im SGB II sind größere Plan-Ist-Abweichungen nicht auszuschließen.

Seit dem 1.1.2014 trägt der Bund **100%** der Geldleistungen für die Grundsicherung 4. Kapitel des SGB XII. Erträge und Aufwendungen steigen 2022 in gleicher Höhe (**+49 T€**).

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2021 T€	2022 T€
- Erträge aus Anlagenabgängen	6	6
- Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	2.850	2.565
- sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)	48	51
- Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	145	137
- Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	582	10
- Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	96	97
- Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	2.000
- andere sonstige Erträge	126	118
insgesamt	3.853	4.983

Auf der Grundlage der bisherigen Haushaltsentwicklung werden die Erträge aus den Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten trotz des neuen Bußgeldkataloges vom 01.11.2021 von **2.850 T€** auf **2.565 T€** reduziert (**-285 T€**). Aus dem Auslaufen eines Termingeldes im Jahr 2022 ergibt sich ein Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen in Höhe von 2.000 T€. Diesem Ertrag stehen gleich hohe Aufwendungen aus Bestandsveränderungen gegenüber. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms „Gute Schule 2020“ sind im kommenden Jahr **97 T€** Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten anzusetzen.

8 Aktivierbare Eigenleistungen

Der Ansatz 2022 beträgt **167 T€** (2021: 212 T€). Die geplanten Eigenleistungen betreffen die Errichtung von Fahrradunterständen am Berufskolleg Geilenkirchen und am Bildungshaus, die Sanierung von Toilettenanlagen am Kreisgymnasium Heinsberg sowie die Errichtung einer LKW-Hebebühne am Kreisbauhof. Bei den Straßen- und Wegebaumaßnahmen gehören hierzu insbesondere die K9 / Radweg Wassenberg Richtung Wildenrath, die K13 / Radweg von Kreuzrath nach Birgden sowie Oberflächenabdichtungen an der Deponie Rothenbach.

11 Personalaufwendungen

	2021 T€	2022 T€
- Dienstaufwendungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte	46.566	48.930
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.709	2.829
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.127	7.387
- Beihilfeaufwendungen	2.300	2.500
- Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule)	2.393	2.415
- Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	3.191	3.323
- Unfallversicherung u. a. Beiträge	180	180
insgesamt	64.467	67.564

Die Personalaufwendungen einschließlich Rückstellungen steigen um **3,10 Mio. € brutto (+4,8%)**. Zum einen beinhalten die Mehraufwendungen die verabschiedeten Tarif- und

Besoldungserhöhungen für die Beschäftigten (1,83 % ab 01.04.2022) und Beamten (2,03 % ab 01.01.2022) sowie die strukturellen Veränderungen (Stufenaufstiege, Höhergruppierungen sowie Beförderungen).

Zum anderen führen steigende Beiträge zur Versorgungskasse, zur Sozialversicherung und zur Unfallversicherung sowie die personellen Veränderungen (Mehrbedarfe) in verschiedenen Verwaltungsbereichen sowie zusätzliches Personal im Rahmen von zum Teil refinanzierten Maßnahmen ebenfalls zu einem Anstieg der Aufwendungen. Im Haushaltsjahr 2022 besteht die Notwendigkeit, auf weitere veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen, Mehrarbeiten und stark angestiegene Fallzahlen zu reagieren. In der Planung 2022 sind personelle Veränderungen im Umfang von **26,55** Vollzeitäquivalente (VZÄ) berücksichtigt. Hiervon werden **15,50 VZÄ** (=60%) über Förderprogramme, Gebührenhaushalte oder differenzierte Umlagen refinanziert. Im Einzelnen:

-Stabsstelle Digitalisierung: 1 VZÄ, Sachgebietsleitung für den Bereich der Digitalisierung der Schulen

-Volkshochschule: 1,3 VZÄ, hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter anstelle Honorarkräfte; 1 VZÄ, Lehrkraft für Schulabschlüsse (teils refinanziert durch höhere Landeszuschüsse)

-Ordnungsamt: 2 VZÄ Leitstellendisponenten, Anpassung an den Rettungsdienstbedarfsplan (anteilige Refinanzierung durch die Krankenkassen, aktuell 56,2%); 1 VZÄ vorgezogene Ersatzgestellung für die Leitung des Feuerschutzzentrums für ein halbes Jahr; 0,5 VZÄ Qualitätsmanagement nach § 7a Abs. 2 RettG NRW (voll refinanziert); 1 VZÄ Ausländeramt, Reform des Schengener Informationssystems

-Amt für Schule, Kultur und Sport: 0,25 VZÄ Aufstockung des Sekretariats der Kreismusikschule aufgrund gestiegenem Arbeitsanfall

-Jugendamt: 1,5 VZÄ, Sozialpädagogische Fachkräfte im Bereich Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII, 3 VZÄ Sozialpädagogische Fachkräfte in den Bereichen Pflegekinderdienst, Allg. Sozialer Dienst, Adoptionsvermittlung, Prävention, Jugendgerichtshilfe und Jugendhilfeplanung; 0,5 VZÄ im Bereich Kindertagesbetreuung; 0,5 VZÄ für den Bereich "Fördermittelmanagement"

-Gesundheitsamt: 10,5 VZÄ, sämtliche Stellen im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst voll refinanziert

-Zentrum für kommunale Bildung und Integration: 2 VZÄ für das Case-Management (voll refinanziert)

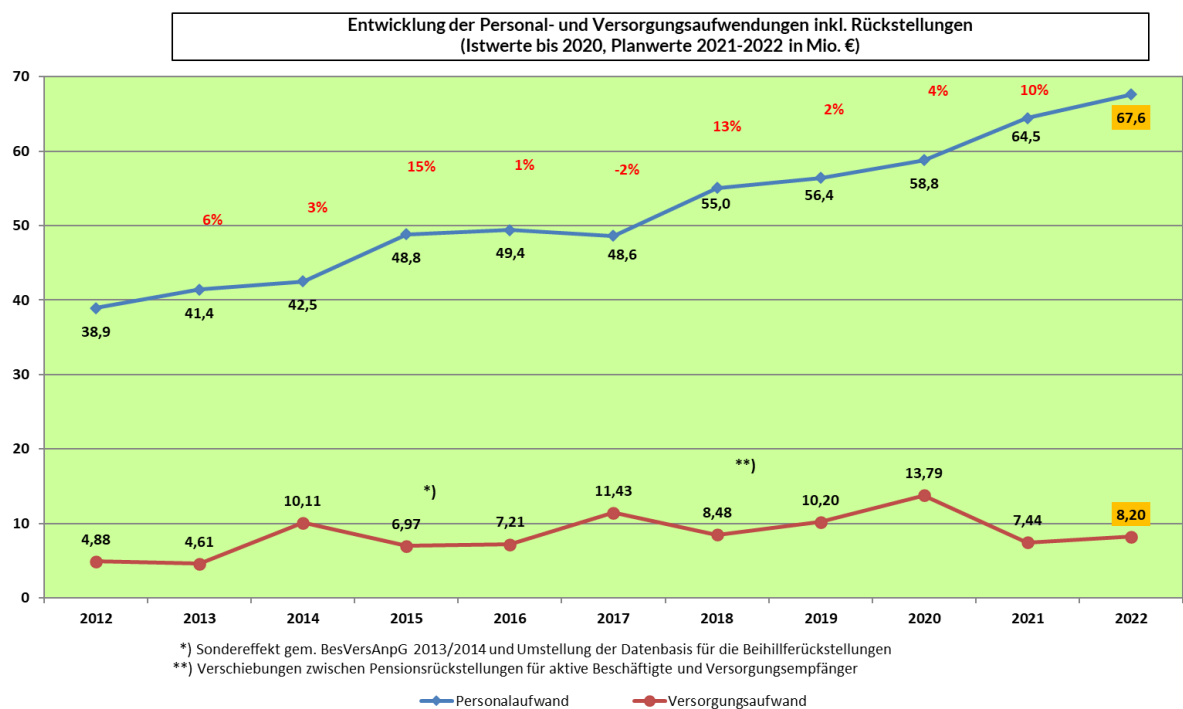
-Amt für Umwelt und Verkehrsplanung: 0,5 VZÄ Verwaltungskraft in den Bereichen Verkehrswende, Strukturwandel und Koordinierung von regionalen und überregionalen Plan- und Beteiligungsverfahren

Die angesetzten Beihilfeaufwendungen (**+200 T€**) berücksichtigen die Kostenentwicklungen in 2021 und einen erwarteten Kostenanstieg für 2022. Die Haushaltsansätze für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen (**+132 T€**) wurden auf der Basis einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse bei Ansatz einer Dynamik von **2%** bei den Pensionsrückstellungen angesetzt.

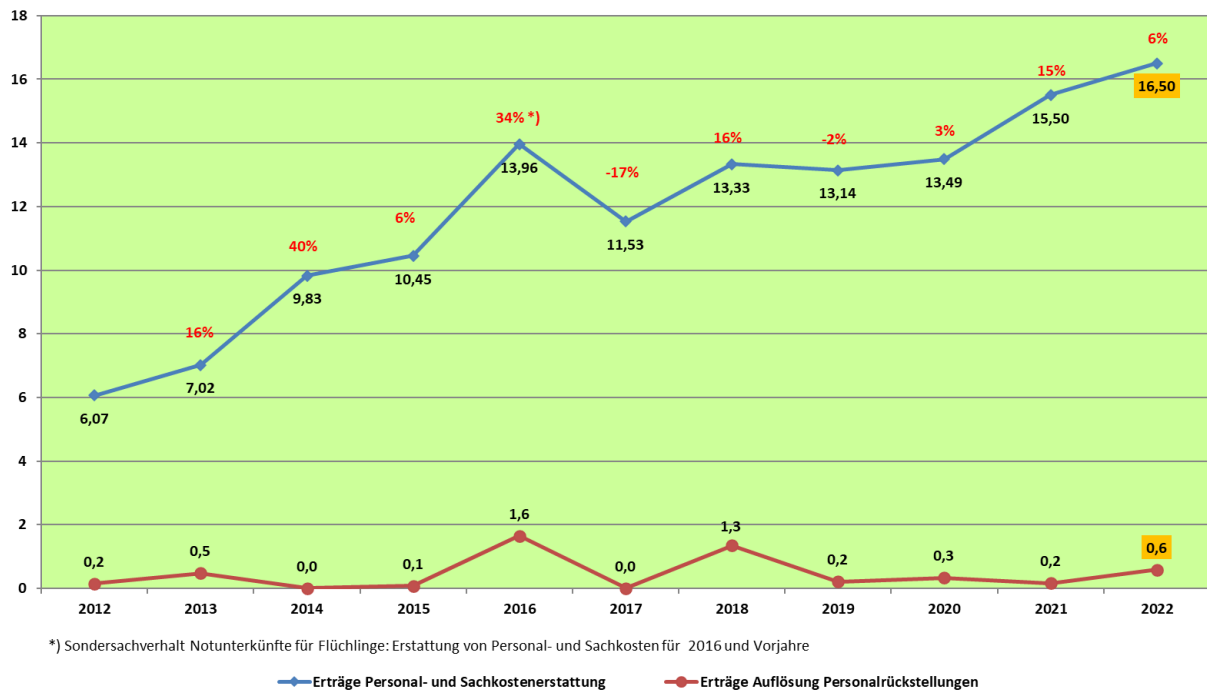
12 Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz steigt um **802 T€** auf **8.240 T€** (2021: 7.438 T€). Er umfasst die Beiträge zur Versorgungskasse zur Finanzierung der Leistungen für Versorgungsempfänger mit **6.200 T€** (2021: 5.800 T€) sowie die Aufwendungen für die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen mit **2.040 T€** (2021: 1.638 T€). Die Ansätze basieren auf den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse. Bei den Pensionsrückstellungen ist ebenfalls eine Dynamik von **2%** eingerechnet.

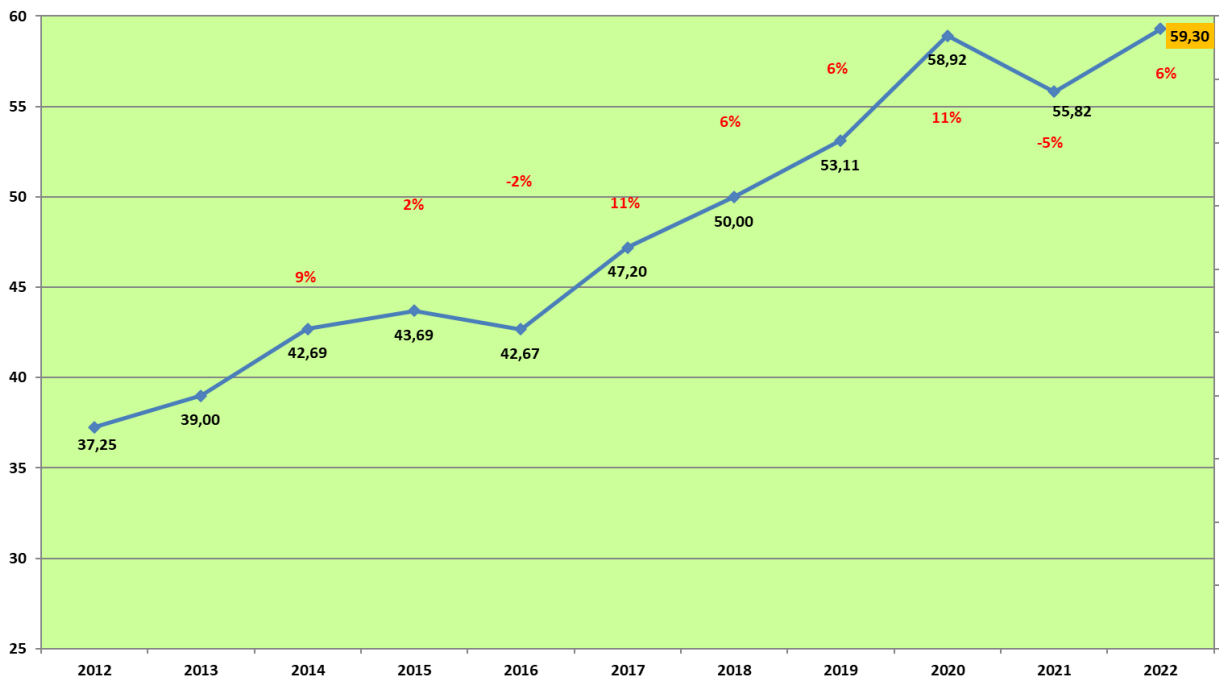
Die gesamte Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen unter Berücksichtigung der Erträge aus Refinanzierungen von Stellen und aus Rückstellungen wird in den nachfolgenden Grafiken dargestellt.



Entwicklung der Erträge Personal- und Sachkostenerstattung und Auflösung der Personalarückstellungen (Istwerte bis 2020; Planwerte für 2021-2022 in Mio. €)



Entwicklung der Nettobelastung:
Personal- und Versorgungsaufwendungen abzgl. Erträge
(Istwerte bis 2020; Planwerte für 2021-2022 in Mio. €)



13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2021 T€	2022 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.606	1.850
- Unterhaltung der Infrastruktur	806	805
- sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen u.a.)	1.118	1.257
- Erstattung v. Aufwend. an Dritte f. lfd. Vw.tätigkeit (z.B. Abfallwirtschaft, Verwaltungskosten Jobcenter, an Krankenkassen, Kita-Trägeranteile)	6.425	8.566
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.667	3.798
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	272	298
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen, Verbrauchsmaterial	1.509	1.953
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für:	17.322	19.694
- EDV-Dienstleistungen (Wartung, Pflege, Support); ab 2022 auch Kreisschulen	1.800	2.513
- Umsetzung DigitalPakt Schule (ab 2022 nur noch investiv)	1.928	0
- Dienstleistungen für das Jobcenter (Gebäude, Sicherheitsdienst u.a.)	340	380
- lebensmittelrechtliche Überwachungen (Untersuchungskosten u.a.)	542	599
- Schülerbeförderungskosten	3.290	3.627
- Umsetzung Energie- und Klimaschutzkonzept u.a. andere Maßnahmen	180	200
- Gutachten, Befundberichte, Untersuchungen, Produktbereich Soziales	810	1.040
- externe Dienstleistungen für Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	200	200
- räumliche Entwicklung und Planung, Geoinformationen	260	269
- Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft	6.435	8.140
- ÖPNV-Dienstleistungen Zweckverband AVV	600	655
- Zensus 2022	0	400
- Schulsozialarbeit, offene Jugendeinrichtungen, Programm Kinderstark	0	306
- sonstige Dienstleistungen	937	1.365
insgesamt	32.725	38.225

Der Ansatz 2022 steigt insgesamt um **5.500 T€**. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist der Anstieg der Inflation deutlich spürbar. So steigen die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen um **246 T€**. Es wurde eine Preissteigerung von 5% einkalkuliert. Neben allgemeinen Unterhaltungsmaßnahmen finden die nachfolgend aufgeführten besonderen Maßnahmen Berücksichtigung: Dachabdichtungsarbeiten am Kreishaus, Elektroinstallationsarbeiten am Kreishaus, Erneuerung von Fensteranlagen am Kreisgymnasium, die Erneuerung der Attika am Bildungshaus, die weitere Sanierung des Pausenhofs der Rurtalschule, die Erneuerung von Dachrinnen am Kreisbauhof, die Erneuerung von Fenstern in der Rettungswache Erkelenz, die Sanierung des Hallenbodens in der Rettungswache Geilenkirchen sowie Klassenraumrenovierungen am Berufskolleg in Erkelenz.

Der o.g. Preisanstieg macht sich auch im Bereich der sonstigen Unterhaltungsaufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen bemerkbar. Der Ansatz steigt um 139 T€ auf **1.257 T€** an.

Die Erstattungen von Aufwendungen an Dritte für lfd. Verwaltungstätigkeiten steigen deutlich um **2.141 T€**. Mit **1.586 T€** entfällt der Hauptanteil der Mehraufwendungen auf die Bereitstellung abfallrechtlicher Leistungen (Mehraufwand nach europaweiter Neuausschreibung der Leistungen). Die Steigerung im Bereich der abfallrechtlichen Leistungen ist durch entsprechende Mehrerträge bei den Abfallgebühren umlageneutral. Ebenso steigen die Kostenerstattungen an die Träger der Kindertageseinrichtungen um **545 T€** für die Schaffung von rund 200 neuen Betreuungsplätzen an.

Die Bewirtschaftungskosten steigen in der Gesamtsumme um **130 T€ bzw. 3,6 %**. Neben allgemeiner Preissteigerung führen die Bewirtschaftungskosten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu höheren Aufwendungen. Ein entsprechender Betrag wurde daher isoliert.

Der erhöhte Ansatz für Sachleistungen (**+444 T€**) betrifft in erster Linie zusätzliche Sachaufwendungen im Rahmen des Zensus 2022. Darüber hinaus entstehen für diesen Zweck auch Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von 400 T€. Die Aufwendungen werden jedoch durch das Land erstattet.

Der Anstieg der EDV-Dienstleistungsaufwendungen um **713 T€** betrifft externe Serviceleistungen für Wartung, Pflege, Support von alten und neuen Fachverfahren sowie weitere externe Dienstleistungen. Auch für die Erweiterung der eAkte (enaio) sind zusätzliche Aufwendungen, insbesondere für die Anbindung an Fachverfahren, eingeplant. Diese Aufwendungen sind nicht dauerhaft, sondern lediglich einmalig anfallend. Darüber hinaus ist für die Digitalisierung der Schulen und für den Support der beschafften Endgeräte erstmalig ein zentrales EDV-Budget in Höhe von 247 T€ eingerichtet worden.

Die Schülerbeförderungskosten wurden auf der Grundlage der prognostizierten Schülerzahlen und Preisentwicklungen angepasst (**+337 T€**). Für die Beförderung der Schüler der Rurtalschule sind im o.g. Ansatz coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 272 T€ enthalten.

Die starke Steigerung des Aufwandes für sonstige Dienstleistungen im Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (**+1.691 T€**) resultiert aus dem Ergebnis der europaweiten Neuausschreibung der Abfallentsorgungsleistungen.

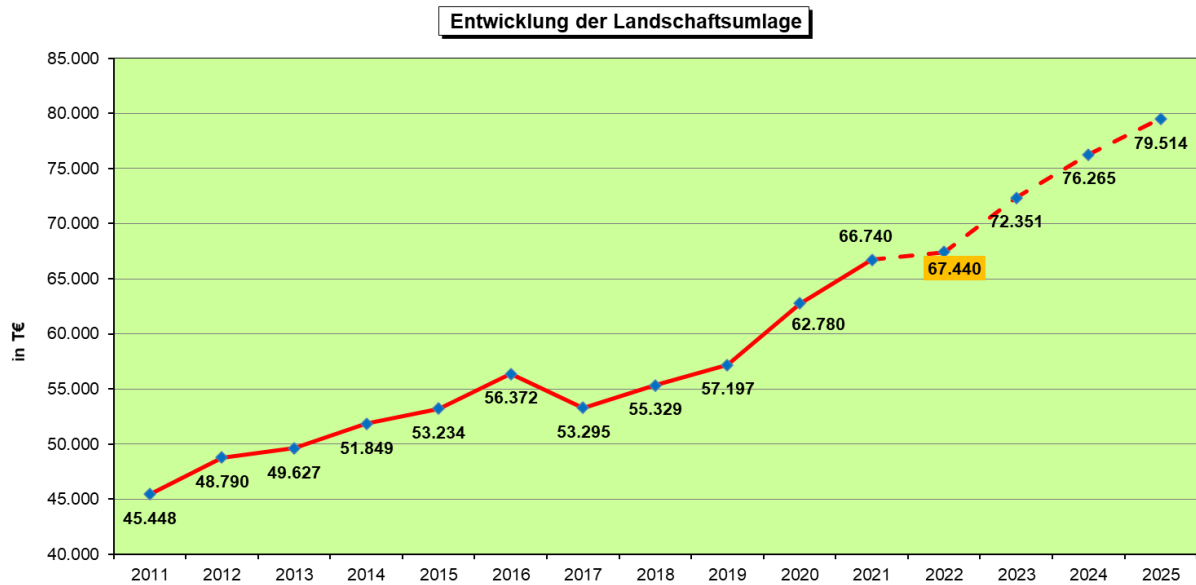
14 Bilanzielle Abschreibungen

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu verringern. Für 2022 sind Abschreibungen iHv. **9.636 T€** (+1.292 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen iHv. **4.007 T€** geplant (+1.088 T€). Die Netto-Belastung steigt in der Planung somit um 204 T€. Ein Schwerpunkt der Belastung liegt im Bereich der Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen.

15 Transferaufwendungen

Mit einem Ansatz von **67.440 T€** in 2022 (2021: 66.740 T€) bleibt die Landschaftsumlage die höchste Einzelposition im Kreishaushalt. Der LVR-Doppelhaushalt 2022/2023 beinhaltet für das kommende Jahr einen Hebesatz von 15,20%. Die Umlagegrundlagen für den Kreis Heinsberg liegen nach der Modellrechnung zum GFG 2022 bei 443.681.532 €. Hieraus ergibt sich eine Mehrbelastung von rund **700 T€**.

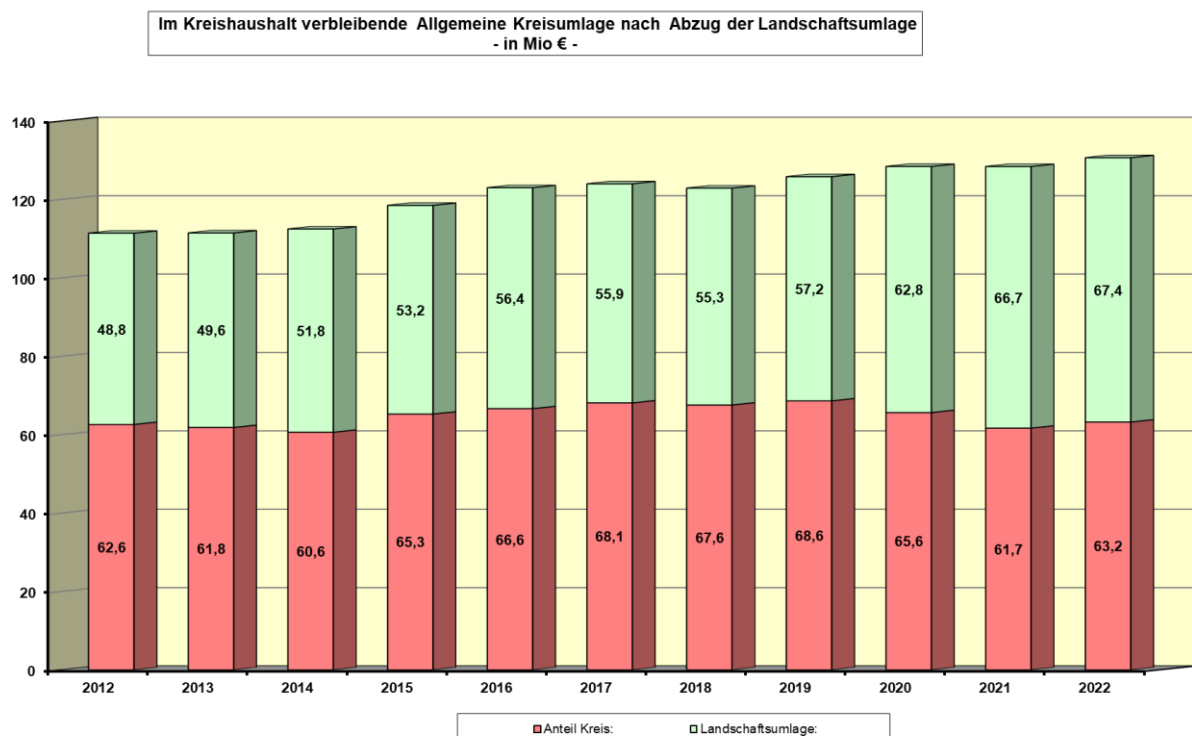
Auch für 2022 werden die Anstiege im Wesentlichen mit den Zuständigkeitswechseln im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und den damit verbundenen finanziellen Unwägbarkeiten sowie steigenden Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe begründet. Die (voraussichtliche) Entwicklung der Landschaftsumlage bis einschließlich 2025 ist in der folgenden Grafik abgebildet:

**Hinweise:**

- Sonderauskehrung des LVR in 2017 formal keine Senkung der Umlage, daher hier nicht berücksichtigt
- Senkung der LVR-Umlage 2017 um 2,6 Mio. € hier im Jahr 2017 berücksichtigt, haushaltsrechtlich erst in 2018 wirksam geworden
- Senkung der LVR-Umlage 2018 um 5,6 Mio. € berücksichtigt
- Verbesserungen wurden auf Ebene des Kreishaushaltes zu 50% an die Städte und Gemeinden weitergeleitet.

Die mittelfristigen Planungswerte sind mit großen Unsicherheiten behaftet. Zum einen sind die Veränderungen des mittelfristigen Umlagebedarfs des Landschaftsverbandes aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nicht vorhersehbar, und zum anderen können sich auch die Umlagegrundlagen des Kreises noch wesentlich verändern.

Aus dem folgenden Schaubild lässt sich für das Jahr 2022 ableiten, dass **52%** des Aufkommens der allgemeinen Kreisumlage an den LVR abzuführen sind.



Die Transferaufwendungen für **soziale Leistungen (Produktbereich 05)** setzen sich im Einzelnen zusammen aus:

	2021 T€	2022 T€
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ¹⁾	901	785
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ²⁾	23.631	23.523
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ³⁾	10.640	11.712
Pflegewohngeld nach dem Alten- und Pflegegesetz NRW (APG) ⁴⁾	6.413	6.545
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ⁵⁾	4.795	4.663
Leistungen der Eingliederungshilfe ⁶⁾	2.912	4.120
Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen gem. APG	1.529	1.578
Zuschuss für Einrichtungen der Tages- / Kurzzeitpflege gem. APG	1.651	1.605
sonstige soziale Transferaufwendungen	1.877	1.630
insgesamt	54.349	56.161

zu 1)

Der größte Anteil (**588 T€**) entfällt auf das Bildungs- und Teilhabepaket. Die Leistungen für eintägige Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten sowie Teilhabe konnten während der Corona-Pandemie teilweise gar nicht oder nur eingeschränkt in Anspruch genommen werden, so dass insoweit keine belastbare Kalkulationsbasis existiert. Unter der Voraussetzung, dass die Pandemie in 2022 keine weiteren Einschränkungen hervorruft, werden daher die IST-Daten des Jahres 2019 für die Planung herangezogen. Die Aufwendungen für den Bereich der kommunalen Eingliederungsleistungen (Kontakt- und Beratungsstelle für psychisch kranke Menschen, Schwangerschaftskonfliktberatung und Schuldnerberatung) bleiben mit **196 T€** nahezu konstant gegenüber dem Vorjahr.

zu 2)

Die Transferleistungen gem. 4. Kap. SGB XII (Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung) werden maßgeblich durch die demografische Entwicklung iVm. dem Rentenniveau bestimmt. Der Ansatz 2022 (**-108 T€**) wurde an die Entwicklungen in 2021 angepasst. Gleichzeitig steigen auch die veranschlagten Erträge aus den Bundeserstattungen für Geldleistungen der Grundsicherung des 4. Kapitels, so dass dieser Bereich in der jahresübergreifenden Betrachtung ergebnisneutral sein wird. Seit dem Jahr 2014 werden **100%** auf Basis der Zahlungskonten erstattet (zum Vergleich: 2011: 16%, 2012: 45%, 2013: 75%). Für 2021 sind **23.465 T€** Erstattungsleistungen veranschlagt (2021: 23.416 T€, 2020: 20.122 T€, 2019: 17.713 T€, 2018: 16.713 T€, 2017: 15.237 T€, 2016: 15.974 T€, 2015: 15.565 T€, 2014: 13.117 T€).

zu 3)

Das Pflegerecht hat durch die seit 2017 geltenden Pflegestärkungsgesetze (PSG) II und III eine umfassende Weiterentwicklung erfahren. Auch aufgrund des kurzen Zeitraumes waren die finanziellen Auswirkungen für den Kreis schwer zu beziffern, z.B. in welche Pflegegrade Neufälle eingestuft werden und welche Aufwendungen diese dann verursachen. Daneben hat sich durch das Inklusionsstärkungsgesetz NRW seit dem 1.7.2016 eine geänderte Zuständigkeit für das Betreute Wohnen ergeben. Der LVR übernimmt alle ambulanten Pflegefälle, sofern ohne die Gewährung von Pflege kein selbständiges Wohnen mehr möglich ist.

Durch PSG II und III waren bis Ende 2018 noch erhöhte Leistungen der Pflegekassen und Entlastungen im Kreishaushalt zu verzeichnen. Seit 2019 hat sich diese Entwicklung geändert:

Es gibt deutliche Aufwandssteigerungen für den stationären Bereich. Diese resultieren einerseits aus den abgeschlossenen und den nachlaufenden Pflegesatzverhandlungen sowie andererseits aus der weiter ansteigenden Zahl der Pflegebedürftigen. Für NRW lässt sich durchgängig feststellen, dass die Vergütungssätze, soweit neu verhandelt wurde, in den einzelnen Einrichtungen zwischen 7% und 13% gestiegen sind. Dies stellt sich ebenfalls als ein Ergebnis der PSG II und III dar. Durch Änderungen des AG SGB XII NRW seit dem 01.01.2020 ergaben sich Verschiebungen in der Zuständigkeit (vom LVR zum Kreis aber auch vom Kreis zum LVR). Der Gesamtanstieg um **1.072 T€** in 2022 resultiert ganz überwiegend aus der Aufwandsentwicklung im stationären Bereich und für die häusliche Pflege. Hier wurde eine Steigerungsrate von 5% zu Grunde gelegt.

zu 4)

Das Pflegewohngeld gem. § 14 APG (Förderung vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen) wird zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionskosten gezahlt. Die Entwicklung der Aufwendungen für das Pflegewohngeld korrespondiert weitgehend mit der Entwicklung der Anzahl der stationären Bewohner. Der Ansatz 2022 ergibt sich aus der Prognose für 2021 (6,48 Mio. €) plus 1% erwarteter Anstieg der Aufwendungen.

zu 5)

Insgesamt ist in den vergangenen Jahren eine Stabilisierung der Anzahl der Leistungsempfänger (HzL) gem. §§ 27a, 28 SGB XII (Notwendiger Lebensunterhalt, Regelbedarfe) festzustellen. Daneben hat eine Rechtsänderung im 4. Kap. SGB XII dazu geführt, dass die wenigen HzL-Empfänger im Bereich der Werkstätten für behinderte Menschen ab 2020 Leistungen nach dem 4. Kap. beziehen. Der Ansatz 2022 ergibt sich aus der Prognose für 2021 (3,9 Mio.€) plus 2,5% Regelsatzsteigerung.

zu 6)³

Am 01.01.2020 ist die dritte Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten, die für den Kreis als (örtlichen) Träger der Sozialhilfe weitreichende Änderungen mit sich brachte. Besonders hervorzuheben ist die Herauslösung der Regelungen zur Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aus dem Recht der Sozialhilfe (Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch - (SGB XII), 6. Kapitel) und Eingliederung als „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ in das Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX), Teil 2.

Diese „Besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen“ werden seitdem von den „Trägern der Eingliederungshilfe“ erbracht, wobei hier die bisher aus dem Sozialhilferecht bekannte Unterscheidung in „Überörtliche“ und „Örtliche“ Träger entfällt. Die Träger der Eingliederungshilfe werden von den Ländern bestimmt. Das Land hat grundsätzlich die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe zum Träger der Eingliederungshilfe bestimmt, davon abweichend die Kreise und kreisfreien Städte für Leistungen der Eingliederungshilfe an Personen bis zur Beendigung der Schulausbildung an einer allgemeinen Schule oder an einer Förderschule, längstens bis zur Beendigung der Sekundarstufe II. Letzteres gilt nicht für Personen, die Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht entsprechend § 27c Abs. 1 Nrn. 1 und 2 SGB XII, zur Betreuung in einer Pflegefamilie, in heilpädagogischen Tagesstätten, in Kindertageseinrichtungen sowie in der

³ Die textlichen Erläuterungen wurden überwiegend auf der Grundlage der Niederschrift über die Sitzung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales am 04.09.2019 erstellt.

Kindertagespflege oder im Rahmen der Frühförderung erhalten. Auch hier sind die Landschaftsverbände die Träger der Eingliederungshilfe.

Zusammengefasst ist der Kreis seit 2020 als Träger der Eingliederungshilfe zuständig für alle Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche/junge Erwachsene in der Herkunftsfamilie mit Ausnahme der Frühförderung und Eingliederungshilfen in Kindertagesstätten. Für Leistungen der Eingliederungshilfe ist eine Gesamtplanung normiert, die das für alle Rehabilitationsträger verbindlich geltende Teilhabeplanverfahren ergänzt.

Seit 2020 ist die Unterscheidung in ambulante und stationäre Wohnformen entfallen und damit die sog. „Komplexleistung“ aus dem Mix von Lebensunterhalts- und Fachleistungen, die zwischen dem Träger des Heimes (der stationären Einrichtung) und dem Träger der Sozialhilfe, aber nicht dem Menschen mit Behinderung, vereinbart wurde. Der Träger der Eingliederungshilfe erbringt lediglich die Fachleistungen, während für den Lebensunterhalt und die notwendigen Kosten der Unterkunft, wie bei Menschen ohne Behinderungen, Leistungen nach dem 3. oder 4. Kap. des SGB XII durch den örtlichen Sozialhilfeträger bzw. nach dem SGB II durch das Jobcenter erbracht werden.

Menschen mit Behinderungen, die vorher in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe leben, wohnen seit 2020 in sogenannten „besonderen Wohnformen“. Das Wohnumfeld hat sich 2020 aber nicht sofort verändert, diese werden sich sukzessive ergeben. Es änderte sich aber das rechtliche Umfeld - anders als bisher muss der Mensch mit Behinderung (unterstützt durch seine(n) Betreuerin/Betreuer oder Bevollmächtigte(n)) einen Mietvertrag (in der Regel nach dem Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz - WBVG) und einen Vertrag über die Eingliederungsleistungen, die in Anspruch genommen werden sollen, mit der Einrichtung als Vermieter und Dienstleister abschließen. Anders als bisher ist nun der Mensch mit Behinderung verfügungsberechtigt über die ihm zur Verfügung stehenden Einkünfte wie Rente, Werkstatteinkommen u.ä.. Ebenso muss sie/er aber die Bezahlung der Miete, der mit dem Vermieter vereinbarten zusätzlichen Leistungen, gegebenenfalls von Lebensmitteln und die Bezahlung der in Anspruch genommenen Fachleistungen gewährleisten.

In der Planung 2020 wurde davon ausgegangen, dass der weit überwiegende Teil der derzeitigen Heimbewohner Anspruch auf Lebensunterhaltsleistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) oder dem 4. Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) hat. Für den Kreis als Sozialhilfeträger bedeutete dies, dass Leistungen zum Lebensunterhalt für weitere ca. 500 Personen zu erbringen sind, die im ganzen Bundesgebiet verteilt sein können. Dies ist den Zuständigkeitsregelungen geschuldet, wonach der Träger der Sozialhilfe, in dessen Bereich der Mensch mit Behinderung vor Heimaufnahme seinen „gewöhnlichen Aufenthalt“ hatte, zuständig ist. Da solche Aufnahmen teilweise bereits mehrere Jahrzehnte zurückliegen, ist der zuständige Träger der Sozialhilfe teilweise nur sehr schwer zu ermitteln. Aufgrund der Corona-Pandemie stehen für 2020 und 2021 keine verlässlichen Daten bzw. Zeitreihen zur Verfügung. Die Planung 2022 orientiert sich daher an den Daten aus dem Fachverfahren aus dem Jahr 2019.

Auch für die Beschäftigten in den beiden Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) im Kreis ergaben sich Änderungen. Hier wurde seit dem 01.01.2020 die Mittagsverpflegung nicht mehr im Rahmen der Eingliederungshilfe vom LVR erbracht. Sie war vom Werkstattbeschäftigten aus seinem Einkommen und gegebenenfalls ergänzender Lebensunterhaltsleistungen nach dem SGB XII selbst zu finanzieren. Hierzu hat der Bundesgesetzgeber ab 2020 einen weiteren „Mehrbedarf“ normiert. Wegen der damit einhergehenden Erhöhung des sozialhilferechtlichen Bedarfs wurde eine Vielzahl von Werkstattbeschäftigten erstmals mit Anspruch auf Lebensunterhaltsleistungen nach dem SGB XII erwartet. Nach den Prognosen aus 2019 für 2020 wurden ca. 1.000 potenziell

Leistungsberechtigte identifiziert. Aufgrund der Corona-Pandemie stehen auch hierzu für 2022 keine verlässlichen Daten bzw. Zeitreihen zur Verfügung.

Aus den veränderten Zuständigkeiten ergaben sich von 2019 nach 2020 um **4.150 T€** verminderte Transferaufwendungen. Dem gegenüber standen 2020 Mehrbelastungen bei der Landschaftsumlage iHv. **6.000 T€**. Hierbei waren die personellen Mehraufwendungen des Kreises (4 VZÄ im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt) nicht mit eingerechnet. Da der LVR für die in seiner Zuständigkeit liegenden neuen Aufgaben „Leistungen zur Beförderung“ und „Leistungen der interdisziplinären Frühförderung sowie solitäre heilpädagogische Leistungen in der Frühförderung“ den Kreis zur Durchführung herangezogen hat, gab es hierzu keine personellen Entlastungen auf Kreisebene.

Für die Planung 2022 stehen zum aktuellen Zeitpunkt keine verlässlichen Daten aus 2020 und 2021 zur Verfügung, da die Corona-Pandemie nahezu jede Leistungserbringung über einen längeren Zeitraum unmöglich gemacht bzw. eingeschränkt hat. Daher sind für die Planung überwiegend die Daten des Fachverfahrens LISSA aus dem Jahre 2019 ausgewertet worden, wobei dabei teilweise nur eine grobe Differenzierung hinsichtlich der neuen Zuständigkeiten Kreis / LVR erfolgen konnte.

Insgesamt ergeben sich in der Planung Mehraufwendungen iHv. **1.208 T€**, denen jedoch Mehrerträge in Höhe von **3.077 T€** aus einer erhöhten Kostenerstattung des Bundes (Erstattungsquote 10,20 % gegenüber 1,2 % im Vorjahr) gegenüberstehen.

Die Transferaufwendungen für **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 06)** setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 T€	2022 T€
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ¹⁾	1.535	1.690
- Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) ²⁾	40.672	43.431
- Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse)	1.245	1.300
- Kinder- und Jugendarbeit	58	56
- Einrichtungen der Jugendarbeit	836	800
- Sonstige Jugendhilfeleistungen ³⁾	17.689	19.343
- Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen ⁴⁾	710	930
- Unterhaltsvorschuss	4.220	4.230
insgesamt	66.966	71.780

zu 1)

Die Pauschalen in der Tagespflege werden in Anlehnung an die Pauschale in Vollzeitpflege fortgeschrieben. Daher ist eine Steigerung von 9% zu berücksichtigen.

zu 2)

Die mit Abstand größte monetäre Veränderung im Jugendamtsbereich ist, wie bereits in 2021, bei den Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Anstieg der Transferaufwendungen um **2.759 T€** festzustellen.

Seit August 2020 entfallen hier einige Förderbereiche (Verfügungspauschale, zusätzliche Kindpauschale, U3-Pauschale), die ausschließlich durch Landesmittel finanziert wurden. Andererseits wird die Grundfinanzierung (Kindpauschale) deutlich erhöht. Zudem wurde ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt. Diese Grundfinanzierung wird mit hälftigem Anteil durch das Jugendamt mitfinanziert. Mit der Fertigstellung von insgesamt 200 neuen Kita-Plätzen im Jahr 2022 setzt der Kreis den Bildungsauftrag nach der

Kinderbildungsgesetz-Reform weiter um. Im nächsten Jahr entsteht ab August die Johanniter Kita in Wegberg auf der Venloer Str., bei der Kita Auenland in Übach-Palenberg werden drei Gruppen angebaut und bei der Kita St. Nikolaus in Gangelt werden zwei Gruppen angebaut.

Der Zuschussbedarf (Erträge ./ Aufwendungen) beim Produkt 06020100 – Betriebskostenzuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder - steigt von 2021 mit 15.236 T€ nach 2022 mit 17.429 T€ um **2.193 T€** (Vorjahr + 2.461 T€).

zu 3)

In Relation zum Ansatz 2021 iHv. 17.689 T€ liegt der Anstieg gegenüber dem Vorjahr mit **1.654 T€** bei 9,4 %. Die Gründe hierfür sind vielschichtig.

Im Bereich „Heim Minderjährige“ steigt die Zahl der Unterbringungen weiterhin an. Zudem wird in diesem Bereich eine Kostensteigerung von 3 % berücksichtigt, so dass der Ansatz um 546 T€ zu erhöhen ist.

Die Zahl der Hilfeempfänger im stationären Bereich „Heim Volljährige“ hat sich von durchschnittlich 9 in 2019, 14 in 2020 auf aktuell 22 entwickelt. Die Reform des SGB VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in diesem Jahr stärkt die Rechte junger Volljähriger auf angemessene Hilfen in ihrer jeweiligen Lebenssituation, auf Hilfestellung bei der Gestaltung von Übergängen und auf eine bedarfsgerechte Nachbetreuung. Hieraus resultiert eine Mehrbelastung von 700 T€.

Die Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern steigen um 150 T€. Durch das KJSG wurde auch § 19 SGB VIII reformiert. Nach aktueller Fassung soll mit Zustimmung des betreuten Elternteils zukünftig auch der andere Elternteil oder eine Person, die für das Kind tatsächlich sorgt, in die Leistung mit einbezogen werden. Zudem hat sich die Fallzahl von 4 in 2020 auf aktuell 7 in 2021 erhöht.

Die Zahl der jungen Menschen mit seelischer Behinderung, die in der Schule von einem Integrationshelfer unterstützt werden, ist seit der differenzierten Erfassung im Jahr 2014 von 15 auf aktuell 84 (2020: 78 Fälle) stetig angestiegen. Auch im nächsten Jahr wird mit einer weiteren Steigerung gerechnet. Zudem haben sich die Leistungsentgelte der Schulbegleiter durch aktuelle Rahmenvereinbarungen um insgesamt 15,2 % erhöht, so dass im Jahr 2022 von einem gesteigerten Aufwand iHv. insgesamt 0,4 Mio. € auszugehen ist.

Die Steigerung der Fallzahlen spiegelt sich auch im ambulanten Bereich der Eingliederungshilfe für junge Volljährige wider. So ist die Zahl der Hilfefälle von durchschnittlich 19 im Jahr 2020 auf 27 im Jahr 2021 gestiegen. Durch den Anstieg der Fallzahlen steigen die Kosten in dem Bereich um 0,1 Mio. €.

zu 4)

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen aus den öffentlich-rechtlichen Verträgen mit dem Caritasverband und dem AWO-Kreisverband für die Erziehungsberatungsstellen in Geilenkirchen, Erkelenz und Heinsberg. Zudem wird eine Fachberatungsstelle zum Thema Gewalt/ sexueller Missbrauch eingeplant (+290 T€). Zu den Kosten dieser Fachberatungsstelle erfolgt eine Kostenerstattung der Kommunen mit eigenem Jugendamt.

Außerhalb der Bereiche Sozial- und Jugendhilfe und ohne Landschaftsumlage sind in 2022 insgesamt **36.209 T€** (2021: 32.745 T€) an Transferaufwendungen und somit **+3.464 T€** veranschlagt. Hierzu gehören vor allem:

- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst im Kreis Heinsberg gGmbH (RD HS) mit **22.378 T€** (2021: 21.107 T€); **+1.271 T€**

Die ungedeckten Betriebskosten sind im Gebührenhaushalt Rettungsdienst als Transferaufwand veranschlagt und belasten überwiegend nicht den allgemeinen Kreishaushalt.

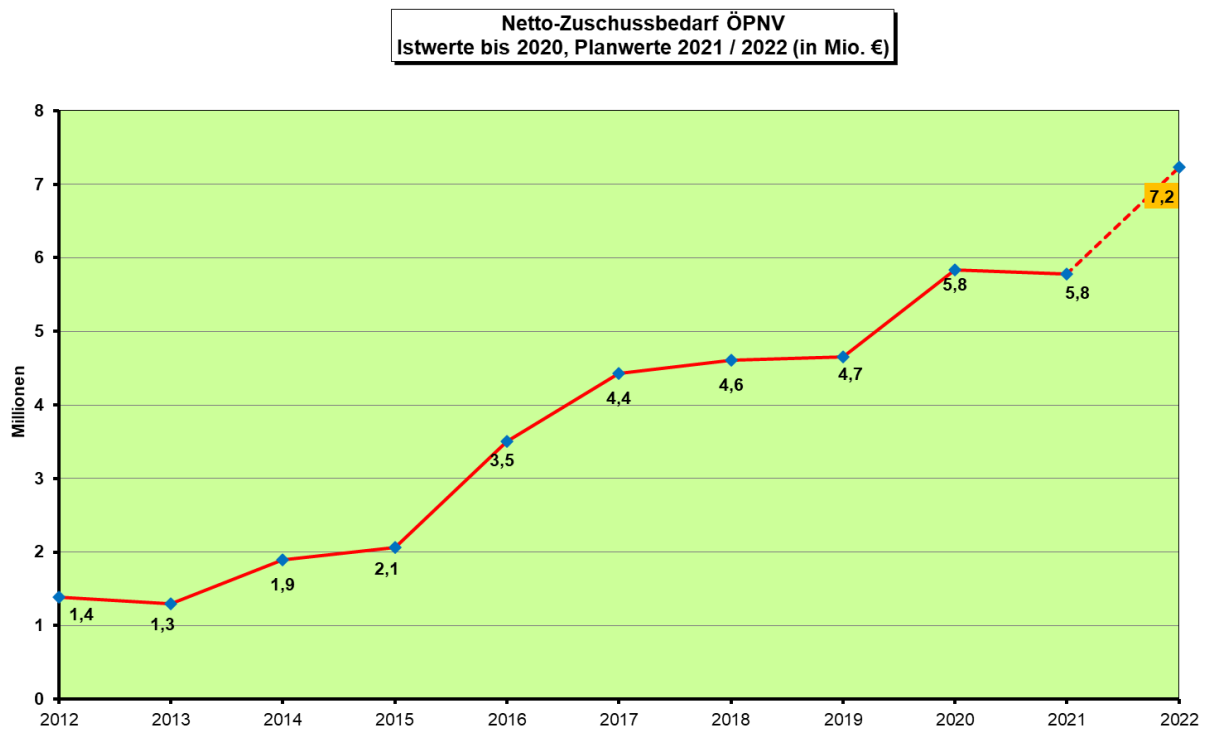
- Zuschuss für den ÖPNV (WestVerkehr GmbH) mit **9.800 T€** (2020: 7.758 T€)

Die Gründe hierfür liegen vor Allem im Anstieg der Betriebskosten in 2022 (Personal- und Sachkosten) sowie in steigenden Abschreibungen für das Anlagevermögen. Des Weiteren werden dauerhafte Einnahmeausfälle erwartet, da Fahrgäste im Zuge der Corona-Lockdowns auf anderweitige Beförderungsmöglichkeiten umgestiegen sind. Hinzu kommt das Fortschreiten von Heim- und Telearbeit, was ebenfalls zu sinkenden Fahrgastzahlen führen wird.

Der Verkehrssparte werden die Finanzerträge der Kreiswerke Heinsberg GmbH aus der Gewinnbeteiligung bei der NEW-Kommunalholding iHv. **2.560 T€** (brutto=netto) gegenübergestellt. Die Finanzerträge steigen um rund 482.000 € gegenüber dem Vorjahr. Der Mehrertrag resultiert aus einer höheren Verlustausgleichszahlung des Kreises Heinsberg an die Kreiswerke Heinsberg GmbH im Jahr 2021, die zu einer höheren Gewinnausschüttung der Gesellschaft in 2022 führen wird. Der geplante Netto-Zuschussbedarf⁴ für den ÖPNV liegt 2022 bei **7.240 T€** (2021: 5.783 T€). Die Entwicklung wird in der nächsten Grafik abgebildet.

- verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und Strukturförderung mit **1.678 T€ (+75 T€ im Vergleich zu 2021: 1.519 T€)**; die Mehrung betrifft höhere Zuschüsse an die WFG und die Niederrhein Tourismus GmbH sowie einen angepassten Betriebskostenzuschuss (171 T€) für Anlaufkosten (Anteil 25%) der FSI GmbH (Future Site in west) im Rahmen einer interkommunalen Kooperation, um im Rahmen des Strukturwandelprozesses Braunkohle sowie zur Umsetzung nach dem "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen" im Rheinischen Revier das Industriegebiet Lindern zu entwickeln. Der höhere Zuschuss an die Niederrhein Tourismus GmbH ist coronabedingt und wird daher isoliert.

⁴ Zuschussbedarf für Buchungsstelle 120301 „ÖPNV“ abzüglich Gewinn bei Buchungsstelle 15020102 „Kreiswerke Heinsberg mbH“



16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2022 sind insgesamt **52.625 T€** veranschlagt. Im Vergleich zum Jahr 2021 (Ansatz: **49.889 T€**) steigt der Ansatz deutlich um **2.736 T€**.

Mit **34.449 T€** ist die Leistungsbeteiligung des Kreises im Rahmen der Grundsicherung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie an den Kosten für sonstige Leistungen nach dem SGB II die größte Einzelposition in dieser Aufwandsart. Der Ansatz 2022 liegt damit auf dem Niveau des Vorjahreswertes von **34.451 T€**. Die KdU für die sog. Sockelbedarfsgemeinschaften steigen von 30,15 Mio. € im Plan 2021 auf **30,25 Mio. €** im Plan 2022. Die Ansätze für die sog. Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften sinken von 4,17 Mio. € in 2021 auf **3,92 Mio. €** in 2022. Der Ansatz für darlehensweise KdU-Gewährung sinkt von 130 T€ auf 70 T€ in 2022.

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 übernahm der Bund die KdU für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte in diesen Jahren zu **100%**. Eine 100%ige Kostenerstattung des Bundes über das Jahr 2021 hinaus ist nicht beabsichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Bund für diesen Personenkreis ab dem Jahr 2022 nur noch Erstattungen in Höhe der „regulären“ 62,8 % leisten wird.

Die KdU werden maßgeblich geprägt durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG'en), der angemessenen Größe der Wohnflächen und den hieraus resultierenden Kosten. Seit 2016 sind die Aufwendungen zurückgegangen. Zum 31.12.2020 bestanden **7.570 Bedarfsgemeinschaften**. Von Januar – Mai 2021 stieg die Anzahl wieder kontinuierlich an; seitdem stagniert sie zwischen 7.500 und 7.700 BG'en (Stand Juli 2021). Ein Zusammenhang des Anstiegs mit den Wellen der Corona-Pandemie ist wahrscheinlich. Im Rahmen des Zweiten Sozialschutz-Pakets wurde beschlossen, Arbeitslosengeld I drei Monate länger auszuzahlen. Durch diese Maßnahme kommt es auch im Haushaltsjahr 2021 nicht zu einem großen Anstieg

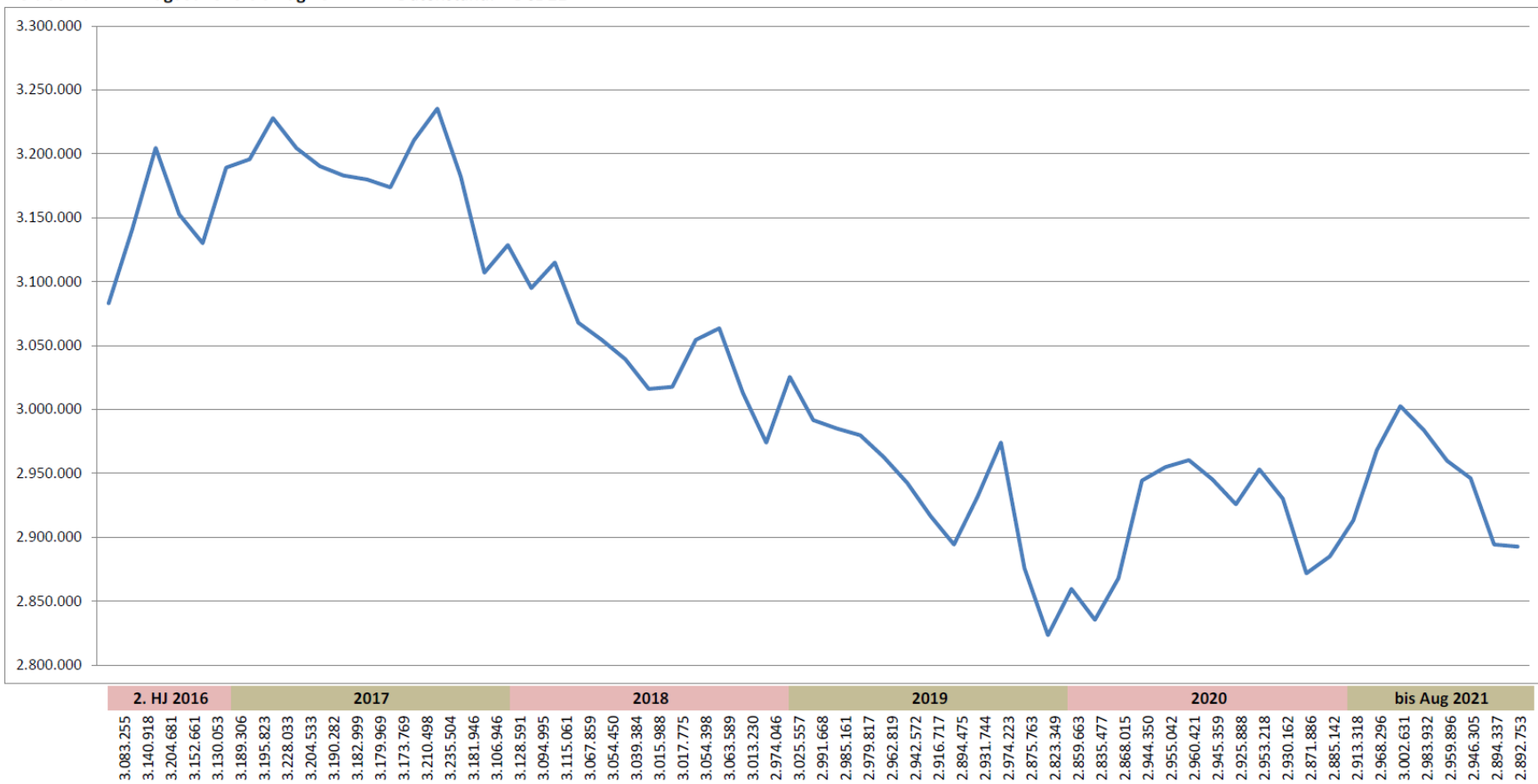
der KdU-Aufwendungen. Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erhalten sog. „Aufstocker“ und Personen, die bislang keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld I hatten, Grundsicherungsleistungen bzw. in Bezug auf den Kreishaushalt KdU-Leistungen.

Eine belastbare Prognose zur Entwicklung der KdU-Aufwendungen ist derzeit schwer möglich. Erfreulicherweise hat sich der regionale Arbeitsmarkt bislang sehr robust gezeigt. Coronabedingte KdU-Aufwendungen werden in der Haushaltsplanung 2022 nach NKF-CIG isoliert.

Die Entwicklungen der Bedarfsgemeinschaften im SGB II insgesamt und der KdU-Aufwendungen für die Flüchtlingsbedarfsgemeinschaften im SGB II bis einschließlich Juli 2021 sind in den beiden nachfolgenden Grafiken abgebildet:

Entwicklung der Aufwendungen für lfd. KdU SGB II (incl. KdU "Flü")

Zeitraum: August 2016 bis Aug 2021 Datenstand: Dez 21

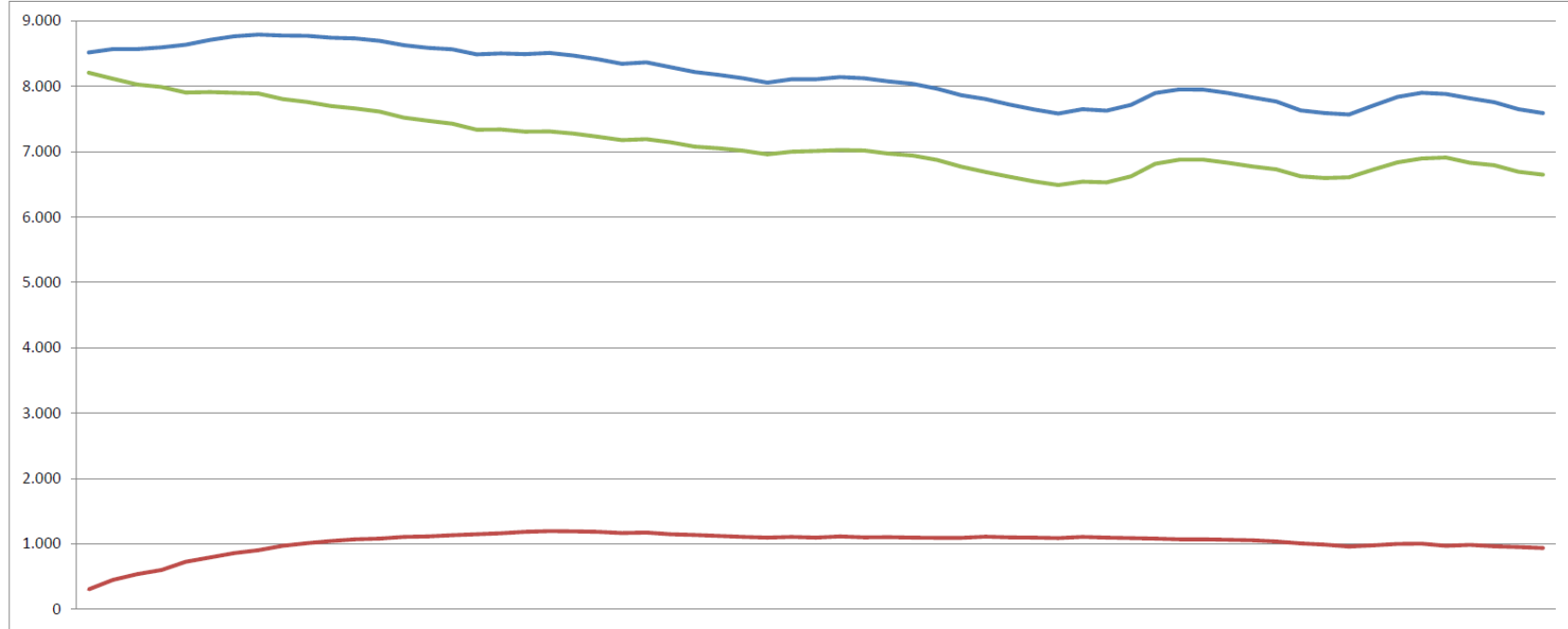


Zeitraum: August 2016 bis Aug 2021 Datenstand: Dez 21

alle BG'en

BG'en "Flü"

BG'en "alt"



	2. HJ 2016										2017										2018										2019										2020										bis Aug 2021																																																																															
"Alle"	3.818										38.210										408										3.518										38.210										408										3.518										38.210										408										3.518																																							
"Flü"	8.868										88.208										541										8.868										88.208										541										8.868										88.208										541										8.868																																							
	9.961										99.604										8.995										9.966										728										8.634										7.913										796										8.709										9.902										861										8.763																			
	8.894										88.904										904										8.894										88.904										904										8.894										88.904										904										8.894										88.904										904										8.894									
	8.777										87.774										804										8.777										87.774										804										8.777										87.774										804										8.777										87.774										804										8.777									
	7.761										77.611										773										7.761										77.611										773										7.761										77.611										773										7.761										77.611										773										7.761									
	7.697										76.971										1.044										7.697										76.971										1.044										7.697										76.971										1.044										7.697										76.971										1.044										7.697									
	6.660										66.601										1.072										6.660										66.601										1.072										6.660										66.601										1.072										6.660										66.601										1.072										6.660									
	7.521										75.211										1.082										7.521										75.211										1.082										7.521										75.211										1.082										7.521										75.211										1.082										7.521									
	6.630										66.301										1.030										6.630										66.301										1.030										6.630										66.301										1.030										6.630										66.301										1.030										6.630									
	7.473										74.731										1.166										7.473										74.731										1.166										7.473										74.731										1.166										7.473										74.731										1.166										7.473									
	7.429										74.291										1.135										7.429										74.291										1.135										7.429										74.291										1.135										7.429										74.291										1.135										7.429									
	7.337										73.371										1.149										7.337										73.371										1.149										7.337										73.371										1.149										7.337										73.371										1.149										7.337									
	7.346										73.461										1.163										7.346										73.461										1.163										7.346										73.461										1.163										7.346										73.461										1.163										7.346									
	7.311										73.111										1.198										7.311										73.111										1.198										7.311										73.111										1.198										7.311										73.111										1.198										7.311									
	7.275										72.751										1.194										7.275										72.751										1.194										7.275										72.751										1.194										7.275										72.751										1.194										7.275									
	7.229										72.291										1.185										7.229										72.291										1.185										7.229										72.291										1.185										7.229										72.291										1.185										7.229									
	7.182										71.821										1.169										7.182										71.821										1.169										7.182										71.821										1.169										7.182										71.821										1.169										7.182									
	7.142										71.421										1.150										7.142										71.421										1.150										7.142										71.421										1.150										7.142										71.421										1.150										7.142									
	7.078										70.781										1.140										7.078										70.781										1.140										7.078										70.781										1.140										7.078										70.781										1.140										7.078									
	7.050										70.501										1.124										7.050										70.501										1.124										7.050										70.501										1.124										7.050										70.501										1.124										7.050									
	7.015										70.151										1.098										7.015										70.151										1.098										7.015										70.151										1.098										7.015										70.151										1.098										7.015									
	6.958										69.581										1.088										6.958										69.581										1.088										6.958										69.581										1.088										6.958										69.581										1.088										6.958									
	6.907										69.071										1.097										6.907										69.071										1.097										6.907										69.071										1.097										6.907										69.071										1.097										6.907									
	7.026										70.261										1.116										7.026										70.261										1.116										7.026										70.261										1.116										7.026										70.261										1.116										7.026									
	7.018										70.181										1.103										7.018										70.181										1.103										7.018										70.181										1.103										7.018										70.181										1.103										7.018									
	6.871										68.711										1.040										6.871										68.711										1.040										6.871										68.711										1.040										6.871										68.711										1.040										6.871									
	6.873										68.731										1.092										6.873										68.731										1.092										6.873										68.731										1.092										6.873										68.731										1.092										6.873									
	6.771										67.711										1.094										6.771										67.711										1.094										6.771										67.711										1.094										6.771										67.711										1.094										6.771									
	6.690										66.901										1.113										6.690										66.901										1.113										6.690										66.901										1.113										6.690										66.901										1.113										6.690									
	6.615										66.151										1.103										6.615										66.151										1.103										6.615										66.151										1.103										6.615										66.151										1.103										6.615									
	6.547										65.471										1.099										6.547										65.471										1.099										6.547										65.471										1.099										6.547										65.471										1.099										6.547									
	6.464										64.641										1.069										6.464										64.641										1.069										6.464										64.641										1.069										6.464										64.641										1.069										6.464									
	6.432										64.321										1.090										6.432										64.321										1.090										6.432										64.321										1.090										6.432										64.321										1.090										6.432									
	6.543										65.431										1.071										6.543										65.431										1.071										6.543										65.431										1.071										6.543										65.431										1.071										6.543									
	6.532										65.321										1.097										6.532										65.321										1.097										6.532										65.321										1.097										6.532										65.321										1.097										6.532									
	6.615										66.151										1.081										6.615										66.151										1.081										6.615										66.151										1.081										6.615										66.151										1.081										6.615									
	6.814										68.141										1.091										6.814										68.141										1.091										6.814										68.141										1.091										6.814										68.141										1.091										6.814									
	6.879										68.791										1.072										6.879										68.791										1.072										6.879										68.791										1.072										6.879										68.791										1.072										6.879									
	6.877										68.771										1.072										6.877										68.771										1.072										6.877										68.771										1.072										6.877										68.771										1.072										6.877									
	6.735										67.351										1.037										6.735										67.351										1.037										6.735										67.351										1.037										6.735										67.351										1.037										6.735									
	6.729										67.291										1.038										6.729										67.291										1.038										6.729										67.291										1.038										6.729										67.291										1.038										6.729									
	6.622										66.221										1.009										6.622										66.221										1.009										6.622										66.221										1.009										6.622										66.221										1.009										6.622									
	6.598										65.981										1.092										6.598										65.981										1.092										6.598										65.981										1.092										6.598										65.981										1.092										6.598									
	6.608										66.081										1.065										6.608										66.081										1.065										6.608										66.081										1.065										6.608										66.081										1.065										6.608									
	6.750										67.501										1.037										6.750										67.501										1.037										6.750										67.501										1.037										6.750										67.501										1.037										6.750									
	6.766										67.661										1.001										6.766										67.661										1.001										6.766										67.661										1.001										6.766										67.661										1.001										6.766									
	6.837										68.371										1.076										6.837										68.371										1.076										6.837										68.371										1.076										6.837										68.371										1.076										6.837									
	6.897										68.971										1.005										6.897										68.971										1.005										6.897										68.971										1.005										6.897										68.971										1.005										6.897									
	6.909										69.091										1.081										6.909										69.091										1.081										6.909										69.091										1.081										6.909										69.091										1.081										6.909									
	6.830										68.301										1.065										6.830										68.301										1.065										6.830										68.301										1.065										6.830										68.301										1.065										6.830									
	6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793									
	6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691									
	6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793									
	6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691									
	6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793									
	6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691									
	6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793									
	6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691									
	6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793									
	6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691									
	6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793									
	6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691										66.911										1.035										6.691									
	6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793										67.931										1.034										6.793									

Zu den weiteren ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere:

	2021 T€	2022 T€
- sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen	195	175
- Geschäftsaufwendungen ¹⁾	1.484	1.659
- Aufwendungen für nicht aktivierte Vermögensgegenstände ²⁾	3.429	4.429
- Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle ³⁾	1.313	1.032
- Mieten und Mietnebenkosten, Leasing	1.421	1.334
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	636	632
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen	753	785
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Softwarelizenzen und -updates ⁴⁾	1.709	1.855
- sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse lfd. Zwecke, Übernahme von Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung / Bekleidung	1.479	1.342
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.419	1.488
- Zuführung zur Deponierückstellung ⁵⁾	730	233
- sonst. ordentl. Aufwendungen (Fraktionszuwendungen, Jubiläen u.a.)	872	920
insgesamt	15.438	15.884

1)

Für die Jubiläumsfeierlichkeiten „50 Jahre Kreis Heinsberg“ sind einmalig Mehraufwendungen iHv. 150 T€ eingeplant.

2)

Beim geförderten kreisweiten Breitbandausbau wird ein Investitionsvolumen von 31 Mio. € erwartet. Bei einer Zweckbindungsdauer der Förderung von 7 Jahren ergeben sich hieraus Erträge aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten iHv. 4.429 T€. In gleicher Höhe sind sonstige ordentliche Aufwendungen eingeplant.

3)

Die Aufwendungen für Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag sinken aufgrund der wegfallenden Gewinnausschüttung des Sparkassenzweckverbandes sowie der reduzierten Gewinnausschüttung des Kreiswasserwerkes (siehe Erläuterungen zu den Finanzerträgen).

4)

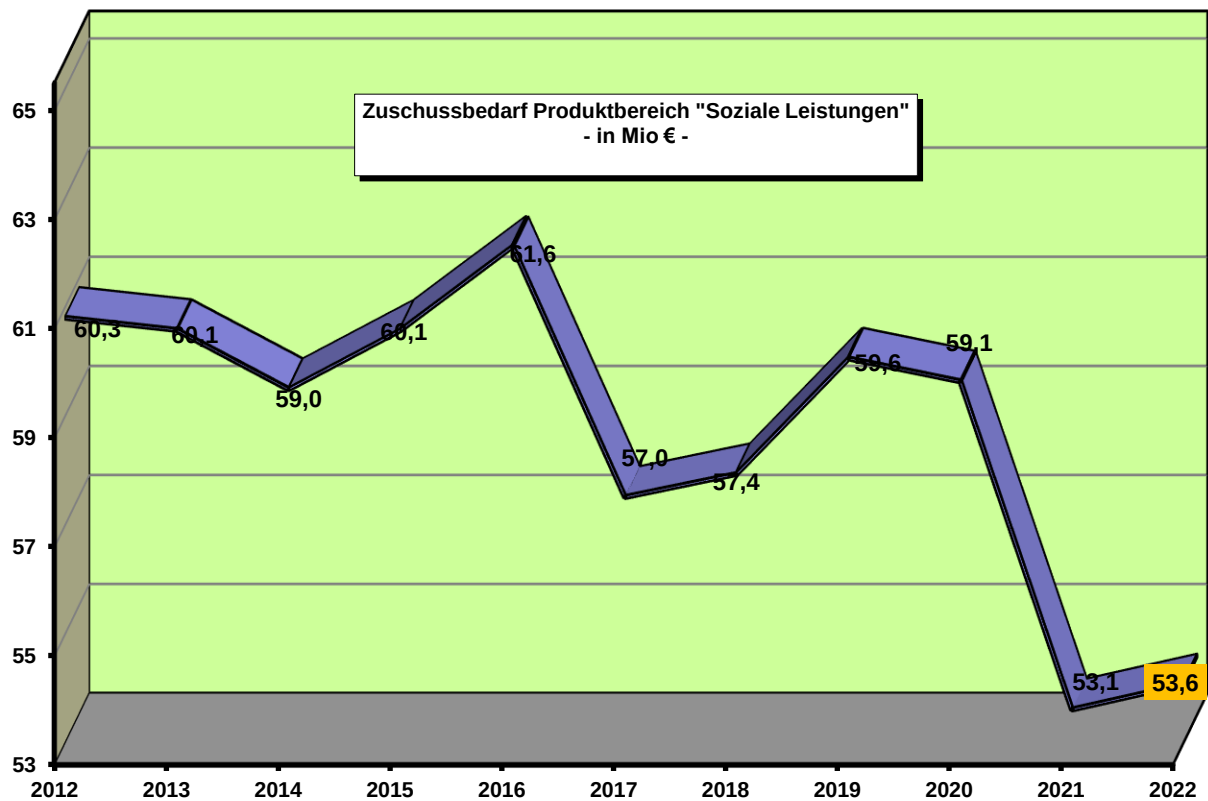
Die Aufwendungen für Softwareupdates steigen aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung um 84 T€. Für Mitgliedschaften zu Verbänden und Vereinen sind Mehraufwendungen in Höhe von 56 T€ eingeplant.

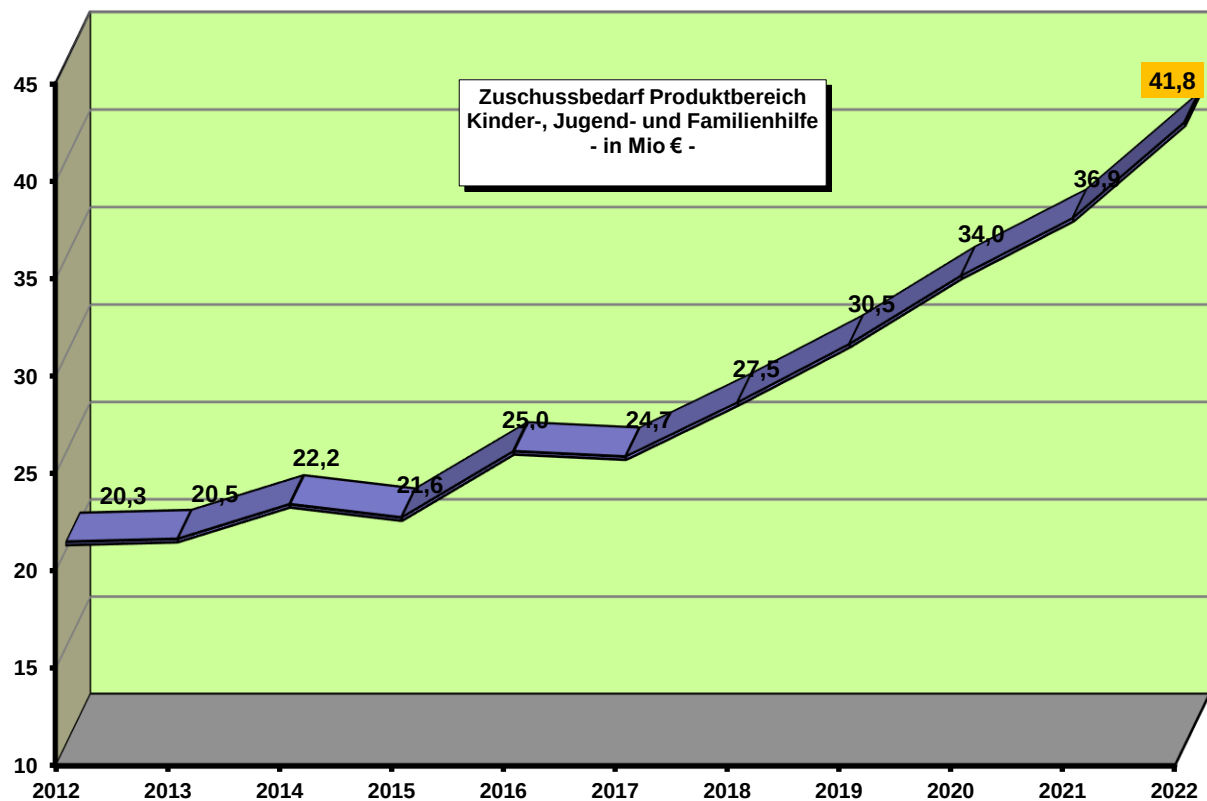
5)

Zur Finanzierung der Nachsorgekosten der Kreisdeponien ist auf Basis des im Jahr 2015 überarbeiteten Stilllegungskonzeptes eine Zuführung zur Rückstellung notwendig. In der Haushaltsplanung 2022 entsteht hierdurch keine Belastung für den allgemeinen Kreishaushalt sondern für den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (-497 T€).

Zuschussbedarf zu den Produktbereichen 05 und 06:

Der Zuschussbedarf (Erträge ./ Aufwendungen) des Produktbereiches 05 „Soziale Leistungen“ sowie des Produktbereiches 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ wird in den beiden folgenden Grafiken dargestellt. Für die Jahre 2021 und 2022 sind die Werte aus der Haushaltsplanung, im Übrigen aus den Jahresabschlüssen entnommen.





19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge für die Geldanlagen des Kreises, für gewährte Bedienstetendarlehen sowie die Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen des Kreises. Für 2022 sind Zinserträge mit **42 T€** veranschlagt (2021: 42 T€). Die anhaltende Niedrigzinsphase belastet weiterhin die Rentabilität der Kapitalanlagen des Kreises, jedoch hat die Kapitalsicherheit absoluten Vorrang.

Bei den Gewinnausschüttungen ergeben sich folgende Ansätze (brutto):

	2021	2022
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.830.000 €	1.400.000 €
Kreiswerke Heinsberg GmbH	2.080.000 €	2.562.000 €
Energie- und Wasserversorgung GmbH	530.614 €	530.614 €
Kreissparkasse Heinsberg	800.000 €	0 €
insgesamt (brutto)	5.240.614 €	4.492.614 €

Für 2022 wird ein höherer Ausschüttungsbetrag der Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) als in 2021 erwartet (insgesamt 2.562 T€ statt 2.080 T€). Der Kreisanteil beträgt 50,25%. Die Einschätzung basiert auf den derzeitigen Prognosen der WestVerkehr zur Verkehrssparte und der NEW AG zur Versorgungssparte. Aufgrund eines höheren ÖPNV Verlustausgleiches durch den Kreis Heinsberg werden im Geschäftsjahr 2021 der KWH Mehrerträge erzielt, die zu einer

höheren Gewinnausschüttung im Folgejahr 2022 führen. Gemäß der bisherigen Beschlusslage wird die Kredittilgung der KWH vom Bilanzgewinn einbehalten. Im Jahr 2022 wird die Ausschüttung erneut ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag angesetzt, da sie nach derzeitiger Einschätzung wieder steuerbefreit sein wird.

Der Bankensektor ist aufgrund der historischen und langanhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank sehr harten Marktbedingungen ausgesetzt. Seit dem Frühjahr 2020 ist der Bankensektor zusätzlichen Risiken aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt mit derzeit noch nicht näher abschätzbaren (Spät-)Folgen. Die Kreissparkasse geht davon aus, dass in den Jahren 2022-2025 keine Ausschüttung an den Kreis erfolgen kann, da der ausgewiesene Sparkassengewinn die laut Satzung maßgebliche Schwelle von 10 Mio. nicht erreichen wird.

20 Zinsbelastungen und ähnliche Aufwendungen

Der Kreis Heinsberg ist nahezu schuldenfrei. Die Verschuldung aus Investitionskrediten wurde durch Sondertilgungen iHv. 6,7 Mio. € im Jahr 2018 von vormals 7,5 Mio. € deutlich reduziert, wodurch die jährliche Zinsbelastung dauerhaft um durchschnittlich 250 T€ p.a. gesenkt werden konnte. Der Bestand der Investitionskredite wird Ende 2021 bei 75 T€ und Ende 2022 bei 0 € liegen. Zwar wurde für das Haushaltsjahr 2021 vorsorglich eine Kreditermächtigung eingeplant, jedoch ist davon auszugehen, dass diese bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres nicht erforderlich sein wird. Für 2022 kann auf eine Kreditermächtigung verzichtet werden.

Für die Zinsaufwendungen zu den Kreditverpflichtungen des Kreises sind **2 T€** und für die Verzinsung von Rückstellungen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie von Ersatzgeldern sind Aufwendungen iHv. **2 T€** veranschlagt.

Diese Maßnahmen führen in der Mittelfristplanung zu einem Rückgang der Zinsaufwendungen auf **0 €**.

Von dieser Betrachtung ausgenommen sind die Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020.

23 Außerordentliche Erträge

In der Haushaltsplanung 2022 sind insgesamt **1.815 T€** zur Kompensation der coronabedingten Belastungen gemäß § 4 NKF-CIG veranschlagt. Die Ermittlung der coronabedingten Belastungen ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der coronabedingten Finanzschäden in den Jahren 2020-2022 auf.

Jahr	Ergebnis 2020	Prognose 2021	Plan 2022
Allgemeine Rücklage	44.288.608 €	44.907.449 €	44.807.988 €
Ausgleichsrücklage	29.990.636 €	23.841.859 €	19.327.588 €
Bilanzierungshilfe allgemeiner Haushalt	7.535.670 €	11.822.863 €	13.637.413 €
Bilanzierungshilfe Jugendamt	746.392 €	1.150.962 €	1.150.962 €
Bilanzierungshilfe Musikschule	176.066 €	178.566 €	178.566 €
Bilanzierungshilfe Kreisgymnasium	0 €	11.200 €	11.200 €
Bilanzierungshilfe Jakob-Muth-Schule	0 €	7.400 €	7.400 €
Summe der Bilanzierungshilfen	8.458.128 €	13.170.990 €	14.985.540 €
25%-Schwelle gem. § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO	11.072.152 €	11.226.862 €	11.201.997 €

4.2. Angaben zur Finanzplanung (Investitionsmaßnahmen)

Die Corona-Pandemie hat auch Auswirkungen auf die Investitionsplanungen im Kreishaushalt 2022. Maßnahmen, deren Beginn ursprünglich für 2020 oder 2021 geplant war, mussten in 2022 verschoben werden, da die Corona-Pandemie einen Beginn in 2021 unmöglich machte. Hierfür steht jedoch grundsätzlich auch das Instrument der Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW zur Verfügung. Die coronabedingten Auswirkungen auf die Umsetzung der Investitionsplanungen 2022 ff. sind derzeit nicht absehbar.

Für 2022 werden folgende Kernaussagen aus den beiden nachfolgenden Tabellen abgeleitet:

- Anstieg der Investitionen im Bereich Straßenbau **(+1.053 T€)**: Schwerpunkte der Investitionstätigkeit sind der Bau eines Kreisverkehrsplatzes im Bereich der Kreuzung K4/K13 sowie die Anlegung von Radwegen an bestehenden Kreisstraßen.
- Rückgang der Investitionstätigkeit im Schulbereich **(-625 T€)**: Der Rückgang ist nur vorübergehender Art. Die aus den Förderprogrammen Gute Schule 2020 und Digitalpakt resultierenden Investitionen sind haushalterisch abgeschlossen. Zukünftig sind erhebliche Steigerungen der Investitionsauszahlungen durch die Ganztagsoffensive des Bundes sowie aus der kreisweiten Schulentwicklungsplanung heraus zu erwarten.
- deutlicher Anstieg der Investitionen im Rahmen der Deponienachsorge **(+2.095 T€)**: Im Rahmen des Deponienachsorgekonzeptes sind im kommenden Jahr Investitionen an der Deponie Rothenbach zur Oberflächenabdichtung erforderlich.
- keine direkte Investitionstätigkeit im Rettungsdienst durch Verlagerung der Investitionstätigkeit auf die RDHS GmbH
- deutlicher Rückgang der Investitionen in den übrigen Bereichen **(-14.780 T€)**: 20 Mio. € von insgesamt 33,6 Mio. € der angesetzten Investitionen im Jahr 2021 entfielen auf das Breitbandprojekt des Kreises Heinsberg. Im Jahr 2022 sind für das Breitbandprojekt lediglich 11 Mio. € angesetzt. Die nicht verausgabten Mittel aus 2021 sollen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen werden.

Bereiche (in T€)	2018	2019	2020	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Straßenbau / Verkehrsflächen	2.356	3.187	3.310	2.256	3.309
Schulbereich	2.270	8.497	3.864	2.945	2.320
Abfallwirtschaft	166	3.113	1.704	526	2.621
Rettungsdienst	-	-	3	-	-
übrige Verwaltungsbereiche	6.903	11.319	29.109	33.613	18.833
investive Auszahlungen insgesamt	11.696	26.115	37.989	39.341	27.083

Nach den NKF-Haushaltsvorschriften ist eine Wertgrenze, ab der Investitionen als Einzelmaßnahme darzustellen sind, festzulegen. Diese Festlegung fällt gem. § 26 Abs. 1 Buchst. g) der Kreisordnung NRW (KrO NRW) in die Zuständigkeit des Kreistages. Dieser hat in der Sitzung am 12.06.2007 die Wertgrenzen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO NRW, ab der in den Teilplänen der Finanzplanung Investitionen als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wie folgt festgelegt:

Für Baumaßnahmen:	50.000 €
Für Investitionen in den übrigen Bereichen:	25.000 €

Die vom Kreis im Jahr 2022 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb von 25.000 € sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Amt	Abrechnungs- objekt	Bezeichnung	Investition 2022
Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen	I-1106-001	Breitbandausbau im Kreis HS	11.000.000 €
Amt für Finanzwirtschaft und Beteiligungen	I-1601-001	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.000.000 €
Amt für Gebäudewirtschaft	I-0112-015	Photovoltaikanlagen	171.000 €
Amt für Gebäudewirtschaft	I030101003	Sanierung KGH Sportanlage	340.000 €
Amt für Gebäudewirtschaft	I030101004	KGH Neubau Forum	862.000 €
Amt für Gebäudewirtschaft	I030106003	Fahrradunterstand BK GK	60.000 €
Amt für Gebäudewirtschaft	I-0403-002	Haus der Musik	430.000 €
Amt für Gebäudewirtschaft	I-1201-026	LKW-Hebebühne Kreisbauhof	90.000 €
Amt für Schule, Kultur, Sport	I-1303-003	Wanderknotensystem	270.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1102-002	Prozessleitsystem	30.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1102-003	Deponiegasfackeln/ Gasmotoren	50.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1102-008	Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E	1.101.500 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	1.263.800 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA	75.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1102-013	Grunderwerb	50.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1201-004	Grunderwerb Kreisstraßen	300.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1201-008	Mäharmkombination für Trägerfahrzeug	105.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1201-012	K4/K13 Neubau Kreisverkehrsplatz	713.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1201-014	K9 Radwegausbau Wassenberg	290.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1201-018	Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	250.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1201-020	Neubau Radweg K16	110.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1201-021	K13 Radwegausbau Kreuzrath / Birgden	179.300 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1201-025	Diverse Straßenbaumaßnahmen	330.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1201-040	K 26 Schaufenberger Str. Hückelhoven-Millich	510.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1201-056	Anschaffung eines Schleppers	250.000 €
Amt für Umwelt und Verkehrsplanung	I-1301-003	Renaturierung Rodebach	150.000 €
Ordnungsamt	I-0201-002	Anschaffung eines PKW	25.000 €

Ordnungsamt	I-0201-004	Mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	130.000 €
Ordnungsamt	I-0201-005	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	140.000 €
Ordnungsamt	I-0211-005	Leitstellentechnik	150.000 €
Ordnungsamt	I-0213-002	Befüllmaschine Sandsäcke	30.000 €
Stabsstelle Digitalisierung	I-0106-003	Neumöblierung Sitzungssäle / Konferenztechnik	125.000 €
Stabsstelle Digitalisierung	I-0110-001	EDV-Hardware	667.500 €
Stabsstelle Digitalisierung	I-0207-002	Upgrade Führerscheilverfahren	70.000 €
Stabsstelle Digitalisierung	I-0302-010	Digitalpakt Präsentationstechnik	320.650 €
Stabsstelle Digitalisierung	I-0607-001	Prosoz KRISTALL u. WebFM	120.000 €
Stabsstelle Digitalisierung	I-0701-001	Verwaltungssoftware Amt 53	50.000 €

4.3. Angaben zur Finanzierungstätigkeit

Das Ziel der Entschuldung bzw. Beibehaltung eines niedrigen Schuldenstandes soll weiterhin konsequent verfolgt werden. Kreditaufnahmen sollen auch im Haushaltsjahr 2022 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 grundsätzlich vermieden werden. Letztmalig hat der Kreis im Jahr 2008 einen Investitionskredit aufgenommen, und seit 2009 wurden die im Haushalt vorgesehenen Kreditermächtigungen nicht mehr in Anspruch genommen. Im Jahr 2018 erfolgten Sondertilgungen iHv. **6.700 T€**. Aufgrund des im Finanzplan 2022 ausgewiesenen Finanzmittelfehlbetrages in Höhe von -1.711 T€ und dem derzeitigen Bestand von liquiden Mitteln von über 28.000 T€ sieht die Haushaltssatzung 2022 erstmals keine Aufnahme von Investitionskrediten vor.

Für die Tilgung des einzig noch bestehenden Investitionskredites iHv. **75 T€** zum 01.01.2022 sind folgende Ansätze enthalten:

2022	2023	2024	2025
75 T€	0 T€	0 T€	0 T€

5. Entwicklung und aktuelle Lage des Kreises

5.1. Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

Die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2020 ist der Bilanz zu entnehmen. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

A0	Aufwendungen zur Erhaltung der gem. Leistungsfähigkeit	8.458.171 €	1,9%
1.	Anlagevermögen	326.395.935 €	75,0%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	879.939 €	
1.2	Sachanlagen	246.022.502 €	
1.2.1	unbeb. Grundst.	14.227.393 €	
1.2.2	beb. Grundst.	144.748.254 €	
1.2.3	Infrastrukturverr	75.155.185 €	
1.2.4 ff.	sonst. Positionen	11.891.671 €	
1.3	Finanzanlagen	79.493.494 €	
2.	Umlaufvermögen	78.625.386 €	18,1%
2.1	Vorräte	63.258 €	
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensg.	50.537.187 €	
2.4	liquide Mittel	28.024.941 €	
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	21.799.142 €	5,0%
		435.278.633 €	100,0%
1.	Eigenkapital	74.279.244 €	17,06%
1.1	Allgemeine Rücklage	44.288.608 €	
1.2	Sonderrücklage	0 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	27.304.009 €	
1.4	Jahresüberschuss	2.686.627 €	
2.	Sonderposten	114.472.521 €	26,30%
2.1	für Zuwendungen	97.985.104 €	
2.3	für d. Gebührenaussg.	2.769.769 €	
2.4	sonst. Sonderp.	13.717.648 €	
3.	Rückstellungen	207.578.153 €	47,69%
3.1	Pensionsrückstellungen	141.882.468 €	
3.2	für Deponien, Altlasten	51.906.410 €	
3.3	Landhaltungsrückst.	0 €	
3.4	sonst. Rückstellungen	13.789.276 €	
4.	Verbindlichkeiten	29.716.973 €	6,83%
4.2	aus Krediten f. Investi.	7.454.014 €	
4.3 ff.	sonst. Verbindl.	22.262.959 €	
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	9.231.743 €	2,12%
		435.278.633 €	100,0%

Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit 75% dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen mit rd. 48% an erster Stelle. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen die Sonderposten mit 26%, gefolgt vom Eigenkapital mit 17%.

Entwicklung des Vermögens

Um die zukünftige Entwicklung des Vermögens einschätzen zu können, wird angenommen, dass ein Zuwachs des Vermögens nur mit Hilfe von Drittmitteln (Fördermitteln und Kreditmitteln) erreicht werden kann. Investitionen in Finanzanlagen erfolgen grundsätzlich nur aus vorhandener Liquidität, was bilanziell jedoch nur einen Aktivtausch darstellt und im Saldo nicht das Vermögen erhöht.

Die langfristige Vermögensentwicklung des Kreises beschränkt sich bilanziell daher auf das sogenannte Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände. Es steigt durch Investitionen (Bau, Kauf, Herstellung) und sinkt bilanziell durch Werteverzehr (Abschreibungen auf Anlagen) sowie durch Verkauf.

Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2020 betrug der Gesamtbestand aller Verbindlichkeiten 29.717 T€. Im Vergleich zu 2019 mit 30.126 T€ sind sie um **409 T€** gesunken.

Der Bestand der Investitionskredite reduzierte sich in 2018 nicht nur um die planmäßige Tilgung iHv. 523 T€, sondern auch um Sondertilgungen iHv. 6.666 T€. Ende 2017 lag der Bestand bei 7.474 T€, Ende 2019 bei 3.945 T€ und Ende 2020 bei 7.454 T€. Liquiditätskredite wurden nicht aufgenommen.

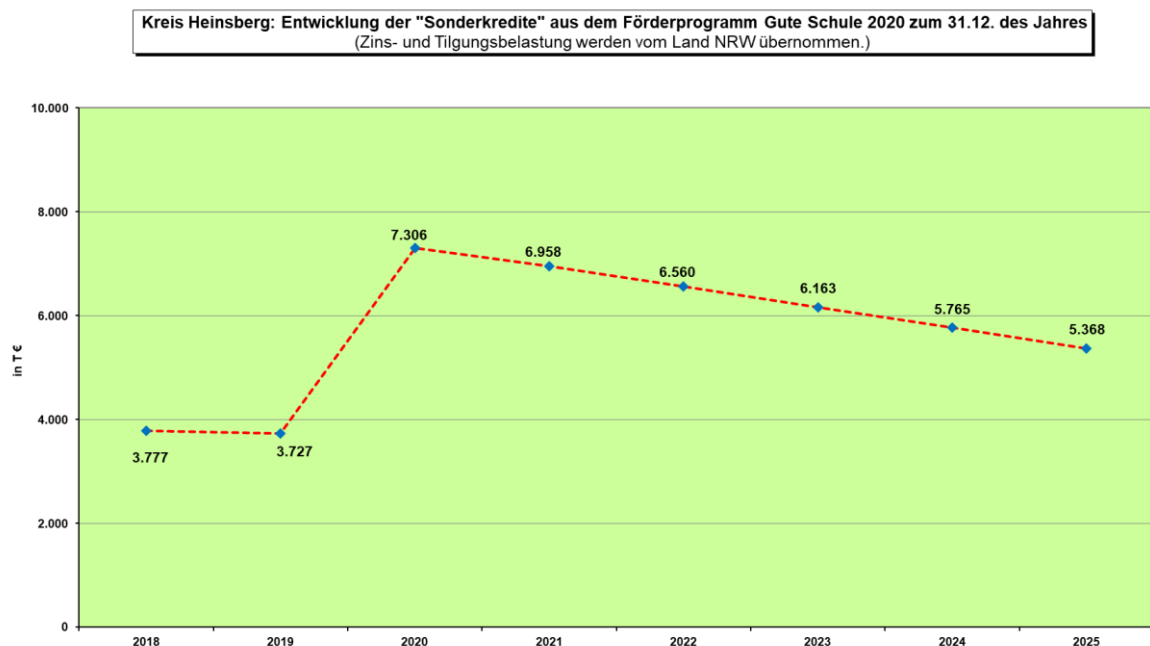
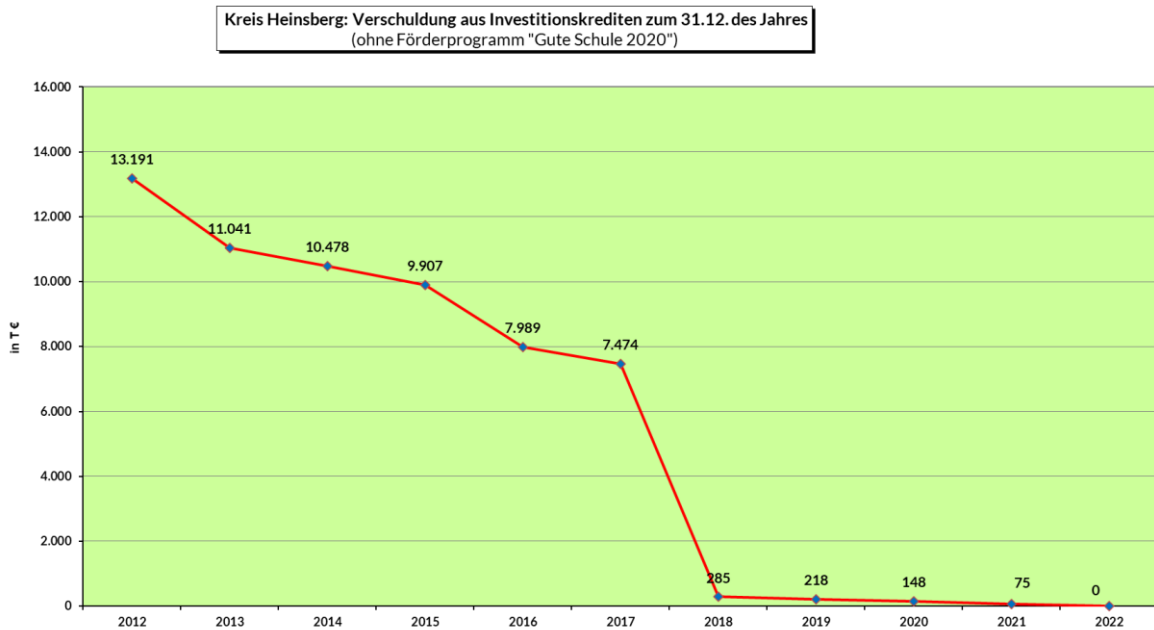
Da im Haushaltsjahr 2018 erstmals Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ abgerufen wurden (3.777 T€), führte dies bilanziell wieder zu einem Verbindlichkeitenanstieg, jedoch auch zu einem gleichhohen Forderungsanstieg, da das Land NRW die Tilgung übernimmt. 2020 erfolgte der restliche und vollständige Abruf (dann insgesamt 7.554 T€) dieser Fördermittel. Weitere Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

Lässt man die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ außer Betracht, wird der Kreis Heinsberg im Jahr 2022 schuldenfrei sein.

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen ist sehr variabel und stichtagsbezogen.

Entwicklung der Kreditaufnahme aus Investitionskrediten

Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf unter der Annahme, dass im Jahr 2021 die vorgesehene Kreditermächtigung nicht in Anspruch genommen wird und im Haushaltsjahr 2022 auf eine Kreditermächtigung bereits im Plan verzichtet wird. Wie bereits erläutert, wird davon ausgegangen, dass der Finanzierungsbedarf tatsächlich aus der vorhandenen Liquidität gedeckt werden kann. Die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ werden in der zweiten Grafik dargestellt.



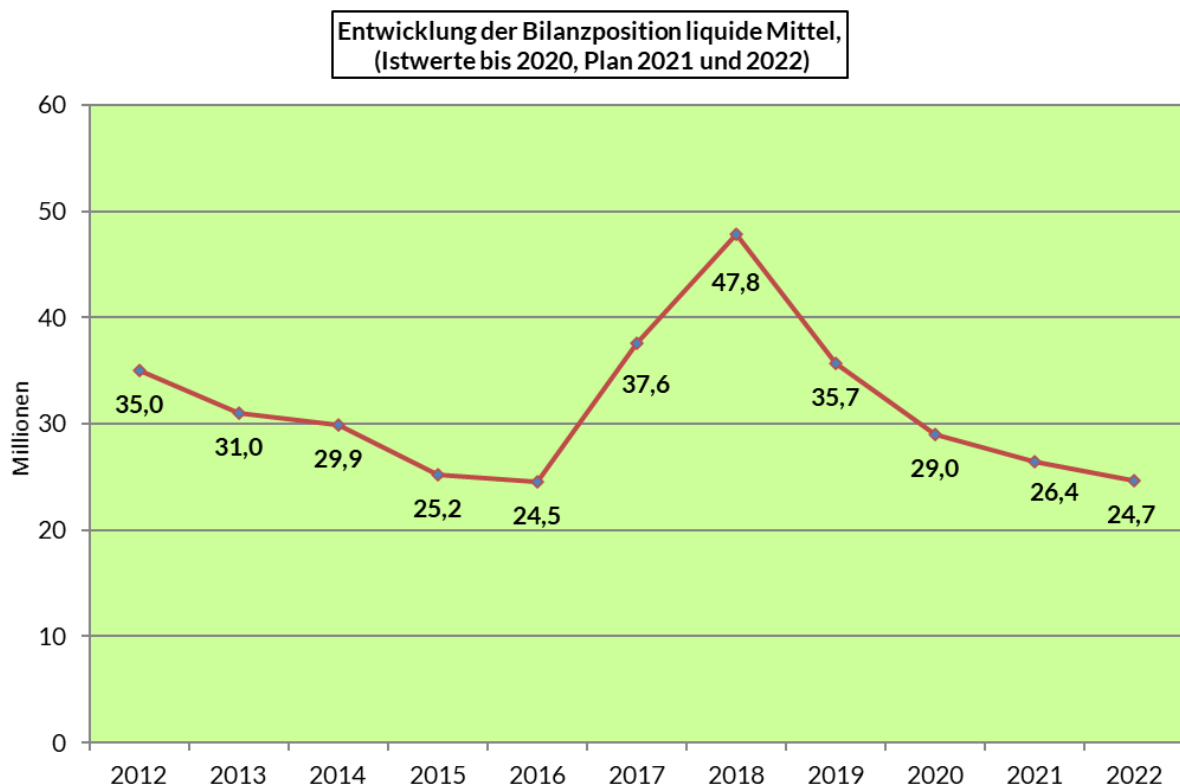
Hinweis: Förderkontingent insgesamt 7.554 T€; Werte bis 2019 = Istwerte; Daten für 2020 - 2024 = Planwerte

Entwicklung der Liquidität

Die Kassenliquidität wird in erheblichem Umfang durch die Liquidität aus der alten Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ gestützt. Sondersachverhalte in 2017, 2018 und 2020 (insbesondere die LVR-Sonderauskehrung und Umlagensenkungen sowie die erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU zum 01.01.2020) haben die Liquidität des Kreises erhöht.

Die Liquidität des Kreises war im Jahr 2021 trotz erheblicher Mehrausgaben zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bislang zu jeder Zeit gesichert. Gleichwohl haben die coronabedingten Mehrbelastungen in den Jahren 2020 und 2021 zu einem Abfluss von Liquidität geführt, der bislang nicht refinanziert wurde. Erst ab dem Jahr 2025 könnte die Liquidität durch eine Abschreibung der coronabedingten Mehrbelastungen und einer möglichen Refinanzierung über die Kreisumlage zurückgeführt werden. Bei einer Ausbuchung der coronabedingten Mehrbelastungen gegen das Eigenkapital würde die Liquidität dagegen nicht zurückgeführt werden.

Aus Vorsichtsgründen ist in der Haushaltssatzung eine Aufnahme von Liquiditätskrediten von bis zu **15.000 T€** vorgesehen, die im Falle eines eventuellen Liquiditätsengpasses zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Kreises Heinsberg verwendet werden kann. Zudem wird die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage die Liquidität belasten. Aufgrund der anhaltenden Negativzinsen verursacht die Liquidität zusätzliche Aufwendungen für sog. Verwahrgelder.



5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse

Bis einschließlich Haushaltsjahr 2020 liegen Jahresabschlüsse vor, die zuvor einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses erhielten. Die Feststellung, die Entlastung des Landrates und die Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2020 iHv. **2.687 T€** sollen in der Kreistagssitzung am 21.12.2021 erfolgen.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zu den bisherigen NKF-Jahresergebnissen, zum prognostizierten Jahresergebnis 2021, zum geplanten Jahresergebnis 2022 sowie zur daraus abgeleiteten Entwicklung der Ausgleichsrücklage:

Jahresabschluss / Haushaltsplan	Ergebnis + = Jahresüberschuss - = Jahresfehlbetrag	Bestand der Ausgleichsrücklage	in % vom Anfangsbestand
2009	5.940.389 €	21.933.325 €	100%
2010	-251.832 €	21.743.933 €	99%
2011	1.317.675 €	21.791.620 €	99%
2012	-6.991.959 €	15.547.893 €	71%
2013	-627.809 €	21.920.940 €	100%
2014	-5.836.777 €	16.084.163 €	73%
2015	-2.031.980 €	14.052.248 €	64%
2016	1.815.118 €	15.867.366 €	72%
2017	5.731.783 €	21.599.149 €	98%
2018	3.169.302 €	25.053.690 €	114%
2019	2.250.319 €	27.304.009 €	124%
2020	2.686.627 €	29.990.636 €	137%
2021	-6.148.777 €	23.841.859 €	109%
2022	-4.514.271 €	19.327.588 €	88%

Da in der Mittelfristplanung keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen ist, wird die o.g. Zeitreihe nicht entsprechend fortgeschrieben. Da der Kreis bislang stets planerisch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage getätigt hat, ist davon auszugehen, dass auch mittelfristig Entnahmen erfolgen können. Die Höhe der Entnahme kann jedoch derzeit nicht konkretisiert werden. Sie hängt von den Jahresabschlüssen der Jahre 2021 ff., von der Deckungslücke in den Jahren 2023 ff. sowie von den Auswirkungen der Corona-Pandemie ab.

5.3 Entwicklung der verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts:

Bezeichnung des Unternehmens	Grund-, Stammkapital Geschäftsanteile insgesamt in €	Anteil in %	Wert der Beteiligung zum 31.12.2020 in €
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW)	7.500.000,00	100,00	14.491.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	9.510.028,99	50,25	36.500.000,00
Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gGmbH	25.000,00	100,00	25.000,00
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	18.151.450,00	3,7901	6.076.000,00
Niederrhein Tourismus GmbH	31.250,00	20,00	6.250,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	235.520,00	34,78	81.920,00
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	31.188,80	32,78	26.541,07
Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH (ZRR)	25.000,00	8,00	2.000,00
Vogelsang ip gGmbH	100.000,00	1,43	7.167,61
GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien mbH	625.000,00	0,12	750,00

Zu den ertragsorientierten Beteiligungen gehören die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, die Kreiswerke Heinsberg GmbH und die Energie- und Wasserversorgung GmbH.

Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen:

Bezeichnung des Unternehmens	Grund-, Stammkapital bzw. Geschäftsanteile insgesamt in €	Wert der Beteiligung zum 31.12.2020 in €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	Der Zweckverband ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	332.453,87
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen	Der Zweckverband ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	1,00
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	Der Zweckverband ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	1,00
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	Eigenkapital zum 31.12.2019: 226.069 T€	1,00
Zweckverband Region Aachen	Der Zweckverband ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	0,00
d-NRW AöR	1.228.000 €	1.000,00
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland“ (CVUA Rheinland)	300.000 €	17.500,00

5.4 Entwicklung der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Der Gesamtstand der Verpflichtungen betrug **3.024 T€** zum 31.12.2020 und voraussichtlich 2.752 T€ zum 31.12.2021. Neue Verpflichtungen sind nicht hinzugekommen. Risiken einer Inanspruchnahme sind derzeit nicht bekannt. Die weitere Entwicklung in den Jahren 2022 bis 2025 ist aus heutiger Sicht wie folgt:

Bürgschaft in € zum 31.12.						
Schuldner	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	419.571	369.582	318.558	266.478	213.320	159.062
Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	302.125	288.065	274.005	259.945	245.885	231.825
Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	228.605	218.865	209.125	199.385	189.645	179.905
Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	39.857	38.255	36.653	35.051	33.449	31.847
Kreiswerke Heinsberg GmbH	1.181.243	1.106.242	1.031.240	956.238	881.237	806.235
Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	121.444	-	-	-	-	-
Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	531.245	531.245	531.245	531.245
	3.024.090	2.752.254	2.600.826	2.448.342	2.294.781	2.140.119

6. Chancen und Risiken

Risiken:

Corona-Pandemie

Die Corona-Pandemie hat weitreichende Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft, auf die Wirtschaft und den öffentlichen Sektor. Die zur Eindämmung der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 eingeleiteten staatlichen Maßnahmen haben deutschlandweit eine Rezession ausgelöst. Infolge der massiven Einschränkungen des gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens ist es im öffentlichen Bereich bereits im Jahr 2020 zu erheblichen Steuerausfällen gekommen. Den Kommunen brechen infolge der Corona-Pandemie vor allem die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, einer ihrer wichtigsten Einnahmequellen, weg. Im Jahr 2020 ist das Steueraufkommen aller staatlichen Ebenen gegenüber dem Jahr 2019 um 59,6 Mrd. Euro (rd. 7 %) zurückgegangen. Im kommunalen Sektor betrug der Rückgang insgesamt 7,3 Mrd. Euro (rd. 6%). Nach den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung vermindert sich das Steueraufkommen aller staatlichen Ebenen in 2021, gemessen am Ist-Aufkommen des Jahres 2019, um 25,8 Mrd. Euro; dies entspricht einem Rückgang von rd. 3%. Für den kommunalen Sektor bedeutet dies eine Minderung um 2,3 Mrd. Euro.

In den Haushaltsjahren 2020 ff. werden nach den Regelungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CIG) die coronabedingten Belastungen gesondert erfasst. Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im

Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Im Jahr 2024 steht dem Kreis für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit des Kreises in Einklang stehen. Durch diese gesetzlichen Regelungen werden zwar die Haushaltsjahre 2020 ff. nicht durch die Folgen der COVID-19-Pandemie belastet, jedoch beeinflusst und belastet die Bilanzierungshilfe den Kreishaushalt in den künftigen Jahren, möglicherweise sogar die nachfolgenden Generationen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurden coronabedingte Belastungen in Höhe von 8.458.171 € isoliert. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden weitere coronabedingte Belastungen in Höhe von 3.789.862 € veranschlagt. Auch im Haushaltsjahr 2022 wird mit coronabedingten Belastungen des Kreishaushaltes zu rechnen sein. Demnach wird die Höhe der Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Betrag von 12,5 Mio. € übersteigen. Je nach Behandlung der Bilanzierungshilfe wird es im bzw. ab dem Jahr 2025 zu einer erheblichen Belastung des Eigenkapitals des Kreises und / oder zu einer Mehrbelastung der Kommunen durch eine um die Abschreibung der Bilanzierungshilfe erhöhten Kreisumlage kommen.

Gemeindefinanzierungsgesetz

Die originäre Finanzausgleichsmasse des Gemeindefinanzierungsgesetzes wurde im Jahr 2021 erstmals durch das coronabedingt wegbrechende Steueraufkommen belastet und sank dadurch im Vergleich zum Vorjahr. Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wurde durch eine Entnahme aus dem kreditfinanzierten NRW-Rettungsschirm kompensiert. Diese Entwicklung setzt sich auch im Gemeindefinanzierungsgesetz für das Jahr 2022 fort. Die originäre Finanzausgleichsmasse beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 2021 rund 12,9 Mrd. Euro und liegt damit knapp 500 Mio. Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2021. Aufgrund der Aufstockung im Finanzausgleich 2021 liegt die verteilbare Finanzausgleichsmasse nach entsprechenden Vorwegabzügen und Voraberhöhungen mit 13,1 Mrd. Euro ca. 452 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Aus diesem Grund wird die Finanzausgleichsmasse auch im Rahmen des GFG 2022 durch Landesmittel um voraussichtlich 931 Mio. Euro auf dann 14,042 Mrd. Euro aufgestockt. Der Aufstockungsbetrag soll jedoch -wie im Vorjahr- in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen. Dies wird in zukünftigen Haushaltsjahren zu tendenziell geringeren Schlüsselzuweisungen für den Kreishaushalt führen.

Landschaftsumlage

Aufgrund des hohen Anteils der Aufwendungen für soziale Leistungen am Haushalt des Landschaftsverbandes ist davon auszugehen, dass die Landschaftsumlage auch zukünftig einen hohen Anteil am Haushaltsvolumen des Kreises darstellt und hierdurch die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises ebenfalls begrenzt wird. Der Landschaftsverband Rheinland hat im Rahmen des Benehmensverfahrens zum Doppelhaushalt 2022 / 2023 auf deutlich steigende Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe hingewiesen. Zudem seien die finanzwirtschaftlichen Belastungen, die sich nachhaltig durch die Reform des Bundesteilhabegesetzes ergeben werden, derzeit nicht vollständig abschätzbar. Zwar sinkt der Hebesatz der Landschaftsumlage aufgrund einer positiven Entwicklung der Umlagegrundlagen im Jahr 2022 auf 15,2 %, in den Folgejahren steigt er jedoch an. In den Jahren 2023-2025 wird ein Umlagesatz von 16,65 %, im Jahr 2026 von 17,10 % prognostiziert. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung wird die Ausgleichsrücklage des LVR vollständig aufgezehrt, so

dass in den Folgejahren mit weiteren Steigerungen und Mehrbelastungen für den Kreishaushalt zu rechnen ist.

Flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft

Nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 09.12.2019 beteiligt sich der Bund in den Jahren 2020 und 2021 an den flüchtlingsinduzierten Mehrkosten und übernimmt die Kosten der Unterkunft (KdU) anerkannter Asyl- und Schutzberechtigter vollständig. Eine Fortführung dieser gesetzlichen Regelung für die Jahre 2022 ff. ist nicht geplant und auch nicht wahrscheinlich. Hierdurch wird es zu einer signifikanten, sechsstelligen Mehrbelastung im Kreishaushalt kommen.

ÖPNV

Die finanziellen Risiken des Kreises Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV aus der Beschwerde gegen die Direktvergabe zur Sicherstellung der Verkehrsführung haben sich verringert. Am 12.11.2019 hat der Bundesgerichtshof in letzter Instanz zugunsten des Kreises Heinsberg im Hauptsacheverfahren entschieden. Die Direktvergabe wurde daher zum 01.01.2020 umgesetzt. Aus der bei der EU-Kommission eingegangenen Beschwerde über die Gewährung einer mutmaßlichen staatlichen Beihilfe resultieren noch gewisse rechtliche und finanzielle Unsicherheiten.

Allgemeine Haushaltssituation

Auch in naher Zukunft wird sich die kommunale Haushaltssituation im Kreis Heinsberg strukturell nicht entspannen, da die Kreisfinanzen weiterhin neben der Umlage an den Landschaftsverband zu großen Teilen von den Aufwendungen in den Bereichen „Soziale Sicherung“ und „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ bestimmt werden. Bei einer ungünstigen Entwicklung allein dieser Bereiche wird das Risiko eines unausgeglichene Haushalts deutlich steigen. Dieser Entwicklung sind sehr viele weitere Kommunen -nicht nur in NRW- ausgesetzt. Auf der einen Seite tragen Veränderungen und Erneuerungen in der Gesetzgebung dazu bei, dass sich die finanziellen Risiken weiter erhöhen, auf der anderen Seite werden aber auch durch entsprechende Entlastungen die finanziellen Risiken abgemildert. Zahlreiche Aufwandspositionen können vom Kreis Heinsberg nicht oder nicht wesentlich gesteuert werden, was für die Finanzsituation des Kreises mittel- und langfristig nicht hinnehmbar ist. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotenziale nur durch einschneidende Veränderungen zu erreichen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt des Kreises unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale. Auch bei Ausschöpfung aller vertretbaren Ertrags- und Einsparmöglichkeiten kann das Risiko eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Kreis Heinsberg lang- und mittelfristig nicht ausgeschlossen werden.

Liquidität

Die Liquidität des Kreises Heinsberg kann durch mehrere Effekte unter Druck geraten:

- Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage
- Die Deponierückstellungen sind derzeit nur anteilig durch liquide Mittel gedeckt. Maßnahmen der Deponienachsorge werden die Liquidität belasten.
- Die vorhandenen Liquiditätsrücklagen reichen nicht aus, um die Pensionslasten und die Investitionen für die Deponienachsorge langfristig abdecken zu können.
- Das historisch niedrige Zinsniveau wird sich nach Einschätzung der Analysten kurz- und mittelfristig nicht ändern. Dadurch sinken die Zinserträge des Kreises und für die Liquidität des Kreises ist trotz aller Gegensteuerung ein wachsender Aufwand für Strafzinsen zu erwarten.
- Pensions- und Beihilferückstellungen sind bei der derzeitigen Zinssituation gesetzeskonform zu niedrig bewertet und nur zu einem geringen Anteil rückgedeckt.

Rettungsdienst

Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst schließt erneut mit einer Kostenunterdeckung in Millionenhöhe ab. Die entstandenen Fehlbeträge des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst können nur ausgeglichen werden, sofern dort in Zukunft Gebührenanpassungen vorgenommen werden. Bis zur Umsetzung der Gebührenanpassung werden die Defizite aus dem allgemeinen Kreishaushalt vorfinanziert. Ein Restrisiko für den Kreishaushalt aus dem Gebührenhaushalt Rettungsdienst verbleibt jedoch weiterhin, da insbesondere die Fallzahlentwicklung nicht sicher prognostiziert werden kann.

Sonstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die vor weniger als zwei Jahrzehnten erfolgten Änderungen der wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen im Kreis Heinsberg sind heute noch zu spüren. Trotz der Verbesserung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktsituation im Kreis Heinsberg belastet die unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft des Kreises immer noch die finanzielle Leistungsfähigkeit. Des Weiteren sind auch die politischen und allgemein-wirtschaftlichen Faktoren zu nennen, die ein gewisses Risiko für den Kreis Heinsberg darstellen. Die Einflussnahme hierauf durch die handelnden Gremien und durch die Verwaltung ist jedoch stark eingegrenzt.

Die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Anstiegs der Inflation war lange nicht mehr so hoch wie jetzt. Die Teuerungsrate, die neben dem Kreis auch die kreisangehörigen Kommunen, die ortsansässigen Firmen sowie alle Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg treffen wird, liegt für den Monat September 2021 bereits bei über 4%. Eine hohe Inflationsrate kann zu schnell steigenden Aufwendungen, insbesondere für Sach- und Dienstleistungen im Kreishaushalt, führen.

Chancen:

Corona-Pandemie

Durch die schnellen staatlichen Reaktionen in Form von „Rettungsschirmen“ sollen die akuten wirtschaftlichen Folgen insbesondere für Unternehmen und Beschäftigte reduziert werden. Sofern diese Rettungsschirme Wirkung zeigen und die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in absehbarer Zeit Erfolg haben, könnte es gelingen, dass sich die finanziellen Folgen der Corona-Krise in Grenzen halten bzw. schnellstmöglich überwunden werden. Der Bund hat eine strukturelle finanzielle Entlastung durch eine dauerhaft um 25%-Punkte erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB-II beschlossen. Für den Kreishaushalt ist dies eine spürbare Entlastung, zumal andere Sozialtransferaufwendungen weiter steigen. Für das Jahr 2020 kann diese Entlastung mit rund 8 Millionen Euro beziffert werden.

Sonstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Der Kreis Heinsberg ist eine Region im Wandel. Aus der ehemaligen Bergbau-, Chemie- und Textilregion entwickelte sich ein aufstrebender Wirtschaftsstandort. Die gelungene Konversion ehemaliger Zechen-, Militär- und Industrieflächen zu modernen Gewerbe- und Industrieparks ist ein zentraler Baustein der heutigen Attraktivität des Kreises Heinsberg für die Wirtschaft. Leistungsstarke, expansive Unternehmen sind sichtbare Zeichen des Wandels. Damit wurde bewiesen, dass Strukturwandel im Kreis Heinsberg gelingen kann. Der nächste tiefgreifende Strukturwandel durch das bevorstehende Ende der Braunkohle im Rheinischen Revier kann trotz aller Betroffenheit auch eine weitere große Chance sein, den Kreis Heinsberg zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Leitbild

Für sein zukünftiges Handeln hat der Kreis Heinsberg vor ca. 10 Jahren ein anspruchsvolles, wirtschaftsorientiertes Leitbild entwickelt, um auch kommenden Generationen eine solide und nachhaltige Entwicklung zu sichern. Am 27.9.2018 hat der Kreistag ein neues Leitbild beschlossen, um die weitere Entwicklung des Kreises in den nächsten Jahren neu auszurichten.

Allgemeine Haushaltslage

Die hohen Investitionen der vergangenen Jahre haben eine überdurchschnittliche Infrastruktur geschaffen, die den Kreis Heinsberg überregional konkurrenzfähig macht. Durch Bundes- und Landesprogramme wie beispielsweise das Kommunalinvestitionsförderungsprogramm und „Gute Schule 2020“ kann der Investitionsbedarf des Kreises mit einem hohen Anteil über Drittmittel finanziert werden. Durch einen gezielten Einsatz der Mittel und bei stringenter Beachtung der Haushaltsgrundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Effizienz kann der Kreishaushalt hierdurch mittelfristig entlastet werden. Der Bestand der Investitionskredite liegt zum 31.12.2020 bei 7,45 Mio. € (inkl. Darlehen aus dem Programm „Gute Schule 2020“). Demgegenüber steht im Jahr 2020 auch ein weiterhin vergleichsweise hoher Bestand der liquiden Mittel von 28,02 Mio. €.

Die Haushaltjahre 2009 bis 2020 sind besser verlaufen als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet werden konnte. Die im Kreishaushalt veranschlagten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage mussten nicht bzw. nicht in dem geplanten Umfang getätigt werden.

Verbesserungen der Haushaltsjahre 2010 und 2011 wurden mit maßgeblichen Beträgen an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben und stützten dort die örtlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Insgesamt konnten die kommunalen Haushalte in diesen beiden Jahren um rd. 7 Mio. € entlastet werden. Auch die ab dem Jahresabschluss 2012 vollzogene Überleitung der Ausgleichsrücklage hat die Möglichkeiten für den (fiktiven) Haushaltsausgleich etwas verbessert. Im Kreishaushalt wurde im Haushaltsjahr 2020 eine Verbesserung von rd. 8,591 Mio. € erzielt. Dadurch hat sich der Spielraum zur Erzielung eines (fiktiven) Haushaltsausgleichs in den kommenden Jahren weiter erhöht.

7. Kennzahlen

Nach dem Erlass des MHKBG NRW vom 28.06.2019 sollen Ziele und Kennzahlen für steuerungsrelevante Produkte im Haushalt ausgewiesen werden. Der Kreishaushalt 2022 enthält produktorientierte Ziele und Kennzahlen in den Produktbereichen 01 – Innere Verwaltung, 02 – Sicherheit und Ordnung, 05 – Soziale Leistungen, 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft. Nähere Angaben hierzu erfolgen in den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen.

Die Darstellung und Berechnung der nachfolgenden Kennzahlen erfolgt entsprechend dem NKF-Kennzahlenset NRW (RdErl. D. Innenministeriums v. 1.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08). Der Berechnung wird soweit möglich die Zeitreihe 2009 bis 2025 zu Grunde gelegt. Die Aussagekraft dieser Kennzahlen nimmt im Laufe der Jahre zu, wenn die Rechnungsergebnisse mit einbezogen werden können und somit Zeitreihen entstehen, die Entwicklungen aufzeigen.

lfd. Nr.	Kennzahl	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Vorvorjahr (Ist) 2020	Vorjahr (Plan) 2021	Haushalts-jahr 2022	Planjahr +1 2023	Planjahr +2 2024	Planjahr +3 2025	Analyse-bereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	100,40	98,58	99,58	96,13	97,73	96,11	97,47	99,04	100,29	99,68	99,03	97,33	98,13	97,34	97,54	97,53	97,50	Haushalts-wirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote I	22,30	21,33	21,00	18,80	18,55	17,09	16,07	16,42	16,97	17,21	17,44	17,06	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
3	Eigenkapitalquote II	43,34	41,63	42,50	40,94	41,56	40,31	39,45	39,73	39,41	39,49	39,85	39,58	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
4	Fehlbetragsquote	0,00	0,35	0,00	9,47	0,94	8,82	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	6,47	0,00	0,00	0,00	
5	Infrastrukturquote	17,58	16,30	15,55	17,31	18,79	18,73	18,04	18,41	17,65	16,69	16,79	17,27	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	Kennzahlen zur Vermögenslage
6	Abschreibungsintensität	2,73	2,62	2,69	2,75	2,76	2,68	2,55	2,42	2,27	2,28	2,32	2,13	2,17	2,07	2,02	1,98	1,92	
7	Drittfinanzierungsquote	39,02	60,54	40,55	48,75	42,67	39,64	47,72	40,48	44,85	41,80	42,17	46,17	34,97	47,55	46,29	46,26	45,05	
8	Investitionsquote	154,68	135,74	172,04	232,34	58,64	66,59	120,93	81,72	138,25	135,67	207,14	200,68	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
9	Anlagendeckungsgrad II	107,8	104,6	106,89	102,26	103,81	104,94	106,12	108,38	110,89	117,01	113,93	114,39	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	Kennzahlen zur Finanzlage
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	10,41	10,90	19,99	47,83	76,46	60,77	-308,22	27,36	8,06	8,13	23,94	192,98	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
11	Liquidität II. Grades	384,92	247,07	275,61	177,05	215,35	274,48	213,52	236,51	259,03	215,84	226,74	271,38	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,65	4,79	4,45	6,37	5,21	4,06	5,58	5,45	6,29	8,16	6,41	5,04	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
13	Zinslastquote	0,29	0,28	0,24	0,21	0,19	0,15	0,14	0,11	0,09	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kennzahlen zur Ertragslage
14	Allgemeine Umlagenquote	54,84	57,53	56,10	53,63	51,04	49,93	48,87	47,49	45,98	45,82	46,04	44,12	44,15	43,67	45,61	45,80	46,25	
15	Zuwendungsquote	18,87	17,49	17,24	20,41	19,02	18,91	19,03	19,08	18,73	20,83	21,56	22,86	23,17	23,71	23,04	23,28	23,53	
16	Personalintensität	14,02	14,21	15,63	15,02	14,61	14,70	16,42	15,68	14,97	16,64	16,44	15,49	16,80	16,56	16,64	16,42	16,47	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,63	13,10	14,26	10,33	8,97	8,30	8,77	8,88	8,15	8,12	8,07	9,59	8,53	9,37	8,79	8,74	8,62	
18	Transferaufwandsquote	46,60	48,17	45,96	50,92	51,65	52,05	52,68	53,26	53,43	54,80	56,13	56,12	57,55	56,78	57,74	58,28	59,00	
n.b.= nicht berechenbar																			

8. Beteiligung der Städte und Gemeinden

Gemäß § 55 Abs. 1 KrO NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten. Mit Schreiben vom 03.11.2021 hat der Kreis das Benehmensverfahren mit Rücksicht auf die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung am 21.12.2021 fristgerecht eingeleitet und mit einem beiliegenden Eckdatenpapier, das die wesentlichen seinerzeit bekannten Daten zum Haushaltsentwurf 2022 enthielt, über die Haushaltsplanung 2022 informiert.

Nach der Einleitung des Benehmensverfahrens wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2022 zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erörtert.

Mit Schreiben vom 22.11.2021 teilte die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg im Namen einer kreisangehörigen Kommunen mit, dass keine Einwände gegen den Kreishaushalt 2022 erhoben werden.

Nebenrechnung zur Ermittlung des coronabedingten Finanzschadens 2022

Produkt	Bezeichnung	Sach-konto	Planansatz 2022 lt. Mittelfristplan-ung im Haushaltsplan 2020	Fortschreibung Ansatz 2022 ohne Corona	Planansatz 2022 lt. Haushaltsplan-entwurf 2022 mit Corona	coronabedingte ...				Corona-bedingter Finanz-schaden	Kurzbeurteilung
						Mehr-erträge	Minder-erträge	Mehr-aufwen-dungen	Minder-aufwen-dungen		
04020101	VHS Kurse	4461	525.000 €	480.000 €	360.000 €	0 €	120.000 €	0 €	0 €	120.000 €	geringere Anzahl von Kursen und Kursteilnehmern
04020101	VHS Kurse	5019	575.000 €	504.500 €	449.500 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €	-55.000 €	geringere Honoraraufwendungen infolge geringerer Anzahl von Kursen
04020101	VHS Kurse	5238	50.000 €	50.000 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	geringere Kostenerstattungen infolge geringerer Anzahl von Kursen
04020103	Konzerte der VHS	4461	80.000 €	65.000 €	50.000 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	geringere Besucherzahlen/Ausfall Konzerte
02130201	Corona Impfzentren	4481	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €				-150.000 €	Kostenerstattung für mobile Impfkampagnen
02130201	Corona Impfzentren	5291	0 €	0 €	150.000 €			150.000 €		150.000 €	Aufwand für mobile Impfkampagnen
01140100	Kreispolizeibehörde (SL)	4488	10.000 €	10.000 €	1.000 €		9.000 €			9.000 €	keine Abnahme von Schießständen
01140100	Kreispolizeibehörde (SL)	5291	10.000 €	10.000 €	1.000 €				9.000 €	-9.000 €	keine Abnahme von Schießständen (Sachverständigenkosten)
06050202	Frühe Hilfen u. Hebammendienst	4141	36.900 €	34.350 €	57.600 €	23.250 €				-23.250 €	Corona-Aufholprogramm des Landes
06050202	Frühe Hilfen u. Hebammendienst	4482	90.000 €	97.450 €	144.000 €	46.550 €				-46.550 €	Corona-Aufholprogramm des Landes
06050202	Frühe Hilfen u. Hebammendienst	5281	2.000 €	4.000 €	39.000 €			35.000 €		35.000 €	Corona-Aufholprogramm des Landes
06050202	Frühe Hilfen u. Hebammendienst	5291	2.000 €	4.000 €	38.800 €			34.800 €		34.800 €	Corona-Aufholprogramm des Landes
07020100	Amts-/amtszahnärzt. Gut. (SL)	5012	622.800 €	625.100 €	672.600 €			47.500 €		47.500 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07020100	Amts-/amtszahnärzt. Gut. (SL)	5022	49.100 €	51.300 €	55.100 €			3.800 €		3.800 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07020100	Amts-/amtszahnärzt. Gut. (SL)	5032	119.100 €	112.300 €	122.700 €			10.400 €		10.400 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07020100	Amts-/amtszahnärzt. Gut. (SL)	4311	150.000 €	175.000 €	75.000 €		100.000 €			100.000 €	eingeschränkte Aufgabenwahrnehmung aufgrund Pandemiebekämpfung
07020100	Amts-/amtszahnärzt. Gut. (SL)	4488	50.000 €	35.000 €	5.000 €		30.000 €			30.000 €	eingeschränkte Aufgabenwahrnehmung aufgrund Pandemiebekämpfung
07030100	Psych. Hilfen u. Betr. (SL)	4484	12.500 €	20.000 €	10.000 €		10.000 €			10.000 €	eingeschränkte Aufgabenwahrnehmung aufgrund Pandemiebekämpfung
07040100	Infektionsschutz (SL)	4311	60.000 €	60.000 €	20.000 €		40.000 €			40.000 €	eingeschränkte Aufgabenwahrnehmung aufgrund Pandemiebekämpfung
07040400	Apothekenwesen u.a. (SL)	4311	15.000 €	20.000 €	15.000 €		5.000 €			5.000 €	eingeschränkte Aufgabenwahrnehmung aufgrund Pandemiebekämpfung
05040200	Egl Hilfe SGB IX 2020 (SL)	4491	3.625.029 €	3.462.800 €	3.513.800 €	51.000 €				-51.000 €	höhere BBKdU - EinglH aufgr. pandemiebedingter Steigerung der Aufw.
05040200	Egl Hilfe SGB IX 2020 (SL)	5391	0 €	0 €	200.000 €			200.000 €		200.000 €	Aufw. für Leistungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)
05020100	KomGruSiLeist SGB II	4491	9.808.902 €	17.857.100 €	18.120.100 €	263.000 €				-263.000 €	höhere BBKdU aufgrund der pandemiebedingten Steigerung der Aufw.
05020100	KomGruSiLeist SGB II	5461	31.530.000 €	30.250.000 €	30.750.000 €			500.000 €		500.000 €	Steigerung der Anzahl von BG, gestiegene Unterkunftskosten
03010600	BK E-S-T GK (SL)	5012	413.800 €	355.700 €	404.000 €			48.300 €		48.300 €	IT-Fachkraft
03010600	BK E-S-T GK (SL)	5022	32.900 €	31.400 €	35.100 €			3.700 €		3.700 €	IT-Fachkraft
03010600	BK E-S-T GK (SL)	5032	88.900 €	74.500 €	84.800 €			10.300 €		10.300 €	IT-Fachkraft
03010303	Rurtal-Schule Schülf.	5291	1.020.000 €	1.018.000 €	1.290.000 €			272.000 €		272.000 €	zusätzliche Fahrten für Förderschüler ohne Mund-/Nasenschutz
01120099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	110.000 €	91.000 €	93.000 €			2.000 €		2.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
01120099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	5.000 €	4.500 €	6.000 €			1.500 €		1.500 €	Beschaffung von Hygienematerial
01120300	Infrastrukt. Gebäudem. (SL)	5255	0 €	500 €	1.000 €			500 €		500 €	Hygienemehraufwand
01120300	Infrastrukt. Gebäudem. (SL)	5281	15.000 €	15.000 €	17.500 €			2.500 €		2.500 €	Beschaffung von Hygienematerial
01120300	Infrastrukt. Gebäudem. (SL)	5241	705.000 €	785.000 €	800.000 €			15.000 €		15.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
01120300	Infrastrukt. Gebäudem. (SL)	5291	331.000 €	338.800 €	380.000 €			41.200 €		41.200 €	Mehraufwand im Bereich Hygiene, Reinigung und Heizkosten
02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	130.000 €	149.000 €	150.000 €			1.000 €		1.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	3.000 €	7.000 €	10.000 €			3.000 €		3.000 €	Beschaffung von Hygienematerial
02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5422	1.700 €	0 €	27.700 €			27.700 €		27.700 €	Anmietung einer Halle zur Lagerung von Schutzmaterial
03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	330.000 €	305.000 €	330.000 €			25.000 €		25.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5255	0 €	750 €	1.000 €			250 €		250 €	Hygienemehraufwand
03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	7.600 €	8.000 €	12.000 €			4.000 €		4.000 €	Beschaffung von Hygienematerial
03010299	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	75.000 €	58.000 €	60.000 €			2.000 €		2.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
03010299	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5255	0 €	500 €	750 €			250 €		250 €	Hygienemehraufwand
03010299	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	7.400 €	4.000 €	5.000 €			1.000 €		1.000 €	Beschaffung von Hygienematerial
03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	300.000 €	303.000 €	315.000 €			12.000 €		12.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5255	0 €	2.000 €	3.000 €			1.000 €		1.000 €	Hygienemehraufwand
03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	19.600 €	25.000 €	30.000 €			5.000 €		5.000 €	Beschaffung von Hygienematerial

03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	445.000 €	379.800 €	417.000 €		37.200 €	37.200 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5255	0 €	4.000 €	5.000 €		1.000 €	1.000 €	Hygienemehraufwand
03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	9.000 €	9.000 €	12.000 €		3.000 €	3.000 €	Beschaffung von Hygienematerial
03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	370.000 €	343.000 €	360.000 €		17.000 €	17.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5255	0 €	2.000 €	2.500 €		500 €	500 €	Hygienemehraufwand
03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	9.700 €	10.000 €	15.000 €		5.000 €	5.000 €	Beschaffung von Hygienematerial
03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	295.000 €	268.000 €	285.000 €		17.000 €	17.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5255	0 €	2.000 €	2.500 €		500 €	500 €	Hygienemehraufwand
03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	9.200 €	10.000 €	15.000 €		5.000 €	5.000 €	Beschaffung von Hygienematerial
03010899	J-Muth-Schule Ga Zentral b. SK	5241	50.000 €	75.000 €	80.000 €		5.000 €	5.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
03010899	J-Muth-Schule Ga Zentral b. SK	5255	0 €	2.541 €	2.791 €		250 €	250 €	Hygienemehraufwand
03010899	J-Muth-Schule Ga Zentral b. SK	5281	4.000 €	4.000 €	6.000 €		2.000 €	2.000 €	Beschaffung von Hygienematerial
04020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	1.400 €	1.500 €	2.000 €		500 €	500 €	Beschaffung von Hygienematerial
04020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	65.000 €	122.500 €	125.000 €		2.500 €	2.500 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
06040099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	2.500 €	19.000 €	20.000 €		1.000 €	1.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
06040099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	5.700 €	6.000 €	7.500 €		1.500 €	1.500 €	Beschaffung von Hygienematerial
07010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	7.500 €	6.700 €	7.100 €		400 €	400 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
07020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	2.500 €	2.300 €	2.400 €		100 €	100 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
07030099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	18.500 €	17.400 €	17.900 €		500 €	500 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
12010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	50.000 €	44.000 €	45.000 €		1.000 €	1.000 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
12010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	2.000 €	1.500 €	1.800 €		300 €	300 €	Beschaffung von Hygienematerial
12010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	3.500 €	3.400 €	3.500 €		100 €	100 €	Mehraufwand für Flächendesinfektion und Heizkosten
04030199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5255	0 €	4.500 €	5.000 €		500 €	500 €	Hygienemehraufwand
03010898	J-Muth-Schule Ob Zentral b. SK	5281	2.000 €	2.000 €	2.500 €		500 €	500 €	Beschaffung von Hygienematerial
11020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5281	1.900 €	2.000 €	2.500 €		500 €	500 €	Beschaffung von Hygienematerial
01100100	EDV (SL)	5011	118.400 €	118.500 €	159.900 €		41.400 €	41.400 €	Verwaltungsstelle für den Bereich Digitalisierung der Schulen
01100100	EDV (SL)	5012	505.200 €	663.100 €	690.700 €		27.600 €	27.600 €	SGL Digitalisierung Schulen und IT-Fachkraft für Homeoffice
01100100	EDV (SL)	5022	40.000 €	52.000 €	54.100 €		2.100 €	2.100 €	SGL Digitalisierung Schulen und IT-Fachkraft für Homeoffice
01100100	EDV (SL)	5032	97.900 €	132.100 €	137.900 €		5.800 €	5.800 €	SGL Digitalisierung Schulen und IT-Fachkraft für Homeoffice
03010500	BK Erkelenz (SL)	5012	466.900 €	458.400 €	506.700 €		48.300 €	48.300 €	IT-Fachkraft
03010500	BK Erkelenz (SL)	5022	38.200 €	36.000 €	39.700 €		3.700 €	3.700 €	IT-Fachkraft
03010500	BK Erkelenz (SL)	5032	101.700 €	99.900 €	110.200 €		10.300 €	10.300 €	IT-Fachkraft
03010700	BK Wirtschaft (SL)	5012	276.900 €	271.700 €	321.500 €		49.800 €	49.800 €	IT-Fachkraft
03010700	BK Wirtschaft (SL)	5022	22.300 €	21.800 €	25.700 €		3.900 €	3.900 €	IT-Fachkraft
03010700	BK Wirtschaft (SL)	5032	60.300 €	59.400 €	70.000 €		10.600 €	10.600 €	IT-Fachkraft
07010000	Gesundheitsförderung (PG SL)	5012	978.000 €	912.600 €	970.300 €		57.700 €	57.700 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07010000	Gesundheitsförderung (PG SL)	5022	81.100 €	76.100 €	80.700 €		4.600 €	4.600 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07010000	Gesundheitsförderung (PG SL)	5032	187.300 €	176.300 €	188.800 €		12.500 €	12.500 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07030000	Gesundheitshilfe (PG SL)	5012	561.200 €	755.400 €	757.200 €		1.800 €	1.800 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07030000	Gesundheitshilfe (PG SL)	5032	111.900 €	155.300 €	155.700 €		400 €	400 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07030000	Gesundheitshilfe (PG SL)	5022	48.500 €	59.300 €	59.400 €		100 €	100 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07040000	Gesundheitsschutz (PG SL)	5012	595.800 €	950.500 €	1.049.500 €		99.000 €	99.000 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07040000	Gesundheitsschutz (PG SL)	5022	47.000 €	77.800 €	85.700 €		7.900 €	7.900 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
07040000	Gesundheitsschutz (PG SL)	5032	114.800 €	190.500 €	212.100 €		21.600 €	21.600 €	Personalaufstockung GA mit Fachpersonal aus dem medizinischen Bereich
15010101	Strukturverbesserung	5315	83.800 €	244.765 €	291.765 €		47.000 €	47.000 €	erhöhter Betriebskostenzuschuss zur Niederrhein Tourismus GmbH
01060101	Zentrale Dienste (Amt 65)	5255	20.000 €	22.500 €	25.000 €		2.500 €	2.500 €	Hygienemehraufwand
01060101	Zentrale Dienste (Amt 65)	5281	74.000 €	75.000 €	80.000 €		5.000 €	5.000 €	Beschaffung von Hygienematerial
02090000	Ausländer- u. Staat. (PG SL)	5019	0 €	55.500 €	99.000 €		43.500 €	43.500 €	Sicherheitsdienst zur Durchsetzung der Zugangsbeschränkungen
04020105	Integrationskurse	5429	0 €	0 €	5.700 €		5.700 €	5.700 €	Lizenzen und Updates zur digitalen Durchführung der Integrationskurse
06040200	offene Jugendeinrichtungen SL	5291	0 €	0 €	79.000 €		79.000 €	79.000 €	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche
06040200	offene Jugendeinrichtungen SL	4141	118.000 €	125.000 €	204.000 €	79.000 €		-79.000 €	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche
06040100	Jugendzeltplätze	5291	0 €	0 €	600 €		600 €	600 €	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche
06040100	Jugendzeltplätze	4141	0 €	0 €	600 €	600 €		-600 €	Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche
06050600	Inobhutnahme-SL	5332	50.000 €	60.000 €	72.000 €		12.000 €	12.000 €	Coronabedingte Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe
Summe								1.814.550 €	

Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2022

Haushaltssatzung

des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 53 und 56 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 646/SGV NRW 2021) in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 666/SGV NRW 2023) in der derzeit gültigen Fassung hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom xx.xx.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	403.369.585 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	407.883.856 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	396.623.771 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	386.129.526 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.878.003 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	27.083.245 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	75.400 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 auf festgesetzt.	7.253.725 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	4.514.271 EUR

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf
festgesetzt.

15.000.000 EUR

§ 6

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

33,226 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

Zur Finanzierung der Kosten des Jugendamtes des Kreises Heinsberg wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten, ein Zuschlag (Mehrbelastung) zur Kreisumlage erhoben. Der Hebesatz hierfür wird auf

27,834 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der betroffenen Städte und Gemeinden festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für das Kreisparkgymnasium wird von folgenden Städten und Gemeinden entsprechend dem Schüleranteil eine Mehrbelastung zur Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Die Hebesätze werden

für die Gemeinde Gangelt	auf	0,038 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,006 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,166 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,001 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,060 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,279 v. H.
und		
für die Stadt Wassenberg	auf	0,054 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Kreismusikschule wird von folgenden Städten und Gemeinden entsprechend dem Schüleranteil eine Mehrbelastung zur Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Die Hebesätze werden

für die Stadt Erkelenz	auf	0,465 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,035 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,039 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,006 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,138 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,124 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,178 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,186 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Jakob-Muth-Schule wird von folgenden Städten und Gemeinden entsprechend dem Schüleranteil eine Mehrbelastung zur Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Die Hebesätze werden

für die Stadt Erkelenz	auf	0,015 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,366 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,766 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,520 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,036 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,497 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,599 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,512 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,447 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,039 v.H..

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 29.01.2022, der 26.02.2022, der 31.03.2022, der 30.04.2022, der 31.05.2022, der 30.06.2022, der 30.07.2022, der 31.08.2022, der 30.09.2022, der 29.10.2022, der 30.11.2022 und der 30.12.2022.

Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, ist der Kreis berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 6% p.a. für die fälligen Beträge festzusetzen.

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

Soweit im Stellenplan Stellen als künftig wegfallend (k. w.) bezeichnet sind, dürfen diese Stellen bei Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

Die Stellen, die als künftig umzuwandeln (k. u.) bezeichnet sind, dürfen bei Freiwerden nur entsprechend der durch den Stellenplan bestimmten Besoldungsgruppe wieder besetzt werden.

Wird einer Beamtin oder einem Beamten ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen, so kann sie/er mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höhere Planstelle eingewiesen werden, soweit während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichartigen Amtes tatsächlich wahrgenommen wurden und die Planstelle, in die eingewiesen wird, besetzbar war.

Ergebnis- und Finanzplan



Ergebnisplan Jahr 2022
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	834.471,14	1.900.000	2.000.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.321.982,49	253.450.133	267.509.193	286.129.612	294.526.349	301.849.863
3 Sonstige Transfererträge	10.869.251,97	10.021.220	9.858.600	9.843.600	9.839.600	9.826.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.804.439,65	40.004.160	43.288.182	42.718.933	42.796.841	43.016.975
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.772.203,31	3.511.880	5.051.490	5.049.490	5.182.690	5.181.090
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.258.543,46	63.528.550	64.162.984	63.274.725	64.161.125	64.781.625
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.117.528,25	3.853.166	4.983.072	5.007.172	4.998.872	2.997.572
8 Aktivierte Eigenleistungen	224.324,03	212.700	166.900	359.862	359.862	359.862
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	369.202.744,30	376.481.809	397.020.421	413.918.394	423.400.339	429.548.587
11 Personalaufwendungen	-58.778.668,84	-64.466.657	-67.563.541	-69.545.122	-70.172.904	-71.387.124
12 Versorgungsaufwendungen	-13.791.555,00	-7.437.907	-8.240.462	-8.423.132	-8.666.377	-8.886.219
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.372.093,55	-32.725.761	-38.225.140	-36.751.224	-37.338.231	-37.365.131
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.490.729,05	-8.343.756	-9.636.156	-9.623.349	-9.618.590	-9.489.371
15 Transferaufwendungen	-212.878.898,87	-220.799.312	-231.589.646	-241.306.630	-249.025.600	-255.759.204
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.033.479,81	-49.888.919	-52.624.811	-52.251.551	-52.503.251	-50.589.152
17 Ordentliche Aufwendungen	-379.345.425,12	-383.662.312	-407.879.756	-417.901.008	-427.324.953	-433.476.201
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.142.680,82	-7.180.503	-10.859.335	-3.982.614	-3.924.614	-3.927.614
19 Finanzerträge	4.379.314,58	5.282.614	4.534.614	3.984.614	3.926.614	3.929.614
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.178,09	-7.160	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000
21 FINANZERGEBNIS	4.371.136,49	5.275.454	4.530.514	3.982.614	3.924.614	3.927.614
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.771.544,33	-1.905.049	-6.328.821	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	11.856.021,09	3.789.862	1.814.550	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-3.397.850,00	-6.408.863	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	8.458.171,09	-2.619.001	1.814.550	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	2.686.626,76	-4.524.050	-4.514.271	0	0	0
27 globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.686.626,76	-4.524.050	-4.514.271	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	124.673,52	376.788	639.193	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-411.751,79	-422.583	-784.449	0	0	0
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	400,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	-287.478,27	-45.795	-145.256	0	0	0

Finanzplan Jahr 2022
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	834.471,14	1.900.000	2.000.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.040.085,14	248.518.431	263.253.151	281.963.343	290.367.937	297.854.131
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.752.511,91	10.063.220	9.869.500	9.854.500	9.850.500	9.837.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	35.666.816,75	39.321.460	43.066.482	42.718.933	42.796.841	43.016.975
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.836,00	3.511.880	5.051.490	5.049.490	5.182.690	5.181.090
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.540.283,98	63.528.550	64.162.984	63.274.725	64.161.125	64.781.625
7 Sonstige Einzahlungen	3.672.983,84	6.958.561	4.685.550	2.871.000	2.871.000	2.871.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.288.276,39	5.282.614	4.534.614	3.984.614	3.926.614	3.929.614
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.684.265,15	379.084.716	396.623.771	411.251.605	420.691.707	429.006.935
10 Personalauszahlungen	-57.661.843,29	-61.275.440	-64.240.700	-65.433.490	-66.696.400	-67.893.100
11 Versorgungsauszahlungen	-6.151.624,00	-5.800.000	-6.200.000	-6.400.000	-6.600.000	-6.800.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.636.496,88	-32.725.761	-38.225.140	-36.751.224	-37.338.231	-37.365.131
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-17.859,45	-16.860	-13.800	-11.700	-11.700	-11.700
14 Transferauszahlungen	-214.009.568,51	-221.949.312	-231.530.146	-241.247.130	-248.966.100	-255.699.704
15 Sonstige Auszahlungen	-45.271.360,80	-52.096.411	-45.919.740	-45.735.080	-45.960.980	-46.022.181
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.748.752,93	-373.863.784	-386.129.526	-395.578.624	-405.573.411	-413.791.816
17 SALDO AUS						
LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	935.512,22	5.220.932	10.494.245	15.672.981	15.118.296	15.215.119
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.776.088,69	27.935.034	12.804.003	2.173.441	4.128.441	2.373.441
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	124.673,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	545.894,53	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23 Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit	7.446.656,74	28.009.034	14.878.003	4.247.441	6.202.441	2.447.441
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-637.151,18	-905.000	-1.675.000	-1.205.000	-1.205.000	-1.205.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-8.694.931,68	-6.960.388	-7.182.295	-8.774.475	-4.086.075	-2.128.650
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.029.820,69	-4.005.550	-4.946.350	-3.031.800	-2.906.800	-3.292.900
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500.000,00	-7.149.000	-2.015.000	-5.015.000	-2.015.000	-15.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-20.000.000	-11.000.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-241.792,97	-321.000	-264.600	-264.600	-264.600	-264.600
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-18.603.696,52	-39.340.938	-27.083.245	-18.290.875	-10.477.475	-6.906.150
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.157.039,78	-11.331.904	-12.205.242	-14.043.434	-4.275.034	-4.458.709
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /						
FEHLBETRAG	-10.221.527,56	-6.110.972	-1.710.997	1.629.547	10.843.262	10.756.410
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.588.067,36	3.666.154	9.700	9.700	9.700	9.700
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-69.762,31	-72.785	-75.400	0	0	0
35 SALDO AUS						
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	3.518.305,05	3.593.369	-65.700	9.700	9.700	9.700
36 ÄNDERUNG DES BESTANDES						
AN EIGENEN FINANZMITTELN	-6.703.222,51	-2.517.603	-1.776.697	1.639.247	10.852.962	10.766.110
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.663.978,28	24.219.700	25.507.338	23.730.641	25.369.888	36.222.850
38 LIQUIDE MITTEL	28.960.755,77	21.702.097	23.730.641	25.369.888	36.222.850	46.988.960

Der in Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse v. Darlehen - für das Haushaltsjahr 2022 genannte Betrag von 9.700 € beinhaltet Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

Der in Zeile 38 im Jahresabschluss 2020 ausgewiesene Betrag enthält die eigenen Finanzmittel des Kreises. Ein Ausweis der durchlaufenden Gelder und etwaiger Parkposten zum 31.12.2020 erfolgt über die Abschlussbilanz 2020.

Haushaltsquerschnitt

-Ergebnisplanung-

-Finanzplanung-

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2022 - Ergebnisplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV*	Ergebnis des Teilhaushaltes
Teilplan 01		Innere Verwaltung								
01	01	Politische Gremien	0	1.199.040	-1.199.040	0	-1.199.040	0	-14.479	-1.213.519
01	03	Frauenförderung und Gleichstellung	0	127.264	-127.264	0	-127.264	0	-6.978	-134.242
01	04	Beschäftigtenvertretung	0	269.894	-269.894	0	-269.894	0	-9.865	-279.759
01	05	Rechnungsprüfung	0	353.273	-353.273	0	-353.273	0	-15.354	-368.627
01	06	Zentrale Dienste	375.993	3.138.188	-2.762.195	0	-2.762.195	7.500	1.709.111	-1.045.584
01	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	250.300	-250.300	0	-250.300	0	47.311	-202.989
01	08	Personalmanagement	1.343.880	14.945.394	-13.601.514	0	-13.601.514	0	1.480.281	-12.121.233
01	09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	123.000	2.047.297	-1.924.297	0	-1.924.297	0	281.426	-1.642.871
01	10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	102.500	3.879.143	-3.776.643	0	-3.776.643	76.900	1.681.780	-2.017.963
01	11	Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	0	289.913	-289.913	0	-289.913	0	-17.491	-307.404
01	12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.060.118	4.323.354	-3.263.236	0	-3.263.236	62.700	1.395.720	-1.804.816
01	13	Repräsentation und Partnerschaften	10.000	857.167	-847.167	0	-847.167	0	-5.219	-852.386
01	14	Kreispolizeibehörde	175.500	1.110.292	-934.792	0	-934.792	0	-48.108	-982.900
01	15	Schulaufsicht	3.100	425.483	-422.383	0	-422.383	0	-47.674	-470.057
Summe:			3.194.091	33.216.002	-30.021.911	0	-30.021.911	147.100	6.430.461	-23.444.350
Teilplan 02		Sicherheit und Ordnung								
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.019.799	1.768.761	1.251.038	0	1.251.038	0	505.678	1.756.716
02	02	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	112.000	1.263.730	-1.151.730	0	-1.151.730	0	-57.158	-1.208.888
02	03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	5.500	214.103	-208.603	0	-208.603	0	-54.750	-263.353
02	04	Tierseuchenbekämpfung	29.300	471.268	-441.968	0	-441.968	0	-75.289	-517.257
02	05	Tiergesundheit/Tierschutz	14.300	960.327	-946.027	0	-946.027	0	-56.016	-1.002.043
02	06	Verkehrsangelegenheiten	128.700	214.914	-86.214	0	-86.214	0	-24.069	-110.283
02	07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	727.600	1.712.639	-985.039	0	-985.039	0	-112.421	-1.097.460
02	08	Kfz-Angelegenheiten	2.700.800	1.795.570	905.230	0	905.230	0	-124.605	780.625
02	09	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	296.000	1.995.844	-1.699.844	0	-1.699.844	43.500	-98.684	-1.755.028
02	10	Wahlen	221.000	251.298	-30.298	0	-30.298	0	-9.660	-39.958
02	11	Feuerschutz	83.741	2.778.447	-2.694.706	0	-2.694.706	31.700	-547.455	-3.210.461
02	12	Rettungsdienst	26.962.482	25.433.263	1.529.219	0	1.529.219	0	-1.031.080	498.139
02	13	Zivil- und Katastrophenschutz	310.565	910.258	-599.693	0	-599.693	0	-32.900	-632.593
Summe:			34.611.787	39.770.422	-5.158.635	0	-5.158.635	75.200	-1.718.409	-6.801.844
Teilplan 03		Schulträgeraufgaben								
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.331.762	13.652.688	-12.320.926	0	-12.320.926	605.350	1.706.092	-10.009.484
03	01 01	Kreisgymnasium Heinsberg	241.206	2.077.309	-1.836.103	0	-1.836.103	29.250	1.627.748	-179.105
03	01 02	Janusz-Korczak-Schule	122.812	599.561	-476.749	0	-476.749	3.250	-21.534	-495.033
03	01 03	Rurtal-Schule-Oberbruch	321.470	2.893.866	-2.572.396	0	-2.572.396	290.000	-28.864	-2.311.260
03	01 05	Berufskolleg Erkelenz	277.691	2.680.725	-2.403.034	0	-2.403.034	103.500	-34.195	-2.333.729
03	01 06	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen	115.750	2.120.954	-2.005.204	0	-2.005.204	84.800	-28.155	-1.948.559
03	01 07	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	38.133	1.564.769	-1.526.636	0	-1.526.636	86.800	-19.534	-1.459.370
03	01 08	Jakob-Muth-Schule	214.700	1.715.504	-1.500.804	0	-1.500.804	7.750	210.626	-1.282.428
03	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	647.528	1.898.257	-1.250.729	0	-1.250.729	0	-28.273	-1.279.002
Summe:			1.979.290	15.550.945	-13.571.655	0	-13.571.655	605.350	1.677.820	-11.288.485

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2022 - Ergebnisplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV*	Ergebnis des Teilhaushaltes
Teilplan 04		Kultur und Wissenschaft								
04	01	Kulturförderung	240.600	466.364	-225.764	0	-225.764	0	-24.852	-250.616
04	02	Volkshochschule	2.466.180	3.529.848	-1.063.668	0	-1.063.668	83.700	-66.437	-1.046.405
04	03	Musik-/Kunstschulen	861.194	1.361.678	-500.484	0	-500.484	500	-100.381	-600.365
04	04	Museen	100	172.695	-172.595	0	-172.595	0	-2.292	-174.887
Summe:			3.568.074	5.530.585	-1.962.511	0	-1.962.511	84.200	-193.962	-2.072.273
Teilplan 05		Soziale Leistungen								
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	24.468.300	42.154.923	-17.686.623	0	-17.686.623	0	-225.682	-17.912.305
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	27.333.500	48.570.715	-21.237.215	0	-21.237.215	237.000	-677.135	-21.677.350
05	03	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.000	335.371	-15.371	0	-15.371	0	-18.120	-33.491
05	04	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	4.756.000	6.422.609	-1.666.609	0	-1.666.609	149.000	156.043	-1.361.566
05	05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflicht	5.000	10.167.121	-10.162.121	0	-10.162.121	0	-20.616	-10.182.737
05	06	Betreuungseinrichtungen	2.000	608.041	-606.041	0	-606.041	0	-18.402	-624.443
05	07	Leistungen für Heimkehr und politische Häftlinge	0	13.630	-13.630	0	-13.630	0	-15.983	-29.613
05	08	Sonstige soziale Leistungen	2.316.500	4.892.902	-2.576.402	0	-2.576.402	0	-262.604	-2.839.006
Summe:			59.201.300	113.165.312	-53.964.012	0	-53.964.012	386.000	-1.082.499	-54.660.511
Teilplan 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	217.800	1.950.505	-1.732.705	0	-1.732.705	0	-66.779	-1.799.484
06	02	Tageseinrichtungen für Kinder	28.926.500	46.669.866	-17.743.366	0	-17.743.366	0	-46.342	-17.789.708
06	03	Kinder- und Jugendarbeit	42.534	207.691	-165.157	0	-165.157	0	-43.139	-208.296
06	04	Einrichtugnen der Kinder- und Jugendarbeit	224.700	1.112.841	-888.141	0	-888.141	2.500	-49.127	-934.768
06	05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.281.100	23.976.478	-19.695.378	0	-19.695.378	12.000	-359.019	-20.042.397
06	06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	247.525	954.975	-707.450	0	-707.450	0	-116.572	-824.022
06	07	Unterhaltsvorschuss	3.750.000	4.571.267	-821.267	0	-821.267	0	-46.173	-867.440
06	08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	277.900	388.504	-110.604	0	-110.604	0	-46.964	-157.568
Summe:			37.968.059	79.832.127	-41.864.068	0	-41.864.068	14.500	-774.115	-42.623.683
Teilplan 07		Gesundheitsdienste								
07	01	Gesundheitsförderung	5.700	1.563.943	-1.558.243	0	-1.558.243	75.200	-223.457	-1.706.500
07	02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	80.790	951.670	-870.880	0	-870.880	191.800	-159.401	-838.481
07	03	Gesundheitshilfe	106.800	1.665.353	-1.558.553	0	-1.558.553	12.800	199.202	-1.346.551
07	04	Gesundheitsschutz	883.400	1.454.921	-571.521	0	-571.521	173.500	-133.485	-531.506
Summe:			1.076.690	5.635.887	-4.559.197	0	-4.559.197	453.300	-317.141	-4.423.038
Teilplan 08		Sportförderung								
08	01	Sportförderung	12.500	139.800	-127.300	0	-127.300	0	-4.640	-131.940
Summe:			12.500	139.800	-127.300	0	-127.300	0	-4.640	-131.940
Teilplan 09		Räumliche Planung und Entwicklung								
09	01	Räumliche Planung	0	277.764	-277.764	0	-277.764	0	-47.094	-324.858
09	02	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	17.500	1.547.491	-1.529.991	0	-1.529.991	0	-128.841	-1.658.832
09	03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	582.300	1.347.313	-765.013	0	-765.013	0	-145.782	-910.795
09	04	Grundstückswertermittlung	80.800	454.239	-373.439	0	-373.439	0	-43.246	-416.685
Summe:			680.600	3.626.807	-2.946.207	0	-2.946.207	0	-364.963	-3.311.170

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2022 - Ergebnisplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV*	Ergebnis des Teilhaushaltes
Teilplan 10 Bauen und Wohnen										
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	957.000	1.362.588	-405.588	0	-405.588	0	-80.648	-486.236
10	02	Wohnungsbauförderung	25.000	172.291	-147.291	3.000	-144.291	0	-22.619	-166.910
10	03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmodernisierung	5.200	81.462	-76.262	0	-76.262	0	-14.633	-90.895
Summe:			987.200	1.616.341	-629.141	3.000	-626.141	0	-117.900	-744.041
Teilplan 11 Ver- und Entsorgung										
11	01	Überwachung des Grundwassers	55.400	230.988	-175.588	0	-175.588	0	-51.836	-227.424
11	02	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	13.135.959	13.080.239	55.720	0	55.720	500	-56.220	0
11	03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	12.000	154.131	-142.131	0	-142.131	0	-42.144	-184.275
11	04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	100.300	244.520	-144.220	0	-144.220	0	-50.932	-195.152
11	05	Altlasten	8.700	203.688	-194.988	0	-194.988	0	-23.639	-218.627
11	06	Versorgung (Breitbandausbau)	4.428.572	4.428.571	1	0	1	0	0	1
Summe:			17.740.931	18.342.137	-601.206	0	-601.206	500	-224.771	-825.477
Teilplan 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV										
12	01	Öffentliche Verkehrsfläche	1.758.858	4.934.284	-3.175.426	0	-3.175.426	1.400	-125.573	-3.299.599
12	02	Verkehrliche Planung	0	176.855	-176.855	0	-176.855	0	-30.590	-207.445
12	03	ÖPNV	655.000	10.565.770	-9.910.770	0	-9.910.770	0	-19.057	-9.929.827
Summe			2.413.858	15.676.909	-13.263.051	0	-13.263.051	1.400	-175.220	-13.436.871
Teilplan 13 Natur und Landschaftspflege										
13	01	Landschaftsentwicklung	14.811	956.555	-941.744	0	-941.744	0	-121.625	-1.063.369
13	02	Eingriffe in Natur und Landschaft	10.807	217.405	-206.598	0	-206.598	0	-40.745	-247.343
13	03	Landschaftsorientierte Erholung	17.810	495.860	-478.050	0	-478.050	0	-84.950	-563.000
13	04	Artenschutz	3.100	220.746	-217.646	0	-217.646	0	-20.359	-238.005
13	05	Wasser und Wasserbau	10.400	914.260	-903.860	0	-903.860	0	-46.617	-950.477
Summe:			56.928	2.804.826	-2.747.898	0	-2.747.898	0	-314.296	-3.062.194
Teilplan 14 Umweltschutz										
14	01	Bodenschutz	169.300	486.754	-317.454	0	-317.454	0	-68.966	-386.420
14	02	Immissionsschutz	764.500	587.280	177.220	0	177.220	0	-35.988	141.232
14	03	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	50.250	312.865	-262.615	0	-262.615	0	-16.953	-279.568
Summe:			984.050	1.386.899	-402.849	0	-402.849	0	-121.907	-524.756
Teilplan 15 Wirtschaft und Tourismus										
15	01	Wirtschafts- und Strukturförderung	71.318	1.770.452	-1.699.134	0	-1.699.134	47.000	-7.432	-1.659.566
15	02	Anteile an Unternehmen	0	342.488	-342.488	4.492.614	4.150.126	0	-10.032	4.140.094
Summe:			71.318	2.112.940	-2.041.622	4.492.614	2.450.992	47.000	-17.464	2.480.528
Teilplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft										
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	232.473.745	69.471.817	163.001.928	34.900	163.036.828	0	-2.680.994	160.355.834
Summe:			232.473.745	69.471.817	163.001.928	34.900	163.036.828	0	-2.680.994	160.355.834
Gesamtsumme:			397.020.421	407.879.756	-10.859.335	4.530.514	-6.328.821	1.814.550	0	-4.514.271

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2022 - Finanzplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Verpl.- ermächtigung
Teilplan 01		Innere Verwaltung								
01	01	Politische Gremien	0	1.153.900	-1.153.900	0	0	0	-1.153.900	
01	03	Frauenförderung und Gleichstellung	0	114.100	-114.100	0	0	0	-114.100	
01	04	Beschäftigtenvertretung	0	257.400	-257.400	0	0	0	-257.400	
01	05	Rechnungsprüfung	0	317.400	-317.400	0	0	0	-317.400	
01	06	Zentrale Dienste	370.500	2.723.700	-2.353.200	0	607.000	-607.000	-2.960.200	
01	07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	250.300	-250.300	0	0	0	-250.300	
01	08	Personalmanagement	1.335.059	12.016.800	-10.681.741	0	5.000	-5.000	-10.686.741	
01	09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	123.000	1.932.300	-1.809.300	0	35.000	-35.000	-1.844.300	
01	10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	179.400	3.027.875	-2.848.475	0	946.500	-946.500	-3.794.975	
01	11	Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	0	258.000	-258.000	0	0	0	-258.000	
01	12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	872.300	3.459.560	-2.587.260	0	188.500	-188.500	-2.775.760	
01	13	Repräsentation und Partnerschaften	10.000	854.900	-844.900	0	0	0	-844.900	
01	14	Kreispolizeibehörde	175.500	1.015.000	-839.500	0	0	0	-839.500	
01	15	Schulaufsicht	3.100	403.100	-400.000	0	0	0	-400.000	
Summe:			3.068.859	27.784.335	-24.715.476	0	1.782.000	-1.782.000	-26.497.476	
Teilplan 02		Sicherheit und Ordnung								
02	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.004.600	1.658.200	1.346.400	0	305.000	-305.000	1.041.400	
02	02	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung	112.000	1.235.200	-1.123.200	0	1.000	-1.000	-1.124.200	
02	03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	5.500	195.800	-190.300	0	0	0	-190.300	
02	04	Tierseuchenbekämpfung	29.300	437.700	-408.400	0	2.000	-2.000	-410.400	
02	05	Tiergesundheit/Tierschutz	14.300	928.800	-914.500	0	1.000	-1.000	-915.500	
02	06	Verkehrsangelegenheiten	128.700	177.940	-49.240	0	0	0	-49.240	
02	07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	727.600	1.642.000	-914.400	0	70.000	-70.000	-984.400	
02	08	Kfz-Angelegenheiten	2.700.800	1.777.850	922.950	0	0	0	922.950	
02	09	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	339.500	1.942.800	-1.603.300	0	0	0	-1.603.300	
02	10	Wahlen	221.000	248.700	-27.700	0	0	0	-27.700	
02	11	Feuerschutz	55.500	2.203.950	-2.148.450	0	467.000	-467.000	-2.615.450	
02	12	Rettungsdienst	26.962.482	24.926.928	2.035.554	0	0	0	2.035.554	
02	13	Zivil- und Katastrophenschutz	203.400	582.250	-378.850	0	165.000	-165.000	-543.850	
Summe:			34.504.682	37.958.118	-3.453.436	0	1.011.000	-1.011.000	-4.464.436	
Teilplan 03		Schulträgeraufgaben								
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.171.670	11.218.411	-10.046.741	0	1.939.800	-1.939.800	-11.986.541	
03	01 01	Kreisgymnasium Heinsberg	113.070	1.612.122	-1.499.052	0	1.289.600	-1.289.600	-2.788.652	
03	01 02	Janusz-Korczak-Schule	42.750	485.550	-442.800	0	21.400	-21.400	-464.200	
03	01 03	Rurtal-Schule-Oberbruch	481.700	2.667.425	-2.185.725	0	46.900	-46.900	-2.232.625	
03	01 05	Berufskolleg Erkelenz	119.100	1.992.700	-1.873.600	0	249.350	-249.350	-2.122.950	
03	01 06	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen	99.500	1.574.900	-1.475.400	0	231.500	-231.500	-1.706.900	
03	01 07	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	93.100	1.230.550	-1.137.450	0	80.250	-80.250	-1.217.700	
03	01 08	Jakob-Muth-Schule	222.450	1.655.164	-1.432.714	0	20.800	-20.800	-1.453.514	
03	02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	161.900	1.443.100	-1.281.200	3.118.562	380.145	2.738.417	1.457.217	
Summe:			1.333.570	12.661.511	-11.327.941	3.118.562	2.319.945	798.617	-10.529.324	

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2022 - Finanzplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Verfpl.- ermächtigung
Teilplan 04										
04	01	Kulturförderung	240.600	455.400	-214.800	0	0	0	-214.800	
04	02	Volkshochschule	2.549.880	3.484.540	-934.660	0	56.500	-56.500	-991.160	
04	03	Musik-/Kunstschulen	841.600	1.334.750	-493.150	23.400	437.000	-413.600	-906.750	
04	04	Museen	100	161.500	-161.400	0	0	0	-161.400	
Summe:			3.632.180	5.436.190	-1.804.010	23.400	493.500	-470.100	-2.274.110	
Teilplan 05										
05	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	24.479.200	41.973.900	-17.494.700	0	187.600	-187.600	-17.682.300	
05	02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	27.570.500	48.289.600	-20.719.100	0	0	0	-20.719.100	
05	03	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.000	342.700	-22.700	0	0	0	-22.700	
05	04	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	4.905.000	6.388.800	-1.483.800	0	0	0	-1.483.800	
05	05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflicht	5.000	10.162.300	-10.157.300	0	0	0	-10.157.300	
05	06	Betreuungseinrichtungen	2.000	607.300	-605.300	0	0	0	-605.300	
05	07	Leistungen für Heimkehr und politische Häftlinge	0	13.100	-13.100	0	0	0	-13.100	
05	08	Sonstige soziale Leistungen	2.316.500	4.716.800	-2.400.300	0	34.000	-34.000	-2.434.300	
Summe:			59.598.200	112.494.500	-52.896.300	0	221.600	-221.600	-53.117.900	
Teilplan 06										
06	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	217.800	1.943.800	-1.726.000	0	0	0	-1.726.000	
06	02	Tageseinrichtungen für Kinder	28.677.000	46.597.900	-17.920.900	0	0	0	-17.920.900	
06	03	Kinder- und Jugendarbeit	42.534	201.200	-158.666	0	1.000	-1.000	-159.666	
06	04	Einrichtugnen der Kinder- und Jugendarbeit	227.200	1.105.750	-878.550	0	2.500	-2.500	-881.050	
06	05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	4.293.100	23.885.800	-19.592.700	0	1.000	-1.000	-19.593.700	
06	06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	247.525	951.800	-704.275	0	0	0	-704.275	
06	07	Unterhaltsvorschuss	3.750.000	4.547.400	-797.400	0	120.000	-120.000	-917.400	
06	08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	277.900	344.400	-66.500	0	0	0	-66.500	
Summe:			37.733.059	79.578.050	-41.844.991	0	124.500	-124.500	-41.969.491	
Teilplan 07										
07	01	Gesundheitsförderung	80.900	1.520.200	-1.439.300	0	68.000	-68.000	-1.507.300	
07	02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	272.590	942.300	-669.710	0	0	0	-669.710	
07	03	Gesundheitshilfe	119.600	1.639.500	-1.519.900	0	0	0	-1.519.900	
07	04	Gesundheitsschutz	1.056.900	1.444.200	-387.300	0	0	0	-387.300	
Summe:			1.529.990	5.546.200	-4.016.210	0	68.000	-68.000	-4.084.210	
Teilplan 08										
08	01	Sportförderung	12.500	139.800	-127.300	0	0	0	-127.300	
Summe:			12.500	139.800	-127.300	0	0	0	-127.300	
Teilplan 09										
09	01	Räumliche Planung	0	271.700	-271.700	0	0	0	-271.700	
09	02	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	17.500	1.481.300	-1.463.800	0	33.500	-33.500	-1.497.300	
09	03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	582.300	1.299.900	-717.600	0	3.000	-3.000	-720.600	
09	04	Grundstückswertermittlung	80.800	440.900	-360.100	0	3.000	-3.000	-363.100	
Summe:			680.600	3.493.800	-2.813.200	0	39.500	-39.500	-2.852.700	

Haushaltsquerschnitt des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2022 - Finanzplanung

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/ -fehlbetrag	Verfpl.- ermächtigung
Teilplan 10		Bauen und Wohnen								
10	01	Maßnahmen der Bauaufsicht	957.000	1.323.400	-366.400	0	20.000	-20.000	-386.400	
10	02	Wohnungsbauförderung	28.000	153.100	-125.100	68.000	72.000	-4.000	-129.100	
10	03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsm	5.200	77.000	-71.800	0	0	0	-71.800	
Summe:			990.200	1.553.500	-563.300	68.000	92.000	-24.000	-587.300	
Teilplan 11		Ver- und Entsorgung								
11	01	Überwachung des Grundwassers	55.400	218.100	-162.700	0	2.500	-2.500	-165.200	
11	02	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	12.095.500	11.866.624	228.876	0	2.620.600	-2.620.600	-2.391.724	6.803.725
11	03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	12.000	142.900	-130.900	0	0	0	-130.900	
11	04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	100.300	229.500	-129.200	0	0	0	-129.200	
11	05	Altlasten	8.700	198.700	-190.000	0	0	0	-190.000	
11	06	Versorgung	4.428.572	0	4.428.572	7.000.000	11.000.000	-4.000.000	428.572	
Summe:			16.700.472	12.655.824	4.044.648	7.000.000	13.623.100	-6.623.100	-2.578.452	6.803.725
Teilplan 12		Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV								
12	01	Öffentliche Verkehrsfläche	41.700	2.417.100	-2.375.400	628.500	3.309.300	-2.680.800	-5.056.200	450.000
12	02	Verkehrliche Planung	0	168.700	-168.700	0	0	0	-168.700	
12	03	ÖPNV	655.000	10.564.200	-9.909.200	0	0	0	-9.909.200	
Summe:			696.700	13.150.000	-12.453.300	628.500	3.309.300	-2.680.800	-15.134.100	450.000
Teilplan 13		Natur und Landschaftspflege								
13	01	Landschaftsentwicklung	9.200	950.700	-941.500	561.100	622.000	-60.900	-1.002.400	
13	02	Eingriffe in Natur und Landschaft	9.000	214.300	-205.300	0	900.000	-900.000	-1.105.300	
13	03	Landschaftsorientierte Erholung	4.900	469.500	-464.600	0	270.000	-270.000	-734.600	
13	04	Artenschutz	3.100	220.300	-217.200	0	0	0	-217.200	
13	05	Wasser und Wasserbau	10.400	902.300	-891.900	0	0	0	-891.900	
Summe:			36.600	2.757.100	-2.720.500	561.100	1.792.000	-1.230.900	-3.951.400	
Teilplan 14		Umweltschutz								
14	01	Bodenschutz	169.300	470.200	-300.900	0	0	0	-300.900	
14	02	Immissionsschutz	764.500	571.100	193.400	0	1.800	-1.800	191.600	
14	03	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	50.000	304.500	-254.500	10.000	190.000	-180.000	-434.500	
Summe:			983.800	1.345.800	-362.000	10.000	191.800	-181.800	-543.800	
Teilplan 15		Wirtschaft und Tourismus								
15	01	Wirtschafts- und Strukturförderung	117.000	1.766.625	-1.649.625	0	15.000	-15.000	-1.664.625	
15	02	Anteile an Unternehmen	4.492.614	336.580	4.156.034	0	0	0	4.156.034	
Summe:			4.609.614	2.103.205	2.506.409	0	15.000	-15.000	2.491.409	
Teilplan 16		Allgemeine Finanzwirtschaft								
16	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	230.512.745	67.471.593	163.041.152	3.468.441	2.000.000	1.468.441	164.509.593	
Summe:			230.512.745	67.471.593	163.041.152	3.468.441	2.000.000	1.468.441	164.509.593	
Gesamtsumme:			396.623.771	386.129.526	10.494.245	14.878.003	27.083.245	-12.205.242	-1.710.997	7.253.725

Haushaltsplan 2022



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

0101 Politische Gremien

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**0110 Organisationsangelegenheiten und
technikunterstützte Informations-
verarbeitung**

**0111 Recht, Kommunalaufsicht und
Vergabeangelegenheiten**

0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

0113 Repräsentation und Partnerschaft

0114 Kreispolizeibehörde

0115 Schulamtsangelegenheiten

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.480,83	225.184	236.332	232.761	230.713	230.593
3 Sonstige Transfererträge	342,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	88.386,67	78.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	640.612,00	665.540	749.100	749.100	749.100	749.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000.006,38	826.000	1.911.059	1.083.800	1.086.800	989.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	469.472,33	766.940	180.100	180.100	180.100	180.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	47.164,83	102.000	36.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.528.465,04	2.664.164	3.194.091	2.327.261	2.328.213	2.231.093
11 Personalaufwendungen	-11.310.963,39	-12.667.907	-13.259.201	-14.285.463	-13.803.172	-14.012.606
12 Versorgungsaufwendungen	-13.791.555,00	-7.437.907	-8.240.462	-8.423.132	-8.666.377	-8.886.219
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.932.119,92	-3.277.650	-4.837.122	-3.760.748	-3.775.748	-3.756.748
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.638.359,72	-1.939.800	-2.126.704	-2.137.406	-2.108.084	-2.110.681
15 Transferaufwendungen	-1.010,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.702.011,39	-4.438.800	-4.751.013	-4.538.701	-4.576.201	-4.474.701
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.376.019,84	-29.763.564	-33.216.002	-33.146.950	-32.931.082	-33.242.455
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.847.554,80	-27.099.400	-30.021.911	-30.819.689	-30.602.869	-31.011.362
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.847.554,80	-27.099.400	-30.021.911	-30.819.689	-30.602.869	-31.011.362
23 Außerordentliche Erträge	0,00	127.071	147.100	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-127.071	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	147.100	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-29.847.554,80	-27.099.400	-29.874.811	-30.819.689	-30.602.869	-31.011.362
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.931.605,24	6.795.182	7.243.385	6.829.805	6.845.051	6.826.337
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-831.702,65	-1.028.258	-812.924	-737.873	-740.221	-736.052
29 TEILERGEBNIS	-25.747.652,21	-21.332.476	-23.444.350	-24.727.757	-24.498.039	-24.921.077

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-0106-003 - Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,6	-56,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,0	-316,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-497,6	-372,6
I-0108-002 - Loga Module									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	16.182,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-66.015,25	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,8	-382,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-49.833,06	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,6	-366,6
I-0109-002 - Erweiterung der MACH-Software auf MACH M2									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-49.373,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,8	-178,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-49.373,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,8	-178,8
I-0110-001 - EDV-Hardware									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-289.063,25	-793,0	-667,5	0,0	-635,0	-635,0	-635,0	-6.164,3	-3.591,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-289.063,25	-793,0	-667,5	0,0	-635,0	-635,0	-635,0	-6.180,2	-3.607,7
I-0112-001 - Anschaffung Software Facility Management									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-72,6	-50,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-72,6	-50,6
I-0112-013 - Neuabu Parkplatz Kreishaus/Janusz-Korczak-Schule an der Carl-Severing-Straße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-331,2	-331,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.505,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-331,2	-331,2
I-0112-014 - Neubau Carport für Dienstfahrzeuge									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.349,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,3	-56,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-56.349,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,3	-56,3
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Grundstücke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-787,0	-171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-958,0	-787,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-787,0	-171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-958,0	-787,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	16.460,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.063,9	3.063,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,7	-423,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.668,92	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.734,3	-3.722,3
Sonstige investive Einzahlungen	6.250,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.019,9	3.019,9
Sonstige investive Auszahlungen	-420.640,19	-482,0	-801,0	0,0	-757,0	-757,0	-757,0	-6.612,6	-3.540,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-427.599,11	-482,0	-813,0	0,0	-757,0	-757,0	-757,0	-4.686,8	-1.602,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.145,42	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	83.652,48	78.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	642.852,45	665.540	749.100	749.100	749.100	749.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.206.396,71	826.000	1.911.059	1.083.800	1.086.800	989.800
7 Sonstige Einzahlungen	260.593,15	313.170	327.200	180.100	180.100	180.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.240.640,21	1.883.210	3.068.859	2.094.500	2.097.500	2.000.500
10 Personalauszahlungen	-10.755.950,43	-11.571.985	-11.994.700	-12.180.908	-12.370.700	-12.564.700
11 Versorgungsauszahlungen	-6.151.624,00	-5.800.000	-6.200.000	-6.400.000	-6.600.000	-6.800.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.790.999,94	-3.277.650	-4.837.122	-3.760.748	-3.775.748	-3.756.748
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.010,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-3.708.207,34	-4.565.871	-4.751.013	-4.538.701	-4.576.201	-4.474.701
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.407.792,13	-25.217.006	-27.784.335	-26.881.857	-27.324.149	-27.597.649
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.167.151,92	-23.333.796	-24.715.476	-24.787.357	-25.226.649	-25.597.149
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	32.642,19	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.450,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	38.892,19	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-90.524,32	-807.000	-183.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-825.092,58	-1.545.500	-1.594.000	-1.392.500	-1.392.500	-1.392.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-915.616,90	-2.357.500	-1.782.000	-1.397.500	-1.397.500	-1.397.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-876.724,71	-2.357.500	-1.782.000	-1.397.500	-1.397.500	-1.397.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Politische Gremien	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Nobis, Stefan	Tonnemacher, Jacqueline

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Betreuung der Mitglieder des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse (u.a. mittels Online-Sitzungsdienst) • Betreuung der Kreistagsfraktionen sowie der Fraktionsgeschäftsführer in rechtlichen Angelegenheiten des Kommunalrechts und Abrechnung der Fraktionszuwendungen
Auftragsgrundlage
• Kommunalrecht (insbesondere Kreisordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ausschussmitglieder-Entschädigungsgesetz und Landesreisekostengesetz) sowie • Beschlüsse des Kreistages
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreisorgane/-gremien und deren Mitglieder • Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, GRÜNE, FDP, FW, AFD sowie deren Jugendorganisationen • Fraktionsgeschäftsführer • Kreistagsmitglied der Partei Die Linke
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Beantwortung von Anträgen und Anfragen der Mitglieder der Kreisgremien und der Fraktionen • Erstellung der Sitzungsvorlagen • Fertigung der Sitzungseinladungen • Protokollführung bei Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses • Bereitstellung und Versand von Sitzungsniederschriften (auch mittels Online-Sitzungsdienst) • Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger, Fahrtkosten und Sachausgaben • Mitwirkung bei Angelegenheiten des Kreisrechts • Abrechnung der Fraktionszuwendungen • Abrechnung von Haushaltsklausuren und Fraktionssitzungen • Gewährung von Zuschussmitteln für staatsbürgerliche Bildungsarbeit an die Jugendorganisationen der Parteien

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um zentral bewirtschaftete Sachkosten.
16	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder 580.000 € - Fraktionszuwendungen 306.000 € - Bewirtungskosten 12.000 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 5.000 € - Sonstiges 15.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.702,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,97	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.703,37	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-224.235,27	-276.746	-273.475	-276.874	-282.272	-287.117
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.489,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-814,79	-765	-765	-765	-190	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-840.013,11	-922.950	-918.800	-939.800	-962.300	-965.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.070.552,64	-1.206.461	-1.199.040	-1.223.439	-1.250.762	-1.258.917
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.067.849,27	-1.206.461	-1.199.040	-1.223.439	-1.250.762	-1.258.917
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.067.849,27	-1.206.461	-1.199.040	-1.223.439	-1.250.762	-1.258.917
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.067.849,27	-1.206.461	-1.199.040	-1.223.439	-1.250.762	-1.258.917
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.705,14	-23.323	-14.479	-13.598	-13.629	-13.592
29 TEILERGEBNIS	-1.093.554,41	-1.229.784	-1.213.519	-1.237.037	-1.264.391	-1.272.509

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.049,53	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.049,53	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-213.373,37	-229.500	-229.100	-233.600	-238.200	-243.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.489,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-843.552,66	-922.950	-918.800	-939.800	-962.300	-965.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.415,50	-1.158.450	-1.153.900	-1.179.400	-1.206.500	-1.214.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.058.365,97	-1.158.450	-1.153.900	-1.179.400	-1.206.500	-1.214.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Frauenförderung und Gleichstellung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Büschgens, Petra	Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Zur Verbesserung der Situation von Frauen und Mädchen sowie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer innerhalb und außerhalb der Verwaltung, unterstützt die Dienststelle alle Vorhaben und Maßnahmen des Kreises, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben oder haben können.
Die gesellschaftliche Situation von Frauen, insbesondere die Beschäftigungs- und Ausbildungsperspektiven von Frauen und Mädchen, werden durch gezielte Maßnahmen der Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit verbessert, berufliche Frauenfördermaßnahmen werden initiiert, entwickelt und erprobt und die MultiplikatorInnen zu frauenrelevanten Themen werden nachhaltig vernetzt.
Auftragsgrundlage
• Kreisordnung, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Mädchen, Frauen, Jungen, Männer und MultiplikatorInnen • Institutionen, Unternehmen und Schulen
Ziele/Kennzahlen
Ein Ziel der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit ist es, strukturelle Benachteiligungen von Frauen aufzuzeigen und die Öffentlichkeit für frauenrelevante Themen zu sensibilisieren. Außerdem sollen die Rahmenbedingungen, die Frauen und Männer brauchen, um ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, am Erwerbs- und Familienleben nach eigenen Vorstellungen umsetzen zu können, verbessert werden.

2. Leistungsumfang

Innerhalb der Verwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte mit bei der Aufstellung, Änderung und Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Frauenförderplans sowie bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen. Sie ist gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen. Sie berät Beschäftigte, Mädchen und Frauen in Einzelfällen bei beruflicher Förderung und der Beseitigung von Benachteiligungen.
Als Multiplikatorin pflegt und vermittelt sie Kontakte zu anderen Gleichstellungsbeauftragten, Frauengruppen, -verbänden und anderen Organisationen und Institutionen, nimmt an Arbeitskreisen zu frauenrelevanten Themen teil, organisiert Veranstaltungen, erarbeitet Informationsmaterial und initiiert Frauenfördermaßnahmen.

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung**

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.200 € - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen 1.000 €
16	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Veranstaltungskosten und andere Geschäftsaufwendungen 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-101.519,82	-114.912	-122.264	-124.137	-126.473	-128.887
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.079,70	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-409,05	-1.000	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.008,57	-120.912	-127.264	-129.137	-131.473	-133.887
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.008,57	-120.912	-127.264	-129.137	-131.473	-133.887
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.008,57	-120.912	-127.264	-129.137	-131.473	-133.887
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-105.008,57	-120.912	-127.264	-129.137	-131.473	-133.887
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.097,95	-11.586	-6.978	-6.376	-6.396	-6.364
29 TEILERGEBNIS	-114.106,52	-132.498	-134.242	-135.513	-137.869	-140.251

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-99.022,54	-101.499	-109.100	-111.300	-113.400	-115.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.079,70	-5.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-409,05	-1.000	-800	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.511,29	-107.499	-114.100	-116.300	-118.400	-120.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.511,29	-107.499	-114.100	-116.300	-118.400	-120.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Beschäftigtenvertretung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Jansen, Udo	Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz • Verwaltung der Betriebsgemeinschaftsangelegenheiten
Auftragsgrundlage
• Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) • SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Heinsberg • Verwaltungsführung • Politik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NW • Initiierung/Beratung und/oder Beteiligung an der Fortschreibung von Dienstvereinbarungen und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung • Beratung/Information von Beschäftigten in allen Belangen ihres Beschäftigungsverhältnisses • Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Betriebsgemeinschaft bei der Kreisverwaltung Heinsberg • Führen der Betriebsgemeinschaftskasse • Regelmäßiges Erstellen und Verteilen der Personalrats-INFO

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Da sowohl die quantitative als auch die qualitative Arbeit der Personalvertretung den Bestimmungen der LPVG NW zufolge der Kontrolle und Überprüfung der Dienststelle entzogen sein soll, finden Sitzungen und Beratungen aller Art nicht-öffentlich statt. Der Personalrat ist jedoch verpflichtet gegenüber den Beschäftigten einen jährlichen - ebenfalls nicht-öffentlichen - Rechenschaftsbericht abzugeben.

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung**

Zeile	Erläuterungen
16	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Sonstiges (Geschäftsaufwendungen, etc.) 700 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-228.561,73	-262.098	-269.194	-274.082	-279.507	-284.919
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-614,90	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-229.176,63	-262.798	-269.894	-274.782	-280.207	-285.619
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-229.176,63	-262.798	-269.894	-274.782	-280.207	-285.619
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-229.176,63	-262.798	-269.894	-274.782	-280.207	-285.619
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-229.176,63	-262.798	-269.894	-274.782	-280.207	-285.619
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.861,66	-20.802	-9.865	-9.641	-9.653	-9.660
29 TEILERGEBNIS	-237.038,29	-283.600	-279.759	-284.423	-289.860	-295.279

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-227.067,99	-249.373	-256.700	-261.900	-267.100	-272.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-614,90	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.682,89	-250.073	-257.400	-262.600	-267.800	-273.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-227.682,89	-250.073	-257.400	-262.600	-267.800	-273.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Rechnungsprüfung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Moll, Mario	Moll, Mario

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Prüfung des Jahresabschlusses • Prüfung des Gesamtabchlusses • Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses • Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises • Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung vor ihrer Anwendung • Prüfung von Vergaben • Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit • Ausstellung von Bescheinigungen über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW) • Testierung der Jahresnettonachweise gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 AG - SGB XII NRW • Prüfung von Zuwendungen
Auftragsgrundlage • § 102 und 104 GO NRW, § 53 Kreisordnung, KomHVO NRW • Rechnungsprüfungsordnung • Korruptionsbekämpfungsgesetz • § 8 KInvFöG NRW • Erlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 23.12.2013
Rechtsbindungsgrad • Pflichtaufgaben, übertragene Aufgaben
Zielgruppe • Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss und Kreistag sowie andere Ausschüsse nach Bedarf • Landrat, Landesrechnungshof • kreisangehörige Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Die Prüfer/innen des Rechnungsprüfungsamtes werden durch eine kontinuierliche Aus- und Fortbildung und die Anwendung moderner Prüfungsinstrumente und Prüfungshilfen sowie durch einen systematischen fachlichen Erfahrungsaustausch sicherstellen, dass die Qualität der Prüfung bei gestiegenem Aufwand beibehalten und optimiert wird.

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
13	Der Planansatz 2022 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch/mit Wirtschaftsprüfer sowie die Kosten für die lfd. Programmprüfung und externe Schnittstellenprüfung durch das RPA der Südwestfalen-IT.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.619,24	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.619,24	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-273.887,43	-314.862	-321.273	-326.182	-332.526	-338.562
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.953,00	-32.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-313.840,43	-346.862	-353.273	-359.182	-366.526	-373.562
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-303.221,19	-346.862	-353.273	-359.182	-366.526	-373.562
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-303.221,19	-346.862	-353.273	-359.182	-366.526	-373.562
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-303.221,19	-346.862	-353.273	-359.182	-366.526	-373.562
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.604,85	-30.408	-15.354	-14.927	-14.948	-14.951
29 TEILERGEBNIS	-318.826,04	-377.270	-368.627	-374.109	-381.474	-388.513

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-267.012,05	-276.064	-285.400	-291.200	-296.900	-302.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.058,50	-32.000	-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.070,55	-308.064	-317.400	-324.200	-330.900	-337.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-301.070,55	-308.064	-317.400	-324.200	-330.900	-337.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Zentrale Dienste	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Steigner, Frank	Steigner, Frank

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Erbringung vielfältiger zentraler Serviceleistungen für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie externe Adressate • Erbringung allgemeiner und fachspezifischer Dienstleistungen, umfassende und abschließende Bearbeitung • Unterhaltung einer Information und einer Kasse
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, der kreiseigenen Schulen und der kreisangehörigen Kommunen
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
intern:
• Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • kreiseigene Schulen, Kreispolizeibehörde
extern:
• kreisangehörige Kommunen • Vereine, Verbände • Bürgerinnen und Bürger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung von Druckerzeugnissen • Planung, Organisation und Durchführung des (Selbst-)Fahrdienstes • Wartung und Pflege des kreiseigenen Fuhrparks (ohne Produkt Fuhr- und Gerätepark des Amtes 61) • Abschluss von Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Versicherungen für kreiseigene Liegenschaften), Bearbeitung von Schadensfällen • Führung von Statistiken • Unterhaltung und Pflege einer Verwaltungsbibliothek • Unterhaltung einer Poststelle inklusive Kurierdienst • Abrechnung von Reisekosten und Genehmigung von Dienstreisen • Unterhaltung einer Telefonzentrale • Unterhaltung eines Kreisarchivs, umfangreiches Angebot an allgemeinen Serviceleistungen wie Auskünften, Beglaubigungen, Abgabe von Informationsmaterial und Verkauf von Publikationen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Das Kreisarchiv verwaltet in erster Linie das Schriftgut der Kreisverwaltung. Darüber hinaus befinden sich hier Fotos, ortsgeschichtliche Literatur, ein umfangreiches Zeitungsarchiv und viele andere Informationen, die außerhalb der Behörde entstanden sind. So ergibt sich ein vielschichtiges Bild der heimatlichen Geschichte. Die Benutzung ist für alle möglich und kostenlos, wobei auch gerne eine individuelle Beratung erfolgt.

Zeile	Erläuterungen
2	Geplant werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das JobCenter (Erstattungsanspruch gegenüber dem Land 185.000 €). Außerdem werden Erträge aus Verkauf geplant (2.000 €).
6	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungsansprüchen gegenüber dem JobCenter.
7	Erfasst sind Gutschriften der Deutschen Post für die Selbstfrankierung (sog. Freesort-Erstattungen).
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Haltung von Fahrzeugen 96.000 € - Sicherheitstechnische Betreuung 15.500 € - Prozesskosten 40.000 € - Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen 33.000 € - Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen 80.000 € - Kleinteile/Direktaufwand 25.000 € - Unterhaltung der Maschinen und BGA 37.000 € - Unterhaltung der Grundstücke 1.000 €
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Leasing 150.000 € - Büromaterial 105.000 € - Zeitungen 10.000 € - Fachliteratur 95.500 € - Telekommunikationsleistungen 115.000 € - Porto, Zustellungskosten 580.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 120.000 € - KFZ-Versicherungen/-Steuern 31.000 € - EDV-Zubehör 1.000 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 17.000 € - Mieten und Pachten 60.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.871,00	12.755	12.993	9.423	7.375	7.255
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	144.006,00	142.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.451,72	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	133.375,10	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	428.703,82	336.755	375.993	372.423	370.375	370.255
11 Personalaufwendungen	-1.103.938,17	-1.247.223	-1.128.790	-1.150.528	-1.173.562	-1.196.680
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.751,47	-307.000	-327.500	-332.000	-337.000	-342.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-391.697,74	-376.711	-395.898	-395.048	-396.016	-398.149
15 Transferaufwendungen	-1.010,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.152.102,27	-1.262.300	-1.284.500	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.903.500,07	-3.194.734	-3.138.188	-3.123.576	-3.152.578	-3.182.829
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.474.796,25	-2.857.979	-2.762.195	-2.751.153	-2.782.203	-2.812.574
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.474.796,25	-2.857.979	-2.762.195	-2.751.153	-2.782.203	-2.812.574
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	7.500	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.474.796,25	-2.857.979	-2.754.695	-2.751.153	-2.782.203	-2.812.574
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	973.611,59	1.938.500	1.913.527	1.878.000	1.882.999	1.888.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-223.437,07	-193.612	-204.416	-173.377	-174.254	-172.205
29 TEILERGEBNIS	-1.724.621,73	-1.113.091	-1.045.584	-1.046.530	-1.073.458	-1.096.779

Zeile	Erläuterungen														
	<u>I-0106-003 Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik</u> Ausstattung der beiden Sitzungssäle mit neuer Video-/ Medientechnik (125.000 €). Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2022 geplant: <table> <tr> <td>- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>12.000 €</td></tr> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>30.000 €</td></tr> <tr> <td>- Werkzeuge, Werksgewerkzeuge</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>- Büroausstattungen</td><td>150.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>200.000 €</td></tr> <tr> <td>- Fahrzeuge</td><td>75.000 €</td></tr> <tr> <td>- Schnittstelle zwischen Fachprogrammen zur digitalen Aktenführung</td><td>5.000 €</td></tr> </table>	- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	30.000 €	- Werkzeuge, Werksgewerkzeuge	10.000 €	- Büroausstattungen	150.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000 €	- Fahrzeuge	75.000 €	- Schnittstelle zwischen Fachprogrammen zur digitalen Aktenführung	5.000 €
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000 €														
- Maschinen und technische Anlagen	30.000 €														
- Werkzeuge, Werksgewerkzeuge	10.000 €														
- Büroausstattungen	150.000 €														
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	200.000 €														
- Fahrzeuge	75.000 €														
- Schnittstelle zwischen Fachprogrammen zur digitalen Aktenführung	5.000 €														

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0106-003 - Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,6	-56,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-441,0	-316,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-497,6	-372,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	16.460,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	21,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	-34,0
Sonstige investive Einzahlungen	4.450,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,4	55,4
Sonstige investive Auszahlungen	-422.195,91	-477,0	-482,0	0,0	-452,0	-452,0	-452,0	-5.146,7	-3.308,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-401.285,91	-477,0	-482,0	0,0	-452,0	-452,0	-452,0	-5.104,0	-3.266,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.749,74	142.000	187.000	187.000	187.000	187.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.576,54	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7 Sonstige Einzahlungen	131.946,56	60.000	61.500	54.000	54.000	54.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.272,84	324.000	370.500	363.000	363.000	363.000
10 Personalauszahlungen	-1.116.689,75	-1.229.486	-1.110.200	-1.132.400	-1.155.100	-1.178.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-271.919,70	-307.000	-327.500	-332.000	-337.000	-342.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.010,42	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-1.154.640,02	-1.262.300	-1.284.500	-1.244.500	-1.244.500	-1.244.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.544.259,89	-2.800.286	-2.723.700	-2.710.400	-2.738.100	-2.766.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.126.987,05	-2.476.286	-2.353.200	-2.347.400	-2.375.100	-2.403.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	16.460,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.450,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	20.910,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-422.195,91	-477.000	-607.000	-452.000	-452.000	-452.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-422.195,91	-497.000	-607.000	-452.000	-452.000	-452.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-401.285,91	-497.000	-607.000	-452.000	-452.000	-452.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Heckers, Michael	Steigner, Frank

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Pressestelle des Kreises Heinsberg als Ansprechpartner für die im Kreis Heinsberg tätigen Medien und Journalisten • Erstellung von Presseinformationen sowie Informationsmaterialien • Vorhalten von allgemeinen Informationen über den Kreis Heinsberg • Unterstützung bei Repräsentationsaufgaben • Unterhaltung, Pflege und Erweiterung des Informations- und Dienstleistungsangebots auf den Internetseiten des Kreises Heinsberg • Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Auftragsgrundlage
• § 4 Landespressegesetz NRW • Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz • Auftrag der Verwaltungsführung
Rechtsbindungsgrad
überwiegend freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Medien (lokale und überregionale Tageszeitungen und Anzeigenblätter, lokale und überregionale Radiosender und Fernsehstationen) • Bürgerinnen und Bürger • Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Information der Medien und Bürgerinnen und Bürger mittels Presseinformationen und Informationsmaterialien (Pflichtaufgabe) • Unterhaltung, Pflege und Erweiterung des Online-Angebots (freiwillige Aufgabe) • Werbung für Veranstaltungen (freiwillige Aufgabe) • amtliche Bekanntmachungen und öffentliche Ausschreibungen (Pflichtaufgabe)

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um zentral bewirtschaftete Sachkosten.
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen) 10.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 45.000 € (Erhöhter Ansatz im Jahr 2022 durch die erforderliche Umgestaltung der Homepage im Rahmen des Bürgerportals)

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-148.631,24	-163.771	-169.300	-172.662	-176.200	-179.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.866,27	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.126,38	-55.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-175.623,89	-236.771	-250.300	-213.662	-217.200	-220.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.623,89	-236.771	-250.300	-213.662	-217.200	-220.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.623,89	-236.771	-250.300	-213.662	-217.200	-220.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-175.623,89	-236.771	-250.300	-213.662	-217.200	-220.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	6.676,57	55.000	55.000	15.000	15.000	15.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.966,47	-16.747	-7.689	-7.472	-7.483	-7.484
29 TEILERGEBNIS	-173.913,79	-198.518	-202.989	-206.134	-209.683	-213.084

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-150.188,86	-163.771	-169.300	-172.662	-176.200	-179.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.706,82	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.019,27	-55.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.914,95	-236.771	-250.300	-213.662	-217.200	-220.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-173.914,95	-236.771	-250.300	-213.662	-217.200	-220.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Personalmanagement	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Steigner, Frank	Steigner, Frank

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Personalmanagement ist zur gezielten Gewinnung neuer und der Erhaltung der in der Verwaltung vorhandenen qualifizierten Mitarbeiter/innen notwendig. Die Betreuung dieser Bediensteten und der Beschäftigten der unten genannten anderen Einrichtungen dient der Unterstützung eines jeden Einzelnen, der Verwaltung und der genannten Einrichtungen.
Auftragsgrundlage
• Beamten- und Tarifrecht • Kindergeldrecht • Haushaltsrecht • Steuer- und Sozialversicherungsrecht • Arbeitsschutzgesetze
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben mit Ausnahme der sozialen Betreuung und der Zahlbarmachung der Bezüge für die Mitarbeiter/innen der WFG, des Vereins Jugendzahnpflege und der Fraktionsgeschäftsführer/innen
Zielgruppe
• Externe Bewerber und Bewerberinnen • Bedienstete der Kreisverwaltung • ehemalige Bedienstete der Kreisverwaltung • Mitarbeiter/innen der WFG, des Vereins Jugendzahnpflege und der Fraktionsgeschäftsführer/innen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Personalauswahl und -einsatz • Personalfürsorge, Arbeitsschutz, soziale Betreuung • Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung, Vergütungen, Löhne und sonstigen Leistungen • Versorgung, Zusatzversorgung und Nachversicherung • Kindergeldberechnung und -auszahlung • Fortbildung

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0108 Personalmanagement**

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das Jobcenter.
6	Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen und sonstige Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen. Die Steigerung zum Vorjahresansatz resultiert insbesondere aus Kostenerstattungen vom Bund im Rahmen des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst sowie der Kostenerstattung des Landes für den Zensus.
7	Berücksichtigt sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Abfindungs- bzw. Erstattungsverpflichtungen im Rahmen von Dienstherrenwechsel auf Grundlage der versicherungsmathematischen Prognosen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Beratungsleistungen 8.500 € (u.a. Schulungen zur Prozessoptimierung) - Zensus 726.000 € - Zentral bewirtschaftete Sachkosten 107.000 € - Sonstiges 1.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Aus- und Fortbildung 323.000 € - Dienstreisen 260.000 € - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 260.000 € - Bekanntmachungen 25.000 € - Zentral bewirtschaftete Sachkosten 5.000 € - Sonstiges 79.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.337,44	0	8.821	8.820	8.820	8.820
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	55.720,47	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371.164,66	295.000	1.285.059	446.800	447.800	448.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.784,18	580.840	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.454.006,75	912.840	1.343.880	505.620	506.620	507.620
11 Personalaufwendungen	-4.064.061,07	-4.537.976	-4.885.761	-5.762.476	-5.110.602	-5.153.731
12 Versorgungsaufwendungen	-13.791.555,00	-7.437.907	-8.240.462	-8.423.132	-8.666.377	-8.886.219
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.206,26	-107.000	-843.000	-117.000	-117.000	-117.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.438,01	-28.713	-24.171	-24.168	-22.339	-19.902
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.010,40	-925.000	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.602.270,74	-13.036.596	-14.945.394	-15.278.776	-14.868.318	-15.128.852
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.148.263,99	-12.123.756	-13.601.514	-14.773.156	-14.361.698	-14.621.232
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.148.263,99	-12.123.756	-13.601.514	-14.773.156	-14.361.698	-14.621.232
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-17.148.263,99	-12.123.756	-13.601.514	-14.773.156	-14.361.698	-14.621.232
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	933.964,78	1.662.020	1.650.800	1.650.800	1.650.800	1.650.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-75.255,48	-178.349	-170.519	-158.165	-158.576	-157.980
29 TEILERGEBNIS	-16.289.554,69	-10.640.085	-12.121.233	-13.280.521	-12.869.474	-13.128.412

Zeile	Erläuterungen
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze: Bei den sonstigen investiven Auszahlungen handelt es sich um Gehaltsvorschüsse an Bedienstete (5.000 €).

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0108-002 - Loga Module

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	16.182,19	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	16,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-66.015,25	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-382,8	-382,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-49.833,06	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,6	-366,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	1.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,6	20,6
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-84,7	-64,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.800,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-64,1	-44,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.253,01	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	429.105,12	295.000	1.285.059	446.800	447.800	448.800
7 Sonstige Einzahlungen	13.811,26	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498.169,39	332.000	1.335.059	496.800	497.800	498.800
10 Personalauszahlungen	-3.524.478,01	-3.867.968	-4.021.800	-4.048.500	-4.075.900	-4.104.000
11 Versorgungsauszahlungen	-6.151.624,00	-5.800.000	-6.200.000	-6.400.000	-6.600.000	-6.800.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.539,54	-107.000	-843.000	-117.000	-117.000	-117.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-706.011,47	-925.000	-952.000	-952.000	-952.000	-952.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.455.653,02	-10.699.968	-12.016.800	-11.517.500	-11.744.900	-11.973.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.957.483,63	-10.367.968	-10.681.741	-11.020.700	-11.247.100	-11.474.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	16.182,19	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.800,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	17.982,19	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-66.015,25	-270.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-66.015,25	-275.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-48.033,06	-275.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Heinrichs, Siegbert	Goertz, Daniel

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
In dieser Produktgruppe geht es um die Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und um die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Der Bereich Vollstreckung beschäftigt sich mit der zwangsweisen Beitreibung von Geldforderungen der Kreisverwaltung.
Auftragsgrundlage
• Neues-Kommunales-Finanzmanagement-Gesetz (NKF-G) • Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung(KrO), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) • Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Zivilprozessordnung (ZPO)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreistag • Behördenleitung • Ämter der Kreisverwaltung • Bedienstete und Bürger • kreisangehörige Städte und Gemeinden • Land NRW, Bezirksregierung Köln • Landschaftsverband Rheinland • Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Aufstellen des Haushaltsplans • Abwicklung der Haushaltsausführung und -überwachung • Aufstellen des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses • Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen des Kreises • Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse, Fertigen von Statistiken • Verwaltung der Kassenmittel und Rücklagen • Durchführung von fremden Kassengeschäften • Zwangsvollstreckung von Forderungen des Kreises • Vollstreckung durch den Außendienst

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Zeile	Erläuterungen
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Mahngebühren und Verzinsung (55.500 €), Vollstreckungsgebühren (65.000 €) sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren (2.500 €).
13	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Aufwendungen für die EDV 126.500 € - Kosten des Zahlungsverkehrs (u.a. Negativzinsen) 120.000 € - Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF 38.000 € - Gebühren für die Prüfung durch die GPA 46.250 € - Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.) 800 €
16	Enthalten sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (6.000 €), Softwarelizenzen und -updates (10.000 €) sowie Aufwendungen für Kassenfehlbeträge (250 €).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	342,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	156.761,76	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	157.103,76	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
11 Personalaufwendungen	-1.464.899,68	-1.526.196	-1.661.067	-1.690.863	-1.724.637	-1.757.715
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.545,57	-315.550	-331.550	-331.550	-331.550	-331.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.980,49	-38.295	-38.430	-17.909	-5.562	-5.403
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.320,32	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.744.746,06	-1.896.291	-2.047.297	-2.056.572	-2.077.999	-2.110.918
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.587.642,30	-1.773.291	-1.924.297	-1.933.572	-1.954.999	-1.987.918
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.587.642,30	-1.773.291	-1.924.297	-1.933.572	-1.954.999	-1.987.918
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.587.642,30	-1.773.291	-1.924.297	-1.933.572	-1.954.999	-1.987.918
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	372.569,87	307.494	388.165	388.165	388.165	388.165
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-122.856,40	-173.469	-106.739	-98.214	-98.490	-98.052
29 TEILERGEBNIS	-1.337.928,83	-1.639.266	-1.642.871	-1.643.621	-1.665.324	-1.697.805

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Zeile	Erläuterungen
	Als Investition unterhalb der Wertgrenze ist im Haushalt 2022 die Schnittstelle zwischen zwei Fachprogrammen angesetzt (15.000 €), welche für eine digitale Aktenführung benötigt wird. Außerdem wird für den Zahlungsverkehr eine Schnittstelle zum Bürgerserviceportal benötigt (20.000 €).

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0109-002 - Erweiterung der MACH-Software auf MACH M2

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-49.373,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,8	-178,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-49.373,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-178,8	-178,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,4	-60,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,4	-60,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	91.795,52	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.795,52	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
10 Personalauszahlungen	-1.464.476,40	-1.451.677	-1.584.500	-1.616.200	-1.648.600	-1.681.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-178.769,30	-315.550	-331.550	-331.550	-331.550	-331.550
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.320,37	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.651.566,07	-1.783.477	-1.932.300	-1.964.000	-1.996.400	-2.029.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.559.770,55	-1.660.477	-1.809.300	-1.841.000	-1.873.400	-1.906.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-49.373,89	0	-35.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-49.373,89	0	-35.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-49.373,89	0	-35.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Gruber, Markus	Steigner, Frank

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Ämter, Servicestellen, kreiseigenen Schulen und Nebenstellen der Kreisverwaltung
Auftragsgrundlage
Mittelbare Auftragsgrundlage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln. Die Aufgaben der IT-Sicherheit leiten sich mittelbar aus den Datenschutzbestimmungen ab.
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe im Hinblick auf die notwendige Aufgabenerfüllung
Zielgruppe
Bedienstete der Kreisverwaltung
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Ermittlung des Hard- und Softwarebedarfs sowie deren Beschaffung einschließlich Netzwerkkomponenten, Drucker, Server und Verwaltungsrechner • Festlegung von Konfigurationen • Installationsarbeiten • Mitwirkung bei Maßnahmen zur Organisationsentwicklung • Erarbeitung eines IT-Sicherheitskonzepts • Beratung der Fachbereiche in Fragen der Sicherheit • Einführung und Entwicklung von Software • Anwenderbetreuung • Datenverarbeitungsschulungen • Entwicklung von Strategien zu Veränderung der IT-Strukturen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitungen**

Zeile	Erläuterungen
5	Erträge aus dem Verkauf von aussortierten EDV-Geräten 2.500 €
6	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen des Landes.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: - Prüfkosten Stadt Aachen 10.000 € - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst. 130.000 € - Kleinteile/Direktaufwand 14.122 € - sonstige Dienstleistungen 1.136.290 € (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC, Bürgerportal, Wartung/Support der geförderten Geräte für Schüler und Lehrer etc.)
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Softwarelizenzen und -updates 558.377 € (darunter: Standardsoftware sowie Leistungen für Schulen) - Kosten von Telekommunikationsleistungen 21.486 € - Kosten für EDV-Zubehör 100.000 € - Aus- und Fortbildung 15.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.145,42	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	330,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.847,04	0	100.000	100.000	100.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.322,46	0	102.500	102.500	102.500	2.500
11 Personalaufwendungen	-782.293,61	-949.345	-1.067.062	-1.087.353	-1.108.991	-1.130.616
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-699.887,28	-907.000	-1.290.412	-1.306.898	-1.306.898	-1.306.898
14 Bilanzielle Abschreibungen	-346.736,99	-646.222	-826.806	-854.378	-855.335	-858.244
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-472.141,35	-635.000	-694.863	-696.551	-696.551	-606.551
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.301.059,23	-3.137.567	-3.879.143	-3.945.180	-3.967.775	-3.902.309
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.249.736,77	-3.137.567	-3.776.643	-3.842.680	-3.865.275	-3.899.809
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.249.736,77	-3.137.567	-3.776.643	-3.842.680	-3.865.275	-3.899.809
23 Außerordentliche Erträge	0,00	114.571	76.900	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-114.571	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	76.900	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.249.736,77	-3.137.567	-3.699.743	-3.842.680	-3.865.275	-3.899.809
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.201.869,09	1.587.825	1.742.677	1.747.228	1.748.457	1.749.688
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.196,78	-72.022	-60.897	-54.281	-54.481	-54.087
29 TEILERGEBNIS	-1.079.064,46	-1.621.764	-2.017.963	-2.149.733	-2.171.299	-2.204.208

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Zeile	Erläuterungen																					
	Die Produktgruppe 0110 beinhaltet Investitionen im EDV-Bereich für Kreisgebäude (außer Schulen) <table><tr><td>-</td><td>EDV-Geräte</td><td>205.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Lizenzen</td><td>27.500 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>400.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Software</td><td>35.000 €</td></tr></table> an kreiseigenen Schulen (unterhalb der Wertgrenze) <table><tr><td>-</td><td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>211.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Anschaffung neuer Hardware</td><td>48.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Lizenzen</td><td>20.000 €</td></tr></table>	-	EDV-Geräte	205.000 €	-	Lizenzen	27.500 €	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400.000 €	-	Software	35.000 €	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	211.000 €	-	Anschaffung neuer Hardware	48.000 €	-	Lizenzen	20.000 €
-	EDV-Geräte	205.000 €																				
-	Lizenzen	27.500 €																				
-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	400.000 €																				
-	Software	35.000 €																				
-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	211.000 €																				
-	Anschaffung neuer Hardware	48.000 €																				
-	Lizenzen	20.000 €																				

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0110-001 - EDV-Hardware

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,8	-15,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-289.063,25	-793,0	-667,5	0,0	-635,0	-635,0	-635,0	-6.164,3	-3.591,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-289.063,25	-793,0	-667,5	0,0	-635,0	-635,0	-635,0	-6.180,2	-3.607,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	1.555,72	0,0	-279,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.226,4	-47,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.555,72	0,0	-279,0	0,0	-300,0	-300,0	-300,0	-1.226,4	-47,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.145,42	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.156,64	0	100.000	100.000	100.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	114.570	76.900	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.632,06	114.570	179.400	102.500	102.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-784.854,13	-931.863	-1.042.600	-1.063.500	-1.084.700	-1.106.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-650.034,79	-907.000	-1.290.412	-1.306.898	-1.306.898	-1.306.898
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-419.320,49	-749.571	-694.863	-696.551	-696.551	-606.551
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.854.209,41	-2.588.434	-3.027.875	-3.066.949	-3.088.149	-3.019.749
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.804.577,35	-2.473.864	-2.848.475	-2.964.449	-2.985.649	-3.017.249
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-287.507,53	-793.000	-946.500	-935.000	-935.000	-935.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-287.507,53	-793.000	-946.500	-935.000	-935.000	-935.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-287.507,53	-793.000	-946.500	-935.000	-935.000	-935.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schneider, Philipp	Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
a) Die hausinterne Rechtsberatung wird ebenso durchgeführt, wie die Mitwirkung bei zivil- und öffentlich-rechtlichen Regelungen aller Art sowie die Prüfung und Durchsetzung von Ansprüchen. Die Bearbeitung von grundsätzlichen Rechtsstreitigkeiten (einschl. Prozessvertretung) und wichtigen Vorlagen für Beschlussorgane wird hier vorgenommen.
b) Die Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umfasst die allgemeine Aufsicht, die Personalaufsicht und die Finanzaufsicht. Sie ist auch für Vergabebeschwerden zu gemeindlichen Ausschreibungen zuständig.
Auftragsgrundlage
a) Zivil- und öffentliches Recht
b) Kommunal-, Haushalts-, Beamten- und Vergaberecht
Rechtsbindungsgrad
a) freiwillige Aufgabe
b) Pflichtaufgabe
Zielgruppe
a) Fachämter der Kreisverwaltung und kreiseigene Einrichtungen
b) Kreisangehörige Städte und Gemeinden;
Unternehmen und Einrichtungen, an denen Städte und Gemeinden beteiligt sind;
Einwohner, Bürger und Abgabepflichtige als Beschwerdeführer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ -pflegeverträge.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	28,22	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-200.752,59	-254.164	-281.913	-286.221	-291.894	-297.026
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.807,73	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-205.560,32	-260.164	-289.913	-294.221	-299.894	-305.026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.532,10	-260.164	-289.913	-294.221	-299.894	-305.026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-205.532,10	-260.164	-289.913	-294.221	-299.894	-305.026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-205.532,10	-260.164	-289.913	-294.221	-299.894	-305.026
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.021,06	-16.172	-17.491	-17.067	-17.090	-17.098
29 TEILERGEBNIS	-217.553,16	-276.336	-307.404	-311.288	-316.984	-322.124

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28,22	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28,22	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-194.316,89	-223.484	-250.000	-255.100	-260.200	-265.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.807,73	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.124,62	-229.484	-258.000	-263.100	-268.200	-273.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.096,40	-229.484	-258.000	-263.100	-268.200	-273.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Gleichmann, Thomas	Schneider, Philipp

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst die vollständige Bereitstellung von verschiedenen Dienstleistungen in Bezug auf die kreiseigenen Gebäude und deren Nutzer. Das Grundstücks- und Gebäudemanagement ist eine Querschnittsaufgabe, die die Bereitstellung von verschiedensten Einrichtungen zur originären Aufgabenerfüllung des Kreises Heinsberg sichert.
Auftragsgrundlage
• KrO, GO, KomHVO, BGB, NKFG, VOB, VOL • Heizkostenverordnung • BauONW einschl. Sonderbauschriften • Schulbaurichtlinien, Baustellenverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, berufsgenossenschaftliche Vorschriften • BauGB • DIN-Normen • HOAI • Arbeitsstättenverordnung • GWB
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Nutzer der Verwaltungsgebäude und Schulen • Mieter und Vermieter • Pächter
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Neubau, Umbau, bauliche Instandsetzung u. Modernisierung • Zentrale Beschaffung von Geräten und Ausstattung • Sicherung des Gebäudebetriebes u. Vermarktung der Immobilien • Vertragsmanagement • Kostenplanung und Kostenkontrolle

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: - Mieten und Pachten (für Liegenschaften des Kreises) 314.900 € - Nebenabgaben für Mieten und Pachten 29.700 € - Leistungsentgelt für die Bewirtschaftung der Geschäftsstellen des Jobcenters 144.000 € - Erträge aus Stromverkauf von Photovoltaikanlage 20.000 € - Sonstiges 1.000 €
6	Veranschlagt sind Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Leistungen, die der Kreis für das Jobcenter erbringt.
8	Aktivierte Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen 893.000 € - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen 620.960 € - Bewirtschaftungskosten des Jobcenters und Sicherheitsdienst 380.000 € - Zentral bewirtschaftete Sachkosten 15.500 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 23.500 € - Unterhaltung von Maschinen / BGA und Kleinteile 28.000 €
16	Berücksichtigt sind Aufwendungen für Mieten und Pachten sowie Aus- und Fortbildung.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.126,97	212.429	214.518	214.518	214.518	214.518
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	440.555,53	486.540	509.600	509.600	509.600	509.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.374,41	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	145.048,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	47.164,83	102.000	36.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.222.270,07	1.100.969	1.060.118	1.024.118	1.024.118	1.024.118
11 Personalaufwendungen	-1.438.306,46	-1.590.206	-1.506.960	-1.536.082	-1.566.698	-1.597.621
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.604.711,64	-1.557.600	-1.960.960	-1.579.600	-1.588.600	-1.563.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-833.965,46	-849.094	-840.634	-845.138	-828.642	-828.983
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.437,11	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.881.420,67	-4.011.700	-4.323.354	-3.975.620	-3.998.740	-4.005.004
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.659.150,60	-2.910.731	-3.263.236	-2.951.502	-2.974.622	-2.980.886
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.659.150,60	-2.910.731	-3.263.236	-2.951.502	-2.974.622	-2.980.886
23 Außerordentliche Erträge	0,00	12.500	62.700	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-12.500	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	62.700	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.659.150,60	-2.910.731	-3.200.536	-2.951.502	-2.974.622	-2.980.886
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.442.913,34	1.244.343	1.493.216	1.150.612	1.159.630	1.134.684
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-110.518,95	-160.102	-97.496	-89.601	-89.857	-89.447
29 TEILERGEBNIS	-1.326.756,21	-1.826.490	-1.804.816	-1.890.491	-1.904.849	-1.935.649

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2022 getätigt: - I-0112-001: Erweiterungsmodule für die Software „Facility Management“ (5.500 €) - I-0112-015: Errichtung von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Grundstücken (171.000 €) Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze ist die Errichtung eines Fahrradunterstandes am Bildungshaus geplant (12.000 €).

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0112-001 - Anschaffung Software Facility Management

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-72,6	-50,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5,5	-5,5	0,0	-5,5	-5,5	-5,5	-72,6	-50,6

I-0112-013 - Neuabu Parkplatz Kreishaus/Janusz-Korczak-Schule an der Carl-Severing-Straße

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-331,2	-331,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.505,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-331,2	-331,2

I-0112-014 - Neubau Carport für Dienstfahrzeuge

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.349,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,3	-56,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-56.349,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,3	-56,3

I-0112-015 - Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Grundstücke

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-787,0	-171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-958,0	-787,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-787,0	-171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-958,0	-787,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.042,6	3.042,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,7	-423,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.668,92	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.700,3	-3.688,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.943,9	2.943,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,5	-35,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.668,92	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.827,0	1.839,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	444.519,70	486.540	509.600	509.600	509.600	509.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	521.574,64	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7 Sonstige Einzahlungen	19.330,42	12.500	62.700	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985.424,76	799.040	872.300	809.600	809.600	809.600
10 Personalauszahlungen	-1.449.930,13	-1.562.471	-1.483.800	-1.513.500	-1.543.700	-1.574.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.551.512,53	-1.557.600	-1.960.960	-1.579.600	-1.588.600	-1.563.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.894,62	-27.300	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.012.337,28	-3.147.371	-3.459.560	-3.107.900	-3.147.100	-3.153.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.026.912,52	-2.348.331	-2.587.260	-2.298.300	-2.337.500	-2.343.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-90.524,32	-787.000	-183.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-90.524,32	-792.500	-188.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-90.524,32	-792.500	-188.500	-5.500	-5.500	-5.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Repräsentation & Partnerschaften	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Nobis, Stefan	Tonnemacher, Jacqueline

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
a) Pflege der Partnerschaften des Kreises Heinsberg b) Planung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen c) finanzielle Unterstützung der diversen Organisationen, in denen der Kreis Heinsberg Mitglied ist
Auftragsgrundlage
• Auftrag der Verwaltungsführung (zu a und b) • Beschlüsse des Kreistages (zu a, b und c) • Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (zu b) • Zweckverbandssatzung, Gesellschafts- und Konsortialverträge (zu c)
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Vereine • Organisationen • Schulen • Bürgerinnen und Bürger • Verwaltungsführung • andere Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Personen mit besonderen Verdiensten um den Kreis • Vereinigungen, Verbänden • Gremien der Kreissparkasse • Energie- und Versorgungsunternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Vorbereitung und Durchführung von partnerschaftlichen Aktivitäten mit dem schottischen District Midlothian und dem ungarischen Komitat Komárom-Esztergom (insbesondere die regelmäßig stattfindenden Sport- bzw. Freundschaftsfestivals) • Abrechnung von Zuschüssen für Gruppen, Vereine und Schulen an partnerschaftlichen Aktivitäten mit den Partnerkreisen • Förderung des Interesses hiesiger Gruppen, Vereine und Schulen an partnerschaftlichen Aktivitäten mit den Partnerkreisen • Abrechnung der Ausgaben für die Repräsentation des Kreises Heinsberg (inklusive Verfügungsmittel des Landrates) • Planung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen sowie deren finanzielle Abwicklung • Beratung bzw. Unterstützung anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen • Abrechnung der Ausgaben für Ehrengaben bei Jubiläen und Ehrungen • Zahlungsanweisung der jährlichen Beitragsrechnungen • Unterstützung der Arbeit und Zielsetzung der Organisationen, in denen der Kreis Heinsberg Mitglied ist

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0113 Repräsentation und Partnerschaften**

Zeile	Erläuterungen
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Kleinteile/Direktaufwand
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag) 488.000 € - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit* 195.000 € - Verfügungsmittel des Landrates 2.600 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 75.000 € - Kosten der Partnerschaften des Kreises 15.000 € - Dienstreisen u. Bewirtungskosten 21.100 € * Hierin sind insb. 25.000 € für die Bildungsoffensive gegen extremistische Parteien enthalten. Außerdem ist im Jahresvergleich 2022 ein Mehraufwand iHv. 150.000 € für das 50-jährige Jubiläum des Kreises Heinsberg eingeplant.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.405,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.405,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-59.096,36	-57.842	-59.967	-61.112	-62.352	-63.555
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-414,89	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540.240,10	-586.200	-796.700	-641.700	-656.700	-641.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-599.751,35	-644.542	-857.167	-703.312	-719.552	-705.755
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-589.346,11	-634.542	-847.167	-693.312	-709.552	-695.755
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-589.346,11	-634.542	-847.167	-693.312	-709.552	-695.755
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-589.346,11	-634.542	-847.167	-693.312	-709.552	-695.755
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.426,78	-6.954	-5.219	-5.087	-5.095	-5.097
29 TEILERGEBNIS	-591.772,89	-641.496	-852.386	-698.399	-714.647	-700.852

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.405,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.405,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-58.305,98	-54.213	-57.700	-58.900	-60.100	-61.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-414,89	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-538.828,09	-586.200	-796.700	-641.700	-656.700	-641.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.548,96	-640.913	-854.900	-701.100	-717.300	-703.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-587.143,72	-630.913	-844.900	-691.100	-707.300	-693.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Kreispolizeibehörde	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Claßen, Manuela	Ressourcenverantwortlich Breuers, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die KPB im Bereich der Organisation, des Personals, der Haushaltsangelegenheiten sowie der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten													
Auftragsgrundlage §§ 57 ff. Kreisordnung													
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben													
Zielgruppe • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde sowie Organisationseinheiten der Behörde • übergeordnete Behörden • andere Polizeieinrichtungen • Bürger • Vereine • Firmen													
Ziele/Kennzahlen Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit getöteten/verletzten Personen <table> <tr> <td>1.) Unfälle je Tsd. Einwohner</td><td>25,02</td></tr> <tr> <td>2.) Unfälle je Tsd. Kfz</td><td>28,42</td></tr> <tr> <td>3.) Unfälle mit Personenschaden je Tsd. Einwohner</td><td>2,85</td></tr> <tr> <td>4.) Verletzte Personen je Tsd. Einwohner</td><td>3,5</td></tr> <tr> <td>5.) Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner</td><td>0,02</td></tr> <tr> <td>6.) Anteil der Unfälle mit Personenschaden von Unfällen gesamt in %</td><td>11,38</td></tr> </table> Die og. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2023 bis 2025 übernommen werden.		1.) Unfälle je Tsd. Einwohner	25,02	2.) Unfälle je Tsd. Kfz	28,42	3.) Unfälle mit Personenschaden je Tsd. Einwohner	2,85	4.) Verletzte Personen je Tsd. Einwohner	3,5	5.) Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner	0,02	6.) Anteil der Unfälle mit Personenschaden von Unfällen gesamt in %	11,38
1.) Unfälle je Tsd. Einwohner	25,02												
2.) Unfälle je Tsd. Kfz	28,42												
3.) Unfälle mit Personenschaden je Tsd. Einwohner	2,85												
4.) Verletzte Personen je Tsd. Einwohner	3,5												
5.) Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner	0,02												
6.) Anteil der Unfälle mit Personenschaden von Unfällen gesamt in %	11,38												

2. Leistungsumfang

Polizeiverwaltung Die folgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten wahrgenommen. Sie sind jedoch Produkte des Landes Nordrhein-Westfalen und werden deshalb nur nachrichtlich aufgeführt. Personalplanung und Personalbetreuung Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Schadensersatzangelegenheiten, des Versammlungsrechts, des Waffenrechts und der Schießstätten Aufgaben der Haushaltsplanung /- ausführung sowie wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte und Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Behördenstrategie: Senkung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden Die Polizei verfolgt weiterhin diese Ziele: • zu verhindern, dass die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg bei Verkehrsunfällen einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt sind! • zu verhindern, dass Verkehrsteilnehmer im Kreisgebiet ohne großes Entdeckungsrisiko Verkehrsregeln missachten! Die Polizei wird auch in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kreis Heinsberg konsequent gegen die Hauptunfallursache Geschwindigkeit vorgehen. Die enge Kooperation mit dem Kreis Heinsberg wird fortgesetzt. Mit den Geschwindigkeitsüberwachungen soll sowohl die Anzahl der Verkehrsunfälle als auch deren schwere Folgen verringert werden. Zugleich ist eine angepasste Geschwindigkeit auch der wirksamste Schutz der „schwachen“ Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Fahrradfahrer, Kinder und Senioren vor schweren Unfallfolgen. Die Polizei Heinsberg sieht mit großer Sorge, dass Verkehrsteilnehmer sich zunehmend ablenken lassen. Auffahrunfälle an Kreuzungen, unkontrollierte Fahrmanöver auch bei hohen Geschwindigkeiten, Abkommen von der Fahrbahn bei gerader Streckenführung und vergleichbare Situationen sind auch im Kreisgebiet Heinsberg zunehmend festzustellen. Deshalb werden die polizeilichen Kontrollen im Bereich der verbotswidrigen Nutzung von Mobiltelefonen sowohl bei Kraftfahrzeugen als auch bei Radfahrern ausgeweitet.

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um Gebühren - für die Begleitung von Schwertransporten 3.500 € - für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen 13.000 € - für Fehlalarme und Konzessionen 1.000 € - für waffenrechtliche Erlaubnisse 64.000 €
6	Veranschlagt sind Auslagenerstattungen für Schießstandsachverständige (1.000 €) sowie die Erstattung der anteiligen Stromkosten der Liegenschaft Carl-Severing-Str. 1 (93.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen - EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/Pflegeverträge 1.000 € - Auslagen für Schießstandsachverständige 1.000 €
16	Das Land erhebt für die Unterbringung der Kreisbediensteten im Polizeigebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	88.386,67	78.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.456,08	99.000	94.000	105.000	107.000	109.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	238,56	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	181.081,31	177.500	175.500	186.500	188.500	190.500
11 Personalaufwendungen	-892.824,04	-990.170	-1.092.392	-1.109.767	-1.131.932	-1.152.728
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.000	-2.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.478,59	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.596,40	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-910.899,03	-1.017.070	-1.110.292	-1.136.667	-1.158.832	-1.179.628
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-729.817,72	-839.570	-934.792	-950.167	-970.332	-989.128
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-729.817,72	-839.570	-934.792	-950.167	-970.332	-989.128
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-729.817,72	-839.570	-934.792	-950.167	-970.332	-989.128
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-149.580,32	-76.598	-48.108	-47.315	-47.367	-47.420
29 TEILERGEBNIS	-879.398,04	-916.168	-982.900	-997.482	-1.017.699	-1.036.548

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	83.652,48	78.500	81.500	81.500	81.500	81.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.924,17	99.000	94.000	105.000	107.000	109.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.576,65	177.500	175.500	186.500	188.500	190.500
10 Personalauszahlungen	-877.985,77	-879.603	-997.100	-1.016.846	-1.037.300	-1.058.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.260,33	-11.000	-2.000	-11.000	-11.000	-11.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.596,40	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-894.842,50	-906.503	-1.015.000	-1.043.746	-1.064.200	-1.084.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-721.265,85	-729.003	-839.500	-857.246	-875.700	-894.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Schulamtsangelegenheiten	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Houben, Anne; Oidtmann, Silvia	Bender, Heike

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen nimmt das Schulamt die Dienst- u. Fachaufsicht über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen wahr.
Auftragsgrundlage
• Schulgesetz und weitere schulrechtliche Vorschriften (BASS) • Beamten- und Tarifrecht • Gesetz über Ordnungswidrigkeiten • Landesreisekostengesetz • Landespersonalvertretungsgesetz • weitere personalrechtliche Vorschriften • ministerielle Erlasse • Verfügungen der Bezirksregierung
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schulleitungen • Lehrkräfte • Schüler/innen • Erziehungsberechtigte der Schüler/innen • Personalvertretung • Obere Schulaufsichtsbehörde
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Stellenplanangelegenheiten im Grundschulbereich • Einstellung und Personaleinsatz von Lehrkräften im Grundschulbereich und Lehrkräften für den herkunftssprachlichen Unterricht • Personalsachbearbeitung (Lehrkräfte im Grundschulbereich/Lehrkräfte für den herkunftssprachlichen Unterricht) • Mitarbeit bei der Konzeption und Umsetzung der Lehrerfortbildung • Fachaufsicht für die sonderpädagogische Förderung an den allgemeinen Schulen • Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen • Bewirtschaftung der Landesmittel im Bereich Schulaufsicht • Grenzüberschreitende Beschulung • Sprachstandsfeststellung • Koordination des Verfahrens zur Eröffnung, Feststellung bzw. Veränderung von sonderpädagogischen Förderbedarf nach der AO-SF

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0115 Schulamtsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen
7	Es handelt sich um Bußgelder und Säumniszuschläge.
13	Erfasst sind EDV-Kosten und Erstattungen für Aufwendungen.
16	Veranschlagt sind Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Porto, Zustellkosten, etc.).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0115 Schulamtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.576,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.644,19	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.220,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	-327.955,92	-382.396	-419.783	-427.124	-435.526	-443.849
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.406,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.247,65	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-332.610,21	-391.096	-425.483	-432.824	-441.226	-449.549
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-322.389,41	-387.996	-422.383	-429.724	-438.126	-446.449
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.389,41	-387.996	-422.383	-429.724	-438.126	-446.449
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-322.389,41	-387.996	-422.383	-429.724	-438.126	-446.449
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.173,74	-48.114	-47.674	-42.752	-42.902	-42.615
29 TEILERGEBNIS	-363.563,15	-436.110	-470.057	-472.476	-481.028	-489.064

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0115 Schulamtsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.576,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.709,39	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.286,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalauszahlungen	-328.248,56	-351.013	-397.400	-405.300	-413.300	-421.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.406,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.655,20	-359.713	-403.100	-411.000	-419.000	-427.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-320.369,20	-356.613	-400.000	-407.900	-415.900	-424.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständeüberwachung**

**0203 Überwachung von Erzeugnissen und
vom Tier stammender Lebensmittel**

0204 Tierseuchenbekämpfung

0205 Tiergesundheit/Tierschutz

0206 Verkehrsangelegenheiten

0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

0208 Kfz-Angelegenheiten

**0209 Ausländer- und Staatsangehörigkei-
tenangelegenheiten**

0210 Wahlen

0211 Feuerschutz

0212 Rettungsdienst

0213 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.576,88	206.963	240.505	229.165	225.051	149.143
3 Sonstige Transfererträge	188,36	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.108.111,61	29.560.960	31.272.182	30.578.433	30.607.416	30.659.219
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	32,28	350	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010.407,88	248.800	472.800	101.800	330.800	344.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.773.161,49	2.912.200	2.625.900	2.625.900	2.625.900	2.625.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.658.478,50	32.929.273	34.611.787	33.535.698	33.789.567	33.779.462
11 Personalaufwendungen	-10.790.783,41	-11.625.990	-11.955.432	-12.159.506	-12.399.129	-12.596.161
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.992.457,23	-2.496.640	-3.016.190	-2.758.140	-2.765.840	-2.730.440
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.746.670,54	-987.512	-1.090.172	-1.024.026	-1.024.243	-970.066
15 Transferaufwendungen	-19.909.328,68	-21.406.810	-22.678.728	-22.678.728	-22.678.728	-22.678.728
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.856.013,02	-1.047.600	-1.029.900	-813.200	-1.014.500	-1.161.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.295.252,88	-37.564.552	-39.770.422	-39.433.600	-39.882.440	-40.136.895
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.636.774,38	-4.635.279	-5.158.635	-5.897.902	-6.092.873	-6.357.433
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.636.774,38	-4.635.279	-5.158.635	-5.897.902	-6.092.873	-6.357.433
23 Außerordentliche Erträge	9.931.739,73	14.500	75.200	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	9.931.739,73	10.000	75.200	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-5.705.034,65	-4.625.279	-5.083.435	-5.897.902	-6.092.873	-6.357.433
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.144.226,21	899.023	1.085.473	1.085.473	1.085.473	1.085.473
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.213.337,49	-2.546.588	-2.803.882	-2.746.892	-2.748.960	-2.746.786
29 TEILERGEBNIS	-6.774.145,93	-6.272.844	-6.801.844	-7.559.321	-7.756.360	-8.018.746

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-0201-002 - Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-25.991,69	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-218,1	-118,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.991,69	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-218,1	-118,1
I-0201-004 - Mobile digitale Geschwindigkeitsmessanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-378,7	-118,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-378,7	-118,7
I-0201-005 - Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-23,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-106.716,14	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-806,7	-246,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-106.716,14	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-830,0	-270,0
I-0204-002 - Schnittstelle Balvi-IP									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
I-0207-002 - Upgrade Führerscheilverfahren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
I-0208-002 - Upgrade auf OK. Verkehr									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
I-0211-005 - Leitstellentechnik									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-177.233,62	-350,0	-150,0	0,0	-76,5	-170,5	-105,0	-1.323,7	-821,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-177.233,62	-350,0	-150,0	0,0	-76,5	-170,5	-105,0	-1.323,7	-821,7
I-0211-007 - Einsatzleitwagen (ELW)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,9	-214,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,9	-261,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-0211-008 - Abrollbehälter E-Mobile									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.473,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.363,8	1.363,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.430,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.758,7	-4.758,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-28.772,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,0	-202,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-226.730,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.597,0	-3.597,0
I-0211-010 - Neubau Parkplatz Leitstelle Erkelenz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-341,0	-341,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.327,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,9	-217,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-196.327,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-558,9	-558,9
I-0211-012 - Mehrzweckfahrzeug Einsatzleitwagen 1-3									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
I-0211-013 - Atemschutz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,8	-326,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,8	-326,8
I-0213-003 - Einrichtung ABC/ IuK Neubau Hückelhoven									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,5	-268,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-374,0	-224,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-642,5	-492,5
I-0213-010 - Löschunterstützungsfahrzeug									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-225.842,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,8	-225,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-225.842,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,8	-225,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0213-011 - Gerätewagen Taucher

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-60.356,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	-60,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-60.356,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	-60,4

I-0213-016 - Investitionen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Corona Virus

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-455.044,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-455,0	-455,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-455.044,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-455,0	-455,0

I-0213-017 - Investitionen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Corona Impfzentrums

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-39.118,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,1	-39,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-39.118,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,1	-39,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.242,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,5	143,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.079,7	-2.079,7
Sonstige investive Einzahlungen	21.851,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,2	225,2
Sonstige investive Auszahlungen	-326.524,37	-378,5	-466,0	0,0	-305,5	-366,5	-342,5	-9.664,4	-8.183,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-293.430,73	-378,5	-466,0	0,0	-305,5	-366,5	-342,5	-11.375,3	-9.894,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.232,46	36.200	58.200	58.200	58.200	58.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	736,46	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.380.588,26	29.560.960	31.272.182	30.578.433	30.607.416	30.659.219
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,68	350	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.170.596,38	248.800	472.800	101.800	330.800	344.800
7 Sonstige Einzahlungen	2.759.797,81	2.926.700	2.701.100	2.625.900	2.625.900	2.625.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.917.195,05	32.773.010	34.504.682	33.364.733	33.622.716	33.688.519
10 Personalauszahlungen	-10.375.793,83	-10.903.082	-11.233.300	-11.455.340	-11.682.000	-11.878.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.529.590,79	-2.496.640	-3.016.190	-2.758.140	-2.765.840	-2.730.440
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-21.395.079,59	-21.406.810	-22.678.728	-22.678.728	-22.678.728	-22.678.728
15 Sonstige Auszahlungen	-2.986.317,11	-1.052.100	-1.029.900	-813.200	-1.014.500	-1.161.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.286.781,32	-35.858.632	-37.958.118	-37.705.408	-38.141.068	-38.448.968
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.369.586,27	-3.085.622	-3.453.436	-4.340.675	-4.518.352	-4.760.449
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	25.716,29	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.851,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	47.567,29	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-408.758,09	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.445.601,46	-1.185.500	-1.011.000	-827.000	-702.000	-612.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.854.359,55	-1.185.500	-1.011.000	-827.000	-702.000	-612.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.806.792,26	-1.185.500	-1.011.000	-827.000	-702.000	-612.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Mettner, Stefan	Ziemer, Werner

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Bearbeitung der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten und Führung der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung • Überwachung des Handwerks und sonstigen Gewerbes • Durchführung der Sprengstoffangelegenheiten • Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren • Prüfung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung der Verfahren zur Änderung von Familien- und Vornamen
Auftragsgrundlage
• Diverse Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen • Allgemeine und spezielle Vorschriften des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Einwohner und Einwohnerinnen • Jagd- und Fischereischeininhaber • Naturschützer • Bewerber der Jagd- und Fischerprüfung sowie Jagd-, Fischerei- und Naturschutzverbände • Land- und Forstwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften • Kommunen des Kreises Heinsberg • Forstbehörden • Verkehrsteilnehmer/-innen • Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften, Amtsgerichte • Bürger, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter • Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Industrie- und Handelskammern • Finanzämter und Berufsgenossenschaften • Standesbeamte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
4	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für: - Jagdscheine 50.000 € - Sprengstoffangelegenheiten 4.500 € - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 300.000 € - Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 50.000 € - Namensänderungsangelegenheiten 5.000 €
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt: - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 2.565.000 € - sonstige Bußgelder 5.700 € - Andere sonstige Erträge 24.800 €
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst: - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 2.100 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 262.500 € (u.a. GÜA mit Falldatenpauschale) - Haltung von Fahrzeugen 7.000 € - Treibstoffe 12.000 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen 60.000 € - Sonstiges (Reparatur, Wartung, Kleinteile, etc.) 13.000 € - Erstattungen 27.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst: - Aus- und Fortbildungskosten 8.500 € - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 5.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 30.500 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 2.000 € - Bewirtungskosten 500 € - KFZ-Versicherung/-Steuern 4.500 € - Sonstiges 4.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.928,14	7.762	15.199	8.893	8.893	8.893
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	447.495,82	468.000	409.500	409.500	409.500	409.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.711.487,53	2.880.500	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.174.911,49	3.356.362	3.019.799	3.013.493	3.013.493	3.013.493
11 Personalaufwendungen	-1.177.843,08	-1.308.914	-1.255.012	-1.278.418	-1.303.964	-1.329.301
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.951,58	-341.000	-383.600	-383.600	-383.600	-383.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.128,38	-68.771	-74.549	-84.038	-92.787	-99.376
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.589,93	-53.300	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.499.512,97	-1.771.985	-1.768.761	-1.801.656	-1.835.951	-1.867.877
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.675.398,52	1.584.377	1.251.038	1.211.837	1.177.542	1.145.616
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.675.398,52	1.584.377	1.251.038	1.211.837	1.177.542	1.145.616
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.675.398,52	1.584.377	1.251.038	1.211.837	1.177.542	1.145.616
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	465.385,62	523.123	597.423	597.423	597.423	597.423
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-87.577,84	-135.012	-91.745	-83.550	-83.808	-83.360
29 TEILERGEBNIS	2.053.206,30	1.972.488	1.756.716	1.725.710	1.691.157	1.659.679

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen		
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt:		
	I-0201-002:	Altersbedingter Austausch vorhandener Fahrzeuge	25.000 €
	I-0201-004:	Ersatzbeschaffungen in 2022 und 2023 Mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage Fahrzeug für zuvor genannte Anlage	105.000 € 25.000 €
	I-0201-005:	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	140.000 €
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant:		
	-	Maschinen und techn. Anlagen	5.000 €
	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0201-002 - Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-25.991,69	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-218,1	-118,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.991,69	-25,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-218,1	-118,1

I-0201-004 - Mobile digitale Geschwindigkeitsmessanlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-378,7	-118,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-130,0	0,0	-130,0	0,0	0,0	-378,7	-118,7

I-0201-005 - Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-23,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-106.716,14	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-806,7	-246,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-106.716,14	-140,0	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0	-830,0	-270,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.238,01	-35,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-481,3	-441,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.238,01	-35,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-481,3	-441,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	387.959,32	468.000	409.500	409.500	409.500	409.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	2.702.871,64	2.880.500	2.595.000	2.595.000	2.595.000	2.595.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.090.830,96	3.348.600	3.004.600	3.004.600	3.004.600	3.004.600
10 Personalauszahlungen	-1.181.889,98	-1.271.401	-1.219.000	-1.243.300	-1.268.200	-1.293.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-191.512,46	-341.000	-383.600	-383.600	-383.600	-383.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-35.554,24	-53.300	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.408.956,68	-1.665.701	-1.658.200	-1.682.500	-1.707.400	-1.732.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.681.874,28	1.682.899	1.346.400	1.322.100	1.297.200	1.271.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-137.945,84	-200.000	-305.000	-305.000	-175.000	-175.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-137.945,84	-200.000	-305.000	-305.000	-175.000	-175.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-137.945,84	-200.000	-305.000	-305.000	-175.000	-175.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kempers, Anne	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Zum vorsorglichen Verbraucherschutz finden regelmäßige Überprüfungen aller Erzeuger, Hersteller, Groß- und Einzelhändler von Lebensmitteln, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen, Gastronomie- und Imbiss-Betrieben und Vertreiber von Gegenständen des täglichen Bedarfs statt. Überprüft werden Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Proben werden nach einem koordinierten Probenentnahmeplan entnommen. Die Untersuchung der Proben erfolgt in Untersuchungsämtern. Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse und ggf. erforderliche Maßnahmen werden von hier aus vorgenommen.
Auftragsgrundlage
• EG-Recht • Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Betriebe • Verbraucher (mittelbar)
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Anzahl der durch Risikoanalyse vorgeschriebenen Regelüberprüfungen
Anzahl der Überprüfungen in Betrieben gesamt
Anzahl der Überprüfungen in Betrieben mit tierärztlichen Sachverständigen
Proben (außer Fremd- u. Beschwerdeproben)
Verbrauchereinlieferungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren für amtliche Kontrollen im Rahmen des Lebensmittel- und Futterrechts sowie der Tiergesundheit und des Tierschutzes.
7	Veranschlagt sind Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: - Kosten der Untersuchung der Lebensmittel durch Chemische und Veterinäruntersuchungsämter 570.000 € - Zentral bewirtschaftete Sachkosten 28.500 € - sonstige Kosten 2.300 €
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Gebühren (400 €), Dienst- und Schutzbekleidung (500 €) sowie Schulungsmaßnahmen für EDV (2.500 €).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	85.518,20	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.827,97	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.863,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	141.209,20	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11 Personalaufwendungen	-605.048,21	-646.560	-658.530	-670.448	-683.742	-696.970
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-496.169,29	-543.800	-600.800	-610.800	-610.800	-610.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.833,40	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,24	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.103.117,14	-1.194.760	-1.263.730	-1.285.648	-1.298.942	-1.312.170
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-961.907,94	-1.082.760	-1.151.730	-1.173.648	-1.186.942	-1.200.170
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-961.907,94	-1.082.760	-1.151.730	-1.173.648	-1.186.942	-1.200.170
23 Außerordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	10.000	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-961.907,94	-1.072.760	-1.151.730	-1.173.648	-1.186.942	-1.200.170
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.753,49	-59.995	-57.158	-54.637	-54.737	-54.670
29 TEILERGEBNIS	-992.661,43	-1.132.755	-1.208.888	-1.228.285	-1.241.679	-1.254.840

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-315,23	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,9	-3,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-315,23	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-7,9	-3,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84.921,13	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.291,03	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	21.026,05	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.238,21	122.000	112.000	112.000	112.000	112.000
10 Personalauszahlungen	-600.769,22	-615.120	-631.000	-643.600	-656.400	-669.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-496.397,29	-543.800	-600.800	-610.800	-610.800	-610.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-66,24	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.097.232,75	-1.162.320	-1.235.200	-1.257.800	-1.270.600	-1.283.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-964.994,54	-1.040.320	-1.123.200	-1.145.800	-1.158.600	-1.171.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-315,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-315,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-315,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kempers, Anne	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
In EG-zugelassenen, in registrierten und sonstigen Betrieben, die vom Tier stammende Erzeugnisse gewinnen, ist eine kontinuierliche Hygieneüberwachung durchzuführen. Alle Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung. Die Überwachung der Milchhygiene erfolgt bei Erzeugern und Be- und Verarbeitungsbetrieben, einschl. der Probenentnahmen und Rückstandsanalytik.
Auftragsgrundlage
EG-Recht: Verordnung (EG) Nr. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 Fleischkontrollleur- und Geflügelfleischkontrollleurverordnung Gebührensatzung Kreis Bekanntmachung zur Durchführung von Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Anhang III Abschn. IX
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
Verbraucher Betreiber von Schlachtstätten und Betrieben, die fleischhygienerechtl. Überwachung unterliegen Milcherzeuger Be- und Verarbeitungsbetriebe von Milch
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Anzahl der Überprüfungen in EG-Betrieben Gesamtzahl der Überprüfungen in registrierten Betrieben Anzahl der Überprüfungen in registrierten Betrieben mit tierärztlicher Beteiligung Transportkontrollen für Fleischtransporte
Anzahl der zu überwachenden Milcherzeugerbetriebe Anzahl der Überprüfungen bei Milcherzeugerbetrieben (alle 3 Jahre) Anzahl der Überprüfungen bei AMV-Betrieben (Automatisches Melkverfahren)

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier
stammender Lebensmittel**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um gesetzlich vorgegebene Mindestgebühren für Schlachttier- untersuchungen und Milchhygieneüberwachung.
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Bußgel- dern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Laborkosten 6.500 € - Sonstiges 1.500 € - Kosten für bestehende Software-Wartungs-/ Pflegeverträge sowie Vor-Ort-Support 28.500 €
16	Es sind u. a. Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen bei der Einführung neuer Software veranschlagt.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	43.617,03	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.567,16	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.184,19	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
11 Personalaufwendungen	-139.428,21	-155.642	-175.103	-177.848	-181.376	-184.594
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.062,51	-16.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-151.318,72	-175.642	-214.103	-216.848	-220.376	-223.594
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.134,53	-169.542	-208.603	-211.348	-214.876	-218.094
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.134,53	-169.542	-208.603	-211.348	-214.876	-218.094
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-105.134,53	-169.542	-208.603	-211.348	-214.876	-218.094
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.946,60	-15.732	-54.750	-53.446	-53.515	-53.543
29 TEILERGEBNIS	-113.081,13	-185.274	-263.353	-264.794	-268.391	-271.637

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.277,81	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	2.516,22	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.794,03	6.100	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Personalauszahlungen	-135.859,04	-137.684	-156.800	-160.000	-163.200	-166.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.184,87	-16.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-811,80	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.855,71	-157.684	-195.800	-199.000	-202.200	-205.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.061,68	-151.584	-190.300	-193.500	-196.700	-199.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Tierseuchenbekämpfung	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Wolter, Susanne	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
01 Verhinderung des Auftretens sowie der Weiterverbreitung von Tierseuchen durch Kontrollen der Tierhalter und des Viehhandels sowie Durchführung diagnostischer Maßnahmen, Schutzimpfungen und Sanierungsprogrammen. Erstellung von Notfallplänen sowie schnellstmögliche Ausmerzung von Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Bearbeitung von Entschädigungs- und Beihilfeanträgen.
02 Tierkörper, -teile und tierische Erzeugnisse verendeter Tiere müssen insbesondere zur Vermeidung von Seuchenausbrüchen gemäß EG- bzw. nationalen Vorschriften des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes unschädlich beseitigt werden. Der Beseitigungspflicht unterliegen auch Speisereste tierischen Ursprungs aus Gewerbebetrieben. Die Abgabe, das Abholen, Befördern, Lagern und Behandeln der gesamten tierischen Nebenprodukte sind zu überwachen. Ausnahmen von der Beseitigungspflicht können zugelassen werden.
Auftragsgrundlage
Tierseuchengesetz und dazu ergangene Verordnungen, EG-Richtlinien und Entscheidungen sowie Maßnahmenkataloge
Viehverkehrsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV), Verordnung (EG) Nr. 1069/2009
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
Nutztierhalter (Landwirte, gewerbliche und Hobbyhaltungen), sonstige Tierhalter (Bienen, Ziervögel), speziell betroffene Personenkreise (Jäger, Imker, Angler), alle Einwohner (Übertragbarkeit/Zoonosen), Tierhändler und -transporteure, Tierärzte Betreiber von Schlachtstätten- und Fleischverarbeitungsbetrieben, Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Erhitzungsanlagen, Tierkörperbeseitigungsanstalt
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Überprüfung von Nutztierhaltungen von Rindern, Schweinen, Schafen, Pferden und Geflügel, Viehhandels- und -transportunternehmen, Psittacidenhändlern und -züchtern und Zoofachgeschäften, Ausstellungen, Märkten und Pferdeveranstaltungen
Überprüfung von EU- und Drittlandeinfuhren
Überwachung von Schlachtbetrieben, Restaurants, zugelassenen Entsorgungsbetrieben sowie innergemeinschaftlichen Güllieferungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung**

Zeile	Erläuterungen				
4	Es handelt sich um amtstierärztliche Gebühren.				
6	Hier sind Kostenerstattungen der Gemeinden zu erwarten.				
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Buß- und Zwangsgelder.				
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Umlage für die Tierkörperbeseitigung*</td><td>140.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Kosten</td><td>7.200 €</td></tr></table> * Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 14.10.2008 bilden die Stadt Aachen und der Kreis Aachen (jetzt Städteregion) sowie die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg seit dem Jahr 2009 eine Entsorgungsgemeinschaft für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte. Die Vertragspartner sind übereingekommen, die Leistungen der Tierkörperbeseitigung gemeinsam auszuschreiben und zu vergeben. Zum 01.01.2022 ist die Tierkörperbeseitigung nach Ausschreibungs- und Vergabeverfahren neu zu beauftragen. Hier sind (inflationsbedingte) Preiserhöhungen zu erwarten. Die gesetzliche Obergrenze der Kostentragungspflicht liegt bei 640 €/Betrieb und Jahr. Die darüber hinausgehenden Kosten sind voll von den Tierhaltern zu tragen.	- Umlage für die Tierkörperbeseitigung*	140.000 €	- sonstige Kosten	7.200 €
- Umlage für die Tierkörperbeseitigung*	140.000 €				
- sonstige Kosten	7.200 €				

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	188,36	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.420,86	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.857,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.914,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.380,54	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11 Personalaufwendungen	-281.480,38	-308.873	-322.110	-326.627	-332.495	-338.126
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-107.665,98	-127.200	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.269,55	-4.459	-1.958	-1.752	-1.250	-1.350
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-390.415,91	-440.532	-471.268	-475.579	-480.945	-486.676
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-355.035,37	-412.232	-441.968	-446.279	-451.645	-457.376
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-355.035,37	-412.232	-441.968	-446.279	-451.645	-457.376
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-355.035,37	-412.232	-441.968	-446.279	-451.645	-457.376
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.397,55	-27.516	-75.289	-73.322	-73.421	-73.446
29 TEILERGEBNIS	-369.432,92	-439.748	-517.257	-519.601	-525.066	-530.822

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung**

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0204-002 - Schnittstelle Balvi-IP

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.520,00	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-42,5	-34,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.520,00	-1,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-42,5	-34,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	188,36	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.782,75	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.857,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	7.731,90	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.560,09	28.300	29.300	29.300	29.300	29.300
10 Personalauszahlungen	-275.281,56	-277.094	-290.500	-295.800	-301.100	-306.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108.778,13	-127.200	-147.200	-147.200	-147.200	-147.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-384.059,69	-404.294	-437.700	-443.000	-448.300	-453.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-346.499,60	-375.994	-408.400	-413.700	-419.000	-424.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.520,00	-31.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.520,00	-31.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.520,00	-31.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Tiergesundheit/Tierschutz	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Meuwissen, Martin	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Der Einsatz von Tierarzneimitteln wird in tierärztlichen Hausapotheken, bei Tierheilbehandlern und beim Tierhalter überprüft. Bei Beanstandungen und positiven Befunden werden Maßnahmen eingeleitet (Beratungen, Durchführung von Bußgeldverfahren, Strafanzeigen, Ordnungsverfügungen).
Überwachung von Verboten oder Beschränkungen, die der Tierhalter bei der Verfütterung von Futtermitteln zu beachten hat. Bei Beanstandungen und positiven Befunden werden Maßnahmen eingeleitet. Erteilung von Zulassungen für die Verfütterung von Fischmehl.
Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden Tierhalter bei der Tierzucht beraten und in allen Fragen von Züchtung, Haltung, Produktion, Kauf und Vermarktung unterstützt. Weiterhin sind Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit zu treffen in Bezug auf Gefahren, die von Tieren ausgehen.
Auftragsgrundlage
Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoffverordnung, Verordnung über tierärztliche Hausapotheken, Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung, Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln vom 30.11.1985
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Futtermittelverordnung, Futtermittelhygiene-Verordnung, Verfütterungsverbotsgesetz, Arzneimittelgesetz, Futtermittel-Probenahme- und -Analyseverordnung, Futtermittel-Kontrollverordnung, Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der amtlichen Futtermittelüberwachung vom 04.09.1991
Tierzucht- und Tierseuchengesetz, EG-Richtlinien und Verordnungen
EG-Richtlinien, Nationale Gesetzgebung, u. a. Tierschutzgesetz, Verordnungen, Leitlinien und Gutachten
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, freiwillige Aufgabe im Rahmen der Wirtschaftsförderung
Zielgruppe
Tierhalter, Tierärzte, Tierheilbehandler, Einzelhändler
Landwirtschaftliche Betriebe mit Nutztieren, Tierseuchenkasse NRW, Zuchtverbände/ -vereine, Tiertransportunternehmer, Schlachtstättenbetreiber
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz**

Zeile	Erläuterungen								
4	Es handelt sich um Gebühren aus den Bereichen: <table><tr><td>- Tierschutz</td><td>12.000 €</td></tr><tr><td>- Tierzucht</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- Futtermittelüberwachung</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- Tierarzneimittelüberwachung</td><td>200 €</td></tr></table>	- Tierschutz	12.000 €	- Tierzucht	100 €	- Futtermittelüberwachung	100 €	- Tierarzneimittelüberwachung	200 €
- Tierschutz	12.000 €								
- Tierzucht	100 €								
- Futtermittelüberwachung	100 €								
- Tierarzneimittelüberwachung	200 €								
6	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungen aus den Bereichen Tierschutz und Tierzucht.								
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Buß- und Zwangsgelder.								
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <table><tr><td>- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</td><td>22.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Kosten</td><td>900 €</td></tr></table>	- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.000 €	- sonstige Kosten	900 €				
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.000 €								
- sonstige Kosten	900 €								
15	Veranschlagt sind u.a. Zuschüsse an den Tierschutzverein für den Kreis Heinsberg e.V. zur Deckung der Kosten des Tierheims Heinsberg.								
16	Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (100 €), Fachliteratur (100 €) und sonstige Aufwendungen (100 €).								

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.765,69	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.055,07	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.945,76	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
11 Personalaufwendungen	-626.275,48	-668.891	-695.018	-707.083	-720.612	-734.042
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.384,86	-22.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.150,89	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009	-2.009
15 Transferaufwendungen	-2.500,00	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205,45	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-645.516,68	-934.100	-960.327	-972.392	-985.921	-999.351
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-619.570,92	-919.800	-946.027	-958.092	-971.621	-985.051
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-619.570,92	-919.800	-946.027	-958.092	-971.621	-985.051
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-619.570,92	-919.800	-946.027	-958.092	-971.621	-985.051
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.109,63	-46.488	-56.016	-53.799	-53.892	-53.847
29 TEILERGEBNIS	-644.680,55	-966.288	-1.002.043	-1.011.891	-1.025.513	-1.038.898

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,8	-1,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,8	-1,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	548,10	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16.661,10	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	211,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	5.512,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.058,40	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10 Personalauszahlungen	-623.903,39	-640.586	-665.500	-678.300	-691.300	-704.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.322,32	-22.800	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.500,00	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
15 Sonstige Auszahlungen	-205,45	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.931,16	-903.786	-928.800	-941.600	-954.600	-968.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-615.872,76	-889.486	-914.500	-927.300	-940.300	-953.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Ophoven, Alexandra	Winkens, Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen • Entscheidung über erlaubnis- oder genehmigungspflichtige Maßnahmen • Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsverhaltens
Auftragsgrundlage
• Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) • Sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad
Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung bzw. freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr • Veranstalter und Teilnehmer von Veranstaltungen • Transportunternehmer • Bauunternehmer • Schüler • Senioren und Fahranfänger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Verkehrsrechtliche Genehmigungen 100.000 € - Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen 28.000 €
7	Es handelt sich um Erträge aus Versicherungsleistungen und Bußgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 10.040 € - sonstige Kosten 1.500 €
16	Erfasst sind Nebenkosten (Versicherungsbeiträge und Maßnahmen der Schadensregulierung) für die Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule sowie Aufwendungen für die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit (Gratifikation Schülerlotsen, etc.).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.724,41	60.000	128.000	128.000	128.000	128.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	653,33	700	700	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	75.377,74	60.700	128.700	128.700	128.700	128.700
11 Personalaufwendungen	-142.794,40	-174.776	-188.848	-191.474	-195.259	-198.586
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.895,61	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.524,57	-8.678	-9.926	-9.926	-9.926	-9.926
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.721,66	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-160.936,24	-199.594	-214.914	-217.540	-221.325	-224.652
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.558,50	-138.894	-86.214	-88.840	-92.625	-95.952
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.558,50	-138.894	-86.214	-88.840	-92.625	-95.952
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-85.558,50	-138.894	-86.214	-88.840	-92.625	-95.952
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.545,76	-17.542	-24.069	-22.464	-22.519	-22.446
29 TEILERGEBNIS	-99.104,26	-156.436	-110.283	-111.304	-115.144	-118.398

Teilfinanzplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,1	-114,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-114,1	-114,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	71.533,69	60.000	128.000	128.000	128.000	128.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	653,33	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.187,02	60.700	128.700	128.700	128.700	128.700
10 Personalauszahlungen	-136.663,72	-143.741	-161.800	-165.100	-168.400	-171.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.219,10	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.721,66	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.604,48	-159.881	-177.940	-181.240	-184.540	-187.840
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.417,46	-99.181	-49.240	-52.540	-55.840	-59.140
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schulze, Sabine	Winkens, Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Erteilung von Fahrerlaubnissen und Durchführung von Eignungsüberprüfungen • Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen, Seminarerlaubnissen und Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Zweigstellen • Erteilung von Erlaubnissen zur gewerblichen Personen- und Güterbeförderung
Auftragsgrundlage
• Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) • Gesetz über das Fahrlehrerwesen (Fahrlehrergesetz - FahrIG) • Personenbeförderungsgesetz • Güterkraftverkehrsgesetz • Gefahrgutverordnung (Straße) • Sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad
Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber • Fahrlehrer und Inhaber von Fahrschulerlaubnissen • Inhaber von Erlaubnissen zur Personenbeförderung und deren Mitarbeiter (Taxen, Mietwagen) • Gewerbetreibende im Güterverkehr
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen (insbesondere Umtausche im Rahmen der sukzessiven FS-Umstellung) 700.000 € - Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung 20.000 € - Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse 2.000 €
6	Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Kosten (Überwachung von Fahrschulen).
7	Erfasst sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrer-Karten (Mehrbedarf aufgrund FS-Umstellung) 70.000 € - EDV-Kosten 15.000 € - Gutachterhonorar i.R.d. Fahrschulüberwachung 4.000 € - sonstige Kosten 5.300 € (z.B. Übersetzung von Führerscheinen/Dokumenten)
16	Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software (2.500 €). Außerdem sind hier Kosten für Auskünfte des KBA, Anwalts- und Gerichtsgebühren etc. veranschlagt (50.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	502.979,94	927.000	722.000	722.000	722.000	722.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.927,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.465,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	510.372,22	932.600	727.600	727.600	727.600	727.600
11 Personalaufwendungen	-1.279.423,35	-1.480.411	-1.561.117	-1.589.279	-1.621.062	-1.652.330
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.075,42	-186.800	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.132,54	0	-4.722	-8.222	-8.222	-8.221
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.712,05	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.412.343,36	-1.719.211	-1.712.639	-1.744.301	-1.776.084	-1.807.351
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-901.971,14	-786.611	-985.039	-1.016.701	-1.048.484	-1.079.751
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-901.971,14	-786.611	-985.039	-1.016.701	-1.048.484	-1.079.751
23 Außerordentliche Erträge	115.817,81	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	115.817,81	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-786.153,33	-786.611	-985.039	-1.016.701	-1.048.484	-1.079.751
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.748,57	-143.663	-112.421	-104.788	-105.048	-104.696
29 TEILERGEBNIS	-850.901,90	-930.274	-1.097.460	-1.121.489	-1.153.532	-1.184.447

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Zeile	Erläuterungen
	Oberhalb der Wertgrenze ist unter I-0207-002 ein EDV-basiertes Upgrade zum Führerscheinverfahren geplant (70.000 €).

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0207-002 - Upgrade Führerscheinverfahren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	497.311,74	927.000	722.000	722.000	722.000	722.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.105,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.128,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.546,13	932.600	727.600	727.600	727.600	727.600
10 Personalauszahlungen	-1.285.009,64	-1.417.136	-1.495.200	-1.525.000	-1.555.600	-1.586.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.653,76	-186.800	-94.300	-94.300	-94.300	-94.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-54.890,15	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.553,55	-1.655.936	-1.642.000	-1.671.800	-1.702.400	-1.733.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-931.007,42	-723.336	-914.400	-944.200	-974.800	-1.006.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-70.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Kfz-Angelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Nießen, Andre	Winkens, Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Zulassung von Kraftfahrzeugen, Stilllegungen sowie sonstige Aufgaben im Rahmen des Zulassungsverfahrens • Überwachung der Verpflichtungen der Fahrzeughalter (fehlender Versicherungsschutz, Nichtentrichten der Kfz-Steuer, Mängel am Fahrzeug), Anordnung zur Führung von Fahrtenbüchern
Auftragsgrundlage
• Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) • Pflichtversicherungsgesetz • Kraftfahrzeugsteuergesetz • Sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad
Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Verkehrsteilnehmer • Fahrzeughalter • Versicherungen • Rechtsanwälte • Kraftfahrt-Bundesamt • Polizei • Finanzamt • Andere Straßenverkehrsbehörden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Kfz-Zulassungen 2.500.000 € - Überwachung von Halterpflichten 200.000 €
5	Dieser Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von einbehaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.
6	Veranschlagt ist die Erstattung bereits gezahlter Gebühren für ungültig gewordene Zulassungsbescheinigungen Teil II.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, etc. 140.000 € - EDV-Kosten für Wartung, Pflege und Support 142.000 € - Anwalts- und Gerichtskosten 550 € - sonstige Kosten 400 €
16	Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software (2.500 €). Außerdem sind hier Gebühren für Auskünfte durch das KBA etc. veranschlagt (85.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.673.341,46	2.735.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	250	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.792,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.685.448,75	2.735.750	2.700.800	2.700.800	2.700.800	2.700.800
11 Personalaufwendungen	-1.236.014,77	-1.325.450	-1.423.826	-1.451.559	-1.480.613	-1.509.830
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-179.357,82	-239.950	-282.950	-282.950	-282.950	-282.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.898,24	-9.950	-1.294	-591	-492	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.374,70	-98.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.504.645,53	-1.673.350	-1.795.570	-1.822.600	-1.851.555	-1.880.280
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.180.803,22	1.062.400	905.230	878.200	849.245	820.520
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.180.803,22	1.062.400	905.230	878.200	849.245	820.520
23 Außerordentliche Erträge	106.630,04	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	106.630,04	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.287.433,26	1.062.400	905.230	878.200	849.245	820.520
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-146.604,24	-164.086	-124.605	-109.475	-109.921	-108.983
29 TEILERGEBNIS	1.140.829,02	898.314	780.625	768.725	739.324	711.537

Teilfinanzplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0208 KfZ-Angelegenheiten

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<u>I-0208-002 - Upgrade auf OK. Verkehr</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.688.176,45	2.735.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	315,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.688.491,45	2.735.750	2.700.800	2.700.800	2.700.800	2.700.800
10 Personalauszahlungen	-1.250.758,38	-1.308.918	-1.407.400	-1.435.540	-1.464.300	-1.493.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180.511,53	-239.950	-282.950	-282.950	-282.950	-282.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-90.635,50	-98.000	-87.500	-87.500	-87.500	-87.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.521.905,41	-1.646.868	-1.777.850	-1.805.990	-1.834.750	-1.863.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.166.586,04	1.088.882	922.950	894.810	866.050	836.850
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-75.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Holthuijsen, Christa	Ziemer, Werner

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Regelung aufenthalts- und arbeitsgenehmigungsrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern und Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen • Einbürgerung und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
Auftragsgrundlage
• AufenthaltG • FreizügG/EU • AufenthV • AsylVfG • StAG • BeschäftigungsV • BeschVerfV • AsylVfG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Ausländer und Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben bzw. nehmen möchten oder für die der Kreis Heinsberg aus sonstigen Gründen zuständig ist • vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer und Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben, bzw. die sich - ohne im Besitz eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung zu sein - im Kreis Heinsberg aufhalten
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen
4	In Ansatz gebracht wurden Verwaltungsgebühren für: - Aufenthaltsregelungen 160.000 € - Einbürgerungen 55.000 €
6	Erstattungen von Abschiebekosten sind hier veranschlagt.
7	Es handelt sich um Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - EDV-Kosten 153.000 € - Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten 6.000 € - Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke 175.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten u.a. die Kosten für Aus- und Fortbildung (4.000 €) sowie für die Eigensicherung der Mitarbeiter (2.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	257.153,60	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.147,61	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	96,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	319.397,54	221.000	296.000	296.000	296.000	296.000
11 Personalaufwendungen	-1.344.353,39	-1.510.234	-1.654.821	-1.685.525	-1.719.159	-1.717.412
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-246.362,96	-259.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-916,01	0	-1.023	-1.023	-1.023	-1.022
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.592.193,11	-1.775.234	-1.995.844	-2.026.548	-2.060.182	-2.058.434
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.272.795,57	-1.554.234	-1.699.844	-1.730.548	-1.764.182	-1.762.434
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.272.795,57	-1.554.234	-1.699.844	-1.730.548	-1.764.182	-1.762.434
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	43.500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	43.500	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.272.795,57	-1.554.234	-1.656.344	-1.730.548	-1.764.182	-1.762.434
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.728,02	-146.129	-98.684	-91.046	-91.296	-90.911
29 TEILERGEBNIS	-1.351.523,59	-1.700.363	-1.755.028	-1.821.594	-1.855.478	-1.853.345

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	248.332,94	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.091,66	5.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige Einzahlungen	893,50	1.000	44.500	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.318,10	221.000	339.500	296.000	296.000	296.000
10 Personalauszahlungen	-1.348.473,87	-1.460.011	-1.602.800	-1.634.800	-1.667.500	-1.665.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-236.514,85	-259.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-560,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.585.549,47	-1.725.011	-1.942.800	-1.974.800	-2.007.500	-2.005.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.275.231,37	-1.504.011	-1.603.300	-1.678.800	-1.711.500	-1.709.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Wahlen	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schneider, Philipp	Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Der Landrat ist auf Kreisebene in aller Regel Wahlleiter für die Kommunalwahlen sowie die Landtags-, Bundestags- und Europawahl. Bei den Kommunalwahlen findet auf Kreisebene die Wahl des Kreistages und des Landrates statt; bei einer eigenen Kandidatur des hauptamtlichen Landrates kann er nicht zugleich als Wahlleiter fungieren. Als Wahlleiter ist der Landrat für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl im Kreis Heinsberg verantwortlich. Als Aufsichtsbehörde über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat er darüber hinaus auch zu überwachen, dass die Kommunalwahlen (Wahl der Bürgermeister/innen und der Stadt-/Gemeinderäte) auf dieser Ebene im Einklang mit den Gesetzen durchgeführt werden. Darüber hinaus führt er die Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf Kreisebene durch und hat festgelegte Aufgaben bei den Volksbegehren, -initiativen und -entscheiden.
Auftragsgrundlage
Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht, Gesetze und Verordnungen über Volksinitiativen, -begehren und -entscheide und Ortsrecht über die Durchführung von Bürgerentscheiden)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Wahlberechtigte (Abstimmungsberechtigte) • Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Europawahl • Bundestagswahl • Landtagswahl • Kommunalwahlen (Wahl des Landrates/der Ländrätin und der Bürgermeister/innen in den kreisangehörigen Kommunen sowie Wahl zur Vertretung des Kreises und der Gemeinden) • Volksbegehren, Volksinitiativen und Volksentscheide • Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen								
6	Für die Jahre 2022, 2024 und 2025 sind Kostenerstattungen für Landtags-, Europa-, Kommunal- und Bundestagswahlen berücksichtigt.								
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen EDV-Kosten.								
16	Die Kosten folgender Wahlen sind veranschlagt: <table> <tr> <td>- 2022: Landtagswahl</td><td>221.000 €</td></tr> <tr> <td>- 2024: Europawahl</td><td>229.000 €</td></tr> <tr> <td>- 2025: Kommunalwahl</td><td>133.000 €</td></tr> <tr> <td>- 2025: Bundestagswahl</td><td>243.000 €</td></tr> </table>	- 2022: Landtagswahl	221.000 €	- 2024: Europawahl	229.000 €	- 2025: Kommunalwahl	133.000 €	- 2025: Bundestagswahl	243.000 €
- 2022: Landtagswahl	221.000 €								
- 2024: Europawahl	229.000 €								
- 2025: Kommunalwahl	133.000 €								
- 2025: Bundestagswahl	243.000 €								

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	225.000	221.000	0	229.000	243.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	225.000	221.000	0	229.000	243.000
11 Personalaufwendungen	-15.483,62	-19.481	-15.298	-15.434	-15.681	-15.983
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.527,47	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.789,80	-225.000	-221.000	0	-229.000	-376.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-237.800,89	-259.481	-251.298	-30.434	-259.681	-406.983
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-237.800,89	-34.481	-30.298	-30.434	-30.681	-163.983
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.800,89	-34.481	-30.298	-30.434	-30.681	-163.983
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-237.800,89	-34.481	-30.298	-30.434	-30.681	-163.983
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-694,16	-1.113	-9.660	-9.491	-9.501	-9.512
29 TEILERGEBNIS	-238.495,05	-35.594	-39.958	-39.925	-40.182	-173.495

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	225.000	221.000	0	229.000	243.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	225.000	221.000	0	229.000	243.000
10 Personalauszahlungen	-14.961,71	-17.250	-12.700	-12.900	-13.100	-13.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.097,98	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-297.494,28	-225.000	-221.000	0	-229.000	-376.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.553,97	-257.250	-248.700	-27.900	-257.100	-404.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-329.553,97	-32.250	-27.700	-27.900	-28.100	-161.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Feuerschutz	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Ivens, Marion	Ziemer, Werner

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Prüfung und Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren (Brandschutzverfahren) • Durchführung der Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz (Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren) • Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandmeister und Bereithaltung von Einsatzmitteln im Feuerschutzzentrum in Erkelenz
Auftragsgrundlage
• Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) • diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Bevölkerung des Kreises • Feuerwehren • Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Angesetzt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (59.941 €) und Zuweisungen des Landes (4.800 €).
4	Erfasst sind Gebühren für die Brandschutzdienststelle und Schornsteinfegergebühren.
5	Veranschlagt sind Erträge aus Verkauf.
6	Es sind Erträge aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Gemeinden und des Landes eingeplant.
7	Es handelt sich um Bußgelder im Bereich „vorbeugender Brandschutz“.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Verdienstausschlag Kreisbrandmeister, Reisekosten, Maschinistenlehrgänge 30.000 € - Kosten der Haltung von Fahrzeugen 2.500 € - Treibstoffe, Reparaturen, Wartung, TÜV etc. 45.700 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Wartung Atemschutzgeräte, BGA der Leitstelle) 146.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 150.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke 48.050 € - Kosten für Fachgutachten EDV-Leitstelle / Leitstellen QM 1.000 € - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen (u.a. corhelper Servicevertrag, Modulares Warnsystem) 105.300 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 17.500 € - Kosten Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerbereich 5.000 € - Einweg- und Sanitätsmaterial (Austausch wegen Verfall) 2.500 € - Sonstiges (Ersatzbeschaffungen Kleinteile/Direktaufwand) 11.500 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 29.700 € - Softwarelizenzen und -updates 86.000 € - Dienst- und Schutzkleidung 28.500 € - Kosten der Telekommunikation 35.500 € - Versicherungen 7.000 € - Bewirtungskosten 3.500 € - Büromaterial, Fachliteratur und EDV-Zubehör 2.800 € - Mieten und Pachten 30.700 € - Sonstiges 1.200 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.054,65	61.167	64.741	64.739	64.739	64.481
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.638,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.178,56	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.166,56	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	83.058,48	78.167	83.741	83.739	83.739	83.481
11 Personalaufwendungen	-1.315.375,13	-1.633.867	-1.604.639	-1.626.511	-1.657.465	-1.685.565
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-447.727,14	-462.600	-565.050	-533.700	-567.400	-527.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-348.309,05	-323.378	-376.658	-377.193	-392.736	-395.493
15 Transferaufwendungen	-14.400,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.593,91	-190.600	-224.900	-215.200	-187.500	-187.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.201.405,23	-2.617.645	-2.778.447	-2.759.804	-2.812.301	-2.803.258
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.118.346,75	-2.539.478	-2.694.706	-2.676.065	-2.728.562	-2.719.777
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.118.346,75	-2.539.478	-2.694.706	-2.676.065	-2.728.562	-2.719.777
23 Außerordentliche Erträge	0,00	4.500	31.700	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	31.700	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.118.346,75	-2.539.478	-2.663.006	-2.676.065	-2.728.562	-2.719.777
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	97.776,60	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-451.241,89	-408.442	-547.455	-543.259	-543.455	-543.448
29 TEILERGEBNIS	-2.471.812,04	-2.947.920	-3.210.461	-3.219.324	-3.272.017	-3.263.225

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 0211 sind im Haushaltsjahr 2022 folgende Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen: <u>I-0211-005 Leitstellentechnik</u> - Maschinen und technische Anlagen 15.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 € - Lizenzen 45.000 € - EDV-Geräte 55.000 € - DV-Software 30.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-0211-005 - Leitstellentechnik									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-177.233,62	-350,0	-150,0	0,0	-76,5	-170,5	-105,0	-1.323,7	-821,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-177.233,62	-350,0	-150,0	0,0	-76,5	-170,5	-105,0	-1.323,7	-821,7
I-0211-007 - Einsatzleitwagen (ELW)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-214,9	-214,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,0	-47,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-261,9	-261,9
I-0211-008 - Abrollbehälter E-Mobile									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-30,0
I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	14.473,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.363,8	1.363,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.430,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.758,7	-4.758,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-28.772,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-202,0	-202,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-226.730,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.597,0	-3.597,0
I-0211-010 - Neubau Parkplatz Leitstelle Erkelenz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-341,0	-341,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.327,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-217,9	-217,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-196.327,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-558,9	-558,9
I-0211-012 - Mehrzweckfahrzeug Einsatzleitwagen 1-3									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
I-0211-013 - Atemschutz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0

¹ Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 91.000 € - Maschinen und technische Anlagen 10.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 55.000 € - EDV-Geräte 150.000 € - Lizenzen 11.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	11.242,64	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115,3	115,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,9	-59,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	13,8
Sonstige investive Auszahlungen	-183.069,92	-166,0	-317,0	0,0	-157,5	-218,5	-194,5	-2.522,0	-1.634,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-171.827,28	-166,0	-317,0	0,0	-157,5	-218,5	-194,5	-2.452,8	-1.565,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.776,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.965,56	13.900	15.900	15.900	15.900	15.900
7 Sonstige Einzahlungen	922,06	5.000	32.200	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.684,14	26.300	55.500	23.800	23.800	23.800
10 Personalauszahlungen	-1.282.333,12	-1.438.601	-1.406.800	-1.433.600	-1.461.000	-1.488.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-447.799,63	-462.600	-565.050	-533.700	-567.400	-527.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.400,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
15 Sonstige Auszahlungen	-89.663,63	-195.100	-224.900	-215.200	-187.500	-187.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.834.196,38	-2.103.501	-2.203.950	-2.189.700	-2.223.100	-2.211.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.816.512,24	-2.077.201	-2.148.450	-2.165.900	-2.199.300	-2.187.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	25.716,29	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	25.716,29	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-408.758,09	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-389.076,29	-703.000	-467.000	-234.000	-389.000	-299.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-797.834,38	-703.000	-467.000	-234.000	-389.000	-299.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-772.118,09	-703.000	-467.000	-234.000	-389.000	-299.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Rettungsdienst	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Frenken, Christian	Ziemer, Werner

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Annahme und Bearbeitung von Notrufen aus der Bevölkerung • Sicherstellung der Notfallrettung und Durchführung von Krankentransporten im Kreis Heinsberg • Festsetzung und Einzug der Rettungsdienstgebühren		
Auftragsgrundlage • Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) • Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)		
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben		
Zielgruppe Hilfesuchende, Kranke und Verletzte Personen im Kreisgebiet		
Ziele/Kennzahlen Ziel der Kreisverwaltung Heinsberg als Träger des Rettungsdienstes ist es, eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes zur Gefahrenabwehr wirtschaftlich und nachhaltig sicherzustellen. Kennzahlen: 1.) Einsätze Rettungsdienst (inkl. Fehleinsätze) / Einwohner in Tausend 2.) Aufwandsdeckungsgrad (Ertrag inklusive innere Verrechnungen und Finanzerträge ohne außerordentliche Erträge aber inkl. Erträge aus Vermögensveräußerungen) / Gesamtaufwand (inklusive Innere Verrechnungen ohne außerordentl. Aufwand) * 100		
Grunddaten 2022: Einwohner: 256.458 Einsätze Rettungsdienst: 43.600		
	Ertrag	= 27.450.532 €
	Aufwand	= 25.921.313 €
Werte für 2022:	1.) 174	2.) 100 % + Restbetrag Verlustausgleich aus 2018
Werte für 2023:	1.) 177	2.) 99,71 %
Werte für 2024:	1.) 180	2.) 99,71 %
Werte für 2025:	1.) 184	2.) 99,71 %

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH“ beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 die die Gesellschaft betreffende Finanzbuchhaltung durch diese selbst geführt wird. Für das Haushaltsjahr 2022 ist im Teilplan 0212 ein Überschuss geplant, da das Restdefizit aus dem Jahr 2018 auszugleichen ist (siehe § 6 Abs. 2 S. 3 KAG). In der mittelfristigen Planung wird mit einem Defizit gerechnet, da nicht alle Kosten des Rettungsdienstes gebührenfähig sind und von den Krankenkassen übernommen werden.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Rettungsdienstgebühren.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung der Grundstücke (Rettungswache GK und ERK) 90.000 € - Unterhaltung der BGA der Leitstelle 58.000 € - Kosten der Rufbereitschaft 46.500 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 2.500 € - Kostenerstattung für Rettungshubschrauber 2.500 € - Kosten für Fachgutachten (EDV-Leitstelle) 1.000 € - Kleinteile / Direktaufwand 1.200 € - Wartungskosten 200 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss an die RD HS gGmbH zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Dienst- und Schutzkleidung 16.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 42.600 € - Aus- und Fortbildung 22.000 € - Softwarelizenzen und -updates 77.000 € - Kosten der Telekommunikationsleistungen 51.000 € - Mieten und Pachten 4.000 € - EDV-Kosten 1.100 € - Sonstiges 2.400 € (Dienstreisen, Büromaterial, Fachliteratur, Bewirtungskosten)

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.978.455,89	25.020.960	26.962.482	26.268.733	26.297.716	26.349.519
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	723,56	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.979.729,83	25.020.960	26.962.482	26.268.733	26.297.716	26.349.519
11 Personalaufwendungen	-1.917.058,29	-2.310.445	-2.333.319	-2.370.870	-2.417.911	-2.462.517
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.244,81	-105.200	-201.900	-119.400	-119.400	-119.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-474.085,01	-293.724	-303.516	-219.341	-201.098	-208.218
15 Transferaufwendungen	-19.836.456,11	-21.106.510	-22.378.428	-22.378.428	-22.378.428	-22.378.428
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.403,45	-208.700	-216.100	-230.100	-230.100	-230.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.382.247,67	-24.024.579	-25.433.263	-25.318.139	-25.346.937	-25.398.663
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.402.517,84	996.381	1.529.219	950.594	950.779	950.856
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.402.517,84	996.381	1.529.219	950.594	950.779	950.856
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.402.517,84	996.381	1.529.219	950.594	950.779	950.856
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	581.063,99	375.900	488.050	488.050	488.050	488.050
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.286.244,16	-1.372.281	-1.519.130	-1.515.694	-1.515.879	-1.515.956
29 TEILERGEBNIS	-2.107.698,01	0	498.139	-77.050	-77.050	-77.050

Zeile	Erläuterungen
	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH“ beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 alle Investitionen durch die Gesellschaft getätigt werden.

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.471,6	-1.471,6
Sonstige investive Einzahlungen	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148,4	148,4
Sonstige investive Auszahlungen	-3.010,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.091,0	-4.091,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.910,77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.414,2	-5.414,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.313.854,81	25.020.960	26.962.482	26.268.733	26.297.716	26.349.519
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,38	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	13.961,86	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.328.367,05	25.020.960	26.962.482	26.268.733	26.297.716	26.349.519
10 Personalauszahlungen	-1.888.520,05	-2.109.835	-2.130.500	-2.173.100	-2.216.500	-2.260.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.814,10	-105.200	-201.900	-119.400	-119.400	-119.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-21.324.207,02	-21.106.510	-22.378.428	-22.378.428	-22.378.428	-22.378.428
15 Sonstige Auszahlungen	-129.105,20	-208.700	-216.100	-230.100	-230.100	-230.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.397.646,37	-23.530.245	-24.926.928	-24.901.028	-24.944.428	-24.988.828
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.069.279,32	1.490.715	2.035.554	1.367.705	1.353.288	1.360.691
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.010,77	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.010,77	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.910,77	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Ivens, Marion	Ziemer, Werner

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitende und planerische Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadenslagen und zivile Verteidigung
Auftragsgrundlage
• Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) • diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Bevölkerung des Kreises • Feuerwehren • Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Bundes (1.400 €) und des Landes (52.000 €) für den Katastrophenschutz sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (107.165 €).
6	Veranschlagt sind Kostenerstattungen des Landes für mobile Impfkampagnen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Kosten für die Haltung von Fahrzeugen 34.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 30.250 € - Kosten der Unterhaltung des beweglichen Vermögens 59.700 € - Kosten des Katastrophenschutzes 38.000 € - Medizinprodukte 8.500 € - mobiles Impfen des DRK 150.000 €
15	Es handelt sich u.a. um Zuschüsse zum Interreg-IVA-Projekt "EMRIC +". Die Projektförderung lief im Haushaltsjahr 2013 aus. Seitdem entstehen wegen der wegfallenden EU-Förderung zusätzliche Kosten für die am Projekt beteiligten Gebietskörperschaften.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Dienst- und Schutzkleidung 10.000 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 21.500 € - Miete für die Standorte der ABC-Einheiten im Kreis Heinsberg 70.000 € - Telekommunikationsleistungen 6.000 € - Bewirtungskosten 3.000 € - Kfz-Versicherung/-Steuern 10.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 10.000 € - Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätigkeiten 20.000 € - EDV-Zubehör und Softwarelizenzen 4.000 € - Büromaterial 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.594,09	138.034	160.565	155.533	151.419	75.769
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.479,20	0	150.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.377,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.581.462,76	138.034	310.565	155.533	151.419	75.769
11 Personalaufwendungen	-710.205,10	-82.446	-67.791	-68.430	-69.790	-70.905
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.160.031,78	-165.250	-320.450	-166.250	-140.250	-144.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-786.422,90	-275.543	-313.517	-318.931	-313.700	-243.451
15 Transferaufwendungen	-55.972,57	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301.167,08	-202.200	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.013.799,43	-778.439	-910.258	-762.111	-732.240	-667.606
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.432.336,67	-640.405	-599.693	-606.578	-580.821	-591.837
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.432.336,67	-640.405	-599.693	-606.578	-580.821	-591.837
23 Außerordentliche Erträge	9.709.291,88	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	9.709.291,88	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-723.044,79	-640.405	-599.693	-606.578	-580.821	-591.837
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.745,58	-8.589	-32.900	-31.921	-31.968	-31.968
29 TEILERGEBNIS	-728.790,37	-648.994	-632.593	-638.499	-612.789	-623.805

Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,8	-326,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-356,8	-326,8

I-0213-003 - Einrichtung ABC/ LuK Neubau Hückelhoven

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-268,5	-268,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-374,0	-224,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	-642,5	-492,5

I-0213-010 - Löschunterstützungsfahrzeug

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-225.842,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,8	-225,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-225.842,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,8	-225,8

I-0213-011 - Gerätewagen Taucher

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-60.356,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	-60,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-60.356,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,4	-60,4

I-0213-016 - Investitionen im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Corona Virus

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-455.044,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-455,0	-455,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-455.044,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-455,0	-455,0

I-0213-017 - Investitionen im Zusammenhang mit der Einrichtung eines Corona Impfzentrums

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-39.118,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,1	-39,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-39.118,57	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-39,1	-39,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	28,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-548,2	-548,2
Sonstige investive Einzahlungen	21.751,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0	63,0
Sonstige investive Auszahlungen	-125.370,44	-149,0	-135,0	0,0	-134,0	-134,0	-134,0	-2.357,5	-1.820,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-103.619,44	-149,0	-135,0	0,0	-134,0	-134,0	-134,0	-2.814,5	-2.277,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	593.232,46	31.400	53.400	53.400	53.400	53.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12,28	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.072.294,78	0	150.000	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.579,95	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.668.119,47	31.400	203.400	53.400	53.400	53.400
10 Personalauszahlungen	-351.370,15	-65.705	-53.300	-54.300	-55.400	-56.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.671.784,77	-165.250	-320.450	-166.250	-140.250	-144.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-53.972,57	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.283.608,21	-202.200	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.360.735,70	-486.155	-582.250	-429.050	-404.150	-409.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.692.616,23	-454.755	-378.850	-375.650	-350.750	-356.350
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.751,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	21.751,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-905.733,33	-149.000	-165.000	-284.000	-134.000	-134.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-905.733,33	-149.000	-165.000	-284.000	-134.000	-134.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-883.982,33	-149.000	-165.000	-284.000	-134.000	-134.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Produktgruppen:

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkte

030101 Kreisgymnasium Heinsberg
030102 Janusz-Korczak-Schule
030103 Rurtal-Schule Oberbruch
030105 Berufskolleg Erkelenz
030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik
030107 Berufskolleg Wirtschaft
030108 Jakob-Muth-Schule

0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte



Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.897,12	2.761.792	1.542.698	1.553.093	1.511.158	1.475.479
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	66.093,19	93.220	73.220	73.220	73.220	73.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.181,48	248.100	266.800	260.600	232.000	232.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	264.138,23	96.226	96.572	96.572	96.572	96.572
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.496.310,02	3.199.338	1.979.290	1.983.485	1.912.950	1.877.271
11 Personalaufwendungen	-3.287.570,12	-3.484.002	-3.753.527	-3.820.149	-3.890.488	-3.960.952
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.776.636,85	-8.928.520	-7.454.814	-7.506.943	-7.791.643	-7.831.943
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.363.321,19	-2.364.684	-2.782.907	-2.775.854	-2.698.515	-2.645.685
15 Transferaufwendungen	-231.131,47	-260.800	-277.100	-277.100	-277.100	-277.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.226.466,40	-1.366.000	-1.282.597	-1.294.849	-1.310.749	-1.328.349
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.885.126,03	-16.404.006	-15.550.945	-15.674.895	-15.968.495	-16.044.029
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.388.816,01	-13.204.668	-13.571.655	-13.691.410	-14.055.545	-14.166.758
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.388.816,01	-13.204.668	-13.571.655	-13.691.410	-14.055.545	-14.166.758
23 Außerordentliche Erträge	0,00	458.530	605.350	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-458.530	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	605.350	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-11.388.816,01	-13.204.668	-12.966.305	-13.691.410	-14.055.545	-14.166.758
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.965.663,81	2.168.384	2.393.164	2.380.184	2.476.099	2.554.319
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483.644,67	-663.613	-715.344	-752.859	-758.154	-762.886
29 TEILERGEBNIS	-9.906.796,87	-11.699.897	-11.288.485	-12.064.085	-12.337.600	-12.375.325

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.920,30	-950,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.304,8	-964,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.920,30	-950,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.304,8	-964,8
I030101004 - KGH Neubau Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.664,10	0,0	-439,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-994,8	-555,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-441.664,10	0,0	-862,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.417,8	-555,8
I030101010 - Errichtung eines Ersatzparkplatzes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.890,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.249,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-414,0	-414,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-394.139,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-418,9	-418,9
I030101011 - Sanierung WC Anlagen Trakt 3 Kreisgymnasium Heinsberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
I030102003 - Neubau Janusz-Korczak-Schule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.138,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.661,1	-5.661,1
Sonstige investive Einzahlungen	3.373.011,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.384,0	5.384,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.372,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,4	-233,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.357.499,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-510,5	-510,5
I030103005 - Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.492,52	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-882,2	-882,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-94.492,52	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-882,2	-882,2
I030103006 - Erweiterung der Rurtalschule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.655,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.101,7	-2.101,7
Sonstige investive Einzahlungen	404.175,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.979,2	1.979,2
Sonstige investive Auszahlungen	-30.912,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,8	-172,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	212.606,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,3	-295,3
I030103007 - Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-Schule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.958,25	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.958,25	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I030103008 - Rurtal-Schule Parkplatzerweiterung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	886.860,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.415,2	1.415,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.576.383,59	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.702,3	-2.702,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	-235,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-689.523,47	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.522,1	-1.522,1
I030105009 - BK ERK Brandschutzkonzept									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-437,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-437,2
I030105012 - Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.489,59	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,5	-132,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-97.489,59	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,5	-132,5
I030106003 - Errichtung eines Fahrradunterstandes am Berufskolleg in Geilenkirchen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,3	-63,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,3	-63,3
I030106007 - BK EST Erweiterung Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	392.683,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,7	392,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.124,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,8	-800,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-26.058,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1	-26,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-161.500,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-434,2	-434,2
I-0302-006 - Digitalpakt Netzwerk passiv									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	626,5	1.104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.730,9	626,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-696,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-696,1	-696,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-69,6	1.104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.034,8	-69,6
I-0302-009 - Digitalpakt Netzwerk aktiv									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.722,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.722,7	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,5	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	1.703,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.703,2	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0302-010 - Digitalpakt Präsentationstechnik

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	291,5	0,0	0,0	0,0	0,0	291,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-320,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,6	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.063,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.535,4	12.535,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.325,0	-7.276,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,4	192,4
Sonstige investive Auszahlungen	-427.474,32	-463,9	-668,8	0,0	-499,8	-499,8	-499,8	-10.555,0	-8.386,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-410.410,51	-483,9	-717,8	0,0	-499,8	-499,8	-499,8	-5.327,2	-3.110,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.000,77	2.103.465	388.200	373.000	346.400	346.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.721,95	93.220	73.220	73.220	73.220	73.220
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.848,95	248.100	266.800	260.600	232.000	232.000
7 Sonstige Einzahlungen	61.343,03	458.530	605.350	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	630.914,70	2.903.315	1.333.570	706.820	651.620	651.620
10 Personalauszahlungen	-3.310.606,16	-3.417.239	-3.690.100	-3.758.300	-3.827.500	-3.897.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.042.435,57	-8.928.520	-7.454.814	-7.506.943	-7.791.643	-7.831.943
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-232.134,01	-260.800	-277.100	-277.100	-277.100	-277.100
15 Sonstige Auszahlungen	-1.347.448,91	-1.781.430	-1.239.497	-1.251.749	-1.267.649	-1.285.249
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.932.624,65	-14.387.989	-12.661.511	-12.794.092	-13.163.892	-13.292.192
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.301.709,95	-11.484.674	-11.327.941	-12.087.272	-12.512.272	-12.640.572
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.296.607,22	626.524	3.118.562	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.777.186,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.073.793,22	626.524	3.118.562	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.890,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.369.075,83	-2.246.138	-907.495	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-489.818,52	-698.900	-1.412.450	-499.800	-499.800	-499.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.863.784,35	-2.945.038	-2.319.945	-499.800	-499.800	-499.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.210.008,87	-2.318.514	798.617	-499.800	-499.800	-499.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produktbereich Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	
Produktgruppenverantwortlich Sommerfeld, Debora	Ressourcenverantwortlich Bender, Heike

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an den Schulen in Kreisträgerschaft im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler der Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie für die 7 zugehörigen Produkte • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 7.370 (Stand: Oktober 2020)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	Die Ansätze geben die kumulierten Werte der Produkte der Schulen wieder.
2	Die Zuwendungen unterteilen sich wie folgt: - Zuweisungen vom Land 244.900 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 668.870 € Die Aufteilung nach den einzelnen Schulstandorten ist den nachfolgenden Schul-Produkten zu entnehmen.
5	Es handelt sich um Erträge aus den an den Schulen vermieteten Wohnungen: Mieten und Pachten einschl. Nebenabgabe.
6	Es handelt sich um Erstattungen i.R.d. Landesprogramms für Sozialarbeit an Schulen sowie um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (Kreisgymnasium), Erstattungen des Bundes (Mittel des Bildungs- und Teilhabepakets für die Mittagsverpflegung), Anteile der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie Personalkostenerstattungen des Bundes (Janusz-Korczak-Schule, Rurtalschule und Jakob-Muth-Schule).
7	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ zu bilden sind.
13	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.
15	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.
16	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.778,57	2.594.800	913.770	910.216	894.881	860.182
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	66.093,19	93.220	73.220	73.220	73.220	73.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.775,32	248.100	248.200	248.200	232.000	232.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	257.884,07	96.226	96.572	96.572	96.572	96.572
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.374.531,15	3.032.346	1.331.762	1.328.208	1.296.673	1.261.974
11 Personalaufwendungen	-2.528.102,21	-2.626.155	-2.891.192	-2.943.539	-2.996.676	-3.050.578
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.727.293,20	-8.878.320	-7.270.714	-7.410.143	-7.727.043	-7.767.343
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.313.986,61	-2.307.961	-2.389.085	-2.355.106	-2.273.640	-2.217.842
15 Transferaufwendungen	-225.533,00	-260.800	-277.100	-277.100	-277.100	-277.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-802.353,00	-883.300	-824.597	-821.949	-821.949	-821.949
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.597.268,02	-14.956.536	-13.652.688	-13.807.837	-14.096.408	-14.134.812
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.222.736,87	-11.924.190	-12.320.926	-12.479.629	-12.799.735	-12.872.838
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.222.736,87	-11.924.190	-12.320.926	-12.479.629	-12.799.735	-12.872.838
23 Außerordentliche Erträge	0,00	307.130	605.350	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-307.130	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	605.350	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.222.736,87	-11.924.190	-11.715.576	-12.479.629	-12.799.735	-12.872.838
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.886.912,60	2.021.986	2.268.686	2.219.019	2.311.293	2.385.753
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-418.238,73	-577.828	-562.594	-600.865	-605.930	-611.119
29 TEILERGEBNIS	-8.754.063,00	-10.480.032	-10.009.484	-10.861.475	-11.094.372	-11.098.204

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	Die Erläuterungen zu den geplanten Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der jeweiligen (Schul-)Produkte zu entnehmen.

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf²	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.920,30	-950,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.304,8	-964,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.920,30	-950,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.304,8	-964,8
I030101004 - KGH Neubau Forum									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.664,10	0,0	-439,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-994,8	-555,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-441.664,10	0,0	-862,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.417,8	-555,8
I030101010 - Errichtung eines Ersatzparkplatzes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.890,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.249,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-414,0	-414,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-394.139,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-418,9	-418,9
I030101011 - Sanierung WC Anlagen Trakt 3 Kreisgymnasium Heinsberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
I030102003 - Neubau Janusz-Korczak-Schule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.138,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.661,1	-5.661,1
Sonstige investive Einzahlungen	3.373.011,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.384,0	5.384,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.372,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,4	-233,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.357.499,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-510,5	-510,5
I030103005 - Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.492,52	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-882,2	-882,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-94.492,52	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-882,2	-882,2
I030103006 - Erweiterung der Rurtalschule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.655,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.101,7	-2.101,7
Sonstige investive Einzahlungen	404.175,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.979,2	1.979,2
Sonstige investive Auszahlungen	-30.912,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,8	-172,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	212.606,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,3	-295,3
I030103007 - Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-Schule									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.958,25	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.958,25	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	Die Erläuterungen zu den geplanten Maßnahmen sind den Teilfinanzplänen der jeweiligen (Schul-)Produkte zu entnehmen.

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I030103008 - Rurtal-Schule Parkplatzerweiterung

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0

I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	886.860,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.415,2	1.415,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.576.383,59	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.702,3	-2.702,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	-235,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-689.523,47	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.522,1	-1.522,1

I030105009 - "BK Erk

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-437,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-437,2

I030105012 - Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.489,59	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,5	-132,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-97.489,59	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,5	-132,5

I030106003 - Errichtung eines Fahrradunterstandes am Berufskolleg in Geilenkirchen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,3	-63,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,3	-63,3

I030106007 - BK EST Erweiterung Forum

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	392.683,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,7	392,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.124,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,8	-800,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-26.058,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1	-26,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-161.500,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-434,2	-434,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.026,0	6.026,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.325,0	-7.276,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,4	192,4
Sonstige investive Auszahlungen	-376.290,77	-408,9	-628,8	0,0	-459,8	-459,8	-459,8	-9.975,6	-7.967,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-376.290,77	-428,9	-677,8	0,0	-459,8	-459,8	-459,8	-11.257,1	-9.199,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.154,24	1.967.799	244.900	244.900	244.900	244.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.721,95	93.220	73.220	73.220	73.220	73.220
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.692,79	248.100	248.200	248.200	232.000	232.000
7 Sonstige Einzahlungen	55.744,56	307.130	605.350	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.313,54	2.616.249	1.171.670	566.320	550.120	550.120
10 Personalauszahlungen	-2.563.372,15	-2.625.848	-2.889.100	-2.941.500	-2.994.600	-3.048.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.993.196,56	-8.878.320	-7.270.714	-7.410.143	-7.727.043	-7.767.343
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-226.535,54	-260.800	-277.100	-277.100	-277.100	-277.100
15 Sonstige Auszahlungen	-917.696,65	-1.147.330	-781.497	-778.849	-778.849	-778.849
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.700.800,90	-12.912.298	-11.218.411	-11.407.592	-11.777.592	-11.871.792
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.180.487,36	-10.296.049	-10.046.741	-10.841.272	-11.227.472	-11.321.672
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.279.543,41	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.777.186,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	5.056.729,41	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.890,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.369.075,83	-1.550.000	-888.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-438.634,97	-643.900	-1.051.800	-459.800	-459.800	-459.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.812.600,80	-2.193.900	-1.939.800	-459.800	-459.800	-459.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.244.128,61	-2.193.900	-1.939.800	-459.800	-459.800	-459.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Kreisgymnasium Heinsberg	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schröder, Christof	Bender, Heike

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Kreisgymnasium Heinsberg im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Kreisgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.052 (Stand: Oktober 2020)
Davon werden 1.052 Schüler/innen im gebundenen Ganzttag betreut. Bereitstellungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg**

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind Landeszuweisungen für Förderprojekte (29.700 €). Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (153.201 €) veranschlagt.
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Miete und Nebenkosten der Hausmeisterwohnung am Kreisdgymnasium.
6	Es handelt sich hierbei um Erstattungen für die Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 €), um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (16.200 €) sowie um Personalkostenerstattungen des Landes i.R.d. Landesprogramms für Sozialarbeit an Schulen (29.000 €.).
7	Berücksichtigt ist die Auflösung von Sonderposten aus dem Programm „Gute Schule 2020“.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - BGA und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.900 € - Aufwendungen für Lernmittel 68.900 € - zentral bewirtschaftete EDV-Sachkosten 66.222 € - Schülerbeförderungskosten 450.000 € - Kosten der Mittagsverpflegung 5.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 330.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 170.200 € - Kleinteile/Direktaufwand 11.300 € - Sonstiges (fachprakt. Unterricht, Schulveranstaltungen etc.) 12.102 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.600 €) sowie Aufwendungen zur Förderung der schulischen Inklusion (8.300 €). Weiterhin sind Ausgaben für Förderprojekte veranschlagt (29.700 €), siehe auch Zeile 2.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus: - Mieten und Pachten 400 € - Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör 15.798 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 7.700 € - Sonstiges 200 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.390,26	402.979	182.901	182.266	178.627	177.518
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.863,95	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.817,00	45.200	46.200	46.200	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.576,25	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	228.647,46	460.284	241.206	240.571	220.732	219.623
11 Personalaufwendungen	-360.612,60	-356.207	-430.892	-440.239	-449.176	-457.978
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-853.331,39	-1.242.824	-1.117.624	-1.052.478	-1.252.478	-1.066.478
14 Bilanzielle Abschreibungen	-439.230,80	-453.124	-463.095	-492.670	-450.709	-450.299
15 Transferaufwendungen	-19.570,26	-35.500	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.658,94	-27.400	-24.098	-24.384	-24.384	-24.384
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.703.403,99	-2.115.055	-2.077.309	-2.051.371	-2.218.347	-2.040.739
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.474.756,53	-1.654.771	-1.836.103	-1.810.800	-1.997.615	-1.821.116
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.474.756,53	-1.654.771	-1.836.103	-1.810.800	-1.997.615	-1.821.116
23 Außerordentliche Erträge	0,00	11.200	29.250	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-11.200	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	29.250	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.474.756,53	-1.654.771	-1.806.853	-1.810.800	-1.997.615	-1.821.116
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.687.239,37	1.814.461	1.979.033	1.945.448	2.028.702	2.095.645
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-277.091,43	-333.943	-351.285	-384.324	-388.327	-392.423
29 TEILERGEBNIS	-64.608,59	-174.253	-179.105	-249.676	-357.240	-117.894

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg**

Zeile	Erläuterungen																
	Die Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen: <u>I030101003 – Sanierung Sportanlage am Kreisgymnasium Heinsberg</u> <table><tr><td>- Auszahlung 2022:</td><td>340.000 €</td></tr></table> <u>I030101004 – Kreisgymnasium Heinsberg Neubau Forum</u> <table><tr><td>- Auszahlung Gebäude (Baupreissteigerung):</td><td>439.000 €</td></tr><tr><td>- Auszahlung Einrichtungsgegenstände</td><td>423.000 €</td></tr></table> Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: <table><tr><td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>22.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>22.600 €</td></tr><tr><td>- Sanierung WC-Anlage Sporthalle</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>- 2x I-Pad-Koffer</td><td>3.400 €</td></tr><tr><td>- Drahtloses Konferenzsystem</td><td>4.600 €</td></tr></table>	- Auszahlung 2022:	340.000 €	- Auszahlung Gebäude (Baupreissteigerung):	439.000 €	- Auszahlung Einrichtungsgegenstände	423.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.600 €	- Sanierung WC-Anlage Sporthalle	35.000 €	- 2x I-Pad-Koffer	3.400 €	- Drahtloses Konferenzsystem	4.600 €
- Auszahlung 2022:	340.000 €																
- Auszahlung Gebäude (Baupreissteigerung):	439.000 €																
- Auszahlung Einrichtungsgegenstände	423.000 €																
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000 €																
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	22.600 €																
- Sanierung WC-Anlage Sporthalle	35.000 €																
- 2x I-Pad-Koffer	3.400 €																
- Drahtloses Konferenzsystem	4.600 €																

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produkt: 030101 Kreismgymnasium Heinsberg

InvestitionsmaBnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I030101003 - Sanierung Sportanlage am Kreismgymnasium Heinsberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.920,30	-950,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.304,8	-964,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.920,30	-950,0	-340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.304,8	-964,8

I030101004 - KGH Neubau Forum

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.664,10	0,0	-439,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-994,8	-555,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-423,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-441.664,10	0,0	-862,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.417,8	-555,8

I030101010 - Errichtung eines Ersatzparkplatzes

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-4.890,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,9	-4,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-389.249,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-414,0	-414,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-394.139,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-418,9	-418,9

I030101011 - Sanierung WC Anlagen Trakt 3 Kreismgymnasium Heinsberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0

InvestitionsmaBnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,1	256,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.464,3	-1.429,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	191,2	191,2
Sonstige investive Auszahlungen	-61.827,21	-60,1	-52,6	0,0	-64,6	-64,6	-64,6	-1.166,2	-919,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-61.827,21	-60,1	-87,6	0,0	-64,6	-64,6	-64,6	-2.183,2	-1.901,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.570,26	258.952	29.700	29.700	29.700	29.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.863,95	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.817,00	45.200	46.200	46.200	30.000	30.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.391,25	11.200	29.250	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.642,46	323.272	113.070	83.820	67.620	67.620
10 Personalauszahlungen	-366.441,94	-355.900	-428.800	-438.200	-447.100	-455.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-912.480,90	-1.242.824	-1.117.624	-1.052.478	-1.252.478	-1.066.478
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.570,26	-35.500	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	-32.561,73	-38.600	-24.098	-24.384	-24.384	-24.384
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.331.054,83	-1.672.824	-1.612.122	-1.556.662	-1.765.562	-1.588.362
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.272.412,37	-1.349.552	-1.499.052	-1.472.842	-1.697.942	-1.520.742
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.890,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-841.833,51	-1.025.000	-814.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-61.827,21	-60.100	-475.600	-64.600	-64.600	-64.600
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-908.550,72	-1.085.100	-1.289.600	-64.600	-64.600	-64.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-908.550,72	-1.085.100	-1.289.600	-64.600	-64.600	-64.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Janusz-Korczak-Schule	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dohmen Michael	Bender, Heike

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Janusz-Korczak-Schule in Gangelt im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 82 (Stand: Oktober 2020)
Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“
Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Zuweisungen Landesprogramme (Zeile 15) 30.500 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 15.702 €
6	Kostenerstattungen für Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes finden hier Berücksichtigung.
7	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ zu bilden sind.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.750 € - Lernmittel 5.200 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. fachprakt. Unterricht) 10.500 € - Schülerbeförderungskosten 255.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 34.100 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 60.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €) sowie die Umsetzung von Förderprojekten (34.500 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör 700 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 2.200 € - Mieten und Pachten 3.100 € - Sonstiges 2.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.602,65	40.712	46.202	46.081	46.023	46.019
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.675,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	66.793,04	66.801	67.610	67.610	67.610	67.610
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.070,70	116.513	122.812	122.691	122.633	122.629
11 Personalaufwendungen	-56.159,40	-80.970	-73.600	-74.400	-75.400	-76.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200.021,22	-277.341	-368.550	-378.050	-388.050	-399.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-119.134,02	-114.812	-114.011	-115.347	-106.958	-98.338
15 Transferaufwendungen	-23.631,65	-22.800	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.215,15	-8.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-403.161,44	-504.323	-599.561	-611.197	-613.808	-617.288
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-289.090,74	-387.810	-476.749	-488.506	-491.175	-494.659
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-289.090,74	-387.810	-476.749	-488.506	-491.175	-494.659
23 Außerordentliche Erträge	0,00	5.900	3.250	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-5.900	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	3.250	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-289.090,74	-387.810	-473.499	-488.506	-491.175	-494.659
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.471	-21.534	-21.179	-21.202	-21.226
29 TEILERGEBNIS	-289.090,74	-391.281	-495.033	-509.685	-512.377	-515.885

Teilfinanzplan Jahr 2022

Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

Zeile	Erläuterungen										
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze: <table><tr><td>- Digitale Tafel</td><td>5.300 €</td></tr><tr><td>- 2x Monitore (32 Zoll)</td><td>2.700 €</td></tr><tr><td>- Kamera Stream</td><td>1.400 €</td></tr><tr><td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>6.000 €</td></tr></table>	- Digitale Tafel	5.300 €	- 2x Monitore (32 Zoll)	2.700 €	- Kamera Stream	1.400 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 €
- Digitale Tafel	5.300 €										
- 2x Monitore (32 Zoll)	2.700 €										
- Kamera Stream	1.400 €										
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €										
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.000 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I030102003 - Neubau Janusz-Korczak-Schule

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.138,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.661,1	-5.661,1
Sonstige investive Einzahlungen	3.373.011,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.384,0	5.384,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.372,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-233,4	-233,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	3.357.499,88	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-510,5	-510,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-7.694,05	-12,8	-21,4	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-272,9	-155,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.694,05	-12,8	-21,4	0,0	-32,0	-32,0	-32,0	-222,3	-104,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.631,65	23.967	30.500	30.500	30.500	30.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.675,01	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.562,04	5.900	3.250	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.868,70	38.867	42.750	39.500	39.500	39.500
10 Personalauszahlungen	-56.572,02	-80.970	-73.600	-74.400	-75.400	-76.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-201.633,47	-277.341	-368.550	-378.050	-388.050	-399.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.631,65	-22.800	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
15 Sonstige Auszahlungen	-4.223,90	-14.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.061,04	-395.411	-485.550	-495.850	-506.850	-518.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-251.192,34	-356.544	-442.800	-456.350	-467.350	-479.450
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.373.011,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.373.011,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-10.138,24	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-13.066,93	-12.800	-21.400	-32.000	-32.000	-32.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-23.205,17	-12.800	-21.400	-32.000	-32.000	-32.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.349.805,83	-12.800	-21.400	-32.000	-32.000	-32.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Rurtal-Schule Oberbruch	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Steinhauer, Markus	Bender, Heike

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Rurtal-Schule in Heinsberg-Oberbruch im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 280 (Stand: Oktober 2020)

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Angesetzt sind die Mieten und Mietnebenkosten für die vermieteten Hausmeisterwohnungen an der Rurtal-Schule.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus: - Anteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie hierzu eingesetzte Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets 106.000 € - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 69.000 €
7	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ zu bilden sind.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 13.200 € - Lernmittel 9.000 € - Verpflegungskosten 150.000 € - Aufwendungen für Krankengymnastik 88.100 € - Schülerbeförderungskosten 1.290.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 315.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 178.825 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 11.600 € - Zentral bewirtschaftete Sachkosten 36.300 € - Nutzung der Sporthalle 14.000 €
15	Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör 700 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 6.800 € - Mieten und Pachten 100 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.536,00	186.160	104.993	104.871	104.225	102.183
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	17.313,66	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.034,21	175.900	175.000	175.000	175.000	175.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.959,31	25.240	24.777	24.777	24.777	24.777
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	257.843,18	404.000	321.470	321.348	320.702	318.660
11 Personalaufwendungen	-472.627,06	-525.145	-551.300	-558.000	-564.900	-572.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.363.882,88	-1.889.588	-2.106.025	-2.102.600	-2.240.900	-2.369.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-237.878,34	-220.953	-226.441	-217.788	-215.445	-211.222
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.538,23	-8.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.083.926,51	-2.646.286	-2.893.866	-2.888.488	-3.031.345	-3.162.722
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.826.083,33	-2.242.286	-2.572.396	-2.567.140	-2.710.643	-2.844.062
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.826.083,33	-2.242.286	-2.572.396	-2.567.140	-2.710.643	-2.844.062
23 Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	290.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	290.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.826.083,33	-2.242.286	-2.282.396	-2.567.140	-2.710.643	-2.844.062
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.338,12	-30.071	-28.864	-28.388	-28.419	-28.451
29 TEILERGEBNIS	-1.837.421,45	-2.272.357	-2.311.260	-2.595.528	-2.739.062	-2.872.513

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2022 veranschlagt: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 19.900 € - Sonstige Baumaßnahmen 14.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I030103005 - Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.492,52	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-882,2	-882,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-94.492,52	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-882,2	-882,2

I030103006 - Erweiterung der Rurtalschule

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.655,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.101,7	-2.101,7
Sonstige investive Einzahlungen	404.175,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.979,2	1.979,2
Sonstige investive Auszahlungen	-30.912,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-172,8	-172,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	212.606,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-295,3	-295,3

I030103007 - Lüftungsanlage Therapiehaus Rurtal-Schule

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.958,25	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.958,25	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0

I030103008 - Rurtal-Schule Parkplatzenerweiterung

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,9	-39,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-19.277,01	-33,2	-32,9	0,0	-22,9	-22,9	-22,9	-484,3	-382,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.277,01	-33,2	-46,9	0,0	-22,9	-22,9	-22,9	-512,3	-396,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	87.380	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.078,68	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.844,48	175.900	175.000	175.000	175.000	175.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	20.000	290.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.923,16	299.980	481.700	191.700	191.700	191.700
10 Personalauszahlungen	-477.772,51	-525.145	-551.300	-558.000	-564.900	-572.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.320.848,34	-1.889.588	-2.106.025	-2.102.600	-2.240.900	-2.369.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-9.276,66	-28.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.807.897,51	-2.445.333	-2.667.425	-2.670.700	-2.815.900	-2.951.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.670.974,35	-2.145.353	-2.185.725	-2.479.000	-2.624.200	-2.759.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	404.175,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	404.175,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-315.105,94	-290.000	-14.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-50.189,87	-33.200	-32.900	-22.900	-22.900	-22.900
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-365.295,81	-323.200	-46.900	-22.900	-22.900	-22.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	38.879,19	-323.200	-46.900	-22.900	-22.900	-22.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Erkelenz	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Pfülb, Jan	Bender, Heike

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Erkelenz im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.368 (Stand: Oktober 2020)

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten.
5	Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für vermietete Wohnungen am Berufskolleg. Die Erträge aus der Stromgewinnung mittels der Photovoltaikanlage am Berufskolleg Erkelenz sind im Teilplan 0112 veranschlagt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 27.400 € - Lernmittel 80.000 € - Schülerbeförderungskosten 534.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 417.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 202.700 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. fachpr. Unterricht) 43.900 € - „Fremde willkommen heißen“ 2.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör 9.000 € - Mieten und Pachten 2.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 11.900 € - Sonstiges 200 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.071,04	790.519	262.091	260.820	253.277	229.848
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.996,10	35.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.030,34	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	291.186,43	826.119	277.691	276.420	268.877	245.448
11 Personalaufwendungen	-589.033,11	-590.839	-656.600	-669.700	-683.200	-696.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.407,64	-1.927.501	-1.307.000	-1.360.590	-1.322.790	-1.345.890
14 Bilanzielle Abschreibungen	-624.863,30	-651.749	-688.025	-663.928	-648.087	-617.962
15 Transferaufwendungen	-204,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.822,56	-44.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.355.331,21	-3.220.689	-2.680.725	-2.723.318	-2.683.177	-2.689.652
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.064.144,78	-2.394.570	-2.403.034	-2.446.898	-2.414.300	-2.444.204
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.064.144,78	-2.394.570	-2.403.034	-2.446.898	-2.414.300	-2.444.204
23 Außerordentliche Erträge	0,00	86.988	103.500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-86.988	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	103.500	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.064.144,78	-2.394.570	-2.299.534	-2.446.898	-2.414.300	-2.444.204
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.701,61	-55.363	-36.195	-35.598	-35.638	-35.677
29 TEILERGEBNIS	-2.082.846,39	-2.447.933	-2.333.729	-2.480.496	-2.447.938	-2.477.881

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz**

Zeile	Erläuterungen																
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt: <table data-bbox="288 544 1406 880"><tr><td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>60.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>47.300 €</td></tr><tr><td>- 75x Fat-Clients</td><td>108.000 €</td></tr><tr><td>- VR-Ausstattung</td><td>5.500 €</td></tr><tr><td>- 3x Microsoft Surface</td><td>3.300 €</td></tr><tr><td>- 2x I-Pad-Koffer</td><td>3.400 €</td></tr><tr><td>- 150x Monitore</td><td>21.000 €</td></tr><tr><td>- 4x Web-Cams</td><td>850 €</td></tr></table>	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	47.300 €	- 75x Fat-Clients	108.000 €	- VR-Ausstattung	5.500 €	- 3x Microsoft Surface	3.300 €	- 2x I-Pad-Koffer	3.400 €	- 150x Monitore	21.000 €	- 4x Web-Cams	850 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000 €																
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	47.300 €																
- 75x Fat-Clients	108.000 €																
- VR-Ausstattung	5.500 €																
- 3x Microsoft Surface	3.300 €																
- 2x I-Pad-Koffer	3.400 €																
- 150x Monitore	21.000 €																
- 4x Web-Cams	850 €																

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	886.860,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.415,2	1.415,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.576.383,59	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.702,3	-2.702,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	-235,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-689.523,47	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.522,1	-1.522,1

I030105009 - BK ERK Brandschutzkonzept

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-437,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-437,2	-437,2

I030105012 - Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.489,59	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,5	-132,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-97.489,59	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-132,5	-132,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.880,3	4.880,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,9	-174,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.049,8	-4.049,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-122.308,40	-121,3	-249,4	0,0	-127,3	-127,3	-127,3	-3.404,9	-2.773,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-122.308,40	-121,3	-249,4	0,0	-127,3	-127,3	-127,3	-2.748,2	-2.117,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	551.161	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.139,84	35.600	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88,95	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	30,34	86.988	103.500	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.259,13	673.749	119.100	15.600	15.600	15.600
10 Personalauszahlungen	-597.539,25	-590.839	-656.600	-669.700	-683.200	-696.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.210.606,51	-1.927.501	-1.307.000	-1.360.590	-1.322.790	-1.345.890
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-204,60	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-53.137,33	-131.588	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.861.487,69	-2.655.928	-1.992.700	-2.059.390	-2.035.090	-2.071.690
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.847.228,56	-1.982.179	-1.873.600	-2.043.790	-2.019.490	-2.056.090
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	886.860,12	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	886.860,12	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.673.873,18	-215.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-122.308,40	-356.300	-249.350	-127.300	-127.300	-127.300
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.796.181,58	-571.300	-249.350	-127.300	-127.300	-127.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-909.321,46	-571.300	-249.350	-127.300	-127.300	-127.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Drechsler, Ruth	Bender, Heike

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik in Geilenkirchen im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.055 (Stand Oktober 2020)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten beinhalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Erfasst sind Mieteinnahmen (12.600 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (2.100 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 31.200 € - Lernmittel 58.000 € - Schülerbeförderungskosten 400.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 360.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 118.200 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen (u.a. fachprakt. Unterricht) 49.600 € - „Fremde willkommen heißen – Integration fördern“ 3.000 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Mieten und Pachten 500 € - Kosten für Softwarelizenzen 7.300 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 17.500 € - Sonstiges 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.203,41	543.126	101.050	99.840	97.111	90.196
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.719,48	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.925,50	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	178.848,39	557.826	115.750	114.540	111.811	104.896
11 Personalaufwendungen	-470.426,46	-488.899	-524.300	-534.800	-545.400	-556.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.048.197,31	-1.654.251	-1.020.000	-1.105.400	-1.138.400	-1.107.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-532.726,66	-525.884	-546.054	-515.585	-504.723	-496.293
15 Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.867,25	-42.600	-25.600	-22.600	-22.600	-22.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.112.217,68	-2.716.634	-2.120.954	-2.183.385	-2.216.123	-2.187.693
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.933.369,29	-2.158.808	-2.005.204	-2.068.845	-2.104.312	-2.082.797
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.933.369,29	-2.158.808	-2.005.204	-2.068.845	-2.104.312	-2.082.797
23 Außerordentliche Erträge	0,00	86.988	84.800	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-86.988	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	84.800	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.933.369,29	-2.158.808	-1.920.404	-2.068.845	-2.104.312	-2.082.797
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.202,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.972,82	-50.674	-31.155	-30.642	-30.676	-30.710
29 TEILERGEBNIS	-1.962.140,01	-2.206.482	-1.948.559	-2.096.487	-2.131.988	-2.110.507

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen										
	Im Haushaltsplan 2022 sind Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze wie folgt geplant: <u>I030106003 – Fahrradunterstand BK GK</u> <table><tr><td>- Errichtung eines Fahrradunterstandes im BK GK</td><td>60.000 €</td></tr></table> Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt: <table><tr><td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>55.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>42.300 €</td></tr><tr><td>- 6x Tabletkoffer inklusive Tablets</td><td>47.700 €</td></tr><tr><td>- 30x Convertibles</td><td>26.500 €</td></tr></table>	- Errichtung eines Fahrradunterstandes im BK GK	60.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.300 €	- 6x Tabletkoffer inklusive Tablets	47.700 €	- 30x Convertibles	26.500 €
- Errichtung eines Fahrradunterstandes im BK GK	60.000 €										
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000 €										
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	42.300 €										
- 6x Tabletkoffer inklusive Tablets	47.700 €										
- 30x Convertibles	26.500 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I030106003 - Errichtung eines Fahrradunterstandes am Berufskolleg in Geilenkirchen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,3	-63,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-123,3	-63,3

I030106007 - BK EST Erweiterung Forum

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	392.683,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	392,7	392,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-528.124,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-800,8	-800,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-26.058,46	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,1	-26,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-161.500,13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-434,2	-434,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,3	570,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-286,1	-286,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-50.151,40	-109,0	-171,5	0,0	-117,3	-117,3	-117,3	-2.669,3	-2.145,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-50.151,40	-129,0	-171,5	0,0	-117,3	-117,3	-117,3	-2.385,1	-1.861,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	446.896	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.439,48	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	48.925,50	86.988	84.800	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.364,98	548.584	99.500	14.700	14.700	14.700
10 Personalauszahlungen	-478.024,74	-488.899	-524.300	-534.800	-545.400	-556.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.126.338,70	-1.654.251	-1.020.000	-1.105.400	-1.138.400	-1.107.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.002,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-60.113,64	-129.588	-25.600	-22.600	-22.600	-22.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.665.479,62	-2.277.738	-1.574.900	-1.667.800	-1.711.400	-1.691.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.604.114,64	-1.729.154	-1.475.400	-1.653.100	-1.696.700	-1.676.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	392.683,29	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	392.683,29	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-528.124,96	-20.000	-60.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-76.209,86	-109.000	-171.500	-117.300	-117.300	-117.300
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-604.334,82	-129.000	-231.500	-117.300	-117.300	-117.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-211.651,53	-129.000	-231.500	-117.300	-117.300	-117.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kaspers, Gabriele	Bender, Heike

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Geilenkirchen im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.290 (Stand: Oktober 2020)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Angesetzt sind Mieteinnahmen (6.000 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (300 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.800 € - Lernmittel 62.000 € - Schülerbeförderungskosten 320.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 285.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 79.850 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 42.700 € - „Fremde willkommen heißen- Integration fördern“ 2.000 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör 5.600 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 5.500 € - Mieten und Pachten 1.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.149,88	291.998	31.833	31.638	30.918	29.718
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.200,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	56.799,63	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	93.201,33	298.298	38.133	37.938	37.218	36.018
11 Personalaufwendungen	-349.569,83	-348.727	-417.200	-425.500	-434.000	-442.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-755.255,77	-1.199.741	-798.350	-843.600	-801.600	-859.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-347.770,64	-325.578	-334.219	-331.303	-328.421	-323.464
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.764,34	-41.900	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.489.360,58	-1.917.946	-1.564.769	-1.615.403	-1.579.021	-1.640.764
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.396.159,25	-1.619.648	-1.526.636	-1.577.465	-1.541.803	-1.604.746
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.396.159,25	-1.619.648	-1.526.636	-1.577.465	-1.541.803	-1.604.746
23 Außerordentliche Erträge	0,00	88.654	86.800	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-88.654	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	86.800	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.396.159,25	-1.619.648	-1.439.836	-1.577.465	-1.541.803	-1.604.746
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	470,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.301,19	-33.271	-21.534	-21.179	-21.202	-21.226
29 TEILERGEBNIS	-1.417.989,78	-1.650.919	-1.459.370	-1.596.644	-1.561.005	-1.623.972

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind geplant: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 25.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 29.900 € - 3x Notebookwagen 17.000 € - 5x Dokumentenkamera 6.700 € - 10x Web-Cams 1.100 € - 5x Lautsprecher 550 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,8	242,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-655,4	-655,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-81.847,73	-50,1	-80,2	0,0	-74,9	-74,9	-74,9	-1.329,9	-1.025,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-81.847,73	-50,1	-80,2	0,0	-74,9	-74,9	-74,9	-1.742,6	-1.437,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	260.137	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.051,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	835,43	88.654	86.800	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.087,25	355.091	93.100	6.300	6.300	6.300
10 Personalauszahlungen	-354.717,99	-348.727	-417.200	-425.500	-434.000	-442.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-777.711,51	-1.199.741	-798.350	-843.600	-801.600	-859.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-43.096,29	-130.554	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.175.525,79	-1.681.022	-1.230.550	-1.284.100	-1.250.600	-1.317.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.170.438,54	-1.325.931	-1.137.450	-1.277.800	-1.244.300	-1.311.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-81.847,73	-50.100	-80.250	-74.900	-74.900	-74.900
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-81.847,73	-50.100	-80.250	-74.900	-74.900	-74.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-81.847,73	-50.100	-80.250	-74.900	-74.900	-74.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Jakob-Muth-Schule	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Driessen, Marcel	Bender, Heike

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Jakob-Muth-Schule im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 243 (Stand: Oktober 2020)
Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle"
Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt sind Landeszuweisungen für Förderprojekte am Haupt- (112.700 €) und Teilstandort (72.000 €).
5	Erfasst sind Mieteinnahmen und entsprechende Mietnebenkosten.
6	Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung des Bundes i.R.d. Bundesfreiwilligendienstes.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 13.565 € - Lernmittel 13.800 € - Schülerbeförderungskosten 378.000 € - zentral bewirtschaftete EDV-Sachkosten 13.465 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 24.935 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 29.400 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 80.000 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €) sowie Förderprojekte (184.700 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör 7.499 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.100 € - Mieten (Gangelt: 279.000 €; Oberbruch: 385.000 €) 664.000 € - Kostenbeteiligung an Brandschutz- und Umbau- maßnahmen (RAP) 43.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.825,33	339.306	184.700	184.700	184.700	184.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.108,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	210.733,66	369.306	214.700	214.700	214.700	214.700
11 Personalaufwendungen	-229.673,75	-235.368	-237.300	-240.900	-244.600	-248.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-416.196,99	-687.074	-553.165	-567.425	-582.825	-619.525
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.382,85	-15.861	-17.240	-18.485	-19.297	-20.264
15 Transferaufwendungen	-182.126,49	-187.000	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.486,53	-710.300	-722.699	-722.765	-722.765	-722.765
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.449.866,61	-1.835.603	-1.715.504	-1.734.675	-1.754.587	-1.795.954
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.239.132,95	-1.466.297	-1.500.804	-1.519.975	-1.539.887	-1.581.254
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.239.132,95	-1.466.297	-1.500.804	-1.519.975	-1.539.887	-1.581.254
23 Außerordentliche Erträge	0,00	7.400	7.750	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-7.400	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	7.750	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.239.132,95	-1.466.297	-1.493.054	-1.519.975	-1.539.887	-1.581.254
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	195.000,47	200.526	282.653	266.571	275.591	283.108
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.495,44	-71.035	-72.027	-79.555	-80.466	-81.406
29 TEILERGEBNIS	-1.088.627,92	-1.336.807	-1.282.428	-1.332.959	-1.344.762	-1.379.552

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2022 geplant: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 10.800 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-33.184,97	-22,4	-20,8	0,0	-20,8	-20,8	-20,8	-456,0	-372,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.184,97	-22,4	-20,8	0,0	-20,8	-20,8	-20,8	-456,0	-372,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produkt: 030108 Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.952,33	339.306	184.700	184.700	184.700	184.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.215,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	7.400	7.750	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.167,86	376.706	222.450	214.700	214.700	214.700
10 Personalauszahlungen	-232.303,70	-235.368	-237.300	-240.900	-244.600	-248.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-443.577,13	-687.074	-553.165	-567.425	-582.825	-619.525
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-182.126,49	-187.000	-185.100	-185.100	-185.100	-185.100
15 Sonstige Auszahlungen	-715.287,10	-674.600	-679.599	-679.665	-679.665	-679.665
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.573.294,42	-1.784.042	-1.655.164	-1.673.090	-1.692.190	-1.732.590
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.364.126,56	-1.407.336	-1.432.714	-1.458.390	-1.477.490	-1.517.890
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-33.184,97	-22.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-33.184,97	-22.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-33.184,97	-22.400	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produktbereich	
Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Sommerfeld, Debora	Bender, Heike

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Entwicklungsrelevante Entscheidungsprozesse zur zentralen Steuerung der Schulen werden vorbereitet und an deren Umsetzung mitgewirkt. Zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes und zur Schaffung der notwendigen und optimalen Rahmenbedingungen werden zentrale Verwaltungsleistungen erbracht.
Medien für den Bildungsbereich und entsprechende Medientechnik werden ausgewählt, beschafft, gepflegt bzw. gewartet und vornehmlich schulischen sowie außerschulischen Bildungseinrichtungen bereitgestellt. Es erfolgen technische Hilfestellungen und Einweisungen sowie unterrichtspraktische Beratungen.
Schulpsychologische Beratung für Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen und (sozial-)pädagogische Fachkräfte. Einzelfallberatung zu Fragen der Schullaufbahnberatung, Schulleistungs- und Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Systemberatung.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Heinsberg zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe, vertragliche Bindung
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen bzw. der Schulen im Kreis Heinsberg sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte • Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsekretariate, Bildungsverantwortliche von Vereinen und Institutionen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Schulentwicklungsplanung • Beratung und Unterstützung der Schulen bei Beschaffungs- und Bewirtschaftungsangelegenheiten • Angelegenheiten der Schulmitwirkung • Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Schülerverpflegung und der krankengymnastischen Behandlung von Schülern der Rurtal-Schule • Regelung von Haftpflichtschäden von Schüler/innen • Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte • Beschaffung von audiovisuellen Medien und entsprechenden Geräten, Medien- und Geräteverleih sowie Beratung über deren Einsatz • Schulpsychologische Beratung und Unterstützung • Regionales Bildungsnetzwerk • Kommunale Koordinierung

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt sind Zuweisungen für die Kommunale Koordinierungsstelle (85.000 €), das regionale Bildungsnetzwerk (58.300 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (485.628 €), insbesondere für den Digitalpakt.
6	Personalkostenerstattung aus dem Projekt EMR-Lingua.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Schulentwicklungsplanung 60.000 € - Nutzung des EDV-Systems „Schüler Online“ 16.000 € - sonstige Unterhaltungskosten im Bereich EDV 5.000 € - Unterhaltungskosten und sonstige Dienstleistungen für das Medienzentrum 1.500 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen für die Kommunale Koordinierung 4.200 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 12.900 € - Unterhaltungskosten sowie sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Schulpsychologischen Dienst 2.500 € - Projekt EMR-Lingua und sonstige Dienstleistungen für das Regionale Bildungsnetzwerk 82.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Beiträge an die Schülerunfallversicherung 407.000 € - Zentral bewirtschaftete Sachkosten (Mieten und Pachten) 38.000 € - Geschäftsaufwendungen des Regionalen Bildungsnetzwerks 3.700 € - Geschäftsaufwendungen, etc. des Medienzentrums 2.500 € - Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 1.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. der Kommunalen Koordinierungsstelle 4.800 € - Kostenersatz an Schüler 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.118,55	166.992	628.928	642.877	616.277	615.297
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,16	0	18.600	12.400	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.254,16	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	121.778,87	166.992	647.528	655.277	616.277	615.297
11 Personalaufwendungen	-759.467,91	-857.847	-862.335	-876.610	-893.812	-910.374
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.343,65	-50.200	-184.100	-96.800	-64.600	-64.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.334,58	-56.723	-393.822	-420.748	-424.875	-427.843
15 Transferaufwendungen	-5.598,47	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-424.113,40	-482.700	-458.000	-472.900	-488.800	-506.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.287.858,01	-1.447.470	-1.898.257	-1.867.058	-1.872.087	-1.909.217
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.166.079,14	-1.280.478	-1.250.729	-1.211.781	-1.255.810	-1.293.920
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.166.079,14	-1.280.478	-1.250.729	-1.211.781	-1.255.810	-1.293.920
23 Außerordentliche Erträge	0,00	151.400	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-151.400	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.166.079,14	-1.280.478	-1.250.729	-1.211.781	-1.255.810	-1.293.920
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	78.751,21	146.398	124.477	161.165	164.806	168.566
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.405,94	-85.785	-152.750	-151.994	-152.224	-151.767
29 TEILERGEBNIS	-1.152.733,87	-1.219.865	-1.279.002	-1.202.610	-1.243.228	-1.277.121

Zeile	Erläuterungen								
	Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden die Maßnahmen zur Abwicklung des Digitalpaktes veranschlagt: <u>I-0302-006 Digitalpakt Netzwerk passiv</u> Die Errichtung des passiven Netzwerkes betrifft Ausbau der digitalen Infrastruktur, wie beispielsweise die Verkabelung der Gebäude. Diese Basisarbeiten wurden bereits im Haushaltsjahr 2021 begonnen und sollen planmäßig im Laufe des Jahres 2022 abgeschlossen werden. Es ist keine Auszahlung zu veranschlagen, da eine Übertragung der 2021 verbleibenden Haushaltsmittel vorgesehen ist. Darüber hinaus ist ein Sonderposten aus Landeszuwendung iHv. 1.104.376 € zu bilden. <u>I-0302-009 Digitalpakt Netzwerk aktiv</u> Das aktive Netzwerk umfasst die weitere Versorgung der Schulgebäude, beispielsweise durch den Aufbau von Wlan-Netzwerken. Neben einer Ermächtigungsübertragung aus dem Haushaltsjahr 2021 sind hier zusätzlich 19.495 € zu veranschlagen. Es wird eine Landesförderung iHv. 1.722.686 € gewährt. <u>I-0302-010 Digitalpakt Präsentationstechnik</u> Hier stehen Mittel zur Beschaffung von Präsentationsgeräten zur Verfügung (320.650 €). Die Förderung des Landes ist als Sonderposten einzuplanen (291.500 €). Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2022 zusammen aus: <table data-bbox="287 1697 1404 1870"> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>12.500 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>4.500 €</td></tr> <tr> <td>- Lizenzen</td><td>11.500 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>11.500 €</td></tr> </table>	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 €	- Lizenzen	11.500 €	- EDV-Geräte	11.500 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.500 €								
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.500 €								
- Lizenzen	11.500 €								
- EDV-Geräte	11.500 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0302-006 - Digitalpakt Netzwerk passiv

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	626,5	1.104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.730,9	626,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-696,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-696,1	-696,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-69,6	1.104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1.034,8	-69,6

I-0302-009 - Digitalpakt Netzwerk aktiv

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.722,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1.722,7	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,5	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	1.703,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.703,2	0,0

I-0302-010 - Digitalpakt Präsentationstechnik

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	291,5	0,0	0,0	0,0	0,0	291,5	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-320,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-320,6	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,2	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.063,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.509,4	6.509,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-51.183,55	-55,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	-579,4	-419,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-34.119,74	-55,0	-40,0	0,0	-40,0	-40,0	-40,0	5.930,0	6.090,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.846,53	135.666	143.300	128.100	101.500	101.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.156,16	0	18.600	12.400	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.598,47	151.400	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.601,16	287.066	161.900	140.500	101.500	101.500
10 Personalauszahlungen	-747.234,01	-791.391	-801.000	-816.800	-832.900	-849.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.239,01	-50.200	-184.100	-96.800	-64.600	-64.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.598,47	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-429.752,26	-634.100	-458.000	-472.900	-488.800	-506.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.231.823,75	-1.475.691	-1.443.100	-1.386.500	-1.386.300	-1.420.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.121.222,59	-1.188.625	-1.281.200	-1.246.000	-1.284.800	-1.318.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.063,81	626.524	3.118.562	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	17.063,81	626.524	3.118.562	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-696.138	-19.495	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-51.183,55	-55.000	-360.650	-40.000	-40.000	-40.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-51.183,55	-751.138	-380.145	-40.000	-40.000	-40.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.119,74	-124.614	2.738.417	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

0401 Kulturförderung

0402 Volkshochschule

0403 Musik-/Kunstschulen

0404 Museum

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.659.872,61	2.204.287	2.286.094	2.222.984	2.222.974	2.222.931
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.581,50	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	640.553,18	1.097.480	1.096.480	1.096.480	1.231.480	1.231.480
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.410,26	154.900	176.100	183.100	183.100	183.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.717,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.486.134,81	3.461.667	3.568.074	3.511.964	3.646.954	3.646.911
11 Personalaufwendungen	-3.376.896,95	-4.179.198	-4.325.283	-4.382.410	-4.486.868	-4.536.799
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.863,69	-449.300	-614.740	-539.400	-549.400	-549.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.435,91	-51.439	-63.312	-78.860	-92.227	-94.612
15 Transferaufwendungen	-146.586,61	-224.700	-199.200	-191.300	-191.300	-191.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.280,39	-326.050	-328.050	-331.050	-331.050	-331.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.028.063,55	-5.230.687	-5.530.585	-5.523.020	-5.650.845	-5.703.161
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.541.928,74	-1.769.020	-1.962.511	-2.011.056	-2.003.891	-2.056.250
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.541.928,74	-1.769.020	-1.962.511	-2.011.056	-2.003.891	-2.056.250
23 Außerordentliche Erträge	504.488,94	87.400	84.200	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-7.400	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	504.488,94	80.000	84.200	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.037.439,80	-1.689.020	-1.878.311	-2.011.056	-2.003.891	-2.056.250
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	48.812,18	66.437	71.482	71.508	71.769	71.928
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-211.217,74	-223.664	-265.445	-254.004	-254.395	-253.878
29 TEILERGEBNIS	-1.199.845,36	-1.846.247	-2.072.273	-2.193.552	-2.186.516	-2.238.200

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0403-002 - Haus der Musik in Erkelenz (Kreismusikschule)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	216,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	239,4	216,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.445,42	-558,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.851,4	-1.421,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	-36,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-52.445,42	-378,0	-406,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.648,0	-1.241,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.712,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,8	-107,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-53.507,58	-96,6	-63,5	0,0	-63,5	-63,5	-63,5	-627,2	-373,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-62.219,91	-96,6	-63,5	0,0	-63,5	-63,5	-63,5	-735,0	-481,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.642,71	2.178.500	2.266.000	2.202.500	2.202.500	2.202.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.890,00	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.350,50	1.097.480	1.096.480	1.096.480	1.231.480	1.231.480
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.948,26	154.900	176.100	183.100	183.100	183.100
7 Sonstige Einzahlungen	8.940,21	90.400	87.200	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.607.771,68	3.523.280	3.632.180	3.491.480	3.626.480	3.626.480
10 Personalauszahlungen	-3.502.446,14	-4.137.935	-4.294.200	-4.352.100	-4.456.000	-4.505.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-274.890,12	-449.300	-614.740	-539.400	-549.400	-549.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-157.885,36	-224.700	-199.200	-191.300	-191.300	-191.300
15 Sonstige Auszahlungen	-188.196,80	-333.450	-328.050	-331.050	-331.050	-331.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.123.418,42	-5.145.385	-5.436.190	-5.413.850	-5.527.750	-5.577.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.515.646,74	-1.622.105	-1.804.010	-1.922.370	-1.901.270	-1.951.170
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	23.400	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	216.000	23.400	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-61.157,75	-558.000	-430.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.507,58	-132.650	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-114.665,33	-690.650	-493.500	-63.500	-63.500	-63.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-114.665,33	-474.650	-470.100	-63.500	-63.500	-63.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Kulturförderung	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Sommerfeld, Debora	Bender, Heike

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die Aufgaben der Oberen Denkmalbehörde werden als Pflichtaufgabe wahrgenommen.
Als freiwillige Aufgabe werden kulturelle Einrichtungen und Vereinigungen finanziell gefördert sowie heimatpflegerische und volkskundliche Angelegenheiten betreut.
Auftragsgrundlage
• Denkmalschutzgesetz • Richtlinien des Landes • Erlasse • Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgaben
Pflichtaufgaben im Bereich des Denkmalrechts
Zielgruppe
• Vereine/Vereinigungen • museale Einrichtungen • Interessierte im Kulturbereich sowie in der Volkskunde und Heimatpflege • Denkmaleigentümer, Denkmalbehörden • Schulträger und Schulen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Förderung der Volks- und Heimatpflege - Herausgabe des Heimatkalenders • Förderung kultureller Einrichtungen und Vereinigungen - museale Einrichtungen - Durchführung der "Kunsttour" und der Kreiskulturkonferenz • Bearbeitung von Angelegenheiten der Oberen Denkmalbehörde nach dem DSchG • Förderung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen im Rahmen der Landesprogramme "Kultur und Schule" und "Kulturrucksack NRW" Beteiligung am überregionalen Jugendkulturfestival "Rampenfieber"

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0401 Kulturförderung**

Zeile	Erläuterungen																
2	Erfasst sind die Zuweisungen im Rahmen der Landesprogramme „Kultur und Schule“ (58.000 €), „Kulturrucksack NRW“ (54.000 €), „2.000 x 1.000 € für das Engagement“ (29.000 €), des Heimatfonds (40.000 €) und des Heimatpreises (10.000 €). Darüber hinaus sind Zuschüsse zum Programm „Rampenfieber“ (25.000 €) angesetzt.																
4	Angesetzt sind Gebühren für Anträge auf Grabungserlaubnis (3.500 €) sowie eine Verwaltungspauschale iHv. 2.900 € für das Landesprogramm „2.000 € x 1.000 € für das Engagement“.																
5	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Verkaufserlöse für den Heimatkalender (13.000 €). Weiterhin sind Teilnehmerbeiträge für die Kunsttour (2.200 €) geplant.																
7	Diese Einnahmen beinhalten Sponsorengelder für den Heimatkalender (3.000 €).																
13	Erfasst sind die Kosten für sonstige Sachleistungen für die Kreiskulturkonferenz (5.000 €) sowie die Verleihung des Heimatpreises (1.000 €) und des Heimatfonds (80.000 €). Weiterhin sind Honoraraufwendungen für die Kunsttour (3.500 €) und Kosten für die künstlerische Leitung des Programmes „Rampenfieber“ (6.000 €) erfasst.																
15	Die Transferaufwendungen umfassen: <table> <tr> <td>- Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack NRW“</td><td>67.500 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen für das Programm „Kultur und Schule“</td><td>58.000 €</td></tr> <tr> <td>- Zuschüsse an sonstige Museen</td><td>24.000 €</td></tr> <tr> <td>- Zuschüsse an den Kreismusikverband</td><td>2.800 €</td></tr> <tr> <td>- Heimatpreis</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>- 2.000 x 1.000 € für das Engagement</td><td>29.000 €</td></tr> <tr> <td>- Rampenfieber</td><td>3.900 €</td></tr> <tr> <td>- Weiterleitung von Spenden</td><td>4.000 €</td></tr> </table>	- Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack NRW“	67.500 €	- Aufwendungen für das Programm „Kultur und Schule“	58.000 €	- Zuschüsse an sonstige Museen	24.000 €	- Zuschüsse an den Kreismusikverband	2.800 €	- Heimatpreis	10.000 €	- 2.000 x 1.000 € für das Engagement	29.000 €	- Rampenfieber	3.900 €	- Weiterleitung von Spenden	4.000 €
- Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack NRW“	67.500 €																
- Aufwendungen für das Programm „Kultur und Schule“	58.000 €																
- Zuschüsse an sonstige Museen	24.000 €																
- Zuschüsse an den Kreismusikverband	2.800 €																
- Heimatpreis	10.000 €																
- 2.000 x 1.000 € für das Engagement	29.000 €																
- Rampenfieber	3.900 €																
- Weiterleitung von Spenden	4.000 €																
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (28.000 €) sowie für Softwarelizenzen und -updates berücksichtigt (5.000 €). Der Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein ist in der Produktgruppe 0404 veranschlagt.																

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.438,03	193.500	216.000	195.500	195.500	195.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.825,00	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	7.621,37	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.010,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	196.894,40	213.700	240.600	220.100	220.100	220.100
11 Personalaufwendungen	-169.134,39	-173.160	-138.664	-141.891	-144.587	-147.298
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.576,80	-9.500	-95.500	-89.500	-89.500	-89.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-141.168,59	-224.700	-199.200	-191.300	-191.300	-191.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.498,94	-38.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-343.431,97	-445.360	-466.364	-452.691	-455.387	-458.098
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-146.537,57	-231.660	-225.764	-232.591	-235.287	-237.998
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.537,57	-231.660	-225.764	-232.591	-235.287	-237.998
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-146.537,57	-231.660	-225.764	-232.591	-235.287	-237.998
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.569,89	-20.434	-24.852	-23.038	-23.098	-23.011
29 TEILERGEBNIS	-181.107,46	-252.094	-250.616	-255.629	-258.385	-261.009

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.516,89	193.500	216.000	195.500	195.500	195.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.000	6.400	6.400	6.400	6.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.806,11	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.274,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.097,85	213.700	240.600	220.100	220.100	220.100
10 Personalauszahlungen	-166.682,48	-161.207	-127.700	-131.200	-133.700	-136.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.048,92	-9.500	-95.500	-89.500	-89.500	-89.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-139.842,32	-224.700	-199.200	-191.300	-191.300	-191.300
15 Sonstige Auszahlungen	-18.512,72	-38.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.086,44	-433.407	-455.400	-442.000	-444.500	-447.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.988,59	-219.707	-214.800	-221.900	-224.400	-227.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Volkshochschule	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Horrichs, Sarah	Rümke, Ingo

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die VHS ist eine kommunale Weiterbildungseinrichtung des Kreises Heinsberg und dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Die Arbeit ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer/innen gerichtet. Zu diesem Zweck können entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen angeboten werden.
Auftragsgrundlage
Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande NW (Weiterbildungsgesetz - WbG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.04.2000
Rechtsbindungsgrad
Überwiegend Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Soweit nicht besondere Veranstaltungen für jüngere Teilnehmer und Eltern mit Kindern durchgeführt werden, kann jeder nach Beendigung einer ersten Bildungsphase in Schule, Hochschule und Berufsausbildung an Lehrveranstaltungen teilnehmen, der in der Regel mindestens 15 Jahre alt ist.
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

- Planung und Durchführung von Weiterbildungskursen und -seminaren
- Veranstaltung von Konzerten, Kabarettveranstaltungen, Liederabenden, Autorenlesungen, Vorträgen, Ausstellungen sowie Organisation von Studienfahrten und -reisen und Weiterbildungsberatung
- Gewinnung, Betreuung und Fortbildung von Kursleitern/Kursleiterinnen
- Zusammenarbeit mit Behörden, Schulen, Vereinen, Bibliotheken, Museen, etc.
- Betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen ("Firmenkurse"), Ausstellung von Bildungsschecks und Bildungsprämien

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Stand: November 2021

ca. 1.500 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte)
ca. 40.000 durchgeführte Unterrichtsstunden
ca. 20.000 Teilnehmer (Kunden)
ca. 350 Honorar-dozenten/-dozentinnen
ca. 80 Veranstaltungsstätten

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Zeile	Erläuterungen																				
2	Es handelt sich um Landeszuweisungen für Volkshochschulen (672.000 €) und um Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an die VHS zur Durchführung von Integrationskursen (1.300.000 €).																				
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus: <table> <tr> <td>- Einnahmen aus Werbung</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>- Einnahmen aus VHS-Kursen</td><td>360.000 €</td></tr> <tr> <td>- Einnahmen aus Konzerten</td><td>50.000 €</td></tr> <tr> <td>- Integrationskurse (Selbstzahler)</td><td>80.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</td><td>180 €</td></tr> </table>	- Einnahmen aus Werbung	1.000 €	- Einnahmen aus VHS-Kursen	360.000 €	- Einnahmen aus Konzerten	50.000 €	- Integrationskurse (Selbstzahler)	80.000 €	- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180 €										
- Einnahmen aus Werbung	1.000 €																				
- Einnahmen aus VHS-Kursen	360.000 €																				
- Einnahmen aus Konzerten	50.000 €																				
- Integrationskurse (Selbstzahler)	80.000 €																				
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180 €																				
6	Diese Position beinhaltet Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.																				
11	Hierin sind u. a. die Honorare für die VHS-Kurse (499.500 €), Integrationskurse (425.000 €) und Konzerte (90.000 €) enthalten.																				
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insb.: <table> <tr> <td>- Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse</td><td>45.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sach- und Dienstleistungen für VHS-Kurse</td><td>25.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kosten für Konzerte</td><td>12.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltungskosten/Kleinteile</td><td>10.500 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen VHS-Programmheft (erhöhter Aufwand durch Umstellung des Marketingkonzeptes)</td><td>13.500 €</td></tr> <tr> <td>- Erstattungen für Aufwendungen Integrationskurse</td><td>90.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kosten für Integrationskurse</td><td>25.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude</td><td>40.990 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude</td><td>125.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Sach- und Dienstleistungen</td><td>24.500 €</td></tr> </table>	- Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse	45.000 €	- Sach- und Dienstleistungen für VHS-Kurse	25.000 €	- Kosten für Konzerte	12.000 €	- Unterhaltungskosten/Kleinteile	10.500 €	- Aufwendungen VHS-Programmheft (erhöhter Aufwand durch Umstellung des Marketingkonzeptes)	13.500 €	- Erstattungen für Aufwendungen Integrationskurse	90.000 €	- Kosten für Integrationskurse	25.000 €	- Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude	40.990 €	- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	125.000 €	- sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.500 €
- Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse	45.000 €																				
- Sach- und Dienstleistungen für VHS-Kurse	25.000 €																				
- Kosten für Konzerte	12.000 €																				
- Unterhaltungskosten/Kleinteile	10.500 €																				
- Aufwendungen VHS-Programmheft (erhöhter Aufwand durch Umstellung des Marketingkonzeptes)	13.500 €																				
- Erstattungen für Aufwendungen Integrationskurse	90.000 €																				
- Kosten für Integrationskurse	25.000 €																				
- Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude	40.990 €																				
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	125.000 €																				
- sonstige Sach- und Dienstleistungen	24.500 €																				
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten: <table> <tr> <td>- Druckkosten des VHS-Magazins (geringer durch Konzeptumstellung)</td><td>25.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mieten und Pachten</td><td>108.000 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</td><td>6.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mitgliedsbeiträge</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtungskosten</td><td>2.500 €</td></tr> <tr> <td>- Telekommunikationsleistungen</td><td>2.200 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Zubehör und Softwarelizenzen</td><td>17.700 €</td></tr> <tr> <td>- Fachliteratur und Zeitschriften</td><td>3.250 €</td></tr> <tr> <td>- GEMA-Gebühren</td><td>8.000 €</td></tr> </table>	- Druckkosten des VHS-Magazins (geringer durch Konzeptumstellung)	25.000 €	- Mieten und Pachten	108.000 €	- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.000 €	- Mitgliedsbeiträge	10.000 €	- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	1.000 €	- Bewirtungskosten	2.500 €	- Telekommunikationsleistungen	2.200 €	- EDV-Zubehör und Softwarelizenzen	17.700 €	- Fachliteratur und Zeitschriften	3.250 €	- GEMA-Gebühren	8.000 €
- Druckkosten des VHS-Magazins (geringer durch Konzeptumstellung)	25.000 €																				
- Mieten und Pachten	108.000 €																				
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.000 €																				
- Mitgliedsbeiträge	10.000 €																				
- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	1.000 €																				
- Bewirtungskosten	2.500 €																				
- Telekommunikationsleistungen	2.200 €																				
- EDV-Zubehör und Softwarelizenzen	17.700 €																				
- Fachliteratur und Zeitschriften	3.250 €																				
- GEMA-Gebühren	8.000 €																				

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.436.262,58	1.950.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.756,50	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	276.671,10	492.180	491.180	491.180	626.180	626.180
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.384,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.473,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.748.548,04	2.445.180	2.466.180	2.466.180	2.601.180	2.601.180
11 Personalaufwendungen	-2.055.602,91	-2.664.124	-2.898.324	-2.935.201	-3.028.262	-3.066.871
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-233.313,45	-385.800	-411.490	-395.900	-400.900	-400.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.680,30	-19.277	-36.384	-48.921	-61.884	-64.048
15 Transferaufwendungen	-4.918,02	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.303,37	-188.650	-183.650	-183.650	-183.650	-183.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.398.818,05	-3.257.851	-3.529.848	-3.563.672	-3.674.696	-3.715.469
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-650.270,01	-812.671	-1.063.668	-1.097.492	-1.073.516	-1.114.289
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-650.270,01	-812.671	-1.063.668	-1.097.492	-1.073.516	-1.114.289
23 Außerordentliche Erträge	328.423,24	84.900	83.700	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.900	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	328.423,24	80.000	83.700	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-321.846,77	-732.671	-979.968	-1.097.492	-1.073.516	-1.114.289
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	48.812,18	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.567,20	-148.202	-125.437	-116.165	-116.473	-116.019
29 TEILERGEBNIS	-344.601,79	-821.873	-1.046.405	-1.154.657	-1.130.989	-1.171.308

Zeile	Erläuterungen
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2022: - Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 20.000 € - Lizenzen/DV-Software 21.500 € - EDV-Geräte 10.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.712,33	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-107,8	-107,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-51.479,98	-89,6	-56,5	0,0	-56,5	-56,5	-56,5	-556,6	-330,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-60.192,31	-89,6	-56,5	0,0	-56,5	-56,5	-56,5	-664,4	-438,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590.657,82	1.950.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000	1.972.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.703,47	492.180	491.180	491.180	626.180	626.180
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.371,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.775,24	84.900	83.700	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.919.897,79	2.530.080	2.549.880	2.466.180	2.601.180	2.601.180
10 Personalauszahlungen	-2.180.883,19	-2.646.374	-2.889.400	-2.926.500	-3.019.400	-3.058.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-257.881,44	-385.800	-411.490	-395.900	-400.900	-400.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-17.543,04	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-75.991,56	-193.550	-183.650	-183.650	-183.650	-183.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.532.299,23	-3.225.724	-3.484.540	-3.506.050	-3.603.950	-3.642.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-612.401,44	-695.644	-934.660	-1.039.870	-1.002.770	-1.041.370
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-8.712,33	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.479,98	-89.650	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-60.192,31	-89.650	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60.192,31	-89.650	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Musik-/Kunstschulen	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Stoffels, Kai	Bender, Heike

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Musikalische Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen werden in der kommunalen Bildungseinrichtung gefördert und weiterentwickelt.
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgaben
Zielgruppe
• Kinder ab ca. 10 Monaten • Jugendliche • Erwachsene
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Musikalische Schülerschulung • Schülerverwaltung und Personalverwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit • Instrumentenverwaltung und musikalische Veranstaltungen • Bildungs-, Studien- und Lernberatung • Zusammenarbeit mit Bildungs- und Kultureinrichtungen des Einzugsbereichs • Teilnahme am Landesprogramm "Jekits"

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen**

Zeile	Erläuterungen
2	Enthalten sind der Landeszuschuss für die Musikschulen (58.000 €) einschließlich einer Digitaloffensive für Musikschulen, Zuweisung von Gemeinden (20.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (20.094 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte berücksichtigen die Unterrichtsentgelte.
6	Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen.
11	Hierin sind u.a. 826.000 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 34.700 € als Beiträge für die gesetzliche Sozialversicherung dieser Honorarkräfte enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - Lernmittel 1.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 35.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 10.000 € - Digitaloffensive und sonstige Sach- und Dienstleistungen 59.250 € - EDV-Kosten 2.500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Kosten der Aus- und Fortbildung 1.500 € - Mitgliedsbeiträge und Gebühren 2.000 € - Fachliteratur 500 € - Sonstiges (u.a. Geschäftsaufwendungen, GEMA, etc.) 400 €

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.172,00	60.787	98.094	55.484	55.474	55.431
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	356.095,89	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.026,00	151.900	173.100	180.100	180.100	180.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.233,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	540.527,55	802.687	861.194	825.584	825.574	825.531
11 Personalaufwendungen	-1.097.052,71	-1.276.554	-1.222.600	-1.238.800	-1.246.200	-1.253.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.973,44	-54.000	-107.750	-54.000	-59.000	-59.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.702,36	-32.162	-26.928	-29.939	-30.343	-30.564
15 Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.987,40	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.139.215,91	-1.367.116	-1.361.678	-1.327.139	-1.339.943	-1.347.664
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-598.688,36	-564.429	-500.484	-501.555	-514.369	-522.133
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-598.688,36	-564.429	-500.484	-501.555	-514.369	-522.133
23 Außerordentliche Erträge	176.065,70	2.500	500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	176.065,70	0	500	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-422.622,66	-564.429	-499.984	-501.555	-514.369	-522.133
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	7.437	12.482	12.508	12.769	12.928
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-99.527,34	-49.618	-112.864	-112.547	-112.568	-112.589
29 TEILERGEBNIS	-522.150,00	-606.610	-600.365	-601.594	-614.167	-621.794

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen**

Zeile	Erläuterungen				
	In der Produktgruppe 0403 ist im Haushaltsjahr 2022 folgende Maßnahme oberhalb der Wertgrenze vorgesehen: <u>I-0403-002 Haus der Musik in Erkelenz (Kreismusikschule)</u> Es fallen Baumehrkosten iHv. 430.000 € an. Außerdem wird in 2022 eine Landesförderung erwartet (23.400 €). Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2022: <table><tr><td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>4.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>3.000 €</td></tr></table>	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €				
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0403-002 - Haus der Musik in Erkelenz (Kreismusikschule)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	216,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	239,4	216,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.445,42	-558,0	-430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.851,4	-1.421,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	-36,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-52.445,42	-378,0	-406,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.648,0	-1.241,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.027,60	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-62,6	-34,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.027,60	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-62,6	-34,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.468,00	35.000	78.000	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.676,10	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.577,00	151.900	173.100	180.100	180.100	180.100
7 Sonstige Einzahlungen	2.880,36	2.500	500	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.601,46	779.400	841.600	805.100	805.100	805.100
10 Personalauszahlungen	-1.102.291,50	-1.276.554	-1.222.600	-1.238.800	-1.246.200	-1.253.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.959,76	-54.000	-107.750	-54.000	-59.000	-59.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.164,23	-6.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.112.915,49	-1.337.454	-1.334.750	-1.297.200	-1.309.600	-1.317.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-626.314,03	-558.054	-493.150	-492.100	-504.500	-512.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	23.400	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	216.000	23.400	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-52.445,42	-558.000	-430.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-2.027,60	-43.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-54.473,02	-601.000	-437.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-54.473,02	-385.000	-413.600	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Museum	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich Sommerfeld, Debora	Ressourcenverantwortlich Bender, Heike

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr.
Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben
Zielgruppe • Kreiseinwohner • Schülergruppen • auswärtige Besucher • Künstler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Am 29.06.2010 wurde durch den Kreistag beschlossen, dass der Kreis die Trägerschaft des Kreismuseums zum 31. Dezember 2010 aufgibt. An seine Stelle tritt ein Trägerverein.

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0404 Museum**

Zeile	Erläuterungen
	Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr.
5	Hier sind noch die Erträge aus dem Verkauf der vom Kreis herausgegebenen Publikationen veranschlagt. Es werden absehbar keine neuen Publikationen seitens des Kreises herausgegeben, so dass hier nur noch mit geringen Einnahmen zu rechnen ist.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein 87.000 € (erhöht sich aufgrund der Einstellung einer Fachkraft für Museumspädagogik) - Mieten und Pachten 20.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	164,82	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	164,82	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-55.106,94	-65.360	-65.695	-66.518	-67.819	-68.930
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.490,68	-95.000	-107.000	-113.000	-113.000	-113.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-146.597,62	-160.360	-172.695	-179.518	-180.819	-181.930
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-146.432,80	-160.260	-172.595	-179.418	-180.719	-181.830
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-146.432,80	-160.260	-172.595	-179.418	-180.719	-181.830
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-146.432,80	-160.260	-172.595	-179.418	-180.719	-181.830
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.553,31	-5.410	-2.292	-2.254	-2.256	-2.259
29 TEILERGEBNIS	-151.986,11	-165.670	-174.887	-181.672	-182.975	-184.089

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	164,82	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	9,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174,58	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-52.588,97	-53.800	-54.500	-55.600	-56.700	-57.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-91.528,29	-95.000	-107.000	-113.000	-113.000	-113.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.117,26	-148.800	-161.500	-168.600	-169.700	-170.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.942,68	-148.700	-161.400	-168.500	-169.600	-170.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

**0501 Grundversorgung und Leistungen
nach dem SGB XII**

**0502 Grundsicherungsleistungen nach
dem SGB II**

**0503 Leistungen nach dem Bundesversor-
gungsgesetz**

**0504 Leistungen für Schwerbehinderte
nach dem SGB IX**

**0505 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege**

0506 Betreuungseinrichtungen

**0507 Leistungen für Heimkehrer und poli-
tische Häftlinge**

0508 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740.241,06	952.300	1.017.800	1.017.800	944.300	944.300
3 Sonstige Transfererträge	1.997.300,45	1.858.220	1.989.600	1.980.600	1.980.600	1.980.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.839,58	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.129.517,00	56.690.650	56.161.500	56.497.100	57.155.000	57.875.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.327.661,54	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.231.559,63	59.533.570	59.201.300	59.527.900	60.112.300	60.832.700
11 Personalaufwendungen	-11.824.867,64	-13.464.739	-13.599.961	-13.841.990	-14.118.017	-14.387.997
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.126.053,41	-5.647.400	-5.806.000	-5.586.000	-5.666.000	-5.769.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-224.998,31	-9.595	-10.551	-12.223	-12.223	-12.223
15 Transferaufwendungen	-52.902.765,21	-54.348.900	-56.160.600	-57.765.100	-58.356.450	-61.309.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.112.289,04	-37.366.400	-37.588.200	-37.832.800	-37.804.500	-37.786.101
17 Ordentliche Aufwendungen	-106.190.973,61	-110.837.034	-113.165.312	-115.038.113	-115.957.190	-119.264.321
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.959.413,98	-51.303.464	-53.964.012	-55.510.213	-55.844.890	-58.431.621
19 Finanzerträge	2.201,29	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.201,29	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.957.212,69	-51.303.464	-53.964.012	-55.510.213	-55.844.890	-58.431.621
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.386.000	386.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200.000	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.814.000	386.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-46.957.212,69	-53.117.464	-53.578.012	-55.510.213	-55.844.890	-58.431.621
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	293.063,97	295.000	293.000	293.000	293.000	293.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-853.726,21	-1.186.268	-1.375.499	-1.310.320	-1.312.536	-1.309.533
29 TEILERGEBNIS	-47.517.874,93	-54.008.732	-54.660.511	-56.527.533	-56.864.426	-59.448.154

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	421.976,80	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	1.593,5	1.554,7
Sonstige investive Auszahlungen	-231.567,13	-274,0	-221,6	0,0	-187,6	-187,6	-187,6	-3.358,6	-2.574,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	190.409,67	-264,3	-211,9	0,0	-177,9	-177,9	-177,9	-1.765,1	-1.019,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.932,07	952.300	1.017.800	1.017.800	944.300	944.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.402.376,59	1.900.220	2.000.500	1.991.500	1.991.500	1.991.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	39.639,58	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.980.847,03	56.690.650	56.161.500	56.497.100	57.155.000	57.875.400
7 Sonstige Einzahlungen	421.058,21	1.391.400	391.400	5.400	5.400	5.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	722,19	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.666.575,67	60.961.570	59.598.200	59.538.800	60.123.200	60.843.600
10 Personalauszahlungen	-11.733.488,35	-12.769.604	-12.930.000	-13.188.700	-13.452.700	-13.722.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.193.562,82	-5.647.400	-5.806.000	-5.586.000	-5.666.000	-5.769.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.681,36	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14 Transferauszahlungen	-53.000.803,22	-54.348.900	-56.160.600	-57.765.100	-58.356.450	-61.309.000
15 Sonstige Auszahlungen	-36.158.787,64	-40.566.400	-37.588.200	-37.832.800	-37.804.500	-37.786.101
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.096.323,39	-113.342.004	-112.494.500	-114.382.300	-115.289.350	-118.595.801
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.429.747,72	-52.380.434	-52.896.300	-54.843.500	-55.166.150	-57.752.201
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	421.976,80	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6 SUMME (investive Einzahlungen)	421.976,80	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000	-34.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-231.567,13	-244.000	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-231.567,13	-274.000	-221.600	-187.600	-187.600	-187.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	190.409,67	-264.300	-211.900	-177.900	-177.900	-177.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche erbracht werden - von den kreisangehörigen Kommunen - vom Kreis in eigener Zuständigkeit - vom Kreis in Zuständigkeit für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Erstattung der Netto-Aufwendungen durch den LVR als üöTrSh) • Interne Leistungen in Form von - Anspruchsverfolgung - Bearbeitung von Widersprüchen - Abrechnungen mit den Kommunen und dem üöTrSh
Auftragsgrundlage
• SGB XII, hierzu ergangene RVO'en, AG SGB XII NRW • Heranziehungssatzung des Kreises Heinsberg und des Landschaftsverbandes Rheinland
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe (Kap. 3, 5 - 9 SGB XII) sowie Pflichtaufgabe nach Weisung (Kap. 4 SGB XII)
Zielgruppe
Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können
Ziele/Kennzahlen
Ziele für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII) - Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe - Vermeidung von Leistungsmissbrauch - Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung - Information der politischen Ebene, der Verwaltungsleitung und der Öffentlichkeit Kennzahlen für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII) - Bruttotransferaufwendungen HLU je Einwohner Grundzahlen für Produkt 050101 für 2022 Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 4.653.000 € Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2020 = 256.458 Kennzahlenwert 2022 = 18,14 € je Einwohner Plan 2023 = 18,55 € je Einwohner Plan 2024 = 19,01 € je Einwohner Plan 2025 = 19,48 € je Einwohner Ziele für Produkt 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII) - Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe - Vermeidung von Armut im Alter sowie bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

Kennzahlen für Produkt 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII)

- Bruttotransferaufwendungen Grusi je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050102 für 2022

Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 23.522.800 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2020 = 256.458

Kennzahlenwert 2022 = 91,72 € je Einwohner

Plan 2023 = 94,95 € je Einwohner

Plan 2024 = 97,58 € je Einwohner

Plan 2025 = 100,45 € je Einwohner

Ziele für Produkt 050105 (Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kap. SGB XII)

- Förderung eines möglichst langen selbständigen Lebens im Alter
- Dämpfung des Anstiegs der Heimkosten
- Optimierung der stationären Versorgung

Kennzahlen für Produkt: 050105 (Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kap. SGB XII)

- Bruttotransferaufwendungen HzP je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050105 für 2022

Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 11.712.000 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2020 = 256.458

Kennzahlenwert 2022 = 45,67 € je Einwohner

Plan 2023 = 47,93 € je Einwohner

Plan 2024 = 50,36 € je Einwohner

Plan 2025 = 52,83 € je Einwohner

2. Leistungsumfang

- Transferleistungen in Form von
 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)
 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)

- Interne Leistungen in Form von
 - Verfolgung von Ansprüchen, Bearbeitung von Widersprüchen, Abrechnung mit den Kommunen und dem üöTrSh

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Zeile	Erläuterungen
3	Bei den sonstigen Transfererträgen sind veranschlagt: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach den Bestimmungen des SGB XII 505.800 € - übergeleitete Ansprüche 101.600 € - Leistungen von Sozialleistungsträgern 254.600 € - Rückzahlung gewährter Hilfen 80.700 € - sonstige Ersatzleistungen 900 € - Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger 6.700 € - andere sonstige Transfererträge 400 €
6	Angesetzt sind Kostenerstattungen im Bereich des 3. Kapitels (52.100 €) und 4. Kapitels (23.465.100 €) SGB XII.
7	Erfasst sind Vollstreckungsgebühren und Erträge aus Versicherungsleistungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 5.000 € - Kosten für Untersuchungen/Gutachten 1.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 42.000 € (u.a. für Gerichts- und Sachverständigenkosten)
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 28.230.500 € - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 11.965.000 € - Bildungs- und Teilhabeleistungen 29.700 € - sonstigen Transferaufwendungen 1.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.126.221,08	665.400	950.700	950.700	950.700	950.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.935.223,42	23.416.200	23.517.200	24.040.200	24.714.200	25.450.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	252.905,73	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.314.350,23	24.082.000	24.468.300	24.991.300	25.665.300	26.401.300
11 Personalaufwendungen	-1.991.461,22	-1.982.870	-1.874.851	-1.904.376	-1.942.232	-1.977.810
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-235.986,93	-48.000	-48.000	-38.000	-38.000	-48.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.568,20	-5.272	-5.272	-5.254	-5.254	-5.254
15 Transferaufwendungen	-38.133.815,29	-39.376.900	-40.226.800	-41.738.800	-43.134.800	-44.623.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-40.372.831,64	-41.413.042	-42.154.923	-43.686.430	-45.120.286	-46.654.864
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.058.481,41	-17.331.042	-17.686.623	-18.695.130	-19.454.986	-20.253.564
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.058.481,41	-17.331.042	-17.686.623	-18.695.130	-19.454.986	-20.253.564
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-16.058.481,41	-17.331.042	-17.686.623	-18.695.130	-19.454.986	-20.253.564
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	293.063,97	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-191.646,52	-261.158	-225.682	-199.867	-200.636	-199.068
29 TEILERGEBNIS	-15.957.063,96	-17.592.200	-17.912.305	-18.894.997	-19.655.622	-20.452.632

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Zeile	Erläuterungen
	Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich um Auszahlungen anlässlich der Gewährung von Darlehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	412.295,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.401,8	1.401,8
Sonstige investive Auszahlungen	-231.567,13	-244,0	-187,6	0,0	-187,6	-187,6	-187,6	-3.289,7	-2.539,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	180.728,31	-244,0	-187,6	0,0	-187,6	-187,6	-187,6	-1.888,0	-1.137,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.271.235,12	707.400	961.600	961.600	961.600	961.600
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.317.784,23	23.416.200	23.517.200	24.040.200	24.714.200	25.450.200
7 Sonstige Einzahlungen	8,95	400	400	400	400	400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	294,36	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.589.322,66	24.124.000	24.479.200	25.002.200	25.676.200	26.412.200
10 Personalauszahlungen	-1.965.733,54	-1.771.109	-1.699.100	-1.733.000	-1.767.700	-1.803.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-131.013,71	-48.000	-48.000	-38.000	-38.000	-48.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-40.252.684,08	-39.376.900	-40.226.800	-41.738.800	-43.134.800	-44.623.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.349.431,33	-41.196.009	-41.973.900	-43.509.800	-44.940.500	-46.474.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.760.108,67	-17.072.009	-17.494.700	-18.507.600	-19.264.300	-20.062.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	412.295,44	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	412.295,44	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-231.567,13	-244.000	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-231.567,13	-244.000	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	180.728,31	-244.000	-187.600	-187.600	-187.600	-187.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
- intern erbrachte Leistungen - Finanzielle Leistungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Ziff 2. SGB II
Auftragsgrundlage
- SGB II (3. Kapitel) - AG-SGB II NRW, sowie erlassene RVOen - Gründungsbegleitende Vereinbarung vom 29.11.2010 über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gem. § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit Aachen und dem Kreis Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
- Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Kreis Heinsberg - Förderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

- Sicherstellung der Gewährung von Leistungen zur Eingliederung - Abrechnung der vom Bund vorgeleisteten Beträge

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

Zeile	Erläuterungen
3	Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz 4.000 € - Tilgungsleistungen (außer KdU) 435.700 € - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 290.100 € - Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU) 298.100 €
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung 6.400.000 € - Kostenerstattung nach § 36 a SGB II 20.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU 9.507.900 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU durch Erhöhung des Erstattungssatzes um 25 %-Punkte 8.612.200 € - Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket 1.765.500 €
11	Erfasst sind Personalkosten für die gemeinsame Einrichtung (g.E.)
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um: - kommunaler Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters 3.135.000 € - Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter) 302.500 € - Erstattungen an andere Sozialhilfeträger 30.000 € - Gerichts- und Sachverständigenkosten 16.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse: - Bildungs- und Teilhabeleistungen 588.900 € - Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle 113.500 € - Zuschuss zu psychosozialer Betreuung 82.100 € - Förderung Hörgeschädigten Zentrum Aachen 500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt: - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II, auch darlehensweise 30.820.000 € - KdU-Leistungen für Flüchtlinge 3.919.500 € - Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise 82.000 € - Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise 388.000 € - psychosoziale Betreuung 520.300 € - Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise 352.000 € - Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen 1.488.400 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	859.167,37	1.192.820	1.027.900	1.027.900	1.027.900	1.027.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.274.086,23	30.042.850	26.305.600	26.448.100	26.433.300	26.418.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	646.244,61	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.779.498,21	31.235.670	27.333.500	27.476.000	27.461.200	27.446.700
11 Personalaufwendungen	-6.078.204,48	-6.828.082	-6.732.015	-6.854.417	-6.991.064	-7.125.649
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.291.297,43	-3.474.000	-3.483.500	-3.551.500	-3.631.500	-3.724.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-212.591,03	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.969.001,42	-900.900	-785.000	-788.500	-793.000	-795.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.100.451,48	-37.348.400	-37.570.200	-37.814.800	-37.786.500	-37.768.101
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.651.545,84	-48.551.382	-48.570.715	-49.009.217	-49.202.064	-49.413.750
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.872.047,63	-17.315.712	-21.237.215	-21.533.217	-21.740.864	-21.967.050
19 Finanzerträge	2.201,29	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.201,29	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.869.846,34	-17.315.712	-21.237.215	-21.533.217	-21.740.864	-21.967.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.386.000	237.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200.000	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.814.000	237.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-16.869.846,34	-19.129.712	-21.000.215	-21.533.217	-21.740.864	-21.967.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-388.708,00	-469.425	-677.135	-668.874	-669.298	-669.421
29 TEILERGEBNIS	-17.258.554,34	-19.599.137	-21.677.350	-22.202.091	-22.410.162	-22.636.471

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.127.611,43	1.192.820	1.027.900	1.027.900	1.027.900	1.027.900
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.735.090,26	30.042.850	26.305.600	26.448.100	26.433.300	26.418.800
7 Sonstige Einzahlungen	3.435,10	1.386.000	237.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	427,83	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.866.564,62	32.621.670	27.570.500	27.476.000	27.461.200	27.446.700
10 Personalauszahlungen	-6.076.094,85	-6.544.319	-6.450.900	-6.580.300	-6.711.900	-6.846.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.366.509,65	-3.474.000	-3.483.500	-3.551.500	-3.631.500	-3.724.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-620.398,73	-900.900	-785.000	-788.500	-793.000	-795.500
15 Sonstige Auszahlungen	-36.150.960,24	-40.548.400	-37.570.200	-37.814.800	-37.786.500	-37.768.101
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.213.963,47	-51.467.619	-48.289.600	-48.735.100	-48.922.900	-49.134.301
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.347.398,85	-18.845.949	-20.719.100	-21.259.100	-21.461.700	-21.687.601
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Finanzielle Leistungen • Dienstleistungen
Auftragsgrundlage
• SGB IX, hierzu ergangene RVO'en • Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
a) Schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellten Arbeitnehmer, sowie deren Arbeitgeber
b) Personalräte, Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen bei Arbeitgebern im Zuständigkeitsbereich des Kreises
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Zielgruppe a): • Geldleistungen für schwerbehinderte oder diesen gleichgestellten Arbeitnehmer • Geldleistungen für die Arbeitgeber schwerbehinderter oder diesen gleichgestellten Arbeitnehmer • Sachverhaltsermittlung bei der Durchführung von Kündigungsschutzverfahren nach dem SGB IX (Beauftragung durch das Integrationsamt beim Landschaftsverband Rheinland) • Beratung von Arbeitgebern und schwerbehinderten/gleichgestellten Arbeitnehmern bei Fragen zu deren Beschäftigung
Zielgruppe b): • Beratung von örtlichen Personalräten, Betriebsräten und Schwerbehindertenvertretungen bei allgemeinen Fragen zur Beschäftigung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Arbeitnehmer

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: - technischen Arbeitshilfen 18.000 € - Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes 36.000 € - Hilfen zum Aufbau und zur Sicherung einer selbständigen beruflichen Existenz 18.000 € - Kosten von Arbeitsplatzausstattungen 163.000 € - Leistungen bei außergewöhnlicher Belastung des Arbeitgebers 65.000 € - Hilfen in besonderen Lebenslagen 10.000 € - Wohnungshilfen 10.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.244,10	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	141.244,10	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11 Personalaufwendungen	-12.993,14	-15.345	-15.371	-15.613	-15.855	-16.158
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-141.244,10	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.237,24	-335.345	-335.371	-335.613	-335.855	-336.158
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.993,14	-15.345	-15.371	-15.613	-15.855	-16.158
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.993,14	-15.345	-15.371	-15.613	-15.855	-16.158
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-12.993,14	-15.345	-15.371	-15.613	-15.855	-16.158
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.635,80	-2.213	-18.120	-17.528	-17.555	-17.551
29 TEILERGEBNIS	-15.628,94	-17.558	-33.491	-33.141	-33.410	-33.709

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Zeile	Erläuterungen
	Es handelt sich um regelmäßig erfolgende Rückflüsse aus Darlehen aus der Ausgleichsabgabe.

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	9.681,36	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	191,7	152,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	9.681,36	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	9,7	191,7	152,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.821,24	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.821,24	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
10 Personalauszahlungen	-12.466,97	-12.878	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.681,36	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
14 Transferauszahlungen	-156.195,90	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.344,23	-342.578	-342.700	-343.000	-343.200	-343.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.477,01	-22.578	-22.700	-23.000	-23.200	-23.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	9.681,36	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
6 SUMME (investive Einzahlungen)	9.681,36	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.681,36	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage SGB IX, hierzu ergangene RVO'en
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe Behinderte Menschen
Ziele/Kennzahlen Feststellung einer Behinderung sowie des Grades einer Behinderung zwecks Gewährung von Nachteilsausgleichen Ziele für Produkt 050104 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 6. Kap. SGB XII) - Verhütung einer drohenden Behinderung - Ausgleich oder Minderung der Folgen einer bestehenden Behinderung - Eingliederung in die Gesellschaft Kennzahlen für Produkt: 050402 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX) - Bruttotransferaufwendungen EglH je Einwohner Grundzahlen für Produkt 050402 für 2022 Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 4.120.000 € Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2020 = 256.458 Kennzahlenwert 2022 = 16,07 € je Einwohner Plan 2023 = 15,86 € je Einwohner Plan 2024 = 16,46 € je Einwohner Plan 2025 = 17,09 € je Einwohner

2. Leistungsumfang

Dienstleistungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für die Aufwendungen zur Beweiserhebung im Bereich der Versorgungsverwaltung.
3	Die sonstigen Transfererträge setzen sich zusammen aus: - Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz 10.000 € - übergeleiteten Ansprüche 500 € - Leistungen von Sozialleistungsträgern 500 €
6	Angesetzt sind die Erstattungen des Landes für das in der Versorgungsverwaltung eingesetzte Personal (inkl. Pensionsrückstellungen). Außerdem werden hier ab dem Haushaltsjahr 2020 die Mittel aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 veranschlagt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Befundberichte 364.900 € - Gutachten Vertragsärzte 233.000 € - Außergerichtliche Kosten § 193 SGG 33.000 € - Sozialgerichts-Gebühren 24.200 € - Kosten für Untersuchungen 20.000 € - Vorverfahren 9.400 € - sonstige Kosten 6.500 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen: - Leistungen zur sozialen Teilhabe 192.000 € - Leistungen zur Teilhabe an Bildung 3.698.000 € - SodEG-Leistungen 200.000 € - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 20.000 € - sonstige Leistungen 10.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.060,50	528.800	520.800	520.800	520.800	520.800
3 Sonstige Transfererträge	11.121,67	0	11.000	2.000	2.000	2.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.778,88	1.125.700	4.224.200	4.253.300	4.252.000	4.250.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	42,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.149.003,70	1.654.500	4.756.000	4.776.100	4.774.800	4.773.700
11 Personalaufwendungen	-1.186.194,87	-1.502.925	-1.611.609	-1.642.169	-1.674.976	-1.707.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-687.422,75	-625.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-2.072.197,56	-2.911.600	-4.120.000	-4.068.500	-4.221.200	-4.383.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.945.815,18	-5.039.525	-6.422.609	-6.401.669	-6.587.176	-6.782.710
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.796.811,48	-3.385.025	-1.666.609	-1.625.569	-1.812.376	-2.009.010
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.796.811,48	-3.385.025	-1.666.609	-1.625.569	-1.812.376	-2.009.010
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	149.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	149.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.796.811,48	-3.385.025	-1.517.609	-1.625.569	-1.812.376	-2.009.010
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	295.000	293.000	293.000	293.000	293.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-86.174,84	-101.928	-136.957	-125.185	-125.560	-124.928
29 TEILERGEBNIS	-1.882.986,32	-3.191.953	-1.361.566	-1.457.754	-1.644.936	-1.840.938

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	496.951,00	528.800	520.800	520.800	520.800	520.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.739,71	0	11.000	2.000	2.000	2.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.525.357,32	1.125.700	4.224.200	4.253.300	4.252.000	4.250.900
7 Sonstige Einzahlungen	63,65	0	149.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.025.111,68	1.654.500	4.905.000	4.776.100	4.774.800	4.773.700
10 Personalauszahlungen	-1.139.693,80	-1.476.374	-1.577.800	-1.609.200	-1.641.400	-1.674.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-608.434,46	-625.000	-691.000	-691.000	-691.000	-691.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.748.393,32	-2.911.600	-4.120.000	-4.068.500	-4.221.200	-4.383.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.496.521,58	-5.012.974	-6.388.800	-6.368.700	-6.553.600	-6.749.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.471.409,90	-3.358.474	-1.483.800	-1.592.600	-1.778.800	-1.975.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Louven, Andreas	Ressourcenverantwortlich Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Finanzielle Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage SGB XII, ab 01.01.2015 Alten- und Pflegegesetz NW (APG), sowie die Durchführungsverordnung zum APG (APG-DVO)
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe Förderungsfähige Träger und Einrichtungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Investitionskostenzuschüsse sowie aufwendungsbezogene Zuschüsse

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Zeile	Erläuterungen
13	Berücksichtigt sind Gerichtskosten.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten folgende Ansätze: - Betriebskostenzuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 25.000 € - Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten 28.000 € - Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung / SPZ 212.400 € - Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung 113.500 € - Pflegewohngeld 6.545.000 € - Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen 1.578.000 € - bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege 1.605.000 € - sonstige Transferaufwendungen 20.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	399.859,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	399.859,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-29.213,58	-33.287	-33.721	-34.202	-34.888	-35.493
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-650,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-137,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.227.336,05	-10.286.600	-10.127.400	-10.322.300	-9.433.950	-10.732.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.257.337,47	-10.325.887	-10.167.121	-10.362.502	-9.474.838	-10.773.893
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.857.477,77	-10.320.887	-10.162.121	-10.357.502	-9.469.838	-10.768.893
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.857.477,77	-10.320.887	-10.162.121	-10.357.502	-9.469.838	-10.768.893
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-9.857.477,77	-10.320.887	-10.162.121	-10.357.502	-9.469.838	-10.768.893
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.324,35	-3.957	-20.616	-19.932	-19.963	-19.958
29 TEILERGEBNIS	-9.860.802,12	-10.324.844	-10.182.737	-10.377.434	-9.489.801	-10.788.851

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	392.092,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.092,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-28.128,75	-28.210	-28.900	-29.500	-30.100	-30.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-650,34	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.846.610,40	-10.286.600	-10.127.400	-10.322.300	-9.433.950	-10.732.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.875.389,49	-10.320.810	-10.162.300	-10.357.800	-9.470.050	-10.769.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.483.296,68	-10.315.810	-10.157.300	-10.352.800	-9.465.050	-10.764.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Betreuungseinrichtungen	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schulze, Wilhelm	Schulze, Wilhelm

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Betreuungsangelegenheiten im Rahmen der rechtlichen Betreuung volljähriger Personen
Auftragsgrundlage
• Betreuungsbehördengesetz (BtBG) • Landesbetreuungs-gesetz (LBtG) • Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 1896 bis 1908i • Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), insbesondere §§ 271 - 341 • Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
a) Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen, körperlichen oder geistigen Behinderung oder Erkrankung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können b) Angehörige, sonstige Bezugs- und Kontaktpersonen, Betreuungsvereine, Betreuer und Bevollmächtigte förderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Zielgruppe a): Vormundschaftsgerichtshilfe • Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht bei eingeleiteten Betreuungsverfahren (Sozialbericht) • Mitteilungen an das Vormundschaftsgericht über die Notwendigkeit von Betreuungsmaßnahmen • Benennung geeigneter und bereiter Betreuer an das Vormundschaftsgericht • Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht bezüglich der Eignung des vorgeschlagenen Betreuers
Zielgruppe b): Beratung und Unterstützung • Förderung der Tätigkeit von Einzelbetreuern und Betreuungsvereinen • Information und Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten den Ansatz für die Bezuschussung der Betreuungsdienste im Kreis Heinsberg.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22.033,69	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.593,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-321.336,26	-354.884	-398.041	-405.827	-414.040	-422.241
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,86	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-203.020,26	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-524.357,38	-564.884	-608.041	-615.827	-624.040	-632.241
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-500.763,69	-562.884	-606.041	-613.827	-622.040	-630.241
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-500.763,69	-562.884	-606.041	-613.827	-622.040	-630.241
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-500.763,69	-562.884	-606.041	-613.827	-622.040	-630.241
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.579,99	-36.075	-18.402	-17.735	-17.764	-17.755
29 TEILERGEBNIS	-513.343,68	-598.959	-624.443	-631.562	-639.804	-647.996

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	22.033,69	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.593,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-324.888,45	-354.118	-397.300	-405.100	-413.300	-421.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-203.020,26	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.908,71	-564.118	-607.300	-615.100	-623.300	-631.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-504.315,02	-562.118	-605.300	-613.100	-621.300	-629.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas	Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Ausgleichsleistungen in Form einmaliger oder laufender finanzieller Unterstützung wegen erlittenen Unrechts
Auftragsgrundlage
• Häftlingshilfegesetz (HHG) • SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (hier): • Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG) • Berufrechtliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG) • hierzu erlassene RVOen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Anspruchsberechtigte Personen nach § 10 Abs. 4 HHG bzw. ehemalige politische Häftlinge der SED-Diktatur
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Soziale Ausgleichsleistungen nach dem BerRehaG • Fertigung von Stellungnahmen auf Anfrage der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge in Bonn

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

In dieser Produktgruppe werden im wesentlichen Beratungsleistungen erbracht, da die Zuständigkeit zur Erbringung von Transferleistungen zwischenzeitlich auf die BR Köln übergegangen ist (Ausnahme: Leistungen nach dem BerRehaG, Transferleistungen werden von hier bewilligt, jedoch unmittelbar zu Lasten des Landeshaushaltes zahlbar gemacht).

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Zeile	Erläuterungen
	Die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung ist weitgehend auf die Bezirksregierung Köln übergegangen; Leistungen für das BerRehaG werden als durchlaufende Gelder ausgezahlt und anschließend vom Land erstattet. Daher fallen derzeit nur Personalaufwendungen für Beratungen, Vorprüfungen und Zahlbarmachungen im Rahmen des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes an.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.353,80	-16.308	-13.630	-13.916	-14.325	-14.626
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.353,80	-16.308	-13.630	-13.916	-14.325	-14.626
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.353,80	-16.308	-13.630	-13.916	-14.325	-14.626
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.353,80	-16.308	-13.630	-13.916	-14.325	-14.626
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-15.353,80	-16.308	-13.630	-13.916	-14.325	-14.626
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.980,15	-2.653	-15.983	-15.388	-15.413	-15.404
29 TEILERGEBNIS	-18.333,95	-18.961	-29.613	-29.304	-29.738	-30.030

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.339,62	-15.689	-13.100	-13.400	-13.800	-14.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.339,62	-15.689	-13.100	-13.400	-13.800	-14.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.339,62	-15.689	-13.100	-13.400	-13.800	-14.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Sonstige soziale Leistungen	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Louven, Andreas; Laprell, Bernd; Schulze, Wilhelm	Louven, Andreas; Laprell, Bernd; Schulze, Wilhelm

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Alle anderen Finanz- und Dienstleistungen, die anderen Produktgruppen des Produktbereiches 05 nicht zuzuordnen sind
Auftragsgrundlage
diverse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, vertragliche Aufgaben
Zielgruppe
diverse
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstattung von Geldleistungen Dritter iRd § 264 SGB V • ordnungsrechtliche Leistungen (Heimaufsicht) • Beratungsleistungen (Servicestelle für Rehabilitation, Pflegeberatung, Sozialplanung)

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Erläuterungen
2	Veranschlagt sind Landeszuweisungen für die Förderkonzeption „KOMM-AN NRW Teil II“ in Höhe von 103.500 € und 73.500 € für das Förderprogramm NRWeltoffen.
4	Verwaltungsgebühren für Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG)
6	Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen: - Sachkostenerstattung des Landes für den Aufbau, Einsatz und fachliche Begleitung eines Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools (KI) sowie Sachausgabenzuschuss für das KI zur Flüchtlingsintegration („KOMM-AN NRW“) 65.000 € - „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sowie „Gemeinsam klappt´s“ (Landesinitiativen) 223.000 € - Modul I des Landesprogramms Kommunales Integrationsmanagement (KIM) 88.000 € - Personalkostenerstattung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum (KI) 1.108.500 € - Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung 610.000 € - Ansprüche gegen den LVR nach § 264 SGB V 20.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a.: - Sachausgabenzuschuss für das KI i.R.d. Flüchtlingsintegration aus dem Programmteil I „KOMM-AN NRW“ 15.000 € - Aufwendungen für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung eines Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools sowie Sprachförderung in KiTas, Schulen bzw. Vorbereitungsklassen (KI) 65.000 € - „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sowie „Gemeinsam klappt´s“ (Landesinitiativen) 278.000 € - Aufwendungen i.R.d. Moduls I des Landesprogramms „KIM“ 88.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV) 131.500 € - Kosten für Gutachten, statistische Erhebungen und Workshops 70.000 € - Altenhilfeplanung und Zuschüsse zu den Kosten für Altenveranstaltungen 85.000 € - Erstattungen an die Krankenkassen 845.000 € (Die Erstattung der Unterhaltsbeträge an die BA wird bei Produktgruppe 0502 ausgewiesen.)
15	Es handelt sich um einen Zuschuss an den Migrationsfachdienst des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich (20.000 €), die Abwicklung des Programmteils II „KOMM-AN NRW“ (103.500 €) und um einen Eigenanteil (54.400 €) für die Landesinitiativen „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ sowie „Gemeinsam klappt´s“ (Baustein 6). Weiterhin sind 120.000 € für das Modul II des Landesprogramms KIM veranschlagt. Darüber hinaus sind die Aufwendungen aus dem Förderprogramm NRWeltoffen iHv. 73.500 € geplant.
16	Es handelt sich um - Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Integrationszentrums und des Amtes für Altershilfen und Sozialplanung 13.000 € - Kosten für die Aus- und Fortbildung 5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.936,46	103.500	177.000	177.000	103.500	103.500
3 Sonstige Transfererträge	790,33	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.279,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266.428,47	2.105.900	2.114.500	1.755.500	1.755.500	1.755.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.575,16	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.424.010,00	2.234.400	2.316.500	1.957.500	1.884.000	1.884.000
11 Personalaufwendungen	-2.190.110,29	-2.731.038	-2.920.723	-2.971.470	-3.030.637	-3.088.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-910.695,96	-1.494.400	-1.577.500	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-700,72	-4.323	-5.279	-6.969	-6.969	-6.969
15 Transferaufwendungen	-156.150,53	-342.900	-371.400	-317.000	-243.500	-243.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.837,56	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.269.495,06	-4.590.661	-4.892.902	-4.612.939	-4.598.606	-4.656.079
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.845.485,06	-2.356.261	-2.576.402	-2.655.439	-2.714.606	-2.772.079
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.845.485,06	-2.356.261	-2.576.402	-2.655.439	-2.714.606	-2.772.079
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.845.485,06	-2.356.261	-2.576.402	-2.655.439	-2.714.606	-2.772.079
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-165.676,56	-308.859	-262.604	-245.811	-246.347	-245.448
29 TEILERGEBNIS	-2.011.161,62	-2.665.120	-2.839.006	-2.901.250	-2.960.953	-3.017.527

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen**

Zeile	Erläuterungen
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2022 Investitionen zur Digitalisierung des Verwaltungsbereiches: - Schnittstelle zur digitalen Aktenführung 18.000 € - Registrierungssoftware 16.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,9	-34,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-68,9	-34,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.159,83	103.500	177.000	177.000	103.500	103.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	790,33	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38.079,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.402.615,22	2.105.900	2.114.500	1.755.500	1.755.500	1.755.500
7 Sonstige Einzahlungen	3.424,01	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.068,97	2.234.400	2.316.500	1.957.500	1.884.000	1.884.000
10 Personalauszahlungen	-2.171.142,37	-2.566.907	-2.749.900	-2.804.900	-2.861.000	-2.918.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.086.954,66	-1.494.400	-1.577.500	-1.299.500	-1.299.500	-1.299.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-173.500,53	-342.900	-371.400	-317.000	-243.500	-243.500
15 Sonstige Auszahlungen	-7.827,40	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.439.424,96	-4.422.207	-4.716.800	-4.439.400	-4.422.000	-4.479.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.885.355,99	-2.187.807	-2.400.300	-2.481.900	-2.538.000	-2.595.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-30.000	-34.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-34.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-30.000	-34.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

0602 Tageseinrichtungen für Kinder

0603 Kinder- und Jugendarbeit

0604 Einrichtungen der Jugendarbeit

0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

0607 Unterhaltsvorschuss

0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

└──┴──┘

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.315.220,20	24.510.178	26.541.034	27.433.674	27.952.174	28.338.674
3 Sonstige Transfererträge	8.540.478,59	8.163.000	7.869.000	7.863.000	7.859.000	7.846.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.590,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.373.228,22	3.619.400	3.537.925	3.497.025	3.510.725	3.482.625
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.092.228,04	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.326.745,55	36.312.678	37.968.059	38.813.799	39.341.999	39.687.399
11 Personalaufwendungen	-4.914.701,08	-4.996.928	-5.708.012	-5.813.943	-5.929.994	-6.045.068
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.380,65	-1.213.900	-2.256.150	-1.986.100	-2.049.100	-2.048.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.033.632,53	-12.615	-19.265	-21.842	-22.089	-22.262
15 Transferaufwendungen	-63.765.499,40	-66.965.500	-71.779.600	-74.108.100	-75.251.600	-76.131.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.897,78	-60.600	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-70.915.111,44	-73.249.543	-79.832.127	-81.999.085	-83.321.883	-84.315.630
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.588.365,89	-36.936.865	-41.864.068	-43.185.286	-43.979.884	-44.628.231
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.588.365,89	-36.936.865	-41.864.068	-43.185.286	-43.979.884	-44.628.231
23 Außerordentliche Erträge	746.392,42	4.300	14.500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.300	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	746.392,42	0	14.500	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-33.841.973,47	-36.936.865	-41.849.568	-43.185.286	-43.979.884	-44.628.231
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	293.631,00	118.000	116.000	116.000	116.000	116.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-662.268,04	-834.098	-890.115	-843.681	-845.209	-842.883
29 TEILERGEBNIS	-34.210.610,51	-37.652.963	-42.623.683	-43.912.967	-44.709.093	-45.355.114

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0602-005 - Katholische Kita St. Georg in Wassenberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	54.545,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,5	294,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,3	-327,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	54.545,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,7	-32,7

I-0602-006 - Kita St. Vincentius

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	54.545,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,5	245,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,7	-272,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	54.545,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,3	-27,3

I-0602-007 - Kita der Johanniter-Unfall-Hilfe, Im Mühlenhof 6-10, Übach-Palenberg

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	209.045,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0	209,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,3	-232,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	209.045,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-23,2

I-0607-001 - Software Prosoz KRISTALL und Erweiterung Prosoz WebFM

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.164,20	-74,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,7	-111,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.164,20	-74,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,7	-111,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.677,1	1.677,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-11,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-1.928,4	-1.910,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-11,5	-4,5	0,0	-4,5	-4,5	-4,5	-251,3	-233,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.350.915,52	25.925.100	26.291.534	27.184.174	27.702.674	28.089.174
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.245.419,03	8.163.000	7.869.000	7.863.000	7.859.000	7.846.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.814.504,22	3.619.400	3.537.925	3.497.025	3.510.725	3.482.625
7 Sonstige Einzahlungen	4.461,93	4.400	14.600	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.420.951,20	37.731.900	37.733.059	38.564.299	39.092.499	39.437.899
10 Personalauszahlungen	-4.848.863,27	-4.844.173	-5.532.700	-5.643.000	-5.755.900	-5.870.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.208.556,09	-1.213.900	-2.256.150	-1.986.100	-2.049.100	-2.048.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-63.332.549,03	-68.115.500	-71.720.100	-74.048.600	-75.192.100	-76.071.600
15 Sonstige Auszahlungen	-71.301,54	-64.900	-69.100	-69.100	-69.100	-69.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.461.269,93	-74.238.473	-79.578.050	-81.746.800	-83.066.200	-84.059.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.040.318,73	-36.506.573	-41.844.991	-43.182.501	-43.973.701	-44.621.701
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	318.135,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	318.135,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.164,20	-85.500	-124.500	-4.500	-4.500	-4.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.164,20	-85.500	-124.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	311.970,80	-85.500	-124.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Meuser, Veronika	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung																									
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, im Einzelfall für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie finanziellen Förderung.																									
Auftragsgrundlage																									
• §§ 22, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)																									
Rechtsbindungsgrad																									
Freiwillige sowie Pflichtaufgabe																									
Zielgruppe																									
Kinder in der Altersspanne von 0 bis 14 Jahren																									
Ziele/Kennzahlen																									
Sicherstellung eines ausreichenden, qualifizierten und differenzierten Betreuungsangebots in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie Zusammenarbeit mit den offenen Ganztagschulen.																									
Kennzahlen:																									
1.) Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege je Einwohner 0-14 Jahre																									
2.) Aufwendungen zur Sprachförderung von Kindern in Tageseinrichtungen je Einwohner 4-6 Jahre																									
3.) Aufwendungen für die Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen je Einwohner 6-14 Jahre																									
4.) Aufwand je Kind in Tagespflege jährlich																									
<table><tr><td>Kennzahlenwerte</td><td>Planung 2022:</td><td>Planung 2023:</td><td>Planung 2024:</td><td>Planung 2025:</td></tr><tr><td>1.)</td><td>124,52 €</td><td>123,68 €</td><td>123,30 €</td><td>122,95 €</td></tr><tr><td>2.)</td><td>5,57 €</td><td>5,51 €</td><td>5,53 €</td><td>5,59 €</td></tr><tr><td>3.)</td><td>38,68 €</td><td>38,02 €</td><td>37,47 €</td><td>37,08 €</td></tr><tr><td>4.)</td><td>8.438 €</td><td>8.438 €</td><td>8.438 €</td><td>8.438 €</td></tr></table>	Kennzahlenwerte	Planung 2022:	Planung 2023:	Planung 2024:	Planung 2025:	1.)	124,52 €	123,68 €	123,30 €	122,95 €	2.)	5,57 €	5,51 €	5,53 €	5,59 €	3.)	38,68 €	38,02 €	37,47 €	37,08 €	4.)	8.438 €	8.438 €	8.438 €	8.438 €
Kennzahlenwerte	Planung 2022:	Planung 2023:	Planung 2024:	Planung 2025:																					
1.)	124,52 €	123,68 €	123,30 €	122,95 €																					
2.)	5,57 €	5,51 €	5,53 €	5,59 €																					
3.)	38,68 €	38,02 €	37,47 €	37,08 €																					
4.)	8.438 €	8.438 €	8.438 €	8.438 €																					

2. Leistungsumfang

• Ermittlung des Bestands- und des Bedarfs sowie Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahe Versorgungskonzepten • Schaffung von Plätzen in Tageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz) • Entwicklung von Standards • Beratung von Eltern, Trägern, Erzieherinnen und Erziehern • Qualifizierung von Tagesmüttern • Sprachförderung • Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen • Gewähren von Tagespflege

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushalts- und Falldaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Zeile	Erläuterungen
2	Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind veranschlagt: - Zuweisung des Landes zur Tagespflege 192.000 € - Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen 15.800 €
3	Rückzahlung aus überzahlten Aufwandspauschalen an Tagespflegepersonen 10.000 €
13	Erfasst ist der Kostenanteil für Aus- und Fortbildungen von Tagespflegepersonen durch die Anton-Heinen-Volkshochschule.
15	Bei den Transferaufwendungen sind veranschlagt: - Erstattung von Aufwendungen der Tagespflege anderer Jugendhilfeträger nach Zuständigkeitswechsel 8.000 € - Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (kommunale Träger) 1.800 € - Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (freie Träger) 14.000 € - Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule 316.000 € - Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 1.350.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.757,34	204.200	207.800	209.800	211.800	213.800
3 Sonstige Transfererträge	22.995,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.891,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.245,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	190.889,34	214.200	217.800	219.800	221.800	223.800
11 Personalaufwendungen	-233.718,53	-249.019	-254.705	-259.437	-264.658	-269.664
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-772,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-870,30	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.413.724,17	-1.535.200	-1.689.800	-1.689.800	-1.689.800	-1.689.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.649.085,00	-1.790.219	-1.950.505	-1.955.237	-1.960.458	-1.965.464
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.458.195,66	-1.576.019	-1.732.705	-1.735.437	-1.738.658	-1.741.664
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.458.195,66	-1.576.019	-1.732.705	-1.735.437	-1.738.658	-1.741.664
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.458.195,66	-1.576.019	-1.732.705	-1.735.437	-1.738.658	-1.741.664
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.729,30	-17.030	-66.779	-64.100	-64.210	-64.154
29 TEILERGEBNIS	-1.478.924,96	-1.593.049	-1.799.484	-1.799.537	-1.802.868	-1.805.818

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.393,25	204.200	207.800	209.800	211.800	213.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	27.447,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.891,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.732,08	214.200	217.800	219.800	221.800	223.800
10 Personalauszahlungen	-233.387,45	-243.761	-248.000	-252.900	-258.000	-263.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.196,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.361.974,47	-1.535.200	-1.689.800	-1.689.800	-1.689.800	-1.689.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.596.557,92	-1.784.961	-1.943.800	-1.948.700	-1.953.800	-1.958.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.401.825,84	-1.570.761	-1.726.000	-1.728.900	-1.732.000	-1.735.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Meuser, Veronika	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie erforderliche Maßnahmen zur finanziellen Förderung.
Auftragsgrundlage
• §§ 22, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)
Rechtsbindungsgrad
Kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Kinder in der Altersspanne von 0 Jahren bis zum Schuleintritt
Ziele/Kennzahlen
Schaffung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder; insbesondere auch Steigerung der Versorgung für Kinder unter 3 Jahren.
Kennzahlen:
1.) Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen je Einwohner 0-6 Jahre
2.) Einnahmen aus Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen je Einwohner 0 bis 6 Jahre
3.) Versorgungsquote U3-Betreuung
Kennzahlenwerte Planung 2022:
1.) 3.586,63 €
2.) 619,50 €
3.) 51,51 %
Planung 2023-2025:
1.) 2023: 3.809,52 €; 2024: 3.949,68 €; 2025: 4.132,69 €
2.) 2023: 633,67 €; 2024: 653,73 €; 2025: 670,25 €
3.) 2023: 55,72 %; 2024: 56,49 %; 2025: 72,87 %

2. Leistungsumfang

• Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Tageseinrichtungen kommunaler, kirchlicher und freier Trägerschaft • Abrechnung und Prüfung der Betriebskosten- und Investitionszuschüsse • Erhebung von Kostenbeiträgen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen "je Hilfefall" wurden anhand eigener Haushalts- und Falldaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Erläuterungen
2	Hierunter sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt: - zu den Betriebskosten v. Tageseinrichtungen (Kindpauschalen) 17.999.000 € - zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen (Leistungen i.R.d. Konnexität) 2.687.000 € - zum Bau und zur Einrichtung v. Tageseinrichtungen für Kinder (U3 und Ü3 – Ausbau) 990.000 € - Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung von Eltern für Kindergartenkinder ab Vollendung des 4. Lebensjahres bez. auf die Tageseinrichtung 2.466.000 € - zu Familienzentren 315.000 € - für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinrichtungen 335.000 € - für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung 797.500 €
3	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um: - Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 3.336.000 € - Rückzahlungsverpflichtungen f. Betriebskostenzuschüsse 1.000 €
13	Hierin sind Kreiszuweisungen und Zuschüsse für Übergangslösungen, die Übernahme von Trägeranteilen bei Überbelegungen sowie Mietanteile bei Investorenmodellen enthalten (1.505 T€). Der Restbetrag entfällt auf zentral bewirtschaftete Sachkosten (4,5 T€), Erstattungen (20 T€) u.a. an priv. Unternehmen sowie Rechtsanwaltsgebühren (10 T€).
15	Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze: → Zuweisungen an kommunale Träger: - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 5.079.500 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau) 425.000 € - Weiterleitung für Familienzentren 41.000 € - Weiterleitung LZ für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung 116.000 € → Zuschüsse an freie Träger: - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 36.821.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 875.000 € - Weiterleitung für Familienzentren 274.000 € - Weiterleitung für Bildungsgerechtigkeit 335.000 € - für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung 764.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.968.708,86	24.112.000	25.589.500	26.798.500	27.314.000	27.697.500
3 Sonstige Transfererträge	2.453.767,34	3.661.000	3.337.000	3.381.000	3.437.000	3.489.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	190.847,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.613.324,19	27.773.000	28.926.500	30.179.500	30.751.000	31.186.500
11 Personalaufwendungen	-393.801,93	-367.081	-399.866	-407.256	-415.381	-423.493
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.064.376,79	-994.000	-1.539.500	-1.616.500	-1.649.500	-1.673.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.713,89	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-37.407.442,24	-41.917.000	-44.730.500	-46.893.000	-47.819.500	-48.505.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033,39	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.911.368,24	-43.278.081	-46.669.866	-48.916.756	-49.884.381	-50.601.993
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.298.044,05	-15.505.081	-17.743.366	-18.737.256	-19.133.381	-19.415.493
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.298.044,05	-15.505.081	-17.743.366	-18.737.256	-19.133.381	-19.415.493
23 Außerordentliche Erträge	746.392,42	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	746.392,42	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-13.551.651,63	-15.505.081	-17.743.366	-18.737.256	-19.133.381	-19.415.493
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	177.400,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.178,10	-27.162	-46.342	-45.446	-45.500	-45.541
29 TEILERGEBNIS	-13.387.429,73	-15.532.243	-17.789.708	-18.782.702	-19.178.881	-19.461.034

Teilfinanzplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-0602-005 - Katholische Kita St. Georg in Wassenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	54.545,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,5	294,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-327,3	-327,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	54.545,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,7	-32,7
I-0602-006 - Kita St. Vincentius									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	54.545,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,5	245,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,7	-272,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	54.545,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,3	-27,3
I-0602-007 - Kita der Johanniter-Unfall-Hilfe, Im Mühlenhof 6-10, Übach-Palenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	209.045,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0	209,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-232,3	-232,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	209.045,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,2	-23,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.733.926,83	25.527.000	25.340.000	26.549.000	27.064.500	27.448.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.884.414,77	3.661.000	3.337.000	3.381.000	3.437.000	3.489.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.461,93	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.622.803,53	29.188.000	28.677.000	29.930.000	30.501.500	30.937.000
10 Personalauszahlungen	-396.439,66	-360.894	-387.400	-395.100	-403.000	-411.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.106.914,72	-994.000	-1.539.500	-1.616.500	-1.649.500	-1.673.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-37.559.337,03	-43.067.000	-44.671.000	-46.833.500	-47.760.000	-48.445.500
15 Sonstige Auszahlungen	-1.033,39	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.063.724,80	-44.421.894	-46.597.900	-48.845.100	-49.812.500	-50.530.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.440.921,27	-15.233.894	-17.920.900	-18.915.100	-19.311.000	-19.593.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	318.135,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	318.135,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	318.135,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schöler, Margret	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Junge Menschen sind durch Angebote der Jugendarbeit zu fördern mit dem Ziel der Befähigung zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung und Anregung zu einem sozialen Engagement. Die kommunale Jugendhilfe hat zur Förderung die erforderlichen Angebote zur Verfügung zu stellen.
Auftragsgrundlage
• SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII
Rechtsbindungsgrad
freiwillige sowie Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• junge Menschen bis 27 Jahre • Vereine • Verbände • Jugendorganisationen • Schulen • politisch Verantwortliche • Vertreter von Kommunen • haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen • Multiplikatoren
Ziele/Kennzahlen
Sicherstellung eines ausreichenden und qualifizierten Angebots der Jugendarbeit unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.
Kennzahlen:
1.) Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit je Einwohner 6-27 Jahre
2.) Aufwendungen Kinder- und Jugenderholung je Einwohner 6-17 Jahre
Kennzahlenwerte Planung 2022:
1.) 3,12 €
2.) 4,06 €
Planung 2023-2025:
1.) 2023: 3,14 €; 2024: 3,15 €; 2025: 3,18 €
2.) 2023: 4,02 €; 2024: 4,00 €; 2025: 3,95 €

2. Leistungsumfang

Jugendarbeit

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehörige Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
2	Hier ist eine Landeszuweisung aus dem Förderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ veranschlagt.
3	Es sind Erträge als Ersatz von sozialen Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugenderholung eingeplant.
13	Es handelt sich um Aufwand für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit (5.000 €), für sonstige Dienstleistungen im Bereich der Jugendhilfeplanung (5.000 €) sowie für die Ausstellung der Jugendleitercard (200 €). Hinzu kommt Aufwand für das Förderprogramm Kinderstark – NRW schafft Chancen (10.000 €).
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: - Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung 1.500 € - Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugend-Erholung 45.000 € - Zuschüsse für Maßnahmen der Mitarbeiterfortbildung 3.500 € - Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit 6.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.034	42.034	42.034	42.034
3 Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	42.534	42.534	42.534	42.534
11 Personalaufwendungen	-86.776,29	-83.101	-130.960	-133.311	-135.918	-138.524
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51,50	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-531	-531	-594	-656	-719
15 Transferaufwendungen	-6.870,35	-58.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-93.698,14	-153.832	-207.691	-210.105	-212.774	-215.443
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.698,14	-153.332	-165.157	-167.571	-170.240	-172.909
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.698,14	-153.332	-165.157	-167.571	-170.240	-172.909
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-93.698,14	-153.332	-165.157	-167.571	-170.240	-172.909
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.112,61	-14.668	-43.139	-40.688	-40.777	-40.682
29 TEILERGEBNIS	-105.810,75	-168.000	-208.296	-208.259	-211.017	-213.591

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2022 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,2	-1,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,2	-1,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	42.034	42.034	42.034	42.034
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	42.534	42.534	42.534	42.534
10 Personalauszahlungen	-87.731,16	-78.765	-125.000	-127.500	-130.000	-132.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69,50	-12.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-6.000,35	-58.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.881,01	-148.965	-201.200	-203.700	-206.200	-208.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.881,01	-148.465	-158.666	-161.166	-163.666	-166.266
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schöler, Margret	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die kommunale Jugendhilfe stellt die zur Förderung erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage
• §§ 11 ff. SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII
Rechtsbindungsgrad
freiwillige und Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• junge Menschen bis 27 Jahre • Vereine • Verbände • Jugendorganisationen • Schulen • politisch Verantwortliche • Vertreter von Kommunen • haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen • Multiplikatoren
Ziele/Kennzahlen
Schaffung von Angeboten der Jugendarbeit durch Bezuschussung offener Jugendhilfeeinrichtungen unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.
Kennzahlen:
Aufwendungen für offene Jugendeinrichtungen je Einwohner 15-20 Jahre
Kennzahlenwert Planung 2022: 45,28 €
Planung 2023-2025:
2023: 45,93 €; 2024: 46,63 €; 2025: 47,31 €

2. Leistungsumfang

• Betrieb der Jugendzeltplätze • Bezuschussung öffentliche Jugendeinrichtungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten die Landeszuweisungen für die offene Jugendarbeit (125.000 €) sowie Mittel aus dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche (79.600 €).
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus der Vermietung der Jugendzeltplätze.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 20.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 51.050 € - Sonstige Sachleistungen 7.500 € - Verwendung der Mittel aus dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche 79.600 €
15	Bei den veranschlagten Transferaufwendungen handelt es sich um die Zuschüsse für offene Jugendeinrichtungen.
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Mieten und Pachten erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.962,00	118.078	204.600	126.000	127.000	128.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.590,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.433,62	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	129.986,12	138.178	224.700	146.100	147.100	148.100
11 Personalaufwendungen	-105.304,61	-114.724	-148.330	-151.216	-154.197	-157.101
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.775,35	-79.300	-159.150	-98.400	-128.400	-103.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.767,00	-3.276	-2.561	-2.526	-2.710	-2.761
15 Transferaufwendungen	-742.488,14	-836.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.079,34	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-905.414,44	-1.036.100	-1.112.841	-1.054.942	-1.088.107	-1.066.062
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-775.428,32	-897.922	-888.141	-908.842	-941.007	-917.962
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-775.428,32	-897.922	-888.141	-908.842	-941.007	-917.962
23 Außerordentliche Erträge	0,00	4.300	2.500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-4.300	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	2.500	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-775.428,32	-897.922	-885.641	-908.842	-941.007	-917.962
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.488,66	-11.081	-49.127	-47.488	-47.562	-47.548
29 TEILERGEBNIS	-783.916,98	-909.003	-934.768	-956.330	-988.569	-965.510

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2022 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - Einrichtungsgegenstände 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-9,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-54,1	-44,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-9,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	-53,2	-43,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.856,00	118.000	204.600	126.000	127.000	128.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.650,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	4.400	2.600	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.506,50	142.400	227.200	146.100	147.100	148.100
10 Personalauszahlungen	-106.475,79	-111.247	-143.800	-146.800	-149.700	-152.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.168,86	-79.300	-159.150	-98.400	-128.400	-103.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-761.659,29	-836.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.079,34	-7.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-934.383,28	-1.033.647	-1.105.750	-1.048.000	-1.080.900	-1.058.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-807.876,78	-891.247	-878.550	-901.900	-933.800	-910.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-9.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Hoff, Silvia	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Hilfestellung, Unterstützung und ggf. Gewährung von Leistungen zur Stärkung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter, Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Sicherstellung der Erziehung in teilstationärer und stationärer Form sowie Hinführung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung sowie Maßnahmen zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung
Auftragsgrundlage
> SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - > Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG)
Rechtsbindungsgrad
Kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Eltern, Familien, junge Menschen bis 27 Jahre
Ziele/Kennzahlen
Das Berichtswesen und die Datenerfassung soll ausgebaut werden, um die präventive, bedarfs-, ziel- und interessengerechte Förderung junger Menschen und Familien weiter zu verbessern. Zugleich soll damit die wirtschaftliche und sparsame Verwendung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gesichert werden.
Kennzahlen:
1.) Soziale Transferaufwendungen der Jugendhilfe an Personen in Einrichtungen je Einwohner unter 21 Jahre
2.) Soziale Transferaufwendungen der Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen je Einwohner unter 21 Jahre
3.) Soziale Transferaufwendungen der Jugendhilfe insgesamt je Einwohner unter 21
Kennzahlenwert Planung 2022: Planung 2023: Planung 2024: Planung 2025:
1.) 526,91 € 535,35 € 545,97 € 554,13 €
2.) 358,05 € 357,98 € 362,11 € 363,58 €
3.) 889,56 € 897,94 € 912,71 € 922,33 €

2. Leistungsumfang

• Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz • Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen • Hilfe zur Erziehung • Adoption • Jugendgerichtshilfe • Inobhutnahme • Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen • Amtspflegschaft und -vormundschaft, Beistandschaft • Hilfen für junge Volljährige

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Soziale Transferaufwendungen an natürliche Personen in stationären Einrichtungen:	
Planung 2022 (jährlicher Aufwand je Hilfefall):	
1.) Eingliederungshilfe = 46.429 €	2023: 46.429 €; 2024: 46.429 €; 2025: 46.429 €
2.) Hilfe für junge Volljährige = 58.194 €	2023: 58.194 €; 2024: 58.194 €; 2025: 54.861 €
3.) insgesamt = 62.342 €	2023: 63.481 €; 2024: 63.481 €; 2025: 65.438 €

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen "Soziale Transferaufwendungen je Einwohner unter 21 Jahre" wurden den Auswertungen der IKVS GmbH entnommen, soweit dort vorhanden. Die übrigen Kennzahlen wurden anhand eigener Haushalts- und Falldaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehörige Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Bundeszuweisungen i.R.d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen“. (34.350 €). Die Mittel werden für einen gemeinsamen Familienhebammendienst verwandt. Die dazu gehörenden Transferaufwendungen sind ebenfalls erfasst. Des Weiteren sind die Landesförderung für das „Bauernhofprojekt“ (39.000 €) und das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona (239.750 €) eingeplant.
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Kostenbeiträge/-ersätze 766.000 € - Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern 500 € - Übergeleitete Ansprüche 5.000 €
6	Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten: - Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit 107.000 € - Kostenerstattung Betreuung der minderjährigen Flüchtlinge 84.000 € - Erträge aus der Kostenerstattung i.R.d. „Frühen Hilfen“, davon 46.550 € aus dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona 144.000 € - Kostenerstattung für Hilfe zur Erziehung 1.027.000 € - Kostenerstattung für Hilfen für junge Volljährige 730.000 € - Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern 1.100.500 € - sonstige Kostenerstattungen 4.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - zentral bewirtschafteten Sachkosten (EDV-Kosten) 190.000 € - Frühe Hilfen und Hebammendienst, davon 69.800 € aus dem Aktionsprogramm Aufholen nach Corona 77.800 € - Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 6.000 € - Sach- und Dienstleistungen Erzieherischer Jugendschutz 8.000 € - Sonstige Dienstleistungen Amtspflegschaft 8.500 € - Werbung, Schulungen und Arbeitskreise für Pflegeeltern 9.200 € - Aktionsprogramm Aufholen nach Corona i.R.d. Schulsozialarbeit 216.500 € - Sonstiges 10.500 €
15	Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: - 060501: Jugendsozialarbeit 500.000 € - 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 14.700 € - 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie 561.000 € - 060505: Jugendgerichtshilfe 1.000 € - 060506: Inobhutnahme 84.000 € - 060507: Hilfe zur Erziehung 12.871.700 € - 060508: EinglH für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche 3.044.900 € - 060509: Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Beistandschaft 1.000 € - 060510: Hilfen für junge Volljährige 2.265.000 €
16	Hier sind u.a. Mietaufwendungen (25.800 €), Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten (7.000 €), Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (5.200 €), Bewirtungskosten (6.800 €), Kosten aus Steuern und Versicherungen (13.500 €) sowie sonstige Kosten (3.000 €) erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.792,00	75.900	313.100	73.340	73.340	73.340
3 Sonstige Transfererträge	1.076.809,21	746.500	771.500	771.500	771.500	771.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.050.297,09	3.378.000	3.196.500	3.152.200	3.162.200	3.172.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	359.776,18	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.562.674,48	4.200.400	4.281.100	3.997.040	4.007.040	4.017.040
11 Personalaufwendungen	-3.351.960,03	-3.470.664	-4.043.251	-4.120.045	-4.202.335	-4.284.724
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.169,34	-117.600	-526.500	-240.200	-240.200	-240.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-296.771,28	-605	-2.127	-2.177	-2.178	-2.237
15 Transferaufwendungen	-18.883.982,67	-17.689.300	-19.343.300	-19.504.300	-19.716.300	-19.905.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.228,05	-57.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.610.111,37	-21.335.969	-23.976.478	-23.928.022	-24.222.313	-24.493.761
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.047.436,89	-17.135.569	-19.695.378	-19.930.982	-20.215.273	-20.476.721
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.047.436,89	-17.135.569	-19.695.378	-19.930.982	-20.215.273	-20.476.721
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	12.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	12.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-17.047.436,89	-17.135.569	-19.683.378	-19.930.982	-20.215.273	-20.476.721
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	116.231,00	118.000	116.000	116.000	116.000	116.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-534.572,45	-607.865	-475.019	-471.113	-471.341	-471.488
29 TEILERGEBNIS	-17.465.778,34	-17.625.434	-20.042.397	-20.286.095	-20.570.614	-20.832.209

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2022 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,7	-2,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-6,7	-2,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.739,44	75.900	313.100	73.340	73.340	73.340
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.013.679,79	746.500	771.500	771.500	771.500	771.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565.281,09	3.378.000	3.196.500	3.152.200	3.162.200	3.172.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.923.700,32	4.200.400	4.293.100	3.997.040	4.007.040	4.017.040
10 Personalauszahlungen	-3.362.944,64	-3.386.927	-3.954.700	-4.033.700	-4.114.400	-4.196.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.971,34	-117.600	-526.500	-240.200	-240.200	-240.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.062.744,66	-17.689.300	-19.343.300	-19.504.300	-19.716.300	-19.905.300
15 Sonstige Auszahlungen	-69.188,81	-57.800	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.528.849,45	-21.251.627	-23.885.800	-23.839.500	-24.132.200	-24.403.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.605.149,13	-17.051.227	-19.592.700	-19.842.460	-20.125.160	-20.386.460
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Siebmans, Joachim	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Hilfestellung, Unterstützung und Beratung bei der Bewältigung und Klärung individueller und familienbezogener Probleme in Erziehungsberatungsstellen
Auftragsgrundlage
SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe -
Rechtsbindungsgrad
Kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Eltern • Familien • junge Menschen bis 27 Jahre
Ziele/Kennzahlen
In den 3 Erziehungsberatungsstellen des Kreises soll für Eltern und Familien ein möglichst umfangreiches und qualifiziertes Angebot an Beratungsleistungen u.a. in den Bereichen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), der Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII), der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 18 SGB VIII), der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII) unter Beachtung von § 7 LHO zur Verfügung gestellt werden. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen je Einwohner 2.) Einwohner je Erziehungsberatungsstelle 3.) Aufwendungen je Erziehungsberatungsstelle Kennzahlenwerte 2022: 1.) 2,51 € 2.) 84.912 3.) 236.667 € Planung 2023-2025: 1.) 2023: 2,51 €; 2024: 2,51 €; 2025: 2,50 € 2.) 2023: 85.030; 2024: 85.142; 2025: 85.270 3.) 2023: 213.333 €; 2024: 213.333 €; 2025: 213.333 €

2. Leistungsumfang

• Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten von Erziehungsberatungsstellen • Prüfen von Verwendungsnachweisen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Bevölkerungsvorausberechnung -kreisfreie Städte und Kreise- des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
	Aufgrund der in 2017 neu geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge mit dem Caritasverband und der Arbeiterwohlfahrt ist der vom Kreisjugendamt zu tragende Anteil an den Personal- und Sachkosten für die Erziehungsberatungsstellen in Geilenkirchen, Erkelenz und Heinsberg gestiegen. Der Ansatz resultiert aus den vorgelegten Kalkulationen des Caritasverbandes und der Arbeiterwohlfahrt. Darüber hinaus ist der Betrieb der Fachberatungsstelle Gewalt/sexueller Missbrauch angesetzt (290.000 €), welche vom Land gefördert (184.000 €) und durch die Städte mit eigenem Jugendamt bezuschusst wird (63.525 €).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	184.000	184.000	184.000	184.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	63.525	63.525	63.525	63.525
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	247.525	247.525	247.525	247.525
11 Personalaufwendungen	-26.311,89	-27.721	-24.975	-25.296	-25.754	-26.157
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-585.793,41	-710.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-612.105,30	-737.721	-954.975	-955.296	-955.754	-956.157
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-612.105,30	-737.721	-707.450	-707.771	-708.229	-708.632
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-612.105,30	-737.721	-707.450	-707.771	-708.229	-708.632
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-612.105,30	-737.721	-707.450	-707.771	-708.229	-708.632
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.522,21	-82.334	-116.572	-89.703	-90.420	-88.499
29 TEILERGEBNIS	-615.627,51	-820.055	-824.022	-797.474	-798.649	-797.131

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	184.000	184.000	184.000	184.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	63.525	63.525	63.525	63.525
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	247.525	247.525	247.525	247.525
10 Personalauszahlungen	-25.673,46	-24.359	-21.800	-22.200	-22.600	-23.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-593.184,78	-710.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.858,24	-734.359	-951.800	-952.200	-952.600	-953.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-618.858,24	-734.359	-704.275	-704.675	-705.075	-705.475
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Unterhaltsvorschuss	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schüren, Dennis	Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Hilfestellung und finanzielle Unterstützung beim Ausfall von Unterhaltsleistungen
Auftragsgrundlage
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfälleleistungen (UVG)
Rechtsbindungsgrad
Auftragsangelegenheit
Zielgruppe
Kinder bis zum 18. Lebensjahr
Ziele/Kennzahlen
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Kindern von alleinstehenden Müttern und Vätern durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss und Beibehaltung bzw. Steigerung der Rückholquote bei Unterhalts- und Rückzahlungsverpflichteten. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner 0 bis 18 Jahre 2.) Rückholquote übergeleiteter Unterhaltsansprüche Kennzahlenwerte 2022: 1.) 218,50 € 2.) 18,00 % Planung 2023-2025: 1.) 2023: 220,72 €; 2024: 224,07 €; 2025: 226,08 € 2.) 2023: 17,00 %; 2024: 16,00 %; 2025: 15,00 %

2. Leistungsumfang

Gewährung von Unterhaltsvorschuss

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung -Einwohner kreisangehöriger Gemeinden- des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt. Bei der Rücklaufquote wird ab dem Jahr 2019 ein sukzessiver Rückgang erwartet, da die Unterhaltsverfolgung für Neufälle ab dem 01.07.2019 vom Land NRW betrieben wird und die Kommunen hierbei nicht mehr an den Kosten beteiligt werden sollen.

Zeile	Erläuterungen
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Erstattungen von Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse seitens des Landes 2.500.000 € - Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 1.200.000 € - Erstattungen von anderen UVK-Stellen 25.000 € - Rückzahlungen und Erstattungen von UVK-Leistungen 25.000 €
13	Es handelt sich um ggf. in Klageverfahren entstehende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten die Ansätze für: - Erstattungen an andere UVK-Stellen 30.000 € - Weiterleitung von Unterhalt an das Land 600.000 € - UVK-Leistungen 3.600.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	4.986.907,00	3.745.000	3.750.000	3.700.000	3.640.000	3.575.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	535.924,92	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.522.831,92	3.745.000	3.750.000	3.700.000	3.640.000	3.575.000
11 Personalaufwendungen	-320.653,19	-327.481	-319.421	-325.176	-331.753	-338.263
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-282,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-689.510,06	-8.203	-14.046	-16.545	-16.545	-16.545
15 Transferaufwendungen	-4.725.198,42	-4.220.000	-4.230.000	-4.235.000	-4.240.000	-4.245.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.736.200,86	-4.558.484	-4.571.267	-4.584.521	-4.596.098	-4.607.608
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-213.368,94	-813.484	-821.267	-884.521	-956.098	-1.032.608
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.368,94	-813.484	-821.267	-884.521	-956.098	-1.032.608
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-213.368,94	-813.484	-821.267	-884.521	-956.098	-1.032.608
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.513,16	-41.796	-46.173	-41.651	-41.791	-41.533
29 TEILERGEBNIS	-253.882,10	-855.280	-867.440	-926.172	-997.889	-1.074.141

Teilfinanzplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2022 geplant: I-0607-001 Softwareumrüstung von RECOS 14 plus auf Prosoz Open web FM plus Prosoz KRISTALL 120.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0607-001 - Software Prosoz KRISTALL und Erweiterung Prosoz WebFM									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.164,20	-74,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,7	-111,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.164,20	-74,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,7	-111,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.319.877,27	3.745.000	3.750.000	3.700.000	3.640.000	3.575.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.319.877,27	3.745.000	3.750.000	3.700.000	3.640.000	3.575.000
10 Personalauszahlungen	-322.173,22	-318.286	-309.600	-315.600	-322.000	-328.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-282,19	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.987.568,45	-4.220.000	-4.230.000	-4.235.000	-4.240.000	-4.245.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.310.023,86	-4.541.086	-4.547.400	-4.558.400	-4.569.800	-4.581.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-990.146,59	-796.086	-797.400	-858.400	-929.800	-1.006.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-6.164,20	-74.000	-120.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.164,20	-74.000	-120.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.164,20	-74.000	-120.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Eigelshoven, Johannes Michael	Ressourcenverantwortlich Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Beratung zur Elternzeit und Gewährung von Elterngeld
Auftragsgrundlage Gesetz zum Elterngeld- und zur Elternzeitgesetz (BEEG)
Rechtsbindungsgrad Auftragsangelegenheit
Zielgruppe Eltern, die ihr Kind selbst betreuen oder erziehen und keine bzw. keine volle Erwerbstätigkeit ausüben
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Gewährung von Elterngeld

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**

Zeile	Erläuterungen
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen. Die Aufwendungen (Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) werden direkt in den Bundeshaushalt gebucht.
13	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.039,50	241.400	277.900	281.300	285.000	246.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	307.039,50	241.400	277.900	281.300	285.000	246.900
11 Personalaufwendungen	-396.174,61	-357.137	-386.504	-392.206	-399.998	-407.142
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-953,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-397.128,09	-359.137	-388.504	-394.206	-401.998	-409.142
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.088,59	-117.737	-110.604	-112.906	-116.998	-162.242
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.088,59	-117.737	-110.604	-112.906	-116.998	-162.242
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-90.088,59	-117.737	-110.604	-112.906	-116.998	-162.242
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.151,55	-32.162	-46.964	-43.492	-43.608	-43.438
29 TEILERGEBNIS	-119.240,14	-149.899	-157.568	-156.398	-160.606	-205.680

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	233.331,50	241.400	277.900	281.300	285.000	246.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.331,50	241.400	277.900	281.300	285.000	246.900
10 Personalauszahlungen	-314.037,89	-319.934	-342.400	-349.200	-356.200	-363.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-953,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.991,37	-321.934	-344.400	-351.200	-358.200	-365.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.659,87	-80.534	-66.500	-69.900	-73.200	-118.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

0701 Gesundheitsförderung

0702 Gutachten und Stellungnahmen

0703 Gesundheitshilfe

0704 Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.015,62	94.500	89.100	89.100	89.100	89.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	126.266,47	152.500	112.500	257.500	256.000	256.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.858,83	8.290	8.390	8.390	8.390	8.390
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.807,34	1.050.600	865.800	919.800	919.800	919.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.794,95	800	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	385.743,21	1.306.690	1.076.690	1.275.690	1.274.190	1.274.190
11 Personalaufwendungen	-3.752.916,74	-4.115.164	-4.886.932	-4.980.703	-5.079.219	-5.178.493
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.699,75	-200.800	-189.500	-209.500	-209.500	-209.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.251,12	-11.498	-16.355	-17.949	-19.171	-19.808
15 Transferaufwendungen	-375.169,80	-375.100	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.259,65	-139.400	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.327.297,06	-4.841.962	-5.635.887	-5.751.252	-5.850.990	-5.950.901
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.941.553,85	-3.535.272	-4.559.197	-4.475.562	-4.576.800	-4.676.711
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.941.553,85	-3.535.272	-4.559.197	-4.475.562	-4.576.800	-4.676.711
23 Außerordentliche Erträge	0,00	636.961	453.300	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.531.962	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-895.001	453.300	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-3.941.553,85	-4.430.273	-4.105.897	-4.475.562	-4.576.800	-4.676.711
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	362.000,00	405.000	355.000	355.000	355.000	355.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-412.743,58	-531.291	-672.141	-603.230	-605.334	-601.319
29 TEILERGEBNIS	-3.992.297,43	-4.556.564	-4.423.038	-4.723.792	-4.827.134	-4.923.030

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,1	-45,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,1	-45,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-4.026,17	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-227,6	-155,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.026,17	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-227,6	-155,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.922,26	94.500	89.100	89.100	89.100	89.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	131.975,26	152.500	112.500	257.500	256.000	256.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.198,83	8.290	8.390	8.390	8.390	8.390
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.848,15	1.050.600	865.800	919.800	919.800	919.800
7 Sonstige Einzahlungen	2.281,00	637.761	454.200	900	900	900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.225,50	1.943.651	1.529.990	1.275.690	1.274.190	1.274.190
10 Personalauszahlungen	-3.764.122,62	-4.036.730	-4.813.600	-4.909.200	-5.006.400	-5.105.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-93.147,20	-200.800	-189.500	-209.500	-209.500	-209.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-355.169,80	-375.100	-405.200	-405.200	-405.200	-405.200
15 Sonstige Auszahlungen	-104.259,65	-1.671.362	-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.316.699,27	-6.283.992	-5.546.200	-5.661.800	-5.759.000	-5.858.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.939.473,77	-4.340.341	-4.016.210	-4.386.110	-4.484.810	-4.584.010
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.026,17	-18.000	-68.000	-18.000	-18.000	-18.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.026,17	-18.000	-68.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.026,17	-18.000	-68.000	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Gesundheitsförderung	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schößler, Heidrun	Schößler, Heidrun

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Aufklärung und Schulungsmaßnahmen für Multiplikatoren und die Bevölkerung über wichtige und/oder häufige Erkrankungen und Risikoverhalten unter Einbezug epidemiologischer Daten • Koordination der gesundheitlichen Angebotsstrukturen gemäß den Bedarfsanalysen in den Gesundheitsberichten • Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich mit planerischer Konzeptentwicklung • Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz mit ihren Arbeitsgruppen • Medizinische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren sowie deren Sorgeberechtigten und pädagogischen Betreuern; Untersuchungen vor und nach Schuleintritt; Beratung sowie Wahrnehmung von betriebsärztlichen Aufgaben in Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche • Durchführung von flächendeckenden Vorsorgeuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen; Beratung von Eltern und Betreuungspersonal • Berichterstattung über den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung
Auftragsgrundlage
ÖGDG, SGB V, KHGG NRW, Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Asylbewerberleistungsgesetz Infektionsschutzgesetz (IfSG), Empfehlungen der „Ständigen Impfkommision (STIKO)“
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Bürger sowie Städte und Gemeinden und politische Gremien des Kreises • Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren Mitarbeiter • Leistungserbringer und -träger im öffentlichen Gesundheitswesen • Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigten • Lehrer, Erzieher und Fachkräfte im Bereich der Kindergesundheit
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung**

Zeile	Erläuterungen
2	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: - Landeszuweisungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 100 € - Zuschüsse zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 100 € - Landeszuweisungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 100 € - Zuschüsse i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 100 € - Zuschüsse zu Maßnahmen der allgemeinen Prävention 500 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten (2.300 €) sowie um Leistungsentgelte privater Unternehmen für präventive Maßnahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (200 €).
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Kostenerstattungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination 300 € - Kostenerstattungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 1.500 € - Aufwandserstattungen i.R.d. allgemeinen Prävention 400 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Aufwand für Referenten (z.B. Reisekosten) 500 € - Kosten für Impfungen, Maßnahmen ÖGDG und Gesundheitsberichterstattung 5.500 € - Zahnärztliche Prävention 7.000 € - Maßnahmen in der Gesundheitsfürsorge 21.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 14.800 € - Untersuchung von Kindern und Jugendlichen 5.000 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Kinder- und Jugendprävention) 100 € - Kleinteile / Direktaufwand 400 € - Beförderungskosten i.R. von Maßnahmen der Suchtprävention 200 € - Unterhaltung Betriebsausstattung schulärztl. Dienst 500 €
15	Es handelt sich um Zuschüsse an gemeinnützige Unternehmen.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Aus- und Fortbildung 3.500 € - Mieten und Pachten 29.000 € - Geschäftsaufwendungen 5.400 € - Fachliteratur 200 € - Öffentlichkeitsarbeit 3.700 € - Mitgliedsbeiträge 6.000 € - Bewirtungskosten 1.000 € - Sonstiges 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.103,63	1.400	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.919,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.650,00	0	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	122.673,51	8.100	5.700	5.700	5.700	5.700
11 Personalaufwendungen	-1.180.531,89	-1.288.864	-1.445.353	-1.472.508	-1.501.346	-1.530.477
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.118,52	-53.300	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.211,77	-8.790	-13.790	-15.415	-16.637	-17.679
15 Transferaufwendungen	-500,00	-100	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.422,32	-49.400	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.226.784,50	-1.400.454	-1.563.943	-1.592.723	-1.622.783	-1.652.956
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.104.110,99	-1.392.354	-1.558.243	-1.587.023	-1.617.083	-1.647.256
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.104.110,99	-1.392.354	-1.558.243	-1.587.023	-1.617.083	-1.647.256
23 Außerordentliche Erträge	0,00	700	75.200	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-700	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	75.200	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.104.110,99	-1.392.354	-1.483.043	-1.587.023	-1.617.083	-1.647.256
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-122.751,88	-163.499	-223.457	-202.400	-203.134	-201.957
29 TEILERGEBNIS	-1.226.862,87	-1.555.853	-1.706.500	-1.789.503	-1.820.217	-1.849.213

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung**

Zeile	Erläuterungen						
	Oberhalb der Wertgrenze ist eine Verwaltungssoftware für das Gesundheitsamt veranschlagt (50.000 €). Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2022 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um: <table><tr><td>- Büroausstattung</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>5.000 €</td></tr></table>	- Büroausstattung	3.000 €	- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €
- Büroausstattung	3.000 €						
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000 €						
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €						

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,1	-45,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,1	-45,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-4.026,17	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-127,1	-55,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.026,17	-18,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0	-127,1	-55,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.438,66	1.400	900	900	900	900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,88	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.300	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.650,00	700	75.300	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.810,54	8.800	80.900	5.700	5.700	5.700
10 Personalauszahlungen	-1.178.029,53	-1.257.589	-1.415.400	-1.443.300	-1.471.600	-1.500.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.482,92	-53.300	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	-100	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-27.422,32	-50.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.226.434,77	-1.361.089	-1.520.200	-1.548.100	-1.576.400	-1.605.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.142.624,23	-1.352.289	-1.439.300	-1.542.400	-1.570.700	-1.599.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-4.026,17	-18.000	-68.000	-18.000	-18.000	-18.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-4.026,17	-18.000	-68.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.026,17	-18.000	-68.000	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	
Produktbereich Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich Groschopp, Cornelia	Ressourcenverantwortlich Schößler, Heidrun

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Erstellung von personenbezogenen ärztlichen/zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen
Auftragsgrundlage • Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) • Infektionsschutzgesetz (IfSG) • Bundes- bzw. Landesbeamtengesetz • Beihilfeverordnung • TVÖD • PsychKG • Betreuungsgesetz • Sozialgesetzbuch (SGB) Bände II, VI, VIII, IX, XI und XII • Asylbewerberleistungsgesetz • Strafprozessordnung • Waffengesetz, Jagdgesetz • Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung • Schulgesetz NRW • Bestattungsgesetz NRW
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe Bevölkerung und Städte und Gemeinden im Kreis, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Behörden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung von Gutachten • Schulung und Überprüfung von fachärztlichen Außengutachter/Innen, die im Rahmen des Schwerbehindertenrechts für den Kreis tätig sind

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen**

Zeile	Erläuterungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Erträge resultieren aus amtsärztlichen Gebühren (75.000 €).
5	Bei den Privat-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Erträge aus Untersuchungen für das Jobcenter, Vergütungen nach Justizvergütungs- u. entschädigungsgesetz und Erstattungen nach NebentVO NRW 5.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 € - Aufwendungen für Untersuchungsgutachten 23.500 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 500 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 2.500 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 12.800 €
16	Es handelt sich um Mieten und Pachten (8.900 €), Kosten der Aus- und Fortbildung (200 €), Büromaterial (200 €), Fachliteratur (100 €) sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen (500 €).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	72.899,52	75.000	75.000	175.000	175.000	175.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	792,00	790	790	790	790	790
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.316,24	20.000	5.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	513,95	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.521,71	95.790	80.790	225.790	225.790	225.790
11 Personalaufwendungen	-773.316,28	-811.023	-894.212	-911.833	-930.060	-948.467
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.476,23	-56.350	-45.300	-65.300	-65.300	-65.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.623,78	-2.401	-2.258	-2.227	-2.227	-1.884
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.711,96	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-822.128,25	-879.674	-951.670	-989.260	-1.007.487	-1.025.551
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-739.606,54	-783.884	-870.880	-763.470	-781.697	-799.761
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-739.606,54	-783.884	-870.880	-763.470	-781.697	-799.761
23 Außerordentliche Erträge	0,00	105.150	191.800	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-150	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	105.000	191.800	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-739.606,54	-678.884	-679.080	-763.470	-781.697	-799.761
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.133,33	-120.608	-164.401	-148.287	-148.784	-147.863
29 TEILERGEBNIS	-835.739,87	-794.492	-838.481	-906.757	-925.481	-942.624

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	76.995,09	75.000	75.000	175.000	175.000	175.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	726,00	790	790	790	790	790
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.820,38	20.000	5.000	50.000	50.000	50.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	105.150	191.800	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.541,47	200.940	272.590	225.790	225.790	225.790
10 Personalauszahlungen	-779.746,01	-803.852	-887.100	-904.900	-923.000	-941.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.654,49	-56.350	-45.300	-65.300	-65.300	-65.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.711,96	-10.050	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.112,46	-870.252	-942.300	-980.100	-998.200	-1.016.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-710.570,99	-669.312	-669.710	-754.310	-772.410	-790.810
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Gesundheitshilfe	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Sommer, Wolfgang	Schößler, Heidrun

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet zum einen die vorsorgende und nachgehende Hilfe für psychisch Kranke, seelisch und geistig Behinderte und Suchtkranke einschl. der ambulanten Rehabilitation Sucht sowie Koordination sozial-psychiatrischer Hilfen
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), PsychKG, Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe), Betreuungsgesetz
Rechtsbindungsgrad
• Pflichtaufgaben • Freiwillige Aufgaben im Hinblick auf Abrechnungen bzgl. der Ambulanten Rehabilitation Sucht (ARS) und Zuweisungen des Kreises an Beratungsstellen Dritter und an das Selbsthilfe- / Freiwilligen-Zentrum
Zielgruppe
• Betroffene mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe • Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen • Personen mit Drogenproblemen, Personen mit der Immunschwäche AIDS • Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege • Bürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen
• Sicherstellung und subsidiäre Durchführung der Versorgung von psychisch Kranken, seelisch und geistig Behinderten sowie Heranführung der Betroffenen an eine möglichst eigenverantwortliche Lebensführung und -gestaltung • berufliche und soziale Reintegration • Beratung von Personen in psychosozialen Konfliktsituationen • Vernetzung von einzelfallbezogenen Hilfen sowie deren institutionellen Anbietern • Stabilisierung von Suchtkranken zur Führung eines eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien Lebens

2. Leistungsumfang

• Einzelfallhilfe, Beratung und Untersuchung psychisch Kranker, geistig Behinderter • Krisenintervention, Telefonberatung, Hausbesuche, Öffentlichkeitsarbeit • ärztliche Stellungnahmen zur Versorgung und Betreuung von psychisch Kranken • Kooperation mit behandelnden Ärzten, Kliniken, ambulanten Diensten, Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern, Behörden, • ärztliche Prüfung der Unterbringungsvoraussetzungen von psychisch Kranken nach PsychKG • Kooperation mit anderen lokalen Suchtberatungsanbietern • Ambulante Rehabilitation Sucht (ARS) sowie psychosoziale Betreuung von Substituierten • Unterstützung und Beratung der Selbsthilfegruppen im Kreis

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten: - Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung 58.000 € - Interreg-Förderprojekt euPrevent 100 € - Landeszuweisungen für Aufgaben der psychosozialen Betreuung sowie der AIDS-Beratung 30.000 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten (5.000 €).
6	Erfasst sind: - Kostenerstattungen im Rahmen der ambulanten Rehabilitation Sucht 10.500 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 3.000 € - sonstige Kostenerstattungen 100 €
13	Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen: - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.R. des sozialpsych. Dienstes 10.300 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 18.500 € - Aufwendungen für Untersuchungen und gutachterliche Maßnahmen 1.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 3.300 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 400 €
15	Hierin enthalten sind die Weiterleitung von Zuweisungen des Landes sowie die Gewährung von Zuschüssen des Kreises für Maßnahmen der Gesundheitshilfe in besonderen Lebenslagen, die durch freie Träger erbracht werden (Suchtberatung Caritas, AIDS-Beratung AWO, Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum, gerontopsychiatrische Beratung Gangelter Einrichtungen). Die Zuschüsse seitens der Kreis-sparkasse Heinsberg werden direkt an die Einrichtungen gezahlt.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Mieten und Pachten 70.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 1.000 € - Aufwendungen des sozialpsychiatrischen Dienstes 1.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.911,99	93.000	88.100	88.100	88.100	88.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.146,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.122,79	16.100	13.600	23.600	23.600	23.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	122.181,73	114.200	106.800	116.800	116.800	116.800
11 Personalaufwendungen	-961.908,12	-1.067.022	-1.154.046	-1.175.510	-1.198.568	-1.221.494
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.400,86	-33.350	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-307,00	-307	-307	-307	-307	-245
15 Transferaufwendungen	-374.669,80	-375.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.424,10	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.424.709,88	-1.548.179	-1.665.353	-1.686.817	-1.709.875	-1.732.739
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.302.528,15	-1.433.979	-1.558.553	-1.570.017	-1.593.075	-1.615.939
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.302.528,15	-1.433.979	-1.558.553	-1.570.017	-1.593.075	-1.615.939
23 Außerordentliche Erträge	0,00	950	12.800	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-950	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	12.800	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.302.528,15	-1.433.979	-1.545.753	-1.570.017	-1.593.075	-1.615.939
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	362.000,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-115.222,24	-140.344	-150.798	-132.234	-132.779	-131.624
29 TEILERGEBNIS	-1.055.750,39	-1.174.323	-1.346.551	-1.352.251	-1.375.854	-1.397.563

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.483,60	93.000	88.100	88.100	88.100	88.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.750,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.057,79	16.100	13.600	23.600	23.600	23.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.050	12.900	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.292,34	115.150	119.600	116.800	116.800	116.800
10 Personalauszahlungen	-964.533,29	-1.039.691	-1.128.500	-1.150.600	-1.173.200	-1.196.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.273,82	-33.350	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-354.669,80	-375.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
15 Sonstige Auszahlungen	-66.424,10	-73.450	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.407.901,01	-1.521.491	-1.639.500	-1.661.600	-1.684.200	-1.707.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.289.608,67	-1.406.341	-1.519.900	-1.544.800	-1.567.400	-1.590.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Gesundheitsschutz	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Ortmanns, Ralf	Schößler, Heidrun

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Beratung, Überwachung und Durchführung von Impfungen und Prophylaxemaßnahmen; TBC-Vorsorge; Überwachung von Wasserwerken und Eigenversorgungsanlagen • Aufsicht, Prüfung und Überwachung der nicht ärztlichen Heilberufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen • Vorbereitung und Durchführung von Krankenpflege- sowie Krankenpflegehilfeprüfungen • Überwachung des Handels mit Arzneimitteln, Gefahrstoffen und Betäubungsmitteln • ärztliche Beratung und Unterstützung der Leistungsträger in der Notfallmedizin • bedarfsgerechte Vorbereitung und Koordinierung zur gesundheitlichen Versorgung in Großschadenslagen
Auftragsgrundlage
ÖGDG, IfSG, APUG, Trinkwasserverordnung, Krankenhaushygienerichtlinien, Krankenhausgesetz, BlmschG, Umweltinformationsgesetz, Bestattungsgesetz NRW, Krankenpflegegesetz, Berufsordnung für Ärzte / Zahnärzte, Heilberufsgesetz NRW, Jugendarbeitsschutzgesetz, ApoG, ApoBetrO, AMG BtMG, GefStoffV, Chem-VerbotsV, Heilmittelwerbegesetz, PTA-Gesetz, RettG, FSHG, SGB V
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden und Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Wasserwirtschaft, Ärzte, Angehörige der ärztlichen und nicht ärztlichen Heilberufe, Krankenhäuser und Pflegeheime, Apotheker, Tierärzte, Einzelhandel, Träger des Rettungsdienstes, Hilfsorganisationen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erfassung und Bearbeitung meldepflichtiger Erkrankungen gemäß dem Infektionsschutzgesetz; Impfwesen; Reisemedizin • Trinkwasserüberwachung sowie Überwachung der Badegewässer im Kreisgebiet • Überwachung der medizinischen und nichtmedizinischen Einrichtungen sowie der in Heilberufen Tätigen • Erlaubniserteilung zum Betreiben einer Apotheke sowie zum Versand- oder Großhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln und giftiger Gefahrstoffen sowie Überwachung dieser Tätigkeiten • Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs und der Substitutionsbehandlung durch Ärzte sowie Bekämpfung des Betäubungsmittelmissbrauchs • Organisation und Durchführung der Fortbildung von Angehörigen des Rettungsdienstes sowie qualitätssichernde Maßnahmen in der Prähospitalphase, Erarbeitung von Katastrophenschutzplänen für das Gesundheitswesen • Medizinische Bewertung von Kontaminationen sowie Empfehlung zur Dekontamination sowie Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen in Großschadenslagen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Es wurde ein pauschaler Ansatz für Bedarfszuweisungen des Landes NRW für die Durchführung von Prüfungen in Berufen des Gesundheitswesens gebildet.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen: - Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG 20.000 € - Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen nach Arzneimittel- und Apothekenrecht 15.000 € - Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nichtärztlichen Heilberufen 2.500 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte Dritter für Maßnahmen nach dem IfSG
6	Hierunter sind erfasst: - Personal- und Sachkostenerstattungen für die Durchführung von Prüfungen 1.600 € - Erstattung von Kosten für Maßnahmen i.R. von Überwachungstätigkeiten nach Arzneimittelrecht 100 € - Kostenerstattungen i.R.d. Infektionsschutzes 2.900 € - Personalkostenerstattung aus dem Pakt ÖGD 840.400 €
7	Veranschlagt sind Bußgelder i.H.v. 700 €.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Kosten im Rahmen des Infektionsschutzes 38.000 € - Aufwendungen für Untersuchungen in Angelegenheiten nach Arzneimittelrecht, nach Apothekenrecht und nach der VV Chemikaliensicherheit 10.200 € - Erstattungen von Aufwendungen für Überprüfungen in Gesundheitsfachberufen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 5.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 € - Aufwendungen i.R. der Wahrnehmung von Aufgaben der Umwelt und Siedlungshygiene 500 €
16	Es handelt sich um Geschäftsaufwendungen, Kosten für Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial und Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke des Infektions- und Impfschutzes.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.366,95	77.500	37.500	82.500	81.000	81.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.368,31	1.010.200	845.000	844.000	844.000	844.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	631,00	700	700	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.366,26	1.088.600	883.400	927.400	925.900	925.900
11 Personalaufwendungen	-837.160,45	-948.255	-1.393.321	-1.420.852	-1.449.245	-1.478.055
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.704,14	-57.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-108,57	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.701,27	-7.600	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-853.674,43	-1.013.655	-1.454.921	-1.482.452	-1.510.845	-1.539.655
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-795.308,17	74.945	-571.521	-555.052	-584.945	-613.755
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-795.308,17	74.945	-571.521	-555.052	-584.945	-613.755
23 Außerordentliche Erträge	0,00	530.161	173.500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.530.162	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-1.000.001	173.500	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-795.308,17	-925.056	-398.021	-555.052	-584.945	-613.755
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.636,13	-106.840	-133.485	-120.229	-120.637	-119.875
29 TEILERGEBNIS	-873.944,30	-1.031.896	-531.506	-675.281	-705.582	-733.630

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	54.980,17	77.500	37.500	82.500	81.000	81.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.969,98	1.010.200	845.000	844.000	844.000	844.000
7 Sonstige Einzahlungen	631,00	530.861	174.200	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.581,15	1.618.761	1.056.900	927.400	925.900	925.900
10 Personalauszahlungen	-841.813,79	-935.598	-1.382.600	-1.410.400	-1.438.600	-1.467.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.735,97	-57.800	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.701,27	-1.537.762	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.251,03	-2.531.160	-1.444.200	-1.472.000	-1.500.200	-1.529.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-796.669,88	-912.399	-387.300	-544.600	-574.300	-603.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe:

0801 Sportförderung

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	-68.622,79	-72.678	-72.600	-74.000	-75.500	-77.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.270,25	-14.800	-15.000	-15.500	-15.700	-29.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.400,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636,66	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.929,70	-139.678	-139.800	-141.700	-143.400	-158.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.929,70	-127.178	-127.300	-129.200	-130.900	-146.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.929,70	-127.178	-127.300	-129.200	-130.900	-146.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-107.929,70	-127.178	-127.300	-129.200	-130.900	-146.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.734,42	-8.899	-4.640	-3.976	-3.994	-3.952
29 TEILERGEBNIS	-113.664,12	-136.077	-131.940	-133.176	-134.894	-150.152

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	-69.270,95	-72.678	-72.600	-74.000	-75.500	-77.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.484,25	-14.800	-15.000	-15.500	-15.700	-29.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-35.000,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-636,66	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.391,86	-139.678	-139.800	-141.700	-143.400	-158.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.391,86	-127.178	-127.300	-129.200	-130.900	-146.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Sportförderung	
Produktbereich	
Sportförderung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Hanßen, Petra	Bender, Heike

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Pflichtaufgabe wird das Landessportfest der Schulen organisiert, koordiniert und durchgeführt. Als freiwillige Aufgabe werden die Kreismeisterschaften der Grund-/Förderschulen sowie weitere schulsportliche Veranstaltungen organisiert, koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie die Angelegenheiten des Vereins- und Verbandssports/Sportförderung werden wahrgenommen und die Lehrerfortbildung „Sport“ organisiert.
Auftragsgrundlage
• Ministerielle Erlasse • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe (Landessportfest) / freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Schüler/innen aller Schulformen • Sportvereine/-verbände • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie Förderung des Vereins-/Verbandssportes sowie des Kreissportbundes • Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen sowie schulsportlicher Veranstaltungen des Kreises • Organisation von Landesprogrammen im außerunterrichtlichen Schulsport (z. B. "Talentsuche/Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/ Verband", „Kompensatorischer Schulsport“) • Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung der Lehrerfortbildung „Sport“ • Verwaltung und Verteilung von Urkunden zur Durchführung der Bundesjugendspiele

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
7	Es handelt sich um einen Zuschuss der Kreissparkasse Heinsberg. Dieser zweckgebundene Zuschuss zur Sportförderung wird im Rahmen der Aufwendungen weitergegeben.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Beförderungskosten 13.500 € - Verbrauchsmaterial 1.500 €
15	Transferaufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Zuschuss an den Kreissportbund 35.000 € - Zuschüsse zur Förderung des Versehrtensports 1.400 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen: - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 300 € - Mieten u. Pachten 300 € - Softwarelizenzen und -updates 300 € - Bewirtungskosten 2.400 € - Jubiläen, Ehrungen und Wettbewerbe 12.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	-68.622,79	-72.678	-72.600	-74.000	-75.500	-77.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.270,25	-14.800	-15.000	-15.500	-15.700	-29.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-36.400,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636,66	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.929,70	-139.678	-139.800	-141.700	-143.400	-158.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.929,70	-127.178	-127.300	-129.200	-130.900	-146.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.929,70	-127.178	-127.300	-129.200	-130.900	-146.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-107.929,70	-127.178	-127.300	-129.200	-130.900	-146.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.734,42	-8.899	-4.640	-3.976	-3.994	-3.952
29 TEILERGEBNIS	-113.664,12	-136.077	-131.940	-133.176	-134.894	-150.152

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	-69.270,95	-72.678	-72.600	-74.000	-75.500	-77.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.484,25	-14.800	-15.000	-15.500	-15.700	-29.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-35.000,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-636,66	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.391,86	-139.678	-139.800	-141.700	-143.400	-158.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.391,86	-127.178	-127.300	-129.200	-130.900	-146.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

0901 Räumliche Planung

**0902 Vermessungen, Erhebung und
Führung von Geobasisdaten**

**0903 Geoinformationsdienste, Geodaten-
management**

0904 Grundstückswertermittlung

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	737.504,11	636.500	680.500	680.500	680.500	680.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.073,79	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	742.007,10	636.600	680.600	680.600	680.600	680.600
11 Personalaufwendungen	-3.071.429,26	-3.276.120	-3.280.198	-3.341.215	-3.407.790	-3.473.992
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-129.460,79	-266.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.149,43	-37.204	-31.309	-32.611	-36.640	-40.307
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.965,81	-31.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.251.005,29	-3.611.624	-3.626.807	-3.689.126	-3.759.730	-3.829.599
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.508.998,19	-2.975.024	-2.946.207	-3.008.526	-3.079.130	-3.148.999
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.508.998,19	-2.975.024	-2.946.207	-3.008.526	-3.079.130	-3.148.999
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.508.998,19	-2.975.024	-2.946.207	-3.008.526	-3.079.130	-3.148.999
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-272.927,51	-405.729	-364.963	-329.738	-330.828	-328.830
29 TEILERGEBNIS	-2.781.925,70	-3.380.753	-3.311.170	-3.338.264	-3.409.958	-3.477.829

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0902-001 - Zusatzmodule Software ALKIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,9	-77,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,4	-137,4

I-0902-002 - GPS Vermessungs- und Katasteramt

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0

I-0902-003 - Totalstation

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-59,6	-29,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-59,6	-29,6

I-0902-004 - Administration ALKIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-203,7	-163,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-203,7	-163,7

I-0902-008 - Luftbildvermessungslösung - Aibot SX

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-24.779,96	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-54,8	-24,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.779,96	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-54,8	-24,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-11.933,68	-14,5	-29,5	0,0	-14,5	-14,5	-29,5	-351,1	-263,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.933,68	-14,5	-29,5	0,0	-14,5	-14,5	-29,5	-351,1	-263,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	739.100,11	636.500	680.500	680.500	680.500	680.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	13.830,77	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	752.930,88	636.600	680.600	680.600	680.600	680.600
10 Personalauszahlungen	-3.079.128,21	-3.167.670	-3.178.500	-3.242.050	-3.306.800	-3.372.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-146.144,35	-266.500	-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.752,80	-31.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.259.025,36	-3.465.970	-3.493.800	-3.557.350	-3.622.100	-3.688.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.506.094,48	-2.829.370	-2.813.200	-2.876.750	-2.941.500	-3.007.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-36.713,64	-57.500	-39.500	-54.500	-54.500	-39.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-36.713,64	-57.500	-39.500	-54.500	-54.500	-39.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.713,64	-57.500	-39.500	-54.500	-54.500	-39.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Räumliche Planung	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Beeck, Lothar	Goertz, Daniel

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung (Bau-)Planung beinhaltet die Koordinierung von Planverfahren für den Kreis als Träger öffentlicher Belange (Bund, Land, Regional, d. h. externe Planungsträger). Hierzu gehören auch diverse Beratungsgespräche mit den o. g. Trägern.
Auftragsgrundlage • ROG • LPIG • LEPro • BauGB • BauNVO • BauO NRW • Sonstige Fachgesetze
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Gebietskörperschaften • Staatliche Sonderordnungsbehörden • Unternehmen • Eigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-237.551,75	-256.626	-277.764	-282.911	-288.620	-294.225
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-237.551,75	-256.626	-277.764	-282.911	-288.620	-294.225
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-237.551,75	-256.626	-277.764	-282.911	-288.620	-294.225
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.551,75	-256.626	-277.764	-282.911	-288.620	-294.225
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-237.551,75	-256.626	-277.764	-282.911	-288.620	-294.225
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.028,38	-17.420	-47.094	-45.423	-45.497	-45.475
29 TEILERGEBNIS	-248.580,13	-274.046	-324.858	-328.334	-334.117	-339.700

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-237.850,54	-249.794	-271.700	-277.000	-282.600	-288.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.850,54	-249.794	-271.700	-277.000	-282.600	-288.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.850,54	-249.794	-271.700	-277.000	-282.600	-288.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Giesen, Boris	Giesen, Boris

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Das amtliche Vermessungswesen umfasst als öffentliche Aufgabe die Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form. Es richtet den einheitlichen geodätischen Raumbezug ein, erhebt und verwaltet hierzu Festpunktdaten in Lage und Höhe (Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte und Aufnahmepunkte). Auf dieser Grundlage werden alle Daten des Liegenschaftskatasters, sowie zusätzliche topographische Informationen für die Deutsche Grundkarte (DGK5) erfasst. Die Erfassung der Daten erfolgt über Liegenschaftsvermessungen sowie über örtliche Feldvergleiche zur Feststellung der Nutzungsarten und Aufnahme der Topografie. Die Ergebnisse dieser Vermessungen (Vermessungsschriften) werden geprüft, um anschließend in die Punktdatenbank (PUDAT), in das Buchwerk (ALB) und in die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) übernommen werden zu können. PUDAT, ALB und ALK sollen zukünftig in einem einheitlichen neuen Programmsystem (ALKIS) integriert geführt werden. Des Weiteren wird ein Geographisches Informationssystem (GIS) aufgebaut und gepflegt.
Auftragsgrundlage
• Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Verordnungen und Erlasse zu dem o. a. Gesetz
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (090201 bis 090204) freiwillige Aufgabe (090205)
Zielgruppe
• Bezirksregierungen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerber • Finanzamt, Fachämter und Institutionen, die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Führung der Geobasisdaten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen										
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: <table><tr><td>- 09020201 Gebäudeeinmessungen</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>- 09020202 Teilungsvermessungen</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- 09020203 technische Vermessungen</td><td>2.500 €</td></tr></table>	- 09020201 Gebäudeeinmessungen	5.000 €	- 09020202 Teilungsvermessungen	10.000 €	- 09020203 technische Vermessungen	2.500 €				
- 09020201 Gebäudeeinmessungen	5.000 €										
- 09020202 Teilungsvermessungen	10.000 €										
- 09020203 technische Vermessungen	2.500 €										
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: <table><tr><td>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>3.000 €</td></tr><tr><td>- zentral bewirtschaftete Sachkosten</td><td>176.500 €</td></tr><tr><td>- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen</td><td>80.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des ALKIS</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Sach- und Dienstleistungen</td><td>9.000 €</td></tr></table>	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000 €	- zentral bewirtschaftete Sachkosten	176.500 €	- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen	80.000 €	- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des ALKIS	1.000 €	- sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.000 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.000 €										
- zentral bewirtschaftete Sachkosten	176.500 €										
- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen	80.000 €										
- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des ALKIS	1.000 €										
- sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.000 €										
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Aus- und Fortbildungskosten</td><td>16.000 €</td></tr><tr><td>- Telekommunikationsleistungen</td><td>300 €</td></tr><tr><td>- Softwarelizenzen und -updates</td><td>500 €</td></tr><tr><td>- Geschäftsaufwendungen</td><td>500 €</td></tr><tr><td>- Fachliteratur</td><td>500 €</td></tr></table>	- Aus- und Fortbildungskosten	16.000 €	- Telekommunikationsleistungen	300 €	- Softwarelizenzen und -updates	500 €	- Geschäftsaufwendungen	500 €	- Fachliteratur	500 €
- Aus- und Fortbildungskosten	16.000 €										
- Telekommunikationsleistungen	300 €										
- Softwarelizenzen und -updates	500 €										
- Geschäftsaufwendungen	500 €										
- Fachliteratur	500 €										

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.410,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	46.298,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,20	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.727,66	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11 Personalaufwendungen	-1.180.365,47	-1.252.832	-1.231.546	-1.254.561	-1.279.685	-1.304.523
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125.328,35	-260.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.679,24	-34.540	-28.645	-29.548	-33.177	-36.444
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849,11	-13.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.345.222,17	-1.561.672	-1.547.491	-1.571.409	-1.600.162	-1.628.267
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.295.494,51	-1.544.172	-1.529.991	-1.553.909	-1.582.662	-1.610.767
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.295.494,51	-1.544.172	-1.529.991	-1.553.909	-1.582.662	-1.610.767
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.295.494,51	-1.544.172	-1.529.991	-1.553.909	-1.582.662	-1.610.767
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-130.893,11	-191.021	-128.841	-112.581	-113.056	-112.036
29 TEILERGEBNIS	-1.426.387,62	-1.735.193	-1.658.832	-1.666.490	-1.695.718	-1.722.803

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen												
	Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze ist im Haushaltsjahr 2022 folgende Investition geplant: <table><tr><td>I-0902-004</td><td>Administration ALKIS</td><td>10.000 €</td></tr></table> Mittelfristig ist für 2023 eine Luftbildvermessungslösung (30.000 €) und für 2024 die Beschaffung eines Tachymeters angesetzt (30.000 €). Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt: <table><tr><td>-</td><td>Großformplotter/Scanner</td><td>16.500 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>EDV-Geräte</td><td>5.000 €</td></tr></table>	I-0902-004	Administration ALKIS	10.000 €	-	Großformplotter/Scanner	16.500 €	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €	-	EDV-Geräte	5.000 €
I-0902-004	Administration ALKIS	10.000 €											
-	Großformplotter/Scanner	16.500 €											
-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €											
-	EDV-Geräte	5.000 €											

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-0902-001 - Zusatzmodule Software ALKIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-77,9	-77,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-137,4	-137,4

I-0902-002 - GPS Vermessungs- und Katasteramt

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0

I-0902-003 - Totalstation

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-59,6	-29,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	-59,6	-29,6

I-0902-004 - Administration ALKIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-203,7	-163,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-203,7	-163,7

I-0902-008 - Luftbildvermessungslösung - Aibot SX

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-24.779,96	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-54,8	-24,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-24.779,96	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0	0,0	-54,8	-24,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-11.933,68	-8,5	-23,5	0,0	-8,5	-8,5	-23,5	-320,3	-256,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.933,68	-8,5	-23,5	0,0	-8,5	-8,5	-23,5	-320,3	-256,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.533,46	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.783,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.317,06	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
10 Personalauszahlungen	-1.183.174,34	-1.204.114	-1.194.000	-1.217.950	-1.242.400	-1.267.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.011,91	-260.500	-269.500	-269.500	-269.500	-269.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-11.815,33	-13.800	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.337.001,58	-1.478.414	-1.481.300	-1.505.250	-1.529.700	-1.554.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.289.684,52	-1.460.914	-1.463.800	-1.487.750	-1.512.200	-1.537.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-36.713,64	-51.500	-33.500	-48.500	-48.500	-33.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-36.713,64	-51.500	-33.500	-48.500	-48.500	-33.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-36.713,64	-51.500	-33.500	-48.500	-48.500	-33.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Giesen, Boris	Giesen, Boris

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Im Bereich der Produktgruppe Geoinformationsdienste, Geodaten-Management werden Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt und erstellt. Zudem werden Produkte der Landesvermessung vertrieben und reprographische Dienstleistungen erbracht. Es werden Vermessungsunterlagen für alle im Kreis Heinsberg durchzuführenden Liegenschaftsvermessungen oder sonstigen Vermessungen angefertigt. Im Bereich Ausbildung werden Vermessungstechniker und Vermessungsinspektoranwälter ausgebildet sowie Vermessungsreferendare und Praktikanten betreut. Alle Liegenschaftsvermessungen werden in den Katasternachweis übernommen. Hierbei werden die Liegenschaftskarte einschl. Koordinatennachweis und das Liegenschaftsbuch fortgeführt. Die Einmessung aller neu errichteten oder im Grundriss veränderten Gebäude wird überwacht (§ 16 VermKatG NRW). Diese Überwachung bezieht sich auf alle Gebäude, die nach 1972 errichtet worden sind. Außerdem werden katasteramtliche Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt. Grundbuch u. Katasternachweis sind ständig in Übereinstimmung zu halten.
Auftragsgrundlage • BGB • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Landesgesetz über Unschädlichkeitszeugnisse • Berufsbildungsgesetz • Grundbuchordnung • Verordnungen und Erlasse zu den o.a. Gesetzen
Rechtsbindungsgrad • Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung • freiwillige Aufgabe (Ausbildung)
Zielgruppe • Bezirksregierungen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • alle Bürger mit berechtigtem Interesse • Gerichte und Notare • Fachämter und Institutionen die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09030101 Vermessungsunterlagen 2.000 € - 09030102 Auskunft und Auszüge 80.000 € - 09030104 Reprographische Dienstleistungen 100 € - 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften 500.000 € - 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur 100 €
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus dem Verkauf von Karten und Plänen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 € - Sonstiges 1.500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Geschäftsaufwendungen 500 € - Fachliteratur 200 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	636.657,22	542.200	582.200	582.200	582.200	582.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	913,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	637.570,37	542.300	582.300	582.300	582.300	582.300
11 Personalaufwendungen	-1.257.762,96	-1.338.111	-1.342.049	-1.366.809	-1.394.032	-1.421.078
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.415,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-470,19	-1.564	-1.564	-1.763	-1.963	-2.163
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17,00	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.259.665,35	-1.343.375	-1.347.313	-1.372.272	-1.399.695	-1.426.941
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-622.094,98	-801.075	-765.013	-789.972	-817.395	-844.641
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-622.094,98	-801.075	-765.013	-789.972	-817.395	-844.641
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-622.094,98	-801.075	-765.013	-789.972	-817.395	-844.641
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-103.039,32	-149.307	-145.782	-132.228	-132.650	-131.895
29 TEILERGEBNIS	-725.134,30	-950.382	-910.795	-922.200	-950.045	-976.536

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 € - DV-Software 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,1	-3,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,1	-3,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	634.181,22	542.200	582.200	582.200	582.200	582.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	634.181,22	542.300	582.300	582.300	582.300	582.300
10 Personalauszahlungen	-1.259.781,48	-1.294.194	-1.296.200	-1.322.100	-1.348.500	-1.375.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.415,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17,00	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.213,68	-1.297.894	-1.299.900	-1.325.800	-1.352.200	-1.379.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-627.032,46	-755.594	-717.600	-743.500	-769.900	-796.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Grundstückswertermittlung	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Giesen, Boris	Giesen, Boris

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die Aufgaben im Bereich der Produktgruppe Grundstückswertermittlung werden im Kreis Heinsberg vom Gutachterausschuss ausgeführt.
Zur Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeiten des Gutachterausschusses wird beim Kreis eine Geschäftsstelle gebildet.
Die Aufgaben des Gutachterausschusses lassen sich allgemein in folgende Schwerpunkte einteilen:
• Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken • Erstattung von Gutachten über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverluste oder für andere Vermögensvor- oder -nachteile • Ermittlung von Bodenrichtwerten u. für die Wertermittlung erforderliche Daten • Erarbeitung der Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht) • Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung über die Bodenrichtwerte und sonstige Daten des Grundstücksmarktes
Auftragsgrundlage
• Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinien, SGB X, Kaufpreissammlung-Erlass
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Bürger, Erwerber und Veräußerer von Grundstücken • Behörden und Fachämter, Gerichte, Sachverständige und Kreditinstitute, Städte und Gemeinden • Notare, Steuerberater und Immobilienmakler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

- Erstellung von Gutachten - Registrierung und Auswertung von Kaufverträgen - Ermittlung und Festlegung von Bodenrichtwerten und Erstellung der Bodenrichtwertlisten - Erteilung von Auskünften zu Grundstückswerten - Vertrieb von Bodenrichtwertlisten und -karten und des Grundstücksmarktberichtes

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung**

Zeile	Erläuterungen										
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: <table><tr><td>- 09040201 Gutachten</td><td>80.000 €</td></tr><tr><td>- 09040202 Auskünfte</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- 09040302 Auskünfte</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- 09040401 Kaufpreissammlung</td><td>500 €</td></tr><tr><td>- 09040402 Indexreihen</td><td>100 €</td></tr></table>	- 09040201 Gutachten	80.000 €	- 09040202 Auskünfte	100 €	- 09040302 Auskünfte	100 €	- 09040401 Kaufpreissammlung	500 €	- 09040402 Indexreihen	100 €
- 09040201 Gutachten	80.000 €										
- 09040202 Auskünfte	100 €										
- 09040302 Auskünfte	100 €										
- 09040401 Kaufpreissammlung	500 €										
- 09040402 Indexreihen	100 €										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- zentral bewirtschaftete Sachkosten</td><td>3.000 €</td></tr></table>	- zentral bewirtschaftete Sachkosten	3.000 €								
- zentral bewirtschaftete Sachkosten	3.000 €										
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: <table><tr><td>- Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss</td><td>21.000 €</td></tr><tr><td>- Fachliteratur</td><td>300 €</td></tr></table>	- Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss	21.000 €	- Fachliteratur	300 €						
- Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss	21.000 €										
- Fachliteratur	300 €										

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54.548,43	76.800	80.800	80.800	80.800	80.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	160,64	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.709,07	76.800	80.800	80.800	80.800	80.800
11 Personalaufwendungen	-395.749,08	-428.551	-428.839	-436.934	-445.453	-454.166
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.717,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.099,70	-17.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-408.566,02	-449.951	-454.239	-462.534	-471.253	-480.166
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-353.856,95	-373.151	-373.439	-381.734	-390.453	-399.366
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-353.856,95	-373.151	-373.439	-381.734	-390.453	-399.366
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-353.856,95	-373.151	-373.439	-381.734	-390.453	-399.366
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.966,70	-47.981	-43.246	-39.506	-39.625	-39.424
29 TEILERGEBNIS	-381.823,65	-421.132	-416.685	-421.240	-430.078	-438.790

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 € - DV-Software 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,6	-3,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,6	-3,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60.385,43	76.800	80.800	80.800	80.800	80.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	11.047,17	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.432,60	76.800	80.800	80.800	80.800	80.800
10 Personalauszahlungen	-398.321,85	-419.568	-416.600	-425.000	-433.300	-442.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.717,24	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-21.920,47	-17.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.959,56	-439.868	-440.900	-449.300	-457.600	-466.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-351.526,96	-363.068	-360.100	-368.500	-376.800	-385.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Wohnungsbauförderung

**1003 Subjektbezogene Förderung für
Wohnraum, Wohnraumsicherung
und -versorgung, Wohnungsmarkt-
beobachtung**

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	775.616,49	645.000	678.500	678.500	678.500	678.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.819,66	301.700	306.700	311.700	316.700	321.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.059,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.095.495,97	947.700	987.200	992.200	997.200	1.002.200
11 Personalaufwendungen	-1.148.079,24	-1.285.205	-1.286.341	-1.308.970	-1.335.298	-1.360.662
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.981,48	-86.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.812,48	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.597,50	-210.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.375.470,70	-1.582.205	-1.616.341	-1.638.970	-1.665.298	-1.690.662
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-279.974,73	-634.505	-629.141	-646.770	-668.098	-688.462
19 Finanzerträge	2.621,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.621,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-277.353,30	-631.505	-626.141	-643.770	-665.098	-685.462
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-277.353,30	-631.505	-626.141	-643.770	-665.098	-685.462
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-124.879,43	-154.842	-117.900	-105.820	-106.190	-105.487
29 TEILERGEBNIS	-402.232,73	-786.347	-744.041	-749.590	-771.288	-790.949

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	51.912,91	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	1.136,8	864,8
Sonstige investive Auszahlungen	-10.225,84	-92,0	-92,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-955,3	-647,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	41.687,07	-24,0	-24,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	181,5	217,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	796.189,82	645.000	678.500	678.500	678.500	678.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.590,10	301.700	306.700	311.700	316.700	321.700
7 Sonstige Einzahlungen	2.469,78	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.659,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.119.909,54	950.700	990.200	995.200	1.000.200	1.005.200
10 Personalauszahlungen	-1.142.786,07	-1.209.179	-1.223.500	-1.247.700	-1.272.900	-1.298.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.411,56	-86.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-375.122,65	-210.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.547.320,28	-1.505.179	-1.553.500	-1.577.700	-1.602.900	-1.628.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-427.410,74	-554.479	-563.300	-582.500	-602.700	-623.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	51.912,91	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	51.912,91	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.225,84	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.225,84	-92.000	-92.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	41.687,07	-24.000	-24.000	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produktbereich	
Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Beeck, Lothar	Goertz, Daniel

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Bauaufsicht sind alle Pflichtaufgaben wahrzunehmen, die sich aus den entsprechenden baurechtlichen Vorschriften ergeben. Hierzu gehört die Durchführung jeglicher baurechtlicher Genehmigungsverfahren, die Prüfung und Aufstellung von Statiken, die Überprüfung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften, die Aufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden sowie die Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren.
Auftragsgrundlage
• BauO NRW, BauGB, Bau NVO, VwVfG, VwGO, WEG, OBG, OWiG, DIN-Vorschriften
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Antragsteller/Bauherren, mittelbar und unmittelbar Betroffene • Bauträger, Architektinnen, Architekten, Bauleiter und Fachbehörden • Eigentümer(innen) • Kläger und Beschwerdeführer, Petenten
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erteilung von Genehmigungen • Durchführung statischer Prüfungen • Verfahren der Bauüberwachung • Verfahren der oberen Bauaufsicht • Ordnungsbehördliche Verfahren • Klageverfahren • Petitionen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren aus Verfahren des Bauordnungsamtes innerhalb der folgenden Leistungen: - 10010100 Genehmigungsverfahren 650.000 €
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen: - Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Übach-Palenberg für die Tätigkeit der Bauaufsicht 305.000 €
7	Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern (jeweils 1.000 €).
13	Angesetzt sind: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 54.000 € - Prozesskosten 5.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.000 €
16	Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die für die Stadt Übach-Palenberg vereinnahmten und dorthin weiterzuleitenden Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren (250.000 €) sowie Aus- und Fortbildungskosten (10.000 €) erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	743.010,32	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.819,66	300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.059,82	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.062.889,80	911.000	957.000	962.000	967.000	972.000
11 Personalaufwendungen	-938.345,58	-1.038.770	-1.042.588	-1.061.510	-1.082.713	-1.103.754
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.695,20	-76.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.774,80	-1.000	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.597,50	-210.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.156.413,08	-1.325.770	-1.362.588	-1.381.510	-1.402.713	-1.423.754
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.523,28	-414.770	-405.588	-419.510	-435.713	-451.754
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.523,28	-414.770	-405.588	-419.510	-435.713	-451.754
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-93.523,28	-414.770	-405.588	-419.510	-435.713	-451.754
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-91.907,14	-127.081	-80.648	-71.857	-72.122	-71.598
29 TEILERGEBNIS	-185.430,42	-541.851	-486.236	-491.367	-507.835	-523.352

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht**

Zeile	Erläuterungen
	Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2022: - Software Prosoz ELAN 20.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-20,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-20,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	758.751,65	610.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	318.590,10	300.000	305.000	310.000	315.000	320.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.469,78	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.079.811,53	911.000	957.000	962.000	967.000	972.000
10 Personalauszahlungen	-937.262,37	-996.405	-1.003.400	-1.023.300	-1.043.800	-1.064.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.446,85	-76.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-375.122,65	-210.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.334.831,87	-1.282.405	-1.323.400	-1.343.300	-1.363.800	-1.384.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-255.020,34	-371.405	-366.400	-381.300	-396.800	-412.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Wohnungsbauförderung	
Produktbereich	
Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Beeck, Lothar	Goertz, Daniel

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Das Land NRW stellt jährlich Mittel zur Förderung des Wohnungsbaus (Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungen, Wohnheime für behinderte Menschen) sowie Bestandsinvestitionen zur Verfügung. Antragsteller werden über die jeweils zutreffenden Fördermöglichkeiten individuell beraten. Anträge werden in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geprüft und beschieden. Bei der Förderung von Mietwohnungen und Bestandsinvestitionen von Wohnraum sind zum Teil Schluss- bzw. Kostenabrechnungen zu prüfen.
Auftragsgrundlage
• Wohnraumförderungsgesetz • Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes NRW • Wohnheimbestimmungen • Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand • Wohnraumförderungsprogramm • Einkommensprüfungserlass • II. Berechnungsverordnung
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Bauherren, Erwerber von Eigentum sowie Finanzierungsberater • Eigentümer von modernisierungsbedürftigen Altwohnungsbeständen • Bauherren/Investoren bei Mietwohnungen • caritative Träger/Investoren bei Wohnheimen • Architekten im Hinblick auf technische Antragserfordernisse
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Förderung von Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungsbaumaßnahmen, Wohnheimplätzen, investiven Maßnahmen im Bestand, Baumaßnahmen für Behinderte • Prüfung von Zwischen-/ kostennachweisen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren für Amtshandlungen zur Förderung des Wohnungsbaus.
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten.
19	Es handelt sich um Zinserträge aus Bedienstetendarlehen.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	27.720,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.720,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	-137.606,33	-164.822	-162.291	-164.511	-167.956	-170.875
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.286,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13,19	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-146.905,80	-174.822	-172.291	-174.511	-177.956	-180.875
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.185,80	-143.822	-147.291	-149.511	-152.956	-155.875
19 Finanzerträge	2.621,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2.621,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.564,37	-140.822	-144.291	-146.511	-149.956	-152.875
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-116.564,37	-140.822	-144.291	-146.511	-149.956	-152.875
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.585,32	-19.370	-22.619	-20.253	-20.325	-20.186
29 TEILERGEBNIS	-141.149,69	-160.192	-166.910	-166.764	-170.281	-173.061

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung**

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um die Tilgung, bei den Auszahlungen um die Ausgaben von Bedienstetendarlehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	51.912,91	68,0	68,0	0,0	68,0	68,0	68,0	1.136,8	864,8
Sonstige investive Auszahlungen	-10.225,84	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-915,3	-627,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	41.687,07	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	221,5	237,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	32.662,00	31.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.659,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.321,84	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10 Personalauszahlungen	-133.785,70	-138.296	-143.100	-145.800	-148.900	-151.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.964,71	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.750,41	-148.296	-153.100	-155.800	-158.900	-161.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.428,57	-114.296	-125.100	-127.800	-130.900	-133.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	51.912,91	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	51.912,91	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.225,84	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.225,84	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	41.687,07	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	
Produktbereich	
Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Beeck, Lothar	Goertz, Daniel

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besetzungskontrolle. Diese umfasst sowohl die zweckbestimmte Belegung, die Mietpreiskontrolle und die örtliche Bestands- und Besetzungskontrolle. Gesetzesverstöße oder Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen geahndet werden. Im Eigentumsbereich werden Einkommensüberprüfungen vorgenommen, um die zu erbringende Leistung bei Zinserhöhungen durch die Wfa zu bestimmen. Einkommensüberprüfungen werden auch bei Übernahme von bewilligten Fördermitteln vorgenommen. Modernisierungen, bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen des Wohnungsbestandes bedürfen der Zustimmung.
Auftragsgrundlage
• Sozialgesetzbücher I und X (SGB I bzw. X) • Verwaltungsverfahrensgesetz NRW • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften (VV-WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), • Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG) • Einkommensprüfungserlass, Zinsverordnung • II. Berechnungsverordnung (II. BV)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Wohnungssuchende • Verfügungsberechtigte und Inhaber von preisgebundenen Wohnungen • Mieter von preisgebundenen Mietwohnungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Wohnungsvergabe durch Ausübung von Besetzungs-/Belegungsrechten, • Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen • Ablehnungen/Rücknahmen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Zustimmungen zur Modernisierung • Mietpreisüberprüfungen • Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen • Festsetzung des Endtermins der Bindung, Erteilung von Löschungsbewilligungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren im Rahmen der Wohnbauförderung.
6	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen im Rahmen der Durchführung von Bestands- und Besatzungskontrollen.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsma

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.886,17	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.886,17	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
11 Personalaufwendungen	-72.127,33	-81.613	-81.462	-82.949	-84.629	-86.033
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24,49	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-72.151,82	-81.613	-81.462	-82.949	-84.629	-86.033
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.265,65	-75.913	-76.262	-77.749	-79.429	-80.833
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.265,65	-75.913	-76.262	-77.749	-79.429	-80.833
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-67.265,65	-75.913	-76.262	-77.749	-79.429	-80.833
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.386,97	-8.391	-14.633	-13.710	-13.743	-13.703
29 TEILERGEBNIS	-75.652,62	-84.304	-90.895	-91.459	-93.172	-94.536

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.776,17	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.776,17	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
10 Personalauszahlungen	-71.738,00	-74.478	-77.000	-78.600	-80.200	-81.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.738,00	-74.478	-77.000	-78.600	-80.200	-81.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.961,83	-68.778	-71.800	-73.400	-75.000	-76.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

1101 Überwachung des Grundwassers

**1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher
Einrichtungen**

**1103 Überwachung abfallrechtlicher Vor-
schriften**

**1104 Entwässerung und Abwasserbeseiti-
gung**

1105 Altlasten

1106 Versorgung (Breitbandausbau)

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.823,56	3.643.327	5.216.931	5.119.961	5.119.828	5.118.745
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.547.614,07	8.704.700	9.844.500	9.954.000	9.994.425	10.162.756
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	965.389,22	1.192.000	2.615.200	2.613.200	2.611.400	2.609.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.624,00	19.600	22.900	24.400	26.400	28.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	819.911,62	10.900	20.000	44.100	35.800	34.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	15.650,32	6.000	21.400	179.931	179.931	179.931
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.208.012,79	13.576.527	17.740.931	17.935.592	17.967.784	18.133.932
11 Personalaufwendungen	-1.264.549,73	-1.264.685	-1.297.635	-1.320.440	-1.346.871	-1.372.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.787.772,84	-7.983.151	-11.357.624	-11.772.993	-11.714.400	-11.793.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-865.011,62	-440.978	-958.907	-918.145	-969.267	-1.018.147
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.138.529,53	-4.294.271	-4.727.971	-4.539.371	-4.565.171	-4.589.871
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.055.863,72	-13.983.085	-18.342.137	-18.550.949	-18.595.709	-18.774.158
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-847.850,93	-406.558	-601.206	-615.357	-627.925	-640.226
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-847.850,93	-406.558	-601.206	-615.357	-627.925	-640.226
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	500	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-847.850,93	-406.558	-600.706	-615.357	-627.925	-640.226
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.044,60	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-223.451,77	-294.966	-224.771	-214.228	-214.635	-214.323
29 TEILERGEBNIS	-1.068.258,10	-701.524	-825.477	-829.585	-842.560	-854.549

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-1102-002 - Prozessleitsystem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-166,1	-46,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-166,1	-46,1
I-1102-003 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-99.756,75	-0,1	-50,0	0,0	-0,1	-0,1	-371,8	-858,5	-436,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-99.756,75	-0,1	-50,0	0,0	-0,1	-0,1	-371,8	-858,5	-436,5
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-119,0	-119,4	-0,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-119,0	-119,4	-0,1
I-1102-006 - Photovoltaik Dachfläche Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.568,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,6	-56,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-56.568,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,6	-56,6
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-0,1	-1.101,5	-3.305,1	-3.305,1	0,0	-53,5	-5.221,8	-761,7
				2023:					
				-3.305,1					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,1	-1.101,5	-3.305,1	-3.305,1	0,0	-53,5	-5.221,8	-761,7
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.836,24	-316,0	-1.263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.737,0	-473,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.836,24	-316,0	-1.263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.737,0	-473,2
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.308,64	-60,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,8	-124,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-41.308,64	-60,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,8	-124,8
I-1102-013 - Grunderwerb für die Abfallwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-0,1	-0,1	-3.221,6	-1.073,8	-2.147,7	-1.073,8	-4.295,6	-0,1
				2024:					
				-2.147,7					
				2025:					
				-1.073,8					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,1	-0,1	-3.221,6	-1.073,8	-2.147,7	-1.073,8	-4.295,6	-0,1
I-1102-018 - Umgestaltung KLP Hahnbusch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-0,1	-0,1	-277,1	-831,2	-277,1	0,0	-1.108,5	-0,1
				2024:					
				-277,1					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,1	-0,1	-277,1	-831,2	-277,1	0,0	-1.108,5	-0,1
I-1102-019 - Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.078,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,1	-134,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-131.078,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,1	-134,1
I-1102-021 - Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.348.202,74	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.529,2	-4.529,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.348.202,74	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.529,2	-4.529,2
I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis Heinsberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	24.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.000,0	24.000,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-20.000,0	-11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31.000,0	-20.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	4.000,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.984,4	-4.984,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-19.004,50	-50,0	-52,5	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-478,7	-276,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.004,50	-50,0	-52,5	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-5.452,7	-5.250,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.428.572	4.428.572	4.428.572	4.428.572
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.104.757,67	8.022.000	9.622.800	9.954.000	9.994.425	10.162.756
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.137,57	1.192.000	2.615.200	2.613.200	2.611.400	2.609.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.600	22.900	24.400	26.400	28.200
7 Sonstige Einzahlungen	16.927,98	11.500	11.000	10.500	10.500	10.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.155.823,22	9.245.100	16.700.472	17.030.672	17.071.297	17.239.828
10 Personalauszahlungen	-1.223.374,42	-1.198.465	-1.232.200	-1.256.642	-1.281.900	-1.307.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.305.919,55	-7.983.151	-11.357.624	-11.772.993	-11.714.400	-11.793.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-89.382,99	-138.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.618.676,96	-9.319.616	-12.655.824	-13.095.635	-13.062.300	-13.167.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	537.146,26	-74.516	4.044.648	3.935.037	4.008.997	4.072.728
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000.000	7.000.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	24.000.000	7.000.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-1.584.994,37	-396.250	-2.440.500	-5.210.175	-2.424.775	-1.127.350
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.761,25	-80.200	-132.600	-80.200	-80.200	-570.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000.000	-11.000.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.703.755,62	-20.526.450	-13.623.100	-5.340.375	-2.554.975	-1.748.150
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.703.755,62	3.473.550	-6.623.100	-5.340.375	-2.554.975	-1.748.150
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Überwachung des Grundwassers	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Schnell, Michael	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Regelungen zum Schutze des Grundwassers • Überwachung des Grundwassers vor der Aufbereitung zur Trinkwasserversorgung (Rohwasser) und für Brauchwasserzwecke
Auftragsgrundlage • Wasserhaushaltsgesetz (WHG) • Landeswassergesetz (LWG NRW) • ausführende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Wasserversorgungsunternehmen • kreisangehörige Kommunen • Verbände • Landwirtschaft • Industrie • Gewerbe • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erlaubnisverfahren für Grundwasserbenutzung (Entnahmen und Einleitungen) • Erlaubnisverfahren für Bohrungen (Erdwärme) und Erdaufschlüsse

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

Zeile	Erläuterungen
4	Veranschlagt sind Erträge aus Verwaltungsgebühren.
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen.
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten (1.000 €) sowie Mittel für Untersuchungen und Probenahmen (20.000 €), da die Überwachungsintensität im Bereich der AwSV stark angestiegen ist.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65.991,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.647,00	8.900	10.400	11.100	12.000	12.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	8,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	82.646,60	53.900	55.400	56.100	57.000	57.800
11 Personalaufwendungen	-233.923,45	-227.896	-208.738	-212.288	-216.556	-220.668
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-149,00	-1.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.250	-2.375	-2.625	-2.875
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-234.072,45	-228.896	-230.988	-235.663	-240.181	-244.543
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-151.425,85	-174.996	-175.588	-179.563	-183.181	-186.743
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-151.425,85	-174.996	-175.588	-179.563	-183.181	-186.743
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-151.425,85	-174.996	-175.588	-179.563	-183.181	-186.743
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.569,89	-29.514	-51.836	-49.474	-49.566	-49.500
29 TEILERGEBNIS	-168.995,74	-204.510	-227.424	-229.037	-232.747	-236.243

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers**

Zeile	Erläuterungen
	Als Investition unterhalb der festgesetzten Wertgrenze ist im Haushaltsjahr 2022 die Lizenzenerweiterung KostraAtlas (2.500 €) veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65.585,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.900	10.400	11.100	12.000	12.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.585,50	53.900	55.400	56.100	57.000	57.800
10 Personalauszahlungen	-216.298,20	-217.103	-197.100	-200.942	-205.000	-209.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-149,00	-1.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.447,20	-218.103	-218.100	-221.942	-226.000	-230.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.861,70	-164.203	-162.700	-165.842	-169.000	-172.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-2.500	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-2.500	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Küppers, Dirk	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Planung und Umsetzung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft • Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten • Abfall- und Wertstoffentsorgung einschl. Satzungswesen
Auftragsgrundlage Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere • KrWG • LAbfG NRW • DepV • GewAbfV • VerpackG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • kreisansässige Unternehmen/Dienstleistungsbetriebe • Handel und Gewerbe • kreisangehörige Kommunen • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten: - Abfallgebühren 9.479.800 € - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Gebührenaussgl. 221.700 €
5	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: - Erträge aus Verkauf (Altpapier, Deponiegas, Elektroaltgeräte) 2.611.200 € - Entgelte für Altmetall und Bleibatterien 3.000 € - Ertrag aus Mieten und Pachten 1.000 €
7	Es sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen angesetzt.
13	In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten: - Weiterleitung Einnahmen Altpapier 2.320.800 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 90.000 € - Transport- und Entsorgungskosten 8.075.649 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 610.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 84.175 € - Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Kosten für Dienst- und Schutzkleidung 4.000 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 6.000 € - Mieten und Pachten 10.000 € - Mitgliedsbeiträge, Fachliteratur, Telekommunikation 28.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 10.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € - Bekanntmachungen 3.000 € - Zuführung zur Deponierückstellung 233.400 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.823,56	214.756	788.359	691.389	691.256	690.173
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.368.526,06	8.561.700	9.701.500	9.811.000	9.851.425	10.019.756
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	965.389,22	1.192.000	2.615.200	2.613.200	2.611.400	2.609.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	806.750,99	1.400	9.500	33.600	25.300	24.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	15.650,32	6.000	21.400	179.931	179.931	179.931
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.979.140,15	9.975.856	13.135.959	13.329.120	13.359.312	13.523.660
11 Personalaufwendungen	-518.481,58	-513.840	-589.558	-600.295	-612.299	-624.222
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.298.777,51	-7.955.651	-11.233.624	-11.648.993	-11.590.400	-11.669.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-858.984,07	-440.978	-957.657	-915.770	-966.642	-1.015.272
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.138.529,53	-865.700	-299.400	-110.800	-136.600	-161.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.814.772,69	-9.776.169	-13.080.239	-13.275.858	-13.305.941	-13.470.394
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	164.367,46	199.687	55.720	53.262	53.371	53.266
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	164.367,46	199.687	55.720	53.262	53.371	53.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.000	500	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	500	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	164.367,46	199.687	56.220	53.262	53.371	53.266
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.044,60	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-167.412,06	-199.687	-56.220	-53.262	-53.371	-53.266
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2022 geplant:
I-1102-002	Prozessleitsystem 30.000 € Finanzplanung 2023 bis 2025 jeweils 30.000 €
I-1102-003	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch 50.000 € Finanzplanung 2023 und 2024 jeweils 100 € Finanzplanung 2025 371.800 €
I-1102-004	Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach 100 € Finanzplanung 2022-2024 jeweils 119.000 € Finanzplanung 2025
I-1102-008	Rothenbach Bau TOFA Abschnitt A/E 1.101.500 € Finanzplanung 2023 3.305.100 € Finanzplanung 2025 53.500 €
I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E 1.263.800 €
I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA 75.000 €
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft 50.000 € Finanzplanung 2023 bis 2025 jeweils 50.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-1102-002 - Prozessleitsystem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-166,1	-46,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-166,1	-46,1
I-1102-003 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-99.756,75	-0,1	-50,0	0,0	-0,1	-0,1	-371,8	-858,5	-436,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-99.756,75	-0,1	-50,0	0,0	-0,1	-0,1	-371,8	-858,5	-436,5
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-119,0	-119,4	-0,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-119,0	-119,4	-0,1
I-1102-006 - Photovoltaik Dachfläche Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.568,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,6	-56,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-56.568,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-56,6	-56,6
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-0,1	-1.101,5	-3.305,1	-3.305,1	0,0	-53,5	-5.221,8	-761,7
				2023: -3.305,1					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,1	-1.101,5	-3.305,1	-3.305,1	0,0	-53,5	-5.221,8	-761,7
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.836,24	-316,0	-1.263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.737,0	-473,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.836,24	-316,0	-1.263,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.737,0	-473,2
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.308,64	-60,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,8	-124,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-41.308,64	-60,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,8	-124,8
I-1102-013 - Grunderwerb für die Abfallwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen		
	I-1102-016	Hahnbusch Bau OFA	100 €
		Ansatz 2023	1.073.850 €
		Ansatz 2024	2.147.700 €
		Ansatz 2025	1.073.850 €
	I-1102-018	Umgestaltung KLP Hahnbusch	100 €
		Ansatz 2023	831.225 €
		Ansatz 2024	277.075 €
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2022 eingeplant:		
	-	Werkzeuge, Werksgeräte	25.000 €
	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-0,1	-0,1	-3.221,6	-1.073,8	-2.147,7	-1.073,8	-4.295,6	-0,1
				2024:					
				-2.147,7					
				2025:					
				-1.073,8					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,1	-0,1	-3.221,6	-1.073,8	-2.147,7	-1.073,8	-4.295,6	-0,1

I-1102-018 - Umgestaltung KLP Hahnbusch

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-0,1	-0,1	-277,1	-831,2	-277,1	0,0	-1.108,5	-0,1
				2024:					
				-277,1					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,1	-0,1	-277,1	-831,2	-277,1	0,0	-1.108,5	-0,1

I-1102-019 - Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.078,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,1	-134,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-131.078,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-134,1	-134,1

I-1102-021 - Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.348.202,74	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.529,2	-4.529,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.348.202,74	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.529,2	-4.529,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.984,4	-4.984,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-19.004,50	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-476,2	-276,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.004,50	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-5.450,2	-5.250,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.926.086,71	7.879.000	9.479.800	9.811.000	9.851.425	10.019.756
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.137,57	1.192.000	2.615.200	2.613.200	2.611.400	2.609.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.669,72	2.000	500	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.968.894,00	9.073.000	12.095.500	12.424.200	12.462.825	12.629.556
10 Personalauszahlungen	-518.194,05	-489.302	-567.000	-578.300	-589.900	-601.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.263.951,29	-7.955.651	-11.233.624	-11.648.993	-11.590.400	-11.669.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-89.382,99	-138.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.871.528,33	-8.582.953	-11.866.624	-12.293.293	-12.246.300	-12.337.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.097.365,67	490.047	228.876	130.907	216.525	292.156
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-1.584.994,37	-396.250	-2.440.500	-5.210.175	-2.424.775	-1.127.350
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-118.761,25	-80.200	-130.100	-80.200	-80.200	-570.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.703.755,62	-526.450	-2.620.600	-5.340.375	-2.554.975	-1.748.150
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.703.755,62	-526.450	-2.620.600	-5.340.375	-2.554.975	-1.748.150
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Küppers, Dirk	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Vollzug abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen sowie Überwachungsaufgaben
Auftragsgrundlage Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere KrWG und LAbfG, sowie OWiG bei Rechtsverstößen nach den abfallrechtlichen Rechtsnormen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Einwohner des Kreises Heinsberg • Ordnungspflichtige im Sinne der abfallrechtlichen Rechtsnormen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungsgebühren.
7	Es handelt sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen 2.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.066,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.256,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 Personalaufwendungen	-137.213,06	-148.770	-151.131	-153.750	-156.752	-159.663
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.620,87	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-141.833,93	-150.270	-154.131	-156.750	-159.752	-162.663
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.577,01	-138.270	-142.131	-144.750	-147.752	-150.663
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.577,01	-138.270	-142.131	-144.750	-147.752	-150.663
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-126.577,01	-138.270	-142.131	-144.750	-147.752	-150.663
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.678,54	-19.163	-42.144	-40.533	-40.601	-40.573
29 TEILERGEBNIS	-137.255,55	-157.433	-184.275	-185.283	-188.353	-191.236

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.129,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.379,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-135.665,90	-137.395	-139.900	-142.800	-145.600	-148.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.665,90	-138.895	-142.900	-145.800	-148.600	-151.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.286,14	-126.895	-130.900	-133.800	-136.600	-139.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schnell, Michael	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Beseitigung von Niederschlagswässer im privaten und öffentlichen Bereich • Behandeln und Ableiten von Abwasser • Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Auftragsgrundlage
• WHG, LWG NRW, VO über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) • Ordnungsbehördliche Verordnung über die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (VGS), (AbwAG) • ausführende Verordnungen, Erlasse und Richtlinien
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• kreisangehörige Kommunen • Verbände • Industrie und Gewerbe • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erlaubnisverfahren für Abwassereinleitungen aus industriellen, gewerblichen und kommunalen Anlagen • Befreiung bzw. Übertragung von der Abwasserbeseitigungspflicht, Überwachung von Abwasseranlagen • Genehmigungsverfahren für die Beseitigung von Niederschlagswasser privater und öffentlicher Flächen • Genehmigungsverfahren für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiter) • Verfahren zum Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (VGS) • Genehmigung, Überwachung und Sanierung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen • Eignungsfeststellungen sowie Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, Verwaltungs- und Wasserrechtsverfahren

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren.
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen.
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	105.582,01	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.318,00	7.100	8.300	8.900	9.600	10.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	480,62	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	119.380,63	98.100	100.300	100.900	101.600	102.300
11 Personalaufwendungen	-271.037,04	-271.404	-244.520	-248.646	-253.714	-258.431
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-271.037,04	-271.404	-244.520	-248.646	-253.714	-258.431
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-151.656,41	-173.304	-144.220	-147.746	-152.114	-156.131
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-151.656,41	-173.304	-144.220	-147.746	-152.114	-156.131
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-151.656,41	-173.304	-144.220	-147.746	-152.114	-156.131
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.588,49	-33.393	-50.932	-48.237	-48.337	-48.241
29 TEILERGEBNIS	-173.244,90	-206.697	-195.152	-195.983	-200.451	-204.372

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	105.580,46	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.100	8.300	8.900	9.600	10.300
7 Sonstige Einzahlungen	128,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.708,96	98.100	100.300	100.900	101.600	102.300
10 Personalauszahlungen	-256.395,79	-256.261	-229.500	-234.000	-238.800	-243.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.395,79	-256.261	-229.500	-234.000	-238.800	-243.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150.686,83	-158.161	-129.200	-133.100	-137.200	-141.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Altlasten	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schnell, Michael	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geregelt wird der Umgang mit Altlast-Verdachtsflächen und Altlasten. Hierzu gehören Erfassung, Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen. Die Behörde legt Sanierungsmaßnahmen und Grenzwerte fest. Die Auswirkungen von Altlasten auf Schutzgüter über verschiedene Wirkungspfade sind zu ermitteln und zu minimieren oder beseitigen. Der Kreis Heinsberg führt ein Altlasten-Verdachtsflächenkataster, welches ständig fortzuschreiben ist und in dem Informationen für Auskünfte aus dem Altlastenkataster enthalten sind.
Auftragsgrundlage
• BBodSchG, BBodSchV, LbodSchG NRW • WHG, LWG NRW • KrWG, BimSchG, UIG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Betriebe (insbesondere Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft) • Bauherren und sonstige Grundstückseigentümer • kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Überwachung von Altlasten und Erteilung von Auskünften • Prüfung der Zuwendungsvoraussetzungen zu Fördermitteln des Landes NRW, Weiterleitung an die Bezirksregierung Köln • Fachliche Stellungnahmen bei Plan- und Genehmigungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu Altlast-Verdachtsflächen, insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung, GEP, Straßenbau- und Schienenverkehrsplanung und von Bodenordnungsverfahren (Flurbereinigung) • Wiedernutzbarmachung von Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen • Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen.
7	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um erwartete Bußgelder.
13	Die Aufwendungen beinhalten die voraussichtlichen Kosten für Untersuchungen, Bewertung und Sanierung bekannter Altlastverdachtsflächen (100.000 €). Die Erhöhung des Ansatzes resultiert aus einem Grundwasserschaden, welcher verstärkten Handlungsbedarf, beispielsweise bei den Beprobungen, nach sich zieht.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.325,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.659,00	3.600	4.200	4.400	4.800	5.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.604,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.588,49	8.100	8.700	8.900	9.300	9.600
11 Personalaufwendungen	-103.894,60	-102.775	-103.688	-105.461	-107.550	-109.556
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-488.846,33	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.406,68	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-594.147,61	-127.775	-203.688	-205.461	-207.550	-209.556
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-582.559,12	-119.675	-194.988	-196.561	-198.250	-199.956
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-582.559,12	-119.675	-194.988	-196.561	-198.250	-199.956
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-582.559,12	-119.675	-194.988	-196.561	-198.250	-199.956
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.202,79	-13.209	-23.639	-22.722	-22.760	-22.743
29 TEILERGEBNIS	-588.761,91	-132.884	-218.627	-219.283	-221.010	-222.699

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.255,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.600	4.200	4.400	4.800	5.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.255,00	8.100	8.700	8.900	9.300	9.600
10 Personalauszahlungen	-96.820,48	-98.404	-98.700	-100.600	-102.600	-104.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.819,26	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.639,74	-123.404	-198.700	-200.600	-202.600	-204.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.384,74	-115.304	-190.000	-191.700	-193.300	-195.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Versorgung (Breitbandausbau)	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Eßer, Michael	Heinrichs, Siegbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Der Kreis Heinsberg hat eine Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen, in der der Kreis zur Durchführung bzw. Koordination des Breitbandprojektes im Sinne einer Bündelungsfunktion beauftragt wird. Der Kreisausschuss und der Kreistag haben der Kooperationsvereinbarung am 04.06.2019 bzw. 19.06.2019 zugestimmt. In der Kooperationsvereinbarung ist geregelt, dass der Kreis Heinsberg stellvertretend für die kreisangehörigen Kommunen folgende Leistungen übernimmt: Beantragung der Fördergelder, Ausschreibung und Vergabe des Breitbandausbauprojektes, Abschluss eines Kooperationsvertrages mit einem Telekommunikationsunternehmen, Projektabwicklung gemäß der Bundes und Landesförderrichtlinien, Verwaltung der Fördergelder Der Investitionskostenzuschuss zur Errichtung der Infrastruktur – in der vom Betreiber vorher zu plausibilisierenden Wirtschaftlichkeitslücke – wird wie folgt finanziert werden: 50% Bundesmittel, 40% Landesmittel, 10% Eigenanteile Im Innenverhältnis wird der Eigenanteil von 10% von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Die tatsächliche Höhe des Eigenanteils kann hiervon abweichen (siehe auch Ziffer 4.2. der Kooperationsvereinbarung).
Auftragsgrundlage
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis Heinsberg und den kreisangehörigen Kommunen Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Selfkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg und Wegberg zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Heinsberg im Rahmen der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22. Oktober 2015 (Förderrichtlinie Bund) sowie der Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 29. Februar 2016.
Rechtsbindungsgrad
freiwillige Aufgabe des Kreises Heinsberg
Zielgruppe
alle kreisangehörigen Kommunen
Ziele/Kennzahlen
Mit dem kreisweiten Breitbandförderprojekt, an dem sich alle kreisangehörigen Kommunen beteiligen, werden die letzten „weißen Flecken“ bei der Breitbandversorgung im Kreis Heinsberg beseitigt. 1,2% aller im Liegenschaftskataster verzeichneten Gebäude haben noch keinen Zugang zu einer Telekommunikationsinfrastruktur, die mindestens 30 Mbit/s im Download-Bereich zur Verfügung stellt. Mit dem Förderprojekt werden diese 1.090 Adressen, darunter 50 Schulstandorte, 79 Gewerbestandorte und 960 private Adresspunkte, mit einer Glasfaser-Infrastruktur versorgt, die eine synchrone Datenübertragung im Gigabitbereich (>1.000 Mbit/s) ermöglicht. Die Durchführung des Vergabeverfahrens für den o.g. Infrastrukturausbau ergab eine Wirtschaftlichkeitslücke iHv. 31 Mio. €. Der Investitionskostenzuschuss wird wie folgt finanziert werden: 50% Bundesmittel (volle Ausschöpfung der Bundesfördermittel), 40% Landesmittel (volle Ausschöpfung der Landesfördermittel), 10% Eigenanteile. Im Innenverhältnis wird der Eigenanteil von 10% von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Die tatsächliche Höhe des Eigenanteils kann hiervon abweichen (siehe auch Ziffer 4.2. der Vereinbarung).

2. Leistungsumfang

Beantragung der Fördergelder, Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung eines technisch-fachlichen Beraters, Ausschreibung, Vergabe und Beauftragung eines juristischen Beraters, Ausschreibung und Vergabe des Breitbandausbauprojektes, Abschluss eines Kooperationsvertrages mit einem Telekommunikationsunternehmen zum Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur, Projektabwicklung gemäß der Bundes- und Landesförderrichtlinien, Abruf und Verwaltung der Fördergelder, Abwicklung der Refinanzierung bzw. des Eigenanteils der Kommunen.

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)**

Zeile	Erläuterungen
2	Berücksichtigt ist ab 2021 die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes (50 %) und des Landes (40 %) sowie um Eigenanteile der kreisangehörigen Kommunen (10 %). Diese werden ab Fertigstellung einzelner Teilmaßnahmen über die Zweckbindungsdauer ertragswirksam aufgelöst.
16	Analog zu Zeile 2 werden die Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung des Breitbandprojektes als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten erfasst und über die Zweckbindungsdauer aufwandswirksam berücksichtigt. Die Abwicklung des Breitbandprojektes ist aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen (über den 10 %-igen Eigenanteil) für den Kreis Heinsberg ergebnisneutral.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.428.571	4.428.572	4.428.572	4.428.572	4.428.572
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	3.428.571	4.428.572	4.428.572	4.428.572	4.428.572
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.428.571	-4.428.571	-4.428.571	-4.428.571	-4.428.571
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.428.571	-4.428.571	-4.428.571	-4.428.571	-4.428.571
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	1	1	1	1
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	1	1	1	1
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	0,00	0	1	1	1	1
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	1	1	1	1

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)**

Zeile	Erläuterungen										
	Im Haushaltsplan 2022 ist der <i>Breitbandausbau im Kreis Heinsberg</i> als Investition oberhalb der Wertgrenze berücksichtigt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.06.2019 beschlossen, dass der Kreis Heinsberg im Sinne einer Bündelungsfunktion für die kreisangehörigen Kommunen die Durchführung des Breitbandprojektes wahrnimmt. Durchführungsdetails und Regelungen zur Erstattung des 10 %-igen Eigenanteils durch die kreisangehörigen Kommunen wurden im Rahmen der Kooperationsvereinbarung vom 09.08.2019 fixiert. Die veranschlagten Ein- und Auszahlungen stellen sich wie folgt dar: <table><tr><td>Auszahlungen 2022</td><td>11.000.000 €</td></tr><tr><td>Einzahlungen 2022</td><td>7.000.000 €</td></tr><tr><td> <i>davon Bund</i></td><td><i>3.500.000 €</i></td></tr><tr><td> <i>davon Land</i></td><td><i>2.800.000 €</i></td></tr><tr><td> <i>davon Kommunen</i></td><td><i>700.000 €</i></td></tr></table> Der Gesamtausgabebedarf beläuft sich auf rd. 31.000.000 €. Den investiven Auszahlungen stehen in gleicher Höhe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen gegenüber.	Auszahlungen 2022	11.000.000 €	Einzahlungen 2022	7.000.000 €	<i>davon Bund</i>	<i>3.500.000 €</i>	<i>davon Land</i>	<i>2.800.000 €</i>	<i>davon Kommunen</i>	<i>700.000 €</i>
Auszahlungen 2022	11.000.000 €										
Einzahlungen 2022	7.000.000 €										
<i>davon Bund</i>	<i>3.500.000 €</i>										
<i>davon Land</i>	<i>2.800.000 €</i>										
<i>davon Kommunen</i>	<i>700.000 €</i>										

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

<u>I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis Heinsberg</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	24.000,0	7.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31.000,0	24.000,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-20.000,0	-11.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-31.000,0	-20.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	4.000,0	-4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1106 Versorgung (Breitbandausbau)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.428.572	4.428.572	4.428.572	4.428.572
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.428.572	4.428.572	4.428.572	4.428.572
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	4.428.572	4.428.572	4.428.572	4.428.572
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000.000	7.000.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	24.000.000	7.000.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-20.000.000	-11.000.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-20.000.000	-11.000.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	4.000.000	-4.000.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung

1203 ÖPNV



Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.932.767,46	1.769.937	1.773.058	1.763.322	1.778.431	1.728.594
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	443.611,16	445.200	500.200	500.200	500.200	500.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.265,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	312.380,05	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	161.508,88	45.900	109.500	179.931	179.931	179.931
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.243.532,95	2.292.137	2.413.858	2.474.553	2.489.662	2.439.825
11 Personalaufwendungen	-1.387.126,62	-1.420.765	-1.497.146	-1.525.507	-1.555.940	-1.586.671
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.670.557,92	-1.739.400	-1.828.500	-1.809.400	-1.994.400	-1.854.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.491.270,25	-2.454.118	-2.497.263	-2.546.658	-2.574.153	-2.487.669
15 Transferaufwendungen	-7.692.257,18	-7.758.152	-9.800.000	-10.530.000	-12.545.000	-12.137.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.977,09	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.350.189,06	-13.426.435	-15.676.909	-16.465.565	-18.723.493	-18.119.740
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.106.656,11	-11.134.298	-13.263.051	-13.991.012	-16.233.831	-15.679.915
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.106.656,11	-11.134.298	-13.263.051	-13.991.012	-16.233.831	-15.679.915
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.026.100	1.400	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.026.100	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	1.400	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.106.656,11	-11.134.298	-13.261.651	-13.991.012	-16.233.831	-15.679.915
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	40.721,13	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.962,30	-157.081	-195.220	-188.434	-188.732	-188.654
29 TEILERGEBNIS	-10.108.897,28	-11.251.379	-13.436.871	-14.159.446	-16.402.563	-15.848.569

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.500.000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	1.870,0	1.850,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.676.619,75	-20,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-2.718,1	-2.714,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.176.619,75	80,0	-1,0	0,0	-1,0	19,0	-1,0	-896,1	-912,1
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	30,0	20,0	0,0	20,0	300,0	20,0	2.883,6	2.523,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-103.114,42	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-3.553,9	-2.553,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-520,5	-320,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-103.114,42	-270,0	-280,0	0,0	-280,0	0,0	-280,0	-1.190,8	-350,8
I-1201-005 - Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-3.193,66	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-57,7	-37,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-92,2	-32,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.193,66	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-142,3	-62,3
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.941,6	13.941,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.320,7	-16.320,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	300.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.494,1	-2.494,1
I-1201-008 - Neubeschaffung einer Mäharmkombination zum o. g. Trägerfahrzeug									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,8	307,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457,9	-457,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,1	-150,1
I-1201-009 - Neubau Radweg entlang der K32 von Abzw. nach Doverhahn bis Erk-Hetzerath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100,0	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	347,1	229,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-522,8	-502,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-190,0	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,7	-273,2
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	171.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	2.191,0	2.171,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.883,82	-20,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3.778,3	-3.755,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	103.116,18	-20,0	-20,0	0,0	-1,0	19,0	-1,0	-1.587,3	-1.584,3
I-1201-012 - K 4/K 13 Neubau Kreisverkehrsplatz bei Straeten sowie Deckensanierung des Anschlussbereichs der K 13 bis zum Friedhof Wal									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	949,9	949,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.965,9	-1.252,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.016,0	-303,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	400,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.870,5	1.630,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.155,0	-2.155,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	399,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,9	-527,9
I-1201-014 - K 9 Radwegausbau von Wassenberg Richtung Wildenrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628,2	628,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.229,8	-939,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-601,6	-311,6
I-1201-015 - Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	104.100,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,1	254,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,7	-181,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-65.900,00	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	72,4
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	930,0	830,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1.478,0	-1.474,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	99,0	-548,0	-644,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	1.600,0	200,0	2.000,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70,0	-250,0	0,0	-2.400,0	-100,0	-10,0	-3.089,7	-329,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-70,0	-250,0	0,0	-2.200,0	1.500,0	190,0	-1.089,7	-329,7
I-1201-019 - K17 Neubau Radwegabschnitt bei Vinteln-Nord									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	30.000,00	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	60,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.800,00	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,8	-65,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.800,00	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	-5,8
I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,0	-1,0
I-1201-021 - K 13 Radwegausbau von Kreuzrath nach Birgden									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,5	-99,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,5	-99,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-1201-022 - Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	35,0	105,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-140,0	0,0	-143,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-70,0	35,0	-38,0	-1,0
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt bis einschl. Vinteln									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	0,0	450,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-10,0	0,0	-650,0	-10,0	0,0	-671,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-10,0	0,0	-450,0	240,0	0,0	-221,0	-1,0
I-1201-024 - K29/K32 Neubau eines Kreisverkehrsplatzes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	150,0	200,0	0,0	85,0	0,0	0,0	435,0	150,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-410,0	-10,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-421,0	-410,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-260,0	190,0	0,0	84,0	0,0	0,0	14,0	-260,0
I-1201-026 - Errichtung einer LKW Hebebühne beim Kreisbauhof									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,5	-134,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,5	-134,5
I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,2	-45,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-298,7	-298,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,9	-343,9
I-1201-029 - Radweg K22 Bleckden bis L227									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.850,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	68,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.813,76	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,8	-95,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.963,76	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	30,0	0,0	200,0	300,0	70,0	600,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.874,06	-500,0	-510,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-1.082,7	-532,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.874,06	-500,0	-480,0	0,0	180,0	280,0	70,0	-482,7	-532,7
I-1201-041 - Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	80,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-450,0	-50,0	-503,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-400,0	-20,0	-423,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-1201-056 - Neuanschaffung eines Schleppers für den Kreisbauhof

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-373,7	-123,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-373,7	-123,7

I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0

I-1201-063 - K 32 Brückensanierung zwischen Tenholt und Bellinghoven

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	300,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-410,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	250,0	-110,0	-10,0

I-1201-065 - K 28 Rad-/Gehweg Kleingladbach-Gerderath

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	0,0	-450,0	0,0	-50,0	-450,0	-510,0	-10,0
				2025: -450,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	-450,0	0,0	-50,0	-250,0	-310,0	-10,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	109.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.124,2	3.124,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.025,93	-335,0	-335,0	0,0	-335,0	-335,0	-335,0	-8.410,6	-7.070,6
Sonstige investive Einzahlungen	20.786,00	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	637,0	613,0
Sonstige investive Auszahlungen	-48.255,69	-88,0	-88,0	0,0	-88,0	-88,0	-88,0	-1.439,7	-1.087,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-37.295,62	-417,0	-417,0	0,0	-417,0	-417,0	-417,0	-6.089,1	-4.421,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198.406,17	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.810,68	445.200	500.200	500.200	500.200	500.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.337,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	49.236,79	1.042.200	17.500	16.100	16.100	16.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.885.791,44	1.666.400	696.700	695.300	695.300	695.300
10 Personalauszahlungen	-1.394.659,02	-1.392.320	-1.467.500	-1.496.600	-1.526.500	-1.557.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.616.290,40	-1.739.400	-1.828.500	-1.809.400	-1.994.400	-1.854.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.570.427,23	-7.758.152	-9.800.000	-10.530.000	-12.545.000	-12.137.000
15 Sonstige Auszahlungen	-70.649,83	-1.080.100	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.652.026,48	-11.969.972	-13.150.000	-13.890.000	-16.119.900	-15.602.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.766.235,04	-10.303.572	-12.453.300	-13.194.700	-15.424.600	-14.907.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.223.650,00	960.000	622.500	705.000	2.660.000	905.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.786,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.244.436,00	966.000	628.500	711.000	2.666.000	911.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-106.308,08	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
8 für Baumaßnahmen	-3.155.017,32	-1.853.000	-2.611.300	-3.476.000	-1.573.000	-913.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-48.255,69	-148.000	-443.000	-88.000	-88.000	-88.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.309.581,09	-2.256.000	-3.309.300	-3.819.000	-1.916.000	-1.256.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.065.145,09	-1.290.000	-2.680.800	-3.108.000	750.000	-345.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Öffentliche Verkehrsflächen	
Produktbereich	
Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Friedsam, Elke	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Wahrnehmung der Aufgaben aus der Straßenbaulast nach dem StrWG NRW für Kreisstraßen, fahrbahnbegleitende Radwege / Nebenanlagen sowie Ingenieurbauwerke und zum Verkehrsraum dazugehörige Grünflächen im Eigentum des Kreises. Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen einschl. des Erwerbs von Grünflächen, Abwicklung gesetzlicher und vertraglicher Obliegenheiten, Vergabe und Ausführung von Bauleistungen zur Verkehrsinfrastruktur sowie die Unterhaltung der Verkehrsflächen, Bauwerken und Verkehrseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Hierzu gehört auch die Anschaffung, Unterhaltung Betrieb des Fuhr- und Geräteparks des Kreisbauhofes.
Auftragsgrundlage
Politische Entscheidungen zu Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Kreisgebiet sowie die Aufrechterhaltung bzw. Erzielung von verkehrssicheren Zuständen nach den straßen- und straßenverkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften / Richtlinien (insb. aufgrund § 9 StrWG NRW)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe nach Maßgabe der straßen- und verkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften und Auftragsgrundlagen
Zielgruppe
• Bevölkerung des Kreises Heinsberg • Verkehrsteilnehmer • Straßenanlieger an Kreisstraßen • von Bauvorhaben betroffene Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte (z.B. Pächter anliegender Grundflächen)
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen																				
2	Es wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen erfasst.																				
5	Veranschlagt sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung am Kreisbauhof (13.600 €), Entgelte für vertragliche Leistungen Dritter für Sondernutzungen (500 €), Entgelte für Ausschreibungsunterlagen zu Straßenbaumaßnahmen (100 €) sowie Erträge aus Verkauf (1.000 €).																				
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen von Schäden aufgrund von Unfällen auf Kreisstraßen (3.000 €), Erstattungen für die Übernahmen von Gemeinde- und Landesstraßen (2.000 €) sowie um weitere pauschale Ansätze von Erstattungsleistungen (4.000 €).																				
7	Dieser Ansatz beinhaltet Erstattungen der Kommunen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners u.ä. Maßnahmen (15.000 €), Erträge aus Versicherungsleistungen (1.000 €), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Vermögen beim Kreisbauhof (6.000 €) sowie sonstige ordentliche Erträge (100 €).																				
8	Aktiviert Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.																				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt geplant: <table> <tr> <td>- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen</td><td>750.000 €</td></tr> <tr> <td>- Haltung von Fahrzeugen</td><td>151.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</td><td>40.000 €</td></tr> <tr> <td>- Salzbeschaffung für den Winterdienst</td><td>50.000 €</td></tr> <tr> <td>- zentral bewirtschaftete Sachkosten</td><td>4.100 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude</td><td>48.500 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude</td><td>69.300 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>15.100 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstiges</td><td>9.500 €</td></tr> </table>	- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen	750.000 €	- Haltung von Fahrzeugen	151.000 €	- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.000 €	- Salzbeschaffung für den Winterdienst	50.000 €	- zentral bewirtschaftete Sachkosten	4.100 €	- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	48.500 €	- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	69.300 €	- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.100 €	- Sonstiges	9.500 €
- Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen	750.000 €																				
- Haltung von Fahrzeugen	151.000 €																				
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	40.000 €																				
- Salzbeschaffung für den Winterdienst	50.000 €																				
- zentral bewirtschaftete Sachkosten	4.100 €																				
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	48.500 €																				
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	69.300 €																				
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000 €																				
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15.100 €																				
- Sonstiges	9.500 €																				
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <table> <tr> <td>- Steuern, Versicherungen</td><td>30.000 €</td></tr> <tr> <td>- Dienst- und Schutzbekleidung</td><td>16.000 €</td></tr> <tr> <td>- Aus- und Fortbildung</td><td>4.000 €</td></tr> </table>	- Steuern, Versicherungen	30.000 €	- Dienst- und Schutzbekleidung	16.000 €	- Aus- und Fortbildung	4.000 €														
- Steuern, Versicherungen	30.000 €																				
- Dienst- und Schutzbekleidung	16.000 €																				
- Aus- und Fortbildung	4.000 €																				

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.822.561,29	1.599.937	1.603.058	1.593.322	1.608.431	1.558.594
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.611,16	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.549,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	312.380,05	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	161.508,88	45.900	109.500	179.931	179.931	179.931
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.522.610,44	1.692.137	1.758.858	1.819.553	1.834.662	1.784.825
11 Personalaufwendungen	-1.163.617,07	-1.190.459	-1.245.457	-1.269.336	-1.294.610	-1.320.232
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.140.957,94	-1.108.400	-1.142.500	-1.123.400	-1.308.400	-1.168.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.489.301,25	-2.452.149	-2.496.327	-2.545.860	-2.573.355	-2.486.872
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.977,09	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.902.853,35	-4.801.008	-4.934.284	-4.988.596	-5.226.365	-5.025.504
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.380.242,91	-3.108.871	-3.175.426	-3.169.043	-3.391.703	-3.240.679
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.380.242,91	-3.108.871	-3.175.426	-3.169.043	-3.391.703	-3.240.679
23 Außerordentliche Erträge	0,00	2.100	1.400	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	1.400	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.380.242,91	-3.108.871	-3.174.026	-3.169.043	-3.391.703	-3.240.679
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	40.721,13	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.160,99	-122.748	-145.573	-141.139	-141.346	-141.339
29 TEILERGEBNIS	-2.364.682,77	-3.191.619	-3.299.599	-3.290.182	-3.513.049	-3.362.018

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2022 geplant:
I-1201-003	Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K 17 bis L47
	Auszahlung 2021 bis 2025 jeweils 1.000 €
	Bei den Einzahlungen sind Zuwendungen des Landes berücksichtigt.
I-1201-004	Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen 250.000 €
	Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä. 50.000 €
	Bei den Einzahlungen sind Zuwendungen des Landes berücksichtigt.
I-1201-005	Vermessungskosten für Kreisstraßen 20.000 €
I-1201-008	Ersatzbeschaffung Mäharmkombination 105.000 €
I-1201-009	Neubau Radweg K32 20.000 €
	Einzahlung in 2022 vom Land 117.500 €
I-1201-011	Neubau EK 13/17 – 1. Bauabschnitt West 20.000 €
	Auszahlung 2023-2025 jeweils 1.000 €
	Einzahlung aus Landeszuweisung 2024 20.000 €
I-1201-012	K4/K13 Neubau Kreisverkehrsplatz bei Straeten sowie Deckensanierung des anschließenden Streckenabschnittes bis zum Friedhof Waldenrath 713.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.500.000,00	100,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	1.870,0	1.850,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.676.619,75	-20,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-2.718,1	-2.714,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.176.619,75	80,0	-1,0	0,0	-1,0	19,0	-1,0	-896,1	-912,1
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	30,0	20,0	0,0	20,0	300,0	20,0	2.883,6	2.523,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-103.114,42	-250,0	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	-3.553,9	-2.553,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-520,5	-320,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-103.114,42	-270,0	-280,0	0,0	-280,0	0,0	-280,0	-1.190,8	-350,8
I-1201-005 - Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-3.193,66	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-57,7	-37,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-92,2	-32,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.193,66	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-142,3	-62,3
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.941,6	13.941,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16.320,7	-16.320,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	300.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.494,1	-2.494,1
I-1201-008 - Neubeschaffung einer Mäharmkombination zum o. g. Trägerfahrzeug									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	307,8	307,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-457,9	-457,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,1	-150,1
I-1201-009 - Neubau Radweg entlang der K32 von Abzw. nach Doverhahn bis Erk-Hetzerath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	100,0	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	347,1	229,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-522,8	-502,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-190,0	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,7	-273,2
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 - 1. Abschnitt West									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	171.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	2.191,0	2.171,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.883,82	-20,0	-20,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-3.778,3	-3.755,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	103.116,18	-20,0	-20,0	0,0	-1,0	19,0	-1,0	-1.587,3	-1.584,3
I-1201-012 - K 4/K 13 Neubau Kreisverkehrsplatz bei Straeten sowie Deckensanierung des Anschlussbereichs der K 13 bis zum Friedhof Wal									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	949,9	949,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.965,9	-1.252,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-713,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.016,0	-303,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen	
I-1201-013	Umbau K 5 / OD Oberbruch Einzahlung aus Landeszuweisung	240.000 €
I-1201-014	Radwegausbau K9 (Wassenberg-Wildenrath)	290.000 €
I-1201-017	Neubau EK3 / Zubringer zur B56n Auszahlungen 2022-2025 Einzahlung aus Landeszuweisung 2025	1.000 € 100.000 €
I-1201-018	Neubau EK3 (1. Bauabschnitt) Finanzplanung 2023 Finanzplanung 2024 Finanzplanung 2025 Einzahlungen 2023-2025 insgesamt	250.000 € 2.400.000 € 100.000 € 10.000 € 2.000.000 €
I-1201-019	K17 Neubau Radwegabschnitt Vinteln Landeszuwendung 2022	5.000 € 15.000 €
I-1201-020	Ausbau Radweg entlang K16	110.000 €
I-1201-021	Radwegausbau K 13 (Kreuzrath-Birgden)	179.300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	400,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.870,5	1.630,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	-3,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.155,0	-2.155,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	399,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,9	-527,9
I-1201-014 - K 9 Radwegausbau von Wassenberg Richtung Wildenrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	628,2	628,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.229,8	-939,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-601,6	-311,6
I-1201-015 - Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	104.100,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,1	254,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-181,7	-181,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-65.900,00	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,4	72,4
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	930,0	830,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1.478,0	-1.474,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	99,0	-548,0	-644,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden mit RW K13 einschließlich Radweg K13									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	1.600,0	200,0	2.000,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70,0	-250,0	0,0	-2.400,0	-100,0	-10,0	-3.089,7	-329,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-70,0	-250,0	0,0	-2.200,0	1.500,0	190,0	-1.089,7	-329,7
I-1201-019 - K17 Neubau Radwegabschnitt bei Vinteln-Nord									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	30.000,00	30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	60,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.800,00	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,8	-65,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-30.800,00	25,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	-5,8
I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-111,0	-1,0
I-1201-021 - K 13 Radwegausbau von Kreuzrath nach Birgden									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,5	-99,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-179,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-278,5	-99,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2022

Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
I-1201-022	Ausbau Radweg entlang der K11 Übach-Palenberg Finanzplanung 2022 und 2023 jeweils 1.000 € Auszahlung 2024 140.000 € Landeszuwendung 2024 und 2025 insgesamt 105.000 €
I-1201-023	K17 Radweg von Gangelt bis Vinteln 10.000 € Auszahlung 2023 650.000 € Auszahlung 2024 10.000 € Einzahlungen 2023 und 2024 insgesamt 450.000 €
I-1201-024	K29/K32 Neubau eines Kreisverkehrsplatzes 10.000 € Auszahlung 2023 1.000 € Einzahlungen aus Landeszuwendung 2022/23 285.000 €
I-1201-026	LKW-Hebebühne für den Kreisbauhof 90.000 €
I-1201-040	K26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich 510.000 € Auszahlung 2023 und 2024 jeweils 20.000 € In den Jahren 2022 bis 2025 sind Einzahlungen aus Landesmitteln in Höhe von insgesamt 600.000 € eingeplant.
I-1201-041	Radweg K27 von B56 bis Abzweigung Waurichen Auszahlung 2022 und 2023 jeweils 1.000 € Auszahlung 2024 450.000 € Auszahlung 2025 50.000 € Einzahlungen aus Landesmitteln 2024 und 2025 80.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
I-1201-022 - Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	35,0	105,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-140,0	0,0	-143,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-70,0	35,0	-38,0	-1,0
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt bis einschl. Vinteln									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	0,0	450,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-10,0	0,0	-650,0	-10,0	0,0	-671,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-10,0	0,0	-450,0	240,0	0,0	-221,0	-1,0
I-1201-024 - K29/K32 Neubau eines Kreisverkehrsplatzes									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	150,0	200,0	0,0	85,0	0,0	0,0	435,0	150,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-410,0	-10,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	-421,0	-410,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-260,0	190,0	0,0	84,0	0,0	0,0	14,0	-260,0
I-1201-026 - Errichtung einer LKW Hebebühne beim Kreisbauhof									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,5	-134,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,5	-134,5
I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,2	-45,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-298,7	-298,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-343,9	-343,9
I-1201-029 - Radweg K22 Bleckden bis L227									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.850,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,8	68,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.813,76	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-95,8	-95,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.963,76	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	30,0	0,0	200,0	300,0	70,0	600,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.874,06	-500,0	-510,0	0,0	-20,0	-20,0	0,0	-1.082,7	-532,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.874,06	-500,0	-480,0	0,0	180,0	280,0	70,0	-482,7	-532,7
I-1201-041 - Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	30,0	80,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-450,0	-50,0	-503,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-400,0	-20,0	-423,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
I-1201-056	Ersatzbeschaffung eines Schleppers 250.000 €
I-1201-064	Rad-/Gehweg K22 zwischen Bleckden und Porselen
	Auszahlung 2024 400.000 €
	Einzahlungen aus Landesmitteln 2024 und 2025 300.000 €
I-1201-065	Rad-/Gehweg K28 zwischen Kleingladbach und Gerderath
	Auszahlung 2024 50.000 €
	Auszahlung 2025 450.000 €
	Landeszuweisung 2025 200.000 €
In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2022 eingeplant:	
-	Diverse Straßenbaumaßnahmen 330.000 €
-	Maschinen, techn. Anlagen 12.000 €
-	Werkzeuge, Werksggeräte 40.000 €
-	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.000 €
-	Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 €
-	Fahrzeuge 21.000 €
-	Sonstige Vermögensgegenstände 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-1201-056 - Neuanschaffung eines Schleppers für den Kreisbauhof

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-373,7	-123,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-373,7	-123,7

I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0

I-1201-063 - K 32 Brückensanierung zwischen Tenholt und Bellinghoven

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	300,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	0,0	-410,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	0,0	0,0	-350,0	250,0	-110,0	-10,0

I-1201-065 - K 28 Rad-/Gehweg Kleingladbach-Gerderath

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	0,0	-450,0	0,0	-50,0	-450,0	-510,0	-10,0
				2025:					
				-450,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	0,0	-450,0	0,0	-50,0	-250,0	-310,0	-10,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	109.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.124,2	3.124,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.025,93	-335,0	-335,0	0,0	-335,0	-335,0	-335,0	-8.410,6	-7.070,6
Sonstige investive Einzahlungen	20.786,00	6,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	637,0	613,0
Sonstige investive Auszahlungen	-48.255,69	-88,0	-88,0	0,0	-88,0	-88,0	-88,0	-1.420,0	-1.068,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-37.295,62	-417,0	-417,0	0,0	-417,0	-417,0	-417,0	-6.069,4	-4.401,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.200,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.810,68	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.337,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	49.236,79	18.200	17.500	16.100	16.100	16.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	345.585,27	42.400	41.700	40.300	40.300	40.300
10 Personalauszahlungen	-1.171.869,33	-1.171.684	-1.224.600	-1.249.000	-1.273.900	-1.299.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.087.802,07	-1.108.400	-1.142.500	-1.123.400	-1.308.400	-1.168.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.472,28	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-70.649,83	-52.100	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.334.793,51	-2.332.184	-2.417.100	-2.422.400	-2.632.300	-2.517.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.989.208,24	-2.289.784	-2.375.400	-2.382.100	-2.592.000	-2.477.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.223.650,00	960.000	622.500	705.000	2.660.000	905.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.786,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.244.436,00	966.000	628.500	711.000	2.666.000	911.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-106.308,08	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
8 für Baumaßnahmen	-3.155.017,32	-1.853.000	-2.611.300	-3.476.000	-1.573.000	-913.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-48.255,69	-148.000	-443.000	-88.000	-88.000	-88.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.309.581,09	-2.256.000	-3.309.300	-3.819.000	-1.916.000	-1.256.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.065.145,09	-1.290.000	-2.680.800	-3.108.000	750.000	-345.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Verkehrliche Planung	
Produktbereich	
Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Friedsam, Elke	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Fortentwicklung der verkehrlichen Infrastruktur durch Zusammenführung der Planungen anderer Planungsträger mit den Verkehrsentwicklungsplanungen des Kreises • Fachbehördliche Begleitung als TÖB von Verkehrsplanungen anderer Baulastträger, insb. des Bundes und des Landes NRW • Planung von Neu-, Um- und Ausbauvorhaben zu Kreisstraßen und fahrbahnbegleitenden Radwegen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen zur Verkehrsinfrastruktur
Auftragsgrundlage
Politische Entscheidungen zu Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Kreisgebiet sowie die Aufrechterhaltung bzw. Erzielung von verkehrssicheren Zuständen nach den straßen- und straßenverkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften / Richtlinien (insb. aufgrund § 9 StrWG NRW)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe nach Maßgabe der straßen- und verkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften
Zielgruppe
• Bevölkerung des Kreises Heinsberg • Straßenanlieger an Kreisstraßen • Verkehrsteilnehmer • von Bauvorhaben betroffene Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte (z.B. Pächter anliegender Grundflächen)
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

Zeile	Erläuterungen
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die zentral bewirtschafteten Sachkosten (6.000 €) sowie Planungsaufträge zur Verkehrsentwicklungsplanung und sonstigen Verkehrsgutachten (25.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-123.065,26	-125.030	-140.919	-143.339	-146.269	-149.077
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.220,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.969,00	-1.969	-936	-798	-798	-797
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.254,26	-161.999	-176.855	-179.137	-182.067	-184.874
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.254,26	-161.999	-176.855	-179.137	-182.067	-184.874
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.254,26	-161.999	-176.855	-179.137	-182.067	-184.874
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-130.254,26	-161.999	-176.855	-179.137	-182.067	-184.874
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.598,52	-21.078	-30.590	-29.000	-29.137	-29.089
29 TEILERGEBNIS	-141.852,78	-183.077	-207.445	-208.217	-211.204	-213.963

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-121.846,52	-116.986	-133.700	-136.300	-139.100	-141.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.220,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.066,52	-151.986	-168.700	-171.300	-174.100	-176.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.066,52	-151.986	-168.700	-171.300	-174.100	-176.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
ÖPNV	
Produktbereich	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dick, Ralf	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Das Produkt umfasst alle Bereiche, die dem Kreis Heinsberg als Aufgabenträger zum ÖPNV gesetzlich zugewiesen sind. Hiernach hat der Kreis die Aufgabe, den ÖPNV in seinem Bereich auszugestalten, zu planen und zu finanzieren. Einen wesentlichen Bestandteil der Planung bildet der Nahverkehrsplan, der als Grundlage dieser Überlegungen regelmäßig fortzuschreiben ist. Des Weiteren ergeben sich im Rahmen der freiwilligen Förderung des ÖPNV Aufgaben aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Die Planungen zum ÖPNV bedürfen der Erörterung und Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen, den Verkehrsunternehmen, der Bezirksregierung Köln, dem Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) sowie dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR).
Auftragsgrundlage
• ÖPNVG NRW • Personenbeförderungsgesetz • Beschlüsse des Zweckverbands AVV / NVR sowie der Gremien des Kreises
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe im Sinne der Daseinsvorsorge
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Nutzer des ÖPNV • kreisangehörige Kommunen • Verbandsunternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Nahverkehrsplan für den Kreis Heinsberg • öffentlicher Dienstleistungsauftrag (öDA) • Kommunikation mit AVV / NVR / Bezirksregierung Köln • Anhörungsverfahren im Linienvkehr • Regionaler AVV-Beirat für den Kreis Heinsberg • Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden • Pendlerportal NRW (AG Fahrgemeinschaften NRW) • Arbeitskreisbeteiligung "AK Infrastruktur und Verkehr" im Rahmen des Metropolregion Rheinland e.V. (MRR)

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst ist eine Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz für Maßnahmen des ÖPNV.
5	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um Zahlungen des AVV für Aufwendungen im Rahmen des ÖPNV.
13	Die unter 2 und 5 erfassten Erträge werden unter dieser Position für geleistete Dienstleistungen an die West weitergeleitet. Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Nahverkehrsplanung und für Fahrleistungen der ASEAG im Kreis Heinsberg enthalten.
15	Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Einlage des Kreises bei den Kreiswerken zum Ausgleich des ÖPNV-Verlustes.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.206,17	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	430.000,00	430.000	485.000	485.000	485.000	485.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.716,34	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.720.922,51	600.000	655.000	655.000	655.000	655.000
11 Personalaufwendungen	-100.444,29	-105.276	-110.770	-112.832	-115.061	-117.362
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.524.379,98	-600.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.692.257,18	-7.758.152	-9.800.000	-10.530.000	-12.545.000	-12.137.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.317.081,45	-8.463.428	-10.565.770	-11.297.832	-13.315.061	-12.909.362
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.596.158,94	-7.863.428	-9.910.770	-10.642.832	-12.660.061	-12.254.362
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.596.158,94	-7.863.428	-9.910.770	-10.642.832	-12.660.061	-12.254.362
23 Außerordentliche Erträge	0,00	1.024.000	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-1.024.000	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-7.596.158,94	-7.863.428	-9.910.770	-10.642.832	-12.660.061	-12.254.362
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.202,79	-13.255	-19.057	-18.215	-18.249	-18.226
29 TEILERGEBNIS	-7.602.361,73	-7.876.683	-9.929.827	-10.661.047	-12.678.310	-12.272.588

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.110.206,17	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	430.000,00	430.000	485.000	485.000	485.000	485.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.024.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540.206,17	1.624.000	655.000	655.000	655.000	655.000
10 Personalauszahlungen	-100.943,17	-103.650	-109.200	-111.300	-113.500	-115.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.523.268,33	-600.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.565.954,95	-7.758.152	-9.800.000	-10.530.000	-12.545.000	-12.137.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.024.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.190.166,45	-9.485.802	-10.564.200	-11.296.300	-13.313.500	-12.907.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.649.960,28	-7.861.802	-9.909.200	-10.641.300	-12.658.500	-12.252.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1301 Landschaftsentwicklung

1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

1303 Landschaftsorientierte Erholung

1304 Artenschutz

1305 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.869,01	161.981	20.328	25.937	25.929	25.919
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.076,70	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6.053,45	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.814,91	10.400	11.600	12.300	13.200	14.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.913,66	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	58.800	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	549.727,73	253.381	56.928	63.237	64.129	64.919
11 Personalaufwendungen	-1.322.360,92	-1.383.901	-1.366.886	-1.393.444	-1.421.456	-1.449.475
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-319.312,53	-211.200	-241.500	-253.500	-253.500	-239.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.746,70	-28.716	-30.340	-43.792	-49.481	-55.251
15 Transferaufwendungen	-1.073.504,58	-1.162.000	-1.133.600	-1.151.000	-1.164.900	-1.183.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.407,58	-35.500	-32.500	-17.000	-16.500	-33.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.769.332,31	-2.821.317	-2.804.826	-2.858.736	-2.905.837	-2.960.526
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.219.604,58	-2.567.936	-2.747.898	-2.795.499	-2.841.708	-2.895.607
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.219.604,58	-2.567.936	-2.747.898	-2.795.499	-2.841.708	-2.895.607
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.219.604,58	-2.567.936	-2.747.898	-2.795.499	-2.841.708	-2.895.607
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-73.840,74	-153.904	-314.296	-302.805	-303.296	-303.130
29 TEILERGEBNIS	-2.293.445,32	-2.721.840	-3.062.194	-3.098.304	-3.145.004	-3.198.737

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-1301-003 - Renaturierung Rodebach

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	726,3	561,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.287,4	726,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,0	-150,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-1.165,0	-1.000,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-273,7	-58,9	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-347,6	-273,7

I-1303-003 - Wanderknotensystem

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-270,0	0,0	-83,3	-83,3	-83,3	-519,9	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-270,0	0,0	-83,3	-83,3	-83,3	-519,9	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	873.117,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.175,1	4.175,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-525.953,10	-600,0	-900,0	0,0	-900,0	-900,0	-900,0	-10.663,5	-7.063,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-342,6	-342,6
Sonstige investive Einzahlungen	77.586,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,5	165,5
Sonstige investive Auszahlungen	-1.879,60	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-26,2	-18,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	422.871,48	-602,0	-902,0	0,0	-902,0	-902,0	-902,0	-6.691,7	-3.083,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.641,65	140.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.920,72	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.520,34	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.191,65	10.400	11.600	12.300	13.200	14.000
7 Sonstige Einzahlungen	11.425,02	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.699,38	172.600	36.600	37.300	38.200	39.000
10 Personalauszahlungen	-1.317.762,08	-1.364.663	-1.349.500	-1.376.500	-1.404.200	-1.432.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-322.567,86	-211.200	-241.500	-253.500	-253.500	-239.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.098.972,19	-1.162.000	-1.133.600	-1.151.000	-1.164.900	-1.183.300
15 Sonstige Auszahlungen	-35.165,87	-35.500	-32.500	-17.000	-16.500	-33.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.774.468,00	-2.773.363	-2.757.100	-2.798.000	-2.839.100	-2.888.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.454.768,62	-2.600.763	-2.720.500	-2.760.700	-2.800.900	-2.849.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	873.117,66	726.300	561.100	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.586,52	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	950.704,18	726.300	561.100	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-525.953,10	-600.000	-1.370.000	-900.000	-900.000	-900.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-420.000	-88.300	-88.300	-88.300
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.879,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-527.832,70	-1.602.000	-1.792.000	-990.300	-990.300	-990.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	422.871,48	-875.700	-1.230.900	-990.300	-990.300	-990.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

└──┴──┘

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Landschaftsentwicklung	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dismon, Norbert	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Natur und Landschaft sind nach dem BNatSchG aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit als auch der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.
Auftragsgrundlage
• Bundesnaturschutzgesetz • Landesnaturschutzgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben
Zielgruppe
• Erholungssuchende • kreisangehörige Kommunen • Grundstückseigentümer • Landwirte • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung**

Zeile	Erläuterungen												
2	Veranschlagt sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.												
5	Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen.												
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen berücksichtigen den Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette.												
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <table><tr><td>- Aufwendungen für forstliche Maßnahmen</td><td>4.500 €</td></tr><tr><td>- Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen</td><td>30.500 €</td></tr><tr><td>- Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen</td><td>18.000 €</td></tr><tr><td>- Aufwendungen für die Landschaftsplanung</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- „Unser Dorf hat Zukunft“</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>- Aufforstungsmaßnahmen</td><td>5.000 €</td></tr></table>	- Aufwendungen für forstliche Maßnahmen	4.500 €	- Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen	30.500 €	- Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen	18.000 €	- Aufwendungen für die Landschaftsplanung	10.000 €	- „Unser Dorf hat Zukunft“	2.000 €	- Aufforstungsmaßnahmen	5.000 €
- Aufwendungen für forstliche Maßnahmen	4.500 €												
- Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen	30.500 €												
- Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen	18.000 €												
- Aufwendungen für die Landschaftsplanung	10.000 €												
- „Unser Dorf hat Zukunft“	2.000 €												
- Aufforstungsmaßnahmen	5.000 €												
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>- Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette</td><td>313.600 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms NASO“</td><td>21.000 €</td></tr><tr><td>- Investitionskostenumlage des Naturparks</td><td>6.000 €</td></tr></table>	- Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	313.600 €	- Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms NASO“	21.000 €	- Investitionskostenumlage des Naturparks	6.000 €						
- Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	313.600 €												
- Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms NASO“	21.000 €												
- Investitionskostenumlage des Naturparks	6.000 €												
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften (5.000 €), Mieten und Pachten (7.000 €) und Kosten zur Durchführung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ (16.000 €).												

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.785,14	7.263	5.611	11.222	11.222	11.222
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.606,53	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	41,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	58.800	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	97.432,81	76.563	14.811	20.422	20.422	20.422
11 Personalaufwendungen	-491.591,28	-540.720	-515.160	-525.578	-536.133	-546.837
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.989,58	-72.500	-70.000	-68.000	-68.000	-70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-274,03	-10.357	-2.795	-4.470	-4.609	-4.827
15 Transferaufwendungen	-265.193,59	-298.000	-340.600	-353.000	-365.900	-379.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.547,46	-28.500	-28.000	-12.000	-12.000	-28.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-933.595,94	-950.077	-956.555	-963.048	-986.642	-1.029.464
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-836.163,13	-873.514	-941.744	-942.626	-966.220	-1.009.042
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-836.163,13	-873.514	-941.744	-942.626	-966.220	-1.009.042
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-836.163,13	-873.514	-941.744	-942.626	-966.220	-1.009.042
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.805,51	-52.642	-121.625	-117.502	-117.683	-117.647
29 TEILERGEBNIS	-860.968,64	-926.156	-1.063.369	-1.060.128	-1.083.903	-1.126.689

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung**

Zeile	Erläuterungen				
	I-1301-003 Renaturierung Rodebach Im Grenzgebiet am Rodebach soll eine grüne Infrastruktur geschaffen werden. Im Rahmen dieses Programmes werden Amphibiengewässer, Blühwiesen, Sukzessionsflächen, Feldgehölze und Einzelbäume angelegt, um die Artenvielfalt zu steigern und den Biotopverbund im Rodebachtal in Ergänzung zum renaturierten Rodebach und zur Naherholung zu verbessern (150.000 €). Hierfür ist der Grunderwerb eines Grundstückes der Gemarkung Tüddern notwendig (470.000 €). Ein Antrag zur Finanzierung unter Einsatz von Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung wurde gestellt. Ein eventueller Eigenanteil des Kreises kann aus Ersatzgeldern finanziert werden, sodass der Kreis lediglich in Vorleistung tritt. Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2022 geplant: <table><tr><td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>1.000 €</td></tr></table>	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000 €				
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-1301-003 - Renaturierung Rodebach

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	726,3	561,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1.287,4	726,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	-470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-470,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,0	-150,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-1.165,0	-1.000,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-273,7	-58,9	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-347,6	-273,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	71,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,6	-4,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-89,4	-89,4
Sonstige investive Einzahlungen	3.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,5
Sonstige investive Auszahlungen	-1.879,60	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-14,8	-6,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.720,40	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-33,1	-25,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.785,14	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.073,53	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	965,99	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	3.433,58	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.258,24	10.500	9.200	9.200	9.200	9.200
10 Personalauszahlungen	-497.221,77	-536.386	-512.100	-522.600	-533.100	-543.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-166.731,63	-72.500	-70.000	-68.000	-68.000	-70.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-265.193,59	-298.000	-340.600	-353.000	-365.900	-379.300
15 Sonstige Auszahlungen	-16.872,18	-28.500	-28.000	-12.000	-12.000	-28.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-946.019,17	-935.386	-950.700	-955.600	-979.000	-1.021.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-843.760,93	-924.886	-941.500	-946.400	-969.800	-1.012.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	726.300	561.100	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.600,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.600,00	726.300	561.100	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	-470.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-150.000	-5.000	-5.000	-5.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.879,60	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.879,60	-1.002.000	-622.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.720,40	-275.700	-60.900	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Eingriffe in Natur und Landschaft	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dismon, Norbert	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.
Auftragsgrundlage
• Bundesnaturschutzgesetz • Landesnaturschutzgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende • Kreisangehörige Kommunen • Grundstückseigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Leistungen der Unteren Landschaftsbehörde.
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Bußgelder der Unteren Landschaftsbehörde.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Naturschutzbeirat und Naturschutzwacht).

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.794,27	1.808	1.807	1.807	1.807	1.807
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.563,20	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.167,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.709,61	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	203.234,99	8.308	10.807	10.807	10.807	10.807
11 Personalaufwendungen	-196.099,05	-205.438	-210.760	-214.835	-219.153	-223.453
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-104.124,23	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.028,89	-1.955	-2.145	-2.145	-2.144	-2.144
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.860,12	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-322.112,29	-211.893	-217.405	-221.480	-225.797	-230.097
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.877,30	-203.585	-206.598	-210.673	-214.990	-219.290
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.877,30	-203.585	-206.598	-210.673	-214.990	-219.290
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-118.877,30	-203.585	-206.598	-210.673	-214.990	-219.290
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.866,97	-29.732	-40.745	-38.360	-38.445	-38.350
29 TEILERGEBNIS	-138.744,27	-233.317	-247.343	-249.033	-253.435	-257.640

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2022 geplant: Der Kreis beabsichtigt weiterhin diverse Grünlandflächen in Naturschutzgebieten für die Umsetzung von Festsetzungen der Landschaftspläne bzw. von Grünland- und Ackerflächen als Tauschflächen mit in Naturschutzgebieten liegenden Flächen zu erwerben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Aussage möglich, ob die Grunderwerbe durch das Land NRW teilweise bezuschusst werden. Die Grunderwerbe werden andernfalls aus bereits vereinnahmten bzw. für das kommende Jahr noch ausstehenden Ersatzgeldern finanziert, so dass der Kreis hier nur in Vorleistung tritt. Für das Jahr 2022 werden für Grunderwerbe voraussichtlich insgesamt 900.000 € benötigt.

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	873.117,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.914,7	3.914,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-525.953,10	-600,0	-900,0	0,0	-900,0	-900,0	-900,0	-10.658,9	-7.058,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,1	-27,1
Sonstige investive Einzahlungen	73.986,52	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,0	161,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	421.151,08	-600,0	-900,0	0,0	-900,0	-900,0	-900,0	-6.610,4	-3.010,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.749,72	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.225,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	967,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.942,38	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Personalauszahlungen	-198.030,76	-204.114	-209.800	-213.900	-218.200	-222.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101.637,51	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.547,62	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.215,89	-208.614	-214.300	-218.400	-222.700	-227.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.273,51	-202.114	-205.300	-209.400	-213.700	-218.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	873.117,66	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.986,52	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	947.104,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-525.953,10	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-525.953,10	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	421.151,08	-600.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Landschaftsorientierte Erholung	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dismon, Norbert	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der landschaftsorientierten Erholung sind verschiedenste Einrichtungen für die unterschiedlichen Interessengruppen vorzuhalten. Insbesondere sind dies die Einrichtungen für Reiter, Radwanderer, Wanderer und andere Formen der stillen, landschaftsorientierten Erholung. Darüber hinaus werden besucherlenkende Maßnahmen zur Entlastung der Natur, insbesondere der besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft, durchgeführt sowie Informationen bereitgehalten. Im Rahmen der Verwendung von Fördermitteln sind die Maßgaben der Förderbescheide (z. B. hinsichtlich Zweckbindung) zu beachten.
Auftragsgrundlage
• Bundesnaturschutzgesetz • Landesnaturschutzgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung**

Zeile	Erläuterungen
2	Es sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten eingeplant.
4	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reitpferde.
5	Im Bereich der Radwanderwege sind Erträge aus dem Verkauf von Radwanderkarten angesetzt.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung der Radwanderwege 5.000 € - Marketing Radwanderwege 2.500 € - Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur 25.000 € - Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung 3.500 € - „Grenzüberschreitendes Reitroutennetzwerk“ 16.000 € - Aufwendungen im Bereich landschaftsor. Erholung 3.000 € - „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“ 60.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.289,60	152.910	12.910	12.908	12.900	12.890
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.261,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	446,92	700	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	220.997,52	157.610	17.810	17.808	17.800	17.790
11 Personalaufwendungen	-339.553,94	-344.806	-355.460	-362.435	-369.753	-377.153
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.745,77	-77.200	-115.000	-129.000	-129.000	-113.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.443,78	-16.404	-25.400	-37.177	-42.728	-48.280
15 Transferaufwendungen	-149.419,77	-120.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	-500	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-553.163,26	-560.910	-495.860	-529.112	-541.481	-538.433
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-332.165,74	-403.300	-478.050	-511.304	-523.681	-520.643
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.165,74	-403.300	-478.050	-511.304	-523.681	-520.643
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-332.165,74	-403.300	-478.050	-511.304	-523.681	-520.643
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.612,75	-35.574	-84.950	-82.813	-82.924	-82.957
29 TEILERGEBNIS	-340.778,49	-438.874	-563.000	-594.117	-606.605	-603.600

Teilfinanzplan Jahr 2022

Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

Zeile	Erläuterungen
	2022 wird ein kreisweites Wanderknotensystem aufgebaut.

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<u>I-1303-003 - Wanderknotensystem</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-270,0	0,0	-83,3	-83,3	-83,3	-519,9	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-270,0	0,0	-83,3	-83,3	-83,3	-519,9	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.856,51	140.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.176,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,81	700	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	727,44	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.206,76	144.700	4.900	4.900	4.900	4.900
10 Personalauszahlungen	-344.493,13	-343.509	-354.500	-361.500	-368.800	-376.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.745,77	-77.200	-115.000	-129.000	-129.000	-113.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-149.419,77	-120.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-746,07	-2.500	0	-500	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.404,74	-543.209	-469.500	-491.000	-497.800	-489.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-476.197,98	-398.509	-464.600	-486.100	-492.900	-484.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	-83.300	-83.300	-83.300
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-270.000	-83.300	-83.300	-83.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-270.000	-83.300	-83.300	-83.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Artenschutz	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dison, Norbert	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren nach EG- und bundesrechtlichen Vorschriften • Ausstellung von Bescheinigungen nach dem "Washingtoner Artenschutzübereinkommen" • Beratung von Bürgern und Behörden • Arbeiten zur Kartierung von besonders geschützten Arten sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen zur schwerpunktmäßigen Verbesserung der Lebensbedingungen der Populationen besonders geschützter Arten • Überwachung der invasiven Arten sowie Durchführung erforderlicher Maßnahmen gegen invasive Arten
Auftragsgrundlage
• Bundesnaturschutzgesetz • Landesnaturschutzgesetz NRW • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Einwohner des Kreises Heinsberg • Tierhalter • Händler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 5.000 € - Kosten für die vorübergehende Pflege von beschlagnahmten/ sichergestellten besonders geschützten Tieren 1.000 € - Kosten für die Beschaffung von CITES-Bescheinigungen 500 € - Kosten für sonstige Dienstleistungen (u.a. Bekämpfung invasiver Arten) 50.000 €
15	Kreisanteil an den Betreuungskosten von Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten im Kreisgebiet durch die NABU Naturschutzstation sowie die andauernde Streuobstwiesenkartierung.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.252,50	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	21,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.273,76	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	-119.863,36	-123.898	-131.246	-133.734	-136.442	-139.043
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.452,95	-61.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-28.480,00	-34.000	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.796,31	-219.398	-220.746	-223.234	-226.942	-229.543
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-151.522,55	-217.398	-217.646	-220.134	-223.842	-226.443
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-151.522,55	-217.398	-217.646	-220.134	-223.842	-226.443
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-151.522,55	-217.398	-217.646	-220.134	-223.842	-226.443
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.329,95	-11.322	-20.359	-19.744	-19.773	-19.773
29 TEILERGEBNIS	-154.852,50	-228.720	-238.005	-239.878	-243.615	-246.216

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.995,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.995,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
10 Personalauszahlungen	-120.951,67	-123.356	-130.800	-133.300	-136.000	-138.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.452,95	-61.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-28.480,00	-34.000	-33.000	-33.000	-34.000	-34.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.884,62	-218.856	-220.300	-222.800	-226.500	-229.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-152.889,62	-216.856	-217.200	-219.700	-223.400	-226.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Wasser und Wasserbau	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schnell, Michael	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Überwachung der Gewässer, insbesondere der ordnungsgemäßen Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer • Überwachung der Wasserqualität, Sicherung des Wasserabflusses, Regelung von Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten • Überwachung der Einleitung von Abwasser und des Einbringens von Stoffen in Gewässer • Datenerfassung und Bereitstellung
Auftragsgrundlage
• WHG, LWG NRW, WVG, EU-Wasserrahmenrichtlinie • Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreisangehörige Kommunen, Verbände • Landwirtschaft • Bürger des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Überwachung der Wasserqualität der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers • Überwachung der Gewässerbenutzung • Erlaubnisse und Bewilligungen • Durchführung von Genehmigungen und Überwachungen von Gewässer- und Hochwasserschutzanlagen sowie Verfahren zu den Gewässerunterhaltungsmaßnahmen • Verwaltung von wasserwirtschaftlich bedeutsamen Daten • Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen (Umweltalarmrichtlinie) • Überwachung der Indirekteinleitungen von Abwässern mit gefährlichen Stoffen • Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für den Gewässerausbau und den Hochwasserschutz • Genehmigungsverfahren für Anlagen in, über, unter und an Gewässern • Erlaubnisverfahren zur Einleitungs- und Entnahmerechte aus oberirdischen Gewässern und dem Grundwasser • Entscheidungen von wasserrechtlichen Fragen nach der Düngeverordnung • Genehmigung und Überwachung zum Einbau von Recyclingmaterial

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau**

Zeile	Erläuterungen
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen.
15	Die Transferaufwendungen enthalten: - Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur 700.000 € - Beitrag an den Schwalmverband 60.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.000,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.647,00	8.900	10.400	11.100	12.000	12.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.141,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.788,65	8.900	10.400	11.100	12.000	12.800
11 Personalaufwendungen	-175.253,29	-169.039	-154.260	-156.862	-159.975	-162.989
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-630.411,22	-710.000	-760.000	-765.000	-765.000	-770.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-805.664,51	-879.039	-914.260	-921.862	-924.975	-932.989
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-780.875,86	-870.139	-903.860	-910.762	-912.975	-920.189
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-780.875,86	-870.139	-903.860	-910.762	-912.975	-920.189
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-780.875,86	-870.139	-903.860	-910.762	-912.975	-920.189
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.225,56	-24.634	-46.617	-44.386	-44.471	-44.403
29 TEILERGEBNIS	-798.101,42	-894.773	-950.477	-955.148	-957.446	-964.592

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.900	10.400	11.100	12.000	12.800
7 Sonstige Einzahlungen	6.297,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.297,00	8.900	10.400	11.100	12.000	12.800
10 Personalauszahlungen	-157.064,75	-157.298	-142.300	-145.200	-148.100	-151.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-655.878,83	-710.000	-760.000	-765.000	-765.000	-770.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-812.943,58	-867.298	-902.300	-910.200	-913.100	-921.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-805.646,58	-858.398	-891.900	-899.100	-901.100	-908.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

1401 Bodenschutz

1402 Immissionsschutz

**1403 Öffentlichkeitsarbeit und
Projekte im Umweltschutz**

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,00	45.000	250	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	355.851,95	165.000	550.000	420.000	430.000	430.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.441,73	349.400	420.800	374.100	377.600	381.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.950,94	21.500	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	848.184,62	580.900	984.050	807.600	821.100	824.700
11 Personalaufwendungen	-1.118.709,10	-1.080.570	-1.114.476	-1.135.030	-1.157.737	-1.180.170
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.419,23	-210.500	-262.500	-207.500	-207.500	-207.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.421,25	-2.949	-7.423	-12.335	-12.497	-12.660
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.185.697,88	-1.296.519	-1.386.899	-1.357.365	-1.380.234	-1.402.830
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-337.513,26	-715.619	-402.849	-549.765	-559.134	-578.130
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-337.513,26	-715.619	-402.849	-549.765	-559.134	-578.130
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-337.513,26	-715.619	-402.849	-549.765	-559.134	-578.130
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.239,52	-95.258	-121.907	-115.873	-116.100	-115.906
29 TEILERGEBNIS	-385.752,78	-810.877	-524.756	-665.638	-675.234	-694.036

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.404,00	-100,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,4	-125,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-21,0	-13,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.404,00	-101,8	-181,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-326,4	-139,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	364.452,35	165.000	550.000	420.000	430.000	430.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373.174,73	349.400	420.800	374.100	377.600	381.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.570,34	21.500	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.197,42	580.900	983.800	807.100	820.600	824.200
10 Personalauszahlungen	-1.006.958,82	-1.054.822	-1.080.800	-1.102.200	-1.124.300	-1.146.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.959,98	-210.500	-262.500	-207.500	-207.500	-207.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-148,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.074.067,10	-1.267.822	-1.345.800	-1.312.200	-1.334.300	-1.356.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-334.869,68	-686.922	-362.000	-505.100	-513.700	-532.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-25.404,00	-100.000	-190.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-25.404,00	-101.800	-191.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.404,00	-101.800	-181.800	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Bodenschutz	
Produktbereich	
Umweltschutz	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schnell, Michael	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geregelt sind das Ein- und Aufbringen von Materialien auf Böden sowie das Entnehmen und Wiederverfüllen von Boden zu überwachen. Die Materialien dürfen nur so auf bzw. eingebracht werden, dass keine schädlichen Bodenveränderungen zu besorgen sind. Dies bezieht sich sowohl auf die chemische als auch physikalische Qualität des Bodens. Dieses gilt auch für den Bereich der Abgrabungen.
Auftragsgrundlage
• BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG NRW • Bioabfallverordnung • Abfallklärslammverordnung • AbgrG NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• kreisansässige Unternehmen / Dienstleistungsbetriebe / Landwirte • Handel und Gewerbe sowie kreisangehörige Kommunen • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Gebühren der Abgrabungsbehörde erfasst.
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen.
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Zwangs- und Bußgelder im Bereich der Bodenschutz- und Abgrabungsbehörde.
13	Erfasst sind Aufwendungen für Bodenanalysen und ordnungsbehördliche Maßnahmen (1.000 €) sowie Kosten für Untersuchungen / Gutachten im Bereich Bodenschutz (5.000 €). Weiterhin sind Mittel für erforderliche Maßnahmen, z.B. im Falle eines Umweltalarms, bei Gefahr in Vollzug veranschlagt (20.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.810,60	30.000	150.000	20.000	30.000	30.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.318,00	7.100	8.300	8.900	9.600	10.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.950,94	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.079,54	57.600	169.300	39.900	50.600	51.300
11 Personalaufwendungen	-445.091,98	-449.986	-460.754	-469.037	-478.435	-487.652
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-444,07	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-445.536,05	-478.486	-486.754	-495.037	-504.435	-513.652
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-391.456,51	-420.886	-317.454	-455.137	-453.835	-462.352
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-391.456,51	-420.886	-317.454	-455.137	-453.835	-462.352
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-391.456,51	-420.886	-317.454	-455.137	-453.835	-462.352
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.182,68	-44.424	-68.966	-65.589	-65.717	-65.610
29 TEILERGEBNIS	-417.639,19	-465.310	-386.420	-520.726	-519.552	-527.962

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	42.811,00	30.000	150.000	20.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.100	8.300	8.900	9.600	10.300
7 Sonstige Einzahlungen	1.570,34	20.500	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.381,34	57.600	169.300	39.900	50.600	51.300
10 Personalauszahlungen	-431.662,89	-434.375	-444.200	-452.900	-462.000	-471.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.984,82	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.647,71	-460.375	-470.200	-478.900	-488.000	-497.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-389.266,37	-402.775	-300.900	-439.000	-437.400	-445.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Immissionsschutz	
Produktbereich	
Umweltschutz	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Beeck, Lothar	Goertz, Daniel

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die Aufgaben, die im Rahmen des Immissionsschutzes wahrzunehmen sind, lassen sich kurz in die Durchführung verschiedener Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG und in die Überwachung von Anlagen unterteilen. Weiterhin werden nach den Anforderungen des LImSchG Nacharbeitsgenehmigungen erteilt. Die Überwachung von Anlagen kann man in Abnahmen, Revisionen, Immissionsmessungen sowie in die Bearbeitung von eingehenden Nachbarschaftsbeschwerden unterteilen. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im Regelfall über ordnungsbehördliche Verfahren. Ein weiteres großes Aufgabenfeld im Immissionsschutz sind Stellungnahmen an Dritte, die im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren aus immissionsschutzrechtlicher Sicht abzugeben sind.
Auftragsgrundlage
• BImSchG sowie die dazugehörigen 36 BImSch-Verordnungen • LImSchG, ZustVU, TEHG, TA Lärm, TA Luft, Geruchsimmissionsrichtlinie – GIRL -, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, VwVfG, VwGO, OWIG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Anlagenbetreiber, Antragsteller und Firmen • mittelbare und unmittelbare Betroffene wie z. B. Beschwerdeführer, Nachbarn oder Bürgerinitiativen • andere Fachbehörden • Planer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach dem BImSchG • Nacharbeitsgenehmigungen nach LImSchG • Stellungnahmen zu baurechtlichen Genehmigungsverfahren • Stellungnahmen zu Bauleitplanungen • Überwachungen / Messungen • Ordnungsbehördliche Verfahren • Ordnungswidrigkeitenverfahren • Beratungen von Anlagenbetreibern

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten: - Personalkostenerstattungen des Landes 275.000 € - Sachkostenerstattungen des Landes 50.000 € - Erstattungsansprüche Beamte vom Land 37.500 €
7	Als sonstige ordentliche Erträge sind Buß- und Zwangsgelder erfasst (jeweils 1.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.500 € - sonstige Dienstleistungen (u.a. Anwalts- und Gerichtsgebühren) 25.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen Gebühren für die Genehmigung von Luftfahrthindernissen (z.B. Windkraftanlagen).

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	940,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	321.041,35	135.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.786,48	342.300	362.500	365.200	368.000	370.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	760.767,83	478.300	764.500	767.200	770.000	772.900
11 Personalaufwendungen	-596.437,96	-533.357	-557.899	-568.405	-579.689	-591.004
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.859,18	-4.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.044,00	-449	-381	-544	-706	-869
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-608.341,14	-540.806	-587.280	-597.949	-609.395	-620.873
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	152.426,69	-62.506	177.220	169.251	160.605	152.027
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	152.426,69	-62.506	177.220	169.251	160.605	152.027
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	152.426,69	-62.506	177.220	169.251	160.605	152.027
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.056,84	-47.048	-35.988	-33.611	-33.692	-33.586
29 TEILERGEBNIS	130.369,85	-109.554	141.232	135.640	126.913	118.441

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2022 geplant: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-21,0	-13,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,8	-1,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,8	-21,0	-13,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	321.641,35	135.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	339.837,48	342.300	362.500	365.200	368.000	370.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.478,83	478.300	764.500	767.200	770.000	772.900
10 Personalauszahlungen	-498.327,11	-525.068	-542.100	-553.000	-564.000	-575.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.859,18	-4.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509.186,29	-532.068	-571.100	-582.000	-593.000	-604.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	152.292,54	-53.768	193.400	185.200	177.000	168.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	
Produktbereich Umweltschutz	
Produktgruppenverantwortlich Borchardt, Holger	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Hier sollen Maßnahmen des Umweltschutzes im Rahmen der Öffentlichkeitsdarstellung sowie der projektbezogenen Arbeit erfasst werden, die über die „Grenzen“ der einzelnen Fachbereiche hinausgehen, d.h. Maßnahmen, deren Fokus auf einen globalen Umwelt- und Klimaschutz gerichtet sind. Im Rahmen der Verwendung von Fördermitteln sind die Maßgaben der Förderbescheide (z. B. hinsichtlich Zweckbindung) zu beachten.
Auftragsgrundlage Vorrangig können hier die gesetzlichen Bestimmungen aus den einzelnen Bereichen des Landschafts-, Boden- und Immissionsschutzes sowie des Abfall- und Wasserrechtes kumulativ Anwendung finden. Darüber hinaus aufgrund von Entscheidungen in den Gremien des Kreises
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben nach spezialgesetzlichen Rechtsnormen, freiwillige Aufgaben gemäß den Beschlüssen der Kreisgremien
Zielgruppe • kreisansässige Unternehmen/Dienstleistungsbetriebe • Handel und Gewerbe • kreisangehörige Kommunen • Einwohner des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022

Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.
6	Es sind Erstattungen des Bundes für Personal (49.000 €) und Sachkosten (1.000 €) angesetzt.
13	Maßnahmen aus dem beschlossenen Klimaschutzkonzept sollen umgesetzt sowie weitere Aktivitäten/Maßnahmen durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich bspw. um Öffentlichkeitsarbeit, die Durchführung der Kreisklimakonferenz, Ökoprofit, Ideenwettbewerb an Schulen, Nutzerprojekte an Schulen, Kreisradeln, AGFS, Klimaschutzkampagne, Netzwerktreffen, Mobilitätstestwochen für Betriebe etc. Aus den veranschlagten Haushaltsmitteln sind ebenfalls die Sachaufwendungen der Klimaschutzmanagerin und der Verwaltungskraft zu finanzieren.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	250	500	500	500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.337,25	0	50.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.337,25	45.000	50.250	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-77.179,16	-97.227	-95.823	-97.588	-99.613	-101.514
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.115,98	-180.000	-210.000	-155.000	-155.000	-155.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-377,25	0	-7.042	-11.791	-11.791	-11.791
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148,30	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-131.820,69	-277.227	-312.865	-264.379	-266.404	-268.305
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-98.483,44	-232.227	-262.615	-263.879	-265.904	-267.805
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.483,44	-232.227	-262.615	-263.879	-265.904	-267.805
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-98.483,44	-232.227	-262.615	-263.879	-265.904	-267.805
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-3.786	-16.953	-16.673	-16.691	-16.710
29 TEILERGEBNIS	-98.483,44	-236.013	-279.568	-280.552	-282.595	-284.515

Teilfinanzplan Jahr 2022

Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

Zeile	Erläuterungen
	Für investive Maßnahmen aus dem "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept" des Kreises sowie weitere Klimaschutz- und Naturschutzinvestitionen sind insgesamt 100.000 € veranschlagt. Darüber hinaus wird das Projekt „klimaresiliente Schulen“ in der Produktgruppe 1403 abgewickelt (90.000 €).

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.404,00	-100,0	-190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-315,4	-125,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.404,00	-100,0	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-305,4	-125,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.337,25	0	50.000	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.337,25	45.000	50.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-76.968,82	-95.379	-94.500	-96.300	-98.300	-100.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.115,98	-180.000	-210.000	-155.000	-155.000	-155.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-148,30	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-131.233,10	-275.379	-304.500	-251.300	-253.300	-255.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.895,85	-230.379	-254.500	-251.300	-253.300	-255.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-25.404,00	-100.000	-190.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-25.404,00	-100.000	-190.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.404,00	-100.000	-180.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

1502 Anteile an wirtschaftlichen
Unternehmen

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.318,00	38.818	71.318	71.318	52.500	0
3 Sonstige Transfererträge	330.942,57	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.064,53	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	389.325,10	38.818	71.318	71.318	52.500	0
11 Personalaufwendungen	-110.960,09	-118.143	-127.687	-129.735	-132.230	-134.738
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.732,88	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.648,00	-1.648	-1.648	-1.648	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.379.830,54	-1.519.450	-1.678.125	-1.811.010	-1.852.031	-1.894.279
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.978,92	-500.198	-305.480	-305.480	-305.480	-305.480
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.841.150,43	-2.139.439	-2.112.940	-2.247.873	-2.289.741	-2.334.497
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.451.825,33	-2.100.621	-2.041.622	-2.176.555	-2.237.241	-2.334.497
19 Finanzerträge	4.335.491,86	5.240.614	4.492.614	3.951.614	3.906.614	3.926.614
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.335.491,86	5.240.614	4.492.614	3.951.614	3.906.614	3.926.614
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.883.666,53	3.139.993	2.450.992	1.775.059	1.669.373	1.592.117
23 Außerordentliche Erträge	673.400,00	47.000	47.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-47.000	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	673.400,00	0	47.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	3.557.066,53	3.139.993	2.497.992	1.775.059	1.669.373	1.592.117
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.614,25	-6.367	-17.464	-17.048	-17.070	-17.079
29 TEILERGEBNIS	3.549.452,28	3.133.626	2.480.528	1.758.011	1.652.303	1.575.038

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-1501-005 - Kostenbeteiligung des Kreises zum Bau der L 117n

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-500.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-500.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0

I-1502-003 - Erwerb von Anteilen im IT-Bereich

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	-109,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	-109,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-40,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-169,9	-109,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-74,5	-14,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	37.500	70.000	70.000	52.500	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	103.979,83	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	59.047,82	47.000	47.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.245.894,36	5.240.614	4.492.614	3.951.614	3.906.614	3.926.614
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.458.922,01	5.325.114	4.609.614	4.021.614	3.959.114	3.926.614
10 Personalauszahlungen	-109.572,65	-109.208	-119.600	-121.850	-124.200	-126.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.536,40	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.381.067,75	-1.519.450	-1.678.125	-1.811.010	-1.852.031	-1.894.279
15 Sonstige Auszahlungen	-101.961,96	-547.198	-305.480	-305.480	-305.480	-305.480
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.606.138,76	-2.175.856	-2.103.205	-2.238.340	-2.281.711	-2.326.459
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.852.783,25	3.149.258	2.506.409	1.783.274	1.677.403	1.600.155
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-149.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-500.000,00	-149.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-500.000,00	-149.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Wirtschafts- und Strukturförderung	
Produktbereich	
Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Heinrichs, Siegbert	Goertz, Daniel

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Überwachung der gemeinnützigen, nicht gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage
• §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung Beteiligungsbericht • Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik • Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“) • Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne • Analyse von Jahresabschlüssen • Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten • Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren • Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung**

Zeile	Erläuterungen																		
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.318 €) und Landeszuweisungen für einen Gigabitkoordinator (70.000 €).																		
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>- Zuschüsse an die WFG mbH</td><td>1.284.410 €</td></tr><tr><td>- Gesellschafterzuschuss FUTURE SITE InWEST (Industriegebiet Lindern)</td><td>160.000 €</td></tr><tr><td>- Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland</td><td>22.000 €</td></tr><tr><td>- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH</td><td>20.500 €</td></tr><tr><td>- Betriebskostenzuschuss an die ZRR GmbH</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH (Corona-bed. Erhöhung des Zuschusses iHv. 47.000 €)</td><td>111.765 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse für das Gewerbeflächenmonitoring</td><td>7.000 €</td></tr><tr><td>- Innovationspreis und Gründer Region Aachen</td><td>27.450 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen)</td><td>25.000 €</td></tr></table>	- Zuschüsse an die WFG mbH	1.284.410 €	- Gesellschafterzuschuss FUTURE SITE InWEST (Industriegebiet Lindern)	160.000 €	- Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	22.000 €	- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH	20.500 €	- Betriebskostenzuschuss an die ZRR GmbH	20.000 €	- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH (Corona-bed. Erhöhung des Zuschusses iHv. 47.000 €)	111.765 €	- Zuschüsse für das Gewerbeflächenmonitoring	7.000 €	- Innovationspreis und Gründer Region Aachen	27.450 €	- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen)	25.000 €
- Zuschüsse an die WFG mbH	1.284.410 €																		
- Gesellschafterzuschuss FUTURE SITE InWEST (Industriegebiet Lindern)	160.000 €																		
- Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland	22.000 €																		
- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH	20.500 €																		
- Betriebskostenzuschuss an die ZRR GmbH	20.000 €																		
- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH (Corona-bed. Erhöhung des Zuschusses iHv. 47.000 €)	111.765 €																		
- Zuschüsse für das Gewerbeflächenmonitoring	7.000 €																		
- Innovationspreis und Gründer Region Aachen	27.450 €																		
- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen)	25.000 €																		

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.318,00	38.818	71.318	71.318	52.500	0
3 Sonstige Transfererträge	330.942,57	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.064,53	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	389.325,10	38.818	71.318	71.318	52.500	0
11 Personalaufwendungen	-76.963,41	-80.107	-90.679	-92.273	-94.062	-95.964
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.732,88	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.648,00	-1.648	-1.648	-1.648	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.379.830,54	-1.519.450	-1.678.125	-1.811.010	-1.852.031	-1.894.279
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.481.174,83	-1.601.205	-1.770.452	-1.904.931	-1.946.093	-1.990.243
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.091.849,73	-1.562.387	-1.699.134	-1.833.613	-1.893.593	-1.990.243
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.091.849,73	-1.562.387	-1.699.134	-1.833.613	-1.893.593	-1.990.243
23 Außerordentliche Erträge	0,00	47.000	47.000	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-47.000	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	47.000	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.091.849,73	-1.562.387	-1.652.134	-1.833.613	-1.893.593	-1.990.243
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.655,84	-2.562	-7.432	-7.284	-7.293	-7.299
29 TEILERGEBNIS	-1.097.505,57	-1.564.949	-1.659.566	-1.840.897	-1.900.886	-1.997.542

Teilfinanzplan Jahr 2022

Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushalt wie folgt erfasst: - Gesellschaftereinlagen 15.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-1501-005 - Kostenbeteiligung des Kreises zum Bau der L 117n

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-500.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-500.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.000,0	-2.000,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,3	97,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-40,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-127,4	-67,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-32,0	28,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	37.500	70.000	70.000	52.500	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	103.979,83	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	59.047,82	47.000	47.000	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.027,65	84.500	117.000	70.000	52.500	0
10 Personalauszahlungen	-76.992,98	-77.696	-88.500	-90.150	-91.900	-93.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.536,40	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.381.067,75	-1.519.450	-1.678.125	-1.811.010	-1.852.031	-1.894.279
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-47.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.471.597,13	-1.644.146	-1.766.625	-1.901.160	-1.943.931	-1.988.079
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.258.569,48	-1.559.646	-1.649.625	-1.831.160	-1.891.431	-1.988.079
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-500.000,00	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-500.000,00	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Anteile an Unternehmen	
Produktbereich	
Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Heinrichs, Siegbert	Goertz, Daniel

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Überwachung der gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage
• §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung Beteiligungsbericht • Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik • Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“) • Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne • Analyse von Jahresabschlüssen • Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten • Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren • Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen**

Zeile	Erläuterungen						
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag: <table><tr><td>- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</td><td>221.480 €</td></tr><tr><td>- EWV GmbH</td><td>84.000 €</td></tr></table> <i>Nach steuerrechtlicher Prüfung ist davon auszugehen, dass für die Gewinnbeteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH keine Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritätszuschlag zu leisten ist.</i>	- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	221.480 €	- EWV GmbH	84.000 €		
- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	221.480 €						
- EWV GmbH	84.000 €						
19	Die ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen: <table><tr><td>- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</td><td>1.400.000 €</td></tr><tr><td>- Kreiswerke Heinsberg GmbH</td><td>2.562.000 €</td></tr><tr><td>- EWV GmbH</td><td>530.614 €</td></tr></table>	- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.400.000 €	- Kreiswerke Heinsberg GmbH	2.562.000 €	- EWV GmbH	530.614 €
- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	1.400.000 €						
- Kreiswerke Heinsberg GmbH	2.562.000 €						
- EWV GmbH	530.614 €						

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-33.996,68	-38.036	-37.008	-37.462	-38.168	-38.774
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.978,92	-500.198	-305.480	-305.480	-305.480	-305.480
17 Ordentliche Aufwendungen	-359.975,60	-538.234	-342.488	-342.942	-343.648	-344.254
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-359.975,60	-538.234	-342.488	-342.942	-343.648	-344.254
19 Finanzerträge	4.335.491,86	5.240.614	4.492.614	3.951.614	3.906.614	3.926.614
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	4.335.491,86	5.240.614	4.492.614	3.951.614	3.906.614	3.926.614
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.975.516,26	4.702.380	4.150.126	3.608.672	3.562.966	3.582.360
23 Außerordentliche Erträge	673.400,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	673.400,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	4.648.916,26	4.702.380	4.150.126	3.608.672	3.562.966	3.582.360
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.958,41	-3.805	-10.032	-9.764	-9.777	-9.780
29 TEILERGEBNIS	4.646.957,85	4.698.575	4.140.094	3.598.908	3.553.189	3.572.580

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<u>I-1502-003 - Erwerb von Anteilen im IT-Bereich</u>									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	-109,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-109,0	-109,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	4.245.894,36	5.240.614	4.492.614	3.951.614	3.906.614	3.926.614
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.245.894,36	5.240.614	4.492.614	3.951.614	3.906.614	3.926.614
10 Personalauszahlungen	-32.579,67	-31.512	-31.100	-31.700	-32.300	-32.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-101.961,96	-500.198	-305.480	-305.480	-305.480	-305.480
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.541,63	-531.710	-336.580	-337.180	-337.780	-338.380
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.111.352,73	4.708.904	4.156.034	3.614.434	3.568.834	3.588.234
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-109.000	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-109.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-109.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	834.471,14	1.900.000	2.000.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.178.550,14	216.835.866	228.473.745	246.369.997	254.373.691	261.525.885
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	217.013.021,28	218.735.866	232.473.745	249.904.997	257.908.691	263.060.885
11 Personalaufwendungen	-28.131,76	-30.662	-32.224	-32.617	-33.195	-33.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.625,87	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-65.365.414,98	-66.740.000	-67.439.593	-72.351.192	-76.265.391	-79.514.297
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,75	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.390.941,62	-66.770.662	-69.471.817	-74.383.809	-78.298.586	-79.548.097
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	151.622.079,66	151.965.204	163.001.928	175.521.188	179.610.105	183.512.788
19 Finanzerträge	39.000,00	39.000	39.000	30.000	17.000	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.178,09	-7.160	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000
21 FINANZERGEBNIS	30.821,91	31.840	34.900	28.000	15.000	-2.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	151.652.901,57	151.997.044	163.036.828	175.549.188	179.625.105	183.510.788
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-3.397.850,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.397.850,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	148.255.051,57	151.997.044	163.036.828	175.549.188	179.625.105	183.510.788
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.903,60	21.200	7.350	7.350	7.350	7.350
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.626.381,42	-2.517.400	-2.688.344	-2.631.539	-2.724.089	-2.798.710
29 TEILERGEBNIS	145.640.573,75	149.500.844	160.355.834	172.924.999	176.908.366	180.719.428

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.807.420,33	1.406,2	1.468,4	0,0	1.468,4	1.468,4	1.468,4	18.921,9	13.048,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9	-19,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	79.886,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	79,9
Sonstige investive Auszahlungen	-5.500.000,00	-7.000,0	-2.000,0	0,0	-5.000,0	-2.000,0	0,0	-48.079,9	-39.079,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.612.693,49	-5.593,8	-531,6	0,0	-3.531,6	-531,6	1.468,4	-29.098,0	-25.971,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	198.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,5	248,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	-198.800,00	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	17.751,5	11.751,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	18.000,0	12.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	834.471,14	1.900.000	2.000.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.517.246,11	216.835.866	228.473.745	246.369.997	254.373.691	261.525.885
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	39.000,00	39.000	39.000	30.000	17.000	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.390.717,25	218.774.866	230.512.745	247.934.997	255.925.691	263.060.885
10 Personalauszahlungen	-27.060,27	-25.687	-27.900	-28.400	-28.900	-29.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.178,09	-7.160	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-65.449.469,91	-66.740.000	-67.439.593	-72.351.192	-76.265.391	-79.514.297
15 Sonstige Auszahlungen	-20,75	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.484.729,02	-66.772.847	-67.471.593	-72.381.592	-76.296.291	-79.545.797
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	150.905.988,23	152.002.019	163.041.152	175.553.405	179.629.400	183.515.088
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.006.220,33	1.406.210	1.468.441	1.468.441	1.468.441	1.468.441
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	-118.913,82	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.887.306,51	1.406.210	3.468.441	3.468.441	3.468.441	1.468.441
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500.000,00	-7.000.000	-2.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.762,31	-72.785	-75.400	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.569.762,31	-7.072.785	-2.075.400	-5.000.000	-2.000.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.682.455,80	-5.666.575	1.393.041	-1.531.559	1.468.441	1.468.441
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Heinrichs, Siegbert	Goertz, Daniel

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Ausgleich des Haushaltsplanes durch die Festsetzung der Kreisumlage • Abwicklung von Schlüsselzuweisungen • Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen • Abwicklung der Landschaftsumlage								
Auftragsgrundlage • Gemeindeordnung (GO) • Kreisordnung (KrO) • GFG								
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe								
Zielgruppe • Kreistag • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Banken und Sparkassen • Landschaftsverband Rheinland								
Ziele/Kennzahlen Der Kreis Heinsberg verfolgt das Ziel, seine Investitionen im Haushaltsjahr 2022 sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2023 bis 2025 ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten durchzuführen. Eine Neuverschuldung soll nicht erfolgen. Vielmehr soll der Schuldenstand abgebaut werden. Die Umsetzung des Förderprogramms "Gute Schule 2020" bei der NRW.BANK stellt haushaltsrechtlich zwar eine Kreditaufnahme dar; das Land verpflichtet sich jedoch zur Übernahme des Schuldendienstes (Tilgung und eventuelle Zinsbelastungen). Zur Messung der Zielerreichung werden die Kredite aus diesem Programm daher nicht mit abgebildet. Kennzahlen: 1.) Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.) Zinslastquote (Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen x 100) Grundzahlen 2022: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 0,00 € Finanzaufwendungen = 4.100 € Ordentliche Aufwendungen = 407.879.756 € Kennzahlenwert 2022: <table><tr><td>1.) 0,00 €</td><td>2.) 0,00 %</td></tr><tr><td>Plan 2023:</td><td>1.) 0,00 € 2.) 0,00 %</td></tr><tr><td>Plan 2024:</td><td>1.) 0,00 € 2.) 0,00 %</td></tr><tr><td>Plan 2025:</td><td>1.) 0,00 € 2.) 0,00 %</td></tr></table>	1.) 0,00 €	2.) 0,00 %	Plan 2023:	1.) 0,00 € 2.) 0,00 %	Plan 2024:	1.) 0,00 € 2.) 0,00 %	Plan 2025:	1.) 0,00 € 2.) 0,00 %
1.) 0,00 €	2.) 0,00 %							
Plan 2023:	1.) 0,00 € 2.) 0,00 %							
Plan 2024:	1.) 0,00 € 2.) 0,00 %							
Plan 2025:	1.) 0,00 € 2.) 0,00 %							

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zeile	Erläuterungen
1	Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde die Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW veranschlagt.
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Schlüsselzuweisungen 52.228.759 € - Schulpauschale 2.429.606 € - Belastungsausgleich des Landes für Inklusion im Schulbereich 440.000 € - allgemeine Kreisumlage 130.650.000 € - Mehrbelastung Jugendamt 40.664.290 € - Mehrbelastung Kreisgymnasium 178.040 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 600.440 € - Mehrbelastung Jakob-Muth-Schule 1.282.610 €
7	Nach Ablauf von Kapitalanlagen werden Rückzahlungen erwartet.
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: - Landschaftsumlage 67.439.593 €
16	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (siehe Zeile 7)
19	Hierunter sind Zinserträge von Kreditinstituten erfasst.
20	Dieser Betrag beinhaltet Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite (2.100 €) und für Sonderposten sowie Ersatzgelder (2.000 €).
12	<u>zu Teilfinanzplan A dieser Produktgruppe:</u> Es handelt sich bei den sonstigen Investitionsauszahlungen um die Kredittilgung.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	834.471,14	1.900.000	2.000.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.178.550,14	216.835.866	228.473.745	246.369.997	254.373.691	261.525.885
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	217.013.021,28	218.735.866	232.473.745	249.904.997	257.908.691	263.060.885
11 Personalaufwendungen	-28.131,76	-30.662	-32.224	-32.617	-33.195	-33.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.625,87	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-65.365.414,98	-66.740.000	-67.439.593	-72.351.192	-76.265.391	-79.514.297
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,75	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.390.941,62	-66.770.662	-69.471.817	-74.383.809	-78.298.586	-79.548.097
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	151.622.079,66	151.965.204	163.001.928	175.521.188	179.610.105	183.512.788
19 Finanzerträge	39.000,00	39.000	39.000	30.000	17.000	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.178,09	-7.160	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000
21 FINANZERGEBNIS	30.821,91	31.840	34.900	28.000	15.000	-2.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	151.652.901,57	151.997.044	163.036.828	175.549.188	179.625.105	183.510.788
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-3.397.850,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.397.850,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	148.255.051,57	151.997.044	163.036.828	175.549.188	179.625.105	183.510.788
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.903,60	21.200	7.350	7.350	7.350	7.350
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.626.381,42	-2.517.400	-2.688.344	-2.631.539	-2.724.089	-2.798.710
29 TEILERGEBNIS	145.640.573,75	149.500.844	160.355.834	172.924.999	176.908.366	180.719.428

Teilfinanzplan Jahr 2022**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1601 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Es handelt sich um die vom Land gewährte Investitionspauschale (1.468.440,52 €). Sonstige investive Auszahlungen: Veranschlagt sind Finanzanlagen in Höhe von insgesamt 2.000.000 €. Weiterhin ist 2023 eine Einzahlung in eine Kapitalrücklage bei der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH in Höhe von 3.000.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan B Jahr 2022
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.807.420,33	1.406,2	1.468,4	0,0	1.468,4	1.468,4	1.468,4	18.921,9	13.048,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9	-19,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	79.886,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,9	79,9
Sonstige investive Auszahlungen	-5.500.000,00	-7.000,0	-2.000,0	0,0	-5.000,0	-2.000,0	0,0	-48.079,9	-39.079,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.612.693,49	-5.593,8	-531,6	0,0	-3.531,6	-531,6	1.468,4	-29.098,0	-25.971,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	198.800,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	248,5	248,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	-198.800,00	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	17.751,5	11.751,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	2.000,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0	18.000,0	12.000,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2022
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	834.471,14	1.900.000	2.000.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.517.246,11	216.835.866	228.473.745	246.369.997	254.373.691	261.525.885
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	39.000,00	39.000	39.000	30.000	17.000	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.390.717,25	218.774.866	230.512.745	247.934.997	255.925.691	263.060.885
10 Personalauszahlungen	-27.060,27	-25.687	-27.900	-28.400	-28.900	-29.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-8.178,09	-7.160	-4.100	-2.000	-2.000	-2.000
14 Transferauszahlungen	-65.449.469,91	-66.740.000	-67.439.593	-72.351.192	-76.265.391	-79.514.297
15 Sonstige Auszahlungen	-20,75	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.484.729,02	-66.772.847	-67.471.593	-72.381.592	-76.296.291	-79.545.797
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	150.905.988,23	152.002.019	163.041.152	175.553.405	179.629.400	183.515.088
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.006.220,33	1.406.210	1.468.441	1.468.441	1.468.441	1.468.441
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	-118.913,82	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.887.306,51	1.406.210	3.468.441	3.468.441	3.468.441	1.468.441
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500.000,00	-7.000.000	-2.000.000	-5.000.000	-2.000.000	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-69.762,31	-72.785	-75.400	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.569.762,31	-7.072.785	-2.075.400	-5.000.000	-2.000.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.682.455,80	-5.666.575	1.393.041	-1.531.559	1.468.441	1.468.441
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Haushaltsrechtliche Vermerke

Haushaltsrechtliche Vermerke

I. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 KomHVO

Durch § 21 KomHVO wird festgelegt, dass im Haushalt bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen können und Mindererträge die entsprechenden Ermächtigungen vermindern. Im Rahmen dieser Vorschrift wird zur Flexibilisierung des Haushaltes folgende Bestimmung getroffen:

Mehrerträge in den Produktgruppen/Produkten berechtigen in diesen Produktgruppen/Produkten zu Mehraufwendungen. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. Der Kämmerer oder ein von ihm bestellter Vertreter entscheidet im Einzelfall über die Erhöhung der Ausgaben-/Auszahlungsermächtigung.

Mehreinzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen berechtigen zu Mehrauszahlungen für diese Investitionsmaßnahmen. Der Kämmerer oder ein von ihm bestellter Vertreter entscheidet im Einzelfall über die Erhöhung der Ausgabe-/Auszahlungsermächtigung.

In jedem Falle ist jedoch § 21 Abs. 3 KomHVO zu beachten.

II. Echte Deckungsfähigkeit

Die Einrichtung von Deckungskreisen erfolgt zur Schaffung von Flexibilität in der Haushaltsausführung. Durch die Inanspruchnahme der echten Deckungsfähigkeit entstehen keine überplanmäßigen Aufwendungen bzw. überplanmäßigen Auszahlungen. Die Deckungskreise werden als solche in der Finanzsoftware hinterlegt oder manuell im Rahmen der Finanzbuchhaltung verwaltet.

Es bestehen folgende Deckungskreise bzw. es werden folgende Deckungskreise eingerichtet:

I. Konsumtiver Bereich

1. Deckungsfähigkeit auf Grund rechtlicher Vorschriften

D 01	Bei den in § 2 Abs. 1 KomHVO aufgeführten Aufwendungsgruppen besteht innerhalb der Produktgruppen/Produkte eine gegenseitige Deckungsfähigkeit.

2. Deckungsfähigkeit auf Grund eines Deckungsvermerkes

Soweit im Folgenden die Ansätze in den einzelnen Produktgruppen/Produkten für deckungsfähig erklärt werden, sind die Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für Bürobedarf, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Schülerfahrtkosten sowie die Personalaufwendungen von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

D 02 Die Personalaufwendungen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

In der Produktgruppe 0502 dienen Minderaufwendungen bei den Personalkostenerstattungen (Sachkonto 5232020000) zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen.

Die Ansätze für Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Rahmen des Moduls 2 des Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) bei Abrechnungsobjekt 05080201 gegenseitig deckungsfähig.

D 03 Die Aufwendungen für die Zuführung zu den Personalrückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden und sonstige Rückstellungen) sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig.

D 04 Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 05 Die Aufwendungen für Bürobedarf sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 06	Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.
D 07	In den Produktgruppen/Produkten sind jeweils alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.
D 08	In den Produktgruppen/Produkten sind die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
D 09	Sofern die Anschaffungskosten für Softwarelizenzen mehr als 60 € netto je Lizenz betragen, sind in den Produktgruppen/Produkten die „Aufwendungen für Softwarelizenzen und -updates“ einseitig deckungsfähig zugunsten der entsprechenden investiven Auszahlungen.
D 10	Die Aufwendungen für die EDV-Kosten, die im Rahmen der zentralen Bewirtschaftung verwaltet werden (Abrechnungsobjekte mit den Endziffern 99), sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

II. Investiver Bereich

1. Deckungsfähigkeit auf Grund rechtlicher Vorschriften

-entfällt-

2. Deckungsfähigkeit auf Grund eines Deckungsvermerkes

D 11	Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen werden im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
D 12	Die im Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch für im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf dabei jedoch nicht überschritten werden.

Übersicht über

- die Verpflichtungsermächtigungen
- den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden
- Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2020
- Fraktionszuwendungen



Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2022	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	4	5
Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E	3.305	0	0	0
Hahnbusch Bau OFA	0	2.148	1.074	0
Umgestaltung KLP Hahnbusch	0	277	0	0
K 28 Rad-/Gehweg Kleingladbach-Gerderath	0	0	450	0
Summe:	3.305	2.425	1.524	0

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am 31.12.2020 bzw. 01.01.2021 €	Stand am 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 €	Stand am 31.12.2022 bzw. 01.01.2023 €
1	Ausfallbürgschaft	Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
2	Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007 (je 100,00 %)	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	419.571	369.582	318.558
3	Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	302.125	288.065	274.005
4	Ausfallbürgschaft Nr. 6450362873 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	228.605	218.865	209.125
5	Ausfallbürgschaft Nr. 6450414989 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	39.857	38.255	36.653
6	Ausfallbürgschaft Nr. 6450440687 (je 100,00 %)	Kreiswerke Heinsberg	1.181.243	1.106.242	1.031.240
7	Ausfallbürgschaft Nr. 6450437444 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	121.444	0	0
8	Ausfallbürgschaft (je 13,76 %)	Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	531.245
	Summe:		3.024.090	2.752.254	2.600.825

Stand: 30.11.2021

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.454	11.037	10.962
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.454	11.037	10.962
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	7.454	11.037	10.962
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von übrigen Kreditgebern			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.428	4.109*	4.109*
6. Verbindl.-keiten a. Transferleist.	9.256	10.430*	10.430*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.579	11.596*	11.596*
8. Summe der Verbindlichkeiten	29.717	37.172	37.097

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2022 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2018-2020) gebildet.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz 2020 (31.12.) EUR	Planwert 2021 (31.12.) EUR	Planwert 2022 (31.12.) EUR	Planwert 2023 (31.12.) EUR	Planwert 2024 (31.12.) EUR	Planwert 2025 (31.12.) ** EUR
1.1 Allgemeine Rücklage*	44.288.608	44.907.449	44.807.988	44.807.988	44.807.988	33.605.991
1.2 Sonder- rücklagen						
1.3 Ausgleichs- rücklage	27.304.009	29.990.636	25.466.586	20.952.315	20.952.315	17.168.772
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.686.627	-4.524.050	-4.514.271	0	0	0
	74.279.244	70.374.035	65.760.303	65.760.303	65.760.303	50.774.763

* Die Planwerte zum 31.12.2021 und 31.12.2022 und berücksichtigen den Verrechnungssaldo des Ergebnisplans (Zeile 29)

** Für das Jahr 2025 erfolgt planerisch eine Verrechnung der Corona-Bilanzierungshilfe mit dem Eigenkapital.

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2020	Kapitalanteile ¹⁾	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2020 ²⁾	Bemerkungen / Informationen zur voraussichtlichen Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW)	100,00	14.687	5.299	9.459	1.122	1.606	Gewinnausschüttung 2019 1.830 , Steuern 224 T€
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	2.880	3.976	25	0	-2.108	Kostenunterdeckung im Teilplan 0212 "Rettungsdienst" für HH-Jahr 2020
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	30.632	5.951	27.194	4.256	1.861	Gewinnausschüttung 2019 1.861 T€, Steuern 0 T€,
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	32,78	88	100	129	-12	0	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	34,78	2.360	221	486	0	- 884	Betriebskostenzuschuss 1.210 T€ abzgl. Rückzahlungsverpflichtung aus 2020 i.H.v. 331 T€ u. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (4 T€)
Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH (ZRR)	8,00	18	5.543	60	-28	-20	Gesellschafterbeitrag 2020
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	3,7901	154.819	54.192	57.193	18.388	542	Gewinnausschüttung für 2019 644 T€, Steuern 102 T€
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien mbH	0,12	1.213	60	762	18	0	Gewinn 2020 i.H.v. 17.770,39 € wurde auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.
vogelsang ip gGmbH	1,43	41.691	2.748	106	-80	-20	Anteil am Verlustausgleich
Niederrhein-Tourismus GmbH	20,00	189	192	25	0	-75	Gesellschafterbeitrag -62 T€
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	./.	153	7.498	496	-12	0	Verbandsumlage wird direkt mit d. West verrechnet. Erträge/Aufwendungen im Kreishaushalt decken sich grds.: Zuweis. f. Maßn. des ÖPNV 1.110 T€, Leistungsentg. d. AVV 430 T€, Weiterleitung d. Entgelte f. Dienstleistungen der West (in 2020 = -430 T€), Personalaufw. -52 T€. Zahlung des Kreises an den ZV AVV zu den Kosten anderer Verkehrsbetriebe für Fahrten im Gebiet des Kreises HS = 100 T€
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen	./.	604	2.158	515	51	-8	Verbandsumlage
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	./.	605	1.368	45	0	-265	Verbandsumlage
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	./.	0	0	0	0	0	Keine Bilanzerstellung notwendig, jedoch für die errichtete Kreissparkasse HS (Bilanzsumme: 3.861,7 Mio. €, Jahresergebnis 2020 = 9.616,- T€). Keine Gewinnausschüttung an den Kreis HS in 2020 für 2019! In den nächsten Jahres ist auch voraussichtlich mit keiner Ausschüttung mehr zu rechnen.
Zweckverband Region Aachen	./.	17	1.534	69	25	-307	Umlage an den Zweckverband 2020
d-NRW AöR	./.	77	12.935	2.800	0		
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland AöR)	./.	19.125	13.686	2.548	-709	-483	Untersuchungskosten
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
NEW Kommunalholding GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 16,66 %)	8,37					0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.
West Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 1,98%)	0,995	24.233	17.235	13.038	0	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.
West-Gleis-GmbH (West Verkehr GmbH, 100%)	1,000	220	40	96	0	0	
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH Aachen (Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, 10%)	10,00	53	231	81	5	0	
weitere mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
Städt. Wasserwerk Eschw. GmbH (EWV, 24,9%)	0,944	Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit wird auf eine detaillierte Abbildung der Daten zu diesen mittelbaren Beteiligungen in dieser Übersicht verzichtet. Die hier aufgeführten mittelbaren Beteiligungen haben z.Zt. keine wesentliche Bedeutung für den Kreishaushalt.				0	keine
Regionetz GmbH (EWV, 49,2%)	1,860						
Windpark Eschweiler Beteiligungs GmbH (EWV 55,1 %)	2,090						
Wärmeversorgung Würselen GmbH (EWV, 100%)	3,790						
GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien mbH (EWV, 39,16%)	1,484						
Green Solar Herzogenrath GmbH (EWV, 45%)	1,706						
EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH (EWV, 45%)	1,706						
EWV Baesweiler GmbH & Co. KG (EWV, 45%)	1,857						
Windpark Paffendorf GmbH & Co. KG (EWV, 49 %)	0,190						
AVV GmbH (Zweckverband AVV, 100%)	./.						
Zweckverband Nahverkehr Rheinland (Zweckverband AVV)	./.						
unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt insgesamt						-153	

1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode
2) Belastungen sind mit - gekennzeichnet

Weitere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises Heinsberg entnehmen Sie bitte dem Beteiligungsbericht des Kreises Heinsberg.

II. Die Ergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres €	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr* €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	2019	2020	aus 2019	2020	2020	nach 2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern u. ähnl. Abgaben	2.078.079,19	2.078.000,00	0,00	834.471,14	-1.243.528,86	0,00
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	229.657.854,68	243.997.517,75	0,00	247.321.982,49	3.324.464,74	0,00
3 Sonstige Transfererträge	16.697.623,42	10.976.100,00	0,00	10.869.251,97	-106.848,03	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.819.245,06	38.678.613,00	0,00	35.804.439,65	-2.874.173,35	0,00
5 Privat-rechtliche Leistungsentgelte	4.016.027,17	3.977.030,00	0,00	2.772.203,31	-1.204.826,69	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.160.176,59	50.180.126,96	0,00	64.258.543,46	14.078.416,50	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.763.287,47	3.158.119,21	0,00	7.117.528,25	3.959.409,04	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	579.720,38	405.500,00	0,00	224.324,03	-181.175,97	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	339.772.013,96	353.451.006,92	0,00	369.202.744,30	15.751.737,38	0,00
11 Personalaufwendungen	-56.391.024,56	-61.503.763,00	0,00	-58.778.668,84	2.725.094,16	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-10.199.268,00	-8.667.630,00	0,00	-13.791.555,00	-5.123.925,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.704.630,14	-33.469.149,14	-935.115,73	-36.372.093,55	-2.902.944,41	-773.646,73
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.753.026,38	-7.590.395,72	0,00	-10.490.729,05	-2.900.333,33	0,00
15 Transferaufwendungen	-192.570.063,89	-206.480.419,36	0,00	-212.878.898,87	-6.398.479,51	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.486.394,20	-47.665.847,39	0,00	-47.033.479,81	632.367,58	-1.499,40
17 Ordentliche Aufwendungen	-343.104.407,17	-365.377.204,61	-935.115,73	-379.345.425,12	-13.968.220,51	-775.146,13
18 Ordentliches Ergebnis	-3.332.393,21	-11.926.197,69	-935.115,73	-10.142.680,82	1.783.516,87	-775.146,13
19 Finanzerträge	5.593.784,79	5.126.261,96	0,00	4.379.314,58	-746.947,38	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-11.072,49	-10.180,00	0,00	-8.178,09	2.001,91	0,00
21 Finanzergebnis	5.582.712,30	5.116.081,96	0,00	4.371.136,49	-744.945,47	0,00
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.250.319,09	-6.810.115,73	-935.115,73	-5.771.544,33	1.038.571,40	-775.146,13
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.856.021,09	11.856.021,09	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-3.397.850,00	-3.397.850,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	8.458.171,09	8.458.171,09	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	2.250.319,09	-6.810.115,73	-935.115,73	2.686.626,76	9.496.742,49	-775.146,13
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.250.319,09	-6.810.115,73	-935.115,73	2.686.626,76	9.496.742,49	-775.146,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	219.778,08	0,00	0,00	124.673,52	124.673,52	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	-378.057,00	0,00	0,00	-411.751,79	-411.751,79	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-158.278,92 €	0,00	0,00	-287.478,27	-287.478,27	0,00

*In der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres sind Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 935.115,73 € aus dem Haushaltsjahr 2019 enthalten.

III. Die Finanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz d. Haushaltsjahres €	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr* €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	2019	2020	aus 2019	2020	2020	nach 2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.078.079,19	2.078.000,00	0,00	834.471,14	-1.243.528,86	0,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.603.817,02	242.354.252,65	0,00	244.040.085,14	1.685.832,49	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.088.019,41	10.991.100,00	0,00	12.752.511,91	1.761.411,91	0,00
4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	32.715.521,17	38.079.713,00	0,00	35.666.816,75	-2.412.896,25	0,00
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.982.829,88	3.977.030,00	0,00	2.888.836,00	-1.088.194,00	0,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.153.145,75	50.180.126,96	0,00	55.540.283,98	5.360.157,02	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.634.552,56	3.028.156,16	0,00	3.672.983,84	644.827,68	0,00
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	5.889.081,97	5.126.261,96	0,00	4.288.276,39	-837.985,57	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	334.145.046,95	355.814.640,73	0,00	359.684.265,15	3.869.624,42	0,00
10 Personalauszahlungen	-55.010.363,96	-58.742.600,00	0,00	-57.661.843,29	1.080.756,71	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-5.662.319,00	-6.100.000,00	0,00	-6.151.624,00	-51.624,00	0,00
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.524.129,85	-33.473.648,74	-935.115,73	-35.636.496,88	-2.162.848,14	-773.646,73
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-300.353,19	-19.780,00	0,00	-17.859,45	1.920,55	0,00
14 Transferauszahlungen	-194.099.213,72	-207.630.419,36	0,00	-214.009.568,51	-6.379.149,15	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-43.451.728,40	-46.628.522,96	0,00	-45.271.360,80	1.357.162,16	-1.499,40
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.048.108,12	-352.594.971,06	-935.115,73	-358.748.752,93	-6.153.781,87	-775.146,13
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.096.938,83	3.219.669,67	-935.115,73	935.512,22	-2.284.157,45	-775.146,13
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	5.330.671,23	12.305.708,19	0,00	6.776.088,69	-5.529.619,50	0,00
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanl.	85.245,11	6.000,00	0,00	124.673,52	118.673,52	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	178.642,73	78.600,00	0,00	555.575,89	476.975,89	0,00
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	7.594.559,07	12.390.308,19	0,00	7.456.338,10	-4.933.970,09	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.319.019,93	-1.085.711,08	0,00	-637.151,18	448.559,90	0,00
25 Ausz. F. Baumaßnahmen	-15.392.495,68	-23.866.918,64	-9.118.766,46	-8.694.931,68	15.171.986,96	-11.234.134,54
26 Ausz. F. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.154.571,91	-6.869.697,82	-1.094.805,36	-3.029.820,69	3.839.877,13	-2.476.846,18
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500.000,00	-11.534.069,71	0,00	-5.500.000,00	6.034.069,71	0,00
28 Ausz. V. aktivierbaren Zuwendungen	-1.485.607,51	-4.987.100,00	-100.000,00	-500.000,00	4.487.100,00	-360.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-263.787,83	-331.000,00	0,00	-241.792,97	89.207,03	0,00
30 Ausz. A. Investitionstätigkeit	-26.115.482,86	-48.674.497,25	-10.313.571,82	-18.603.696,52	30.070.800,73	-14.070.980,72
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.520.923,79	-36.284.189,06	-10.313.571,82	-11.147.358,42	25.136.830,64	-14.070.980,72
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /-FEHLBETRAG	-11.423.984,96	-33.064.519,39	-11.248.687,55	-10.211.846,20	22.852.673,19	-14.846.126,85
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	-49.700,00	10.080.921,00	0,00	3.578.386,00	-6.502.535,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditäts.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-66.867,91	-69.763,00	0,00	-69.762,31	0,69	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-116.567,91	10.011.158,00	0,00	3.508.623,69	-6.502.534,31	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIGENEN FINANZMITTELN	-11.540.552,87	-23.053.361,39	-11.248.687,55	-6.703.222,51	16.350.138,88	-14.846.126,85
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	47.812.805,78	35.663.978,28	0,00	35.663.978,28		0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-608.274,63	-608.274,63	0,00	-935.814,51		0,00
41 LIQUIDE MITTEL	35.663.978,28	12.002.342,26	-11.248.687,55	28.024.941,26	16.022.599,00	-14.846.126,85

V. Bilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2020

	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
AKTIVA		
A.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.458.171	0
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	879.939	711.380
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.119.587	3.059.595
1.2.1.2 Ackerland	8.664.069	8.306.427
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.879.797	1.864.764
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	563.939
	14.227.393	13.794.725
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	92.206.259	90.044.960
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.541.995	53.245.870
	144.748.254	143.290.830
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.989.871	7.985.014
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.572.437	5.666.575
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	269.076	283.602
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.602.475	51.393.888
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.721.326	3.909.160
	75.155.185	69.238.239
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	818.547
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.779.895	4.824.182
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.946.327	5.278.839
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.346.902	5.816.109
	246.022.502	243.061.471
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000	51.016.000
1.3.2 Beteiligungen	6.551.586	6.551.586
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	19.642.022	13.981.775
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.783.886	2.024.764
	1.783.886	2.024.764
	79.493.494	73.574.125
	326.395.935	317.346.975
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.258	63.258
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	63.258	63.258
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	6.150.357	6.272.945
2.2.1.2 Beiträge	383.839	404.489
2.2.1.3 Steuern	4.576	1.591
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	12.378.695	10.114.192
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	26.931.551	18.322.232
	45.849.018	35.115.449
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	647.605	491.981
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	301.362	458.087
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	630.032	553.672
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	330.943	105.099
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	1.909.942	1.608.839
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.778.227	1.825.778
	50.537.187	38.550.066
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	28.024.941	35.663.978
	78.625.386	74.277.302
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21.799.142	20.639.758
SUMME AKTIVA	435.278.633	412.264.035

	Stand 31.12.2020 €	Stand 31.12.2019 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.288.608	44.576.086
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
1.3 Ausgleichsrücklage	27.304.009	25.053.690
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2.686.627	2.250.319
	<u>74.279.244</u>	<u>71.880.095</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	97.985.104	92.387.162
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.769.769	1.718.963
2.4 Sonstige Sonderposten	13.717.648	9.904.554
	<u>114.472.521</u>	<u>104.010.679</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	141.882.468	133.523.254
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	51.906.410	51.942.642
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0	0
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.789.276	12.532.925
	<u>207.578.153</u>	<u>197.998.821</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0	0
4.1.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.1.2 von Beteiligungen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.454.014	3.945.390
	<u>7.454.014</u>	<u>3.945.390</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.427.695	3.588.025
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.256.045	11.495.361
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	1.622.900	1.881.458
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.149.501	3.933.403
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	4.806.818	5.282.133
	<u>29.716.973</u>	<u>30.125.771</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.231.743	8.248.669
SUMME PASSIVA	<u>435.278.633</u>	<u>412.264.035</u>

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021* EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU Fraktion	123.995	120.772	116.659	
2	SPD Fraktion	64.553	61.059	58.512	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	65.744	43.764	44.511	
4	FDP Fraktion	20.667	19.892	19.210	
5	Fraktion BsG	0	17.335	13.298	
6	FW Fraktion	15.969	15.056	14.624	
7	AfD Fraktion	14.540	17.221	15.348	
8	Einzelmitglied**	300	300	250	

* Die Haushaltsplanung erfolgte vor der Kommunalwahl im September 2020. Die Fraktion BsG bzw. Die Linke ist nicht mehr im Kreistag vertreten, sondern nur noch als Einzelmitglied. Die GRÜNE-Fraktion konnte den Anteil ihrer Geschäftsführerin von 0,5 auf 0,75 erhöhen. Dies ist nicht in der Haushaltsplanung (Stand: August 2020) berücksichtigt.

** Im Jahresabschluss 2020 sind unter dem Einzelmitglied die Aufwendungen des Kreistagsabgeordneten der NPD-Partei erfasst. Ab der Haushaltsplanung 2022 wird das Mitglied der Partei Die Linke geführt.

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.700	2.700	0	
2. Büroausstattung	477	426	51	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	363	297	66	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	879	717	162	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.968	4.968	0	
2. Büroausstattung	477	426	51	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	668	297	371	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	879	717	162	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.944	2.400	2.544	
2. Büroausstattung	477	426	51	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	665	264	401	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	879	717	162	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.400	0	
2. Büroausstattung	477	426	51	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	323	264	59	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	879	717	162	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	477	426	51	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	274	224	50	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	879	717	162	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	477	426	51	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	274	224	50	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	879	717	162	

Stellenplan





Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7 B 4	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt - (fr. Höherer Dienst)	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	4 2 13 9 7		4 3 11 10 7	1 1 7 9 3	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt - (fr. Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	19 36 54 44 37	3 2 20 2 3	19 36 46 45 34	18 32 33 35 31	
Laufbahngruppe 1 (fr. Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6	44 6		46 5 1	37 5 1	
Insgesamt		276	30	268	214	

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Beamten/Beamtinnen nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen.
Bei den hier ausgewiesen bzw. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.

**) Die in dieser Spalte angegebenen Zahlen entsprechen der tatsächlichen besoldungsrechtlichen Einweisung der Bediensteten am 30.06.2021.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	13		12	12	
14	6		5	5	
13	8	1	4	3	
12	32	1	27	27	
11	49		49	44	
S 17	1		1	1	
10	88	39	80	72	
S 15	24		19	14	
9 c	21	3	23	20	
S 14	37		36	35	
9 b	51	6	58	54	0,75 Stelle k. w.
S 12	26		22	18	
S 11b	3		2	1	
9 a	57	11	60	54	
8	127	4	120	101	
7	53	8	49	42	
6	130	12	134	120	
5	34	3	34	34	
4	4		5	2	1,00 Stelle k. w.
3	4		3	2	
2	11		12	11	Σ 2,60 Stellen k. w.
1					
Insgesamt	779	88	755	672	

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Arbeitnehmer/innen nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen.

Bei den hier ausgewiesen bzw. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamt(innen)/e -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
				2. Einstiegsamt					1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0101	Politische Gremien	1,00		0,10				0,25				0,50	0,10					
0103	Frauenförderung und Gleichstellung																	
0104	Beschäftigtenvertretung								1,00									
0105	Rechnungsprüfung			0,10			1,00			1,40								
0106	Zentrale Dienste							0,90		0,82		0,10	0,50					
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
0108	Personalmanagement			0,35		1,09		0,45		2,33	1,00	0,30	0,85	0,50				
0108	Personalreserve *			0,20		0,71	1,50	0,35	0,45	5,75	12,60	8,10	9,95	5,75	0,55			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,30			0,70			1,90	1,00		1,75	1,50	1,00			
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung							0,80					1,00	1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,20				0,70			0,90	1,70						
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20								2,00						
0113	Repräsentation und Partnerschaften											0,10	0,30					
0114	Kreispolizeibehörde						1,00		1,00	1,00	0,50		2,90	2,30				
0115	Schulaufsicht			0,04				0,08		0,50			1,00	1,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,15		0,40		0,13		1,45								
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung				0,20	0,55	0,20				0,20				0,40			
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel				0,33	0,40	0,15				0,02				0,10			
0204	Tierseuchenbekämpfung				0,25	1,05	0,25				0,08				0,10			
0205	Tiergesundheit/Tierschutz				0,22	0,70	0,40				0,20				0,40			
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,20					1,13			0,15		0,80				
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse								0,40	0,85	2,90	1,85		0,10				
0208	Kfz-Angelegenheiten								0,37					1,10				
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05		0,10		0,13		0,50	0,75	3,00						
0210	Wahlen			0,05				0,10			0,10							
0211	Feuerschutz			0,15		0,35		0,17	0,88	0,74	3,38	3,08	1,10	9,25	1,32			
0212	Rettungsdienst							0,08	1,12	1,66	1,42	3,92	1,40	11,50	1,68			
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,05		0,15		0,39		0,10	0,20							

Kosten- stelle	Bezeichnung	Laufbahngruppe 2																Erläuterungen		
		Wahlbeamte		2. Einstiegsamt						1. Einstiegsamt						Laufbahngruppe 1				
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
0801	Sportförderung																			
0901	Räumliche Planung			0,11		0,10		0,10		0,10										
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,05		0,40	0,60		0,10	1,60										
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,05		0,40	0,30	0,20	0,90	1,25		0,10								
0904	Grundstückswertermittlung			0,05		0,20	0,10			0,15		0,90								
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,10				0,70		0,60	2,00									
1002	Wohnungsbauförderung			0,05				0,05		1,35										
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung							0,05		0,30										
1101	Überwachung des Grundwassers			0,02		0,05			0,25	0,12		0,40		0,04						
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,10		0,10				0,54	1,00	0,70	0,15							
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften					0,05				0,36		0,30	0,35							
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			0,02		0,05			0,20	0,39		0,40		0,14						
1105	Altlasten					0,02			0,10	0,26										
1201	Öffentliche Verkehrsflächen					0,07				0,90										
1202	Verkehrliche Planung			0,05		0,08				0,10										
1203	ÖPNV			0,06		0,02														
1301	Landschaftsentwicklung			0,05		0,13														
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft					0,05														
1303	Landschaftsorientierte Erholung					0,05														
1304	Artenschutz					0,03														
1305	Wasser und Wasserbau					0,05			0,25	0,20		0,20		0,27						
1401	Bodenschutz			0,02		0,10			0,20	0,33		0,70								
1402	Immissionsschutz			0,05				0,05	1,00											
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz			0,02		0,05														
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung			0,05			0,05						0,10							
1502	Anteile an Unternehmen			0,15			0,15			0,05			0,05							
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10			0,10			0,05			0,10							
	Insgesamt:	1	0	4	2	13	9	7	19	36	54	44	37	44	6	0	0			

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

666-

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																				Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	S 17	10	S 15	9 c	S 14	9 b	S 12	S 11 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2	1
0101	Politische Gremien			0,18																				
0103	Frauenförderung und Gleichstellung										0,50				0,50									
0104	Beschäftigtenvertretung				1,00	0,75		0,25																
0105	Rechnungsprüfung				1,00											0,07								
0106	Zentrale Dienste					0,50				0,15		1,30			1,00	5,33	1,00	5,92	1,05		1,20	1,75		1,00 k. w. (EG 4 TVöD)
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,80	1,00											0,03								
0108	Personalmanagement					1,40				1,29		1,20			0,50	1,50								
0108	Personalreserve *	0,75	0,30	0,60	1,80	3,52		8,15	3,15	1,49	3,45	2,50	1,80	0,75	5,55	16,74	7,30	17,14	4,00	0,94	1,00	0,44		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,95					0,90		1,00			2,90	13,97		1,00						
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				1,00	0,68		3,00		1,80		1,00				0,50								
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,42														0,30						
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00			1,05					2,00		1,50			2,00	3,90		7,45	2,25			0,75		0,75 k. w. (EG 2 TVöD)
0113	Repräsentation und Partnerschaften															0,72								
0114	Kreispolizeibehörde					2,00						1,00			1,00	2,05	0,40	1,40						
0115	Schulaufsicht					0,50					0,53				1,00	0,05	0,79							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,55				1,71					3,36	3,00	1,70	6,00	1,00					
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			1,00								0,65			4,57	0,03	0,22	1,96						
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel											0,15			0,35	0,02	0,29	0,02						
0204	Tierseuchenbekämpfung	0,10	0,10			0,10						0,15			0,05	0,96	0,15	0,02						
0205	Tiergesundheit/Tierschutz	0,90	2,40			0,90						1,05			0,03	0,03	0,08							
0206	Verkehrsangelegenheiten															0,03	0,14							
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse							4,10								2,03	6,49	4,80	3,00					
0208	Kfz-Angelegenheiten					1,00						1,00				14,69	2,90	4,35						
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				1,00			1,00				1,00			5,65	8,05	2,03	3,00			0,80			
0210	Wahlen																	0,03						
0211	Feuerschutz							0,88		0,88					0,56	0,50	0,10	0,88				1,00		
0212	Rettungsdienst	1,00			1,00	0,90		1,12		1,18		1,00			0,56	0,25	1,00	6,27						
0213	Zivil- und Katastrophenschutz	0,05													0,07		0,03							

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																				Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	S 17	10	S 15	9 c	S 14	9 b	S 12	S 11 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2	1
030101	Kreisgymnasium Heinsberg				1,00			0,15				3,00	0,75			2,00		1,61	1,60			0,56		
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg							0,03										0,70	0,15					
030103	Rurtal-Schule Oberbruch							0,04						0,50		2,15	1,00		0,50	1,00		1,10		
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																							
030105	Berufskolleg Erkelenz							1,24								2,00		4,75	1,00	0,36		0,50		2 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen							1,24								1,00		2,75	2,55			1,16		2 * 0,58 k. w. (EG 2 TVöD)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen							1,27										4,00	0,80					
030108	Jakob-Muth-Schule							0,03					2,50					2,00						
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte			2,00				0,80		1,00		0,50			1,75	0,12	0,24	1,50						
0401	Kulturförderung					0,02						0,50				0,22	0,20							
0402	Volkshochschule	1,00		1,00	2,80	1,00		1,00		1,00		1,00				5,44	0,99	2,80	0,60					
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00						4,15						1,00				0,08		0,75 k. w. (EG 9 b TVöD)
0404	Museum																							
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,90	1,95		1,81		0,75	5,53	6,70			1,55	2,85		0,50						
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			1,00	1,23	0,05		38,47		2,90		6,30			10,25	2,60	7,05	10,40	2,00					
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01			0,01																
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,21	1,00		2,05				1,50	2,00			5,00		3,00				0,27		
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01			0,01		0,05														
0506	Betreuungseinrichtungen										3,65													
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge				0,01			0,01		0,15														
0508	Sonstige soziale Leistungen				1,23	3,00		2,69	2,00	0,05		5,80	7,55		0,40	2,62		2,70	0,50					
0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege								0,10				2,92			0,52	0,10	0,30						
0602	Tageseinrichtungen für Kinder								0,10				0,38			3,99	0,90	0,20						
0603	Kinder- und Jugendarbeit								0,20								0,30	0,20						
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit								0,20								0,40	0,20		0,70				
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						1,00	0,80	8,47		21,84	0,50	8,10	1,75	2,80	3,77	0,80	1,50						
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien																	0,20						
0607	Unterhaltsvorschuss					1,00			0,10						1,80	0,75		0,20						
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz								0,08						0,80			0,20						
0701	Gesundheitsförderung	1,54	1,47			2,00		1,00	1,70		0,20	1,50				0,92	0,04	6,35	1,60					
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	3,76	0,65					0,20				0,50				1,45		4,74	1,80			0,10		

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																					Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	S 17	10	S 15	9 c	S 14	9 b	S 12	S 11 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2		1
0703	Gesundheitshilfe	0,05	0,04					0,20	7,90		1,80					0,25		3,86	1,80			0,10		
0704	Gesundheitsschutz	1,90	0,04			2,00		0,60							3,00	1,90		4,60	6,80					
0801	Sportförderung					0,78																		
0901	Räumliche Planung	0,15	0,38		1,50	0,18										0,12	0,05							
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				0,80	2,10		6,25							1,40	1,20	1,00							
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,20	2,22		4,60		0,20		1,30			1,60	4,20								
0904	Grundstückswertermittlung				1,00			2,00								0,80	0,50							
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,65			2,65	2,85										0,68		3,10						
1002	Wohnungsbauförderung	0,05									0,53													
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	0,05									0,22					0,50								
1101	Überwachung des Grundwassers				0,95	0,20				0,30					0,47		0,01							
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen		0,05		1,00	0,05						1,00				0,85	0,07	3,05				0,19		0,19 k. w. (EG 2 TV6D)
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften				0,50						0,05					0,25	0,31	0,05						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,93	0,20				0,40					0,48		0,30							
1105	Altlasten				0,40	0,30				0,10					0,10		0,03							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,50	1,20				0,90		0,85				1,10	9,92	1,55	0,15	0,30	0,80	0,90		
1202	Verkehrliche Planung		0,01		0,55	0,55				0,10							0,03							
1203	ÖPNV		0,15		0,85												0,09							
1301	Landschaftsentwicklung				0,47	1,20					0,10					0,82	1,94	0,95	0,75	0,70		2,10		
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				0,37	1,65										0,45	0,16							
1303	Landschaftsorientierte Erholung		0,10		0,09	1,22										1,62	1,61	0,40	0,10		0,20			
1304	Artenschutz				0,75	0,39										0,41								
1305	Wasser und Wasserbau				0,50	0,05				0,20					0,39		0,10							
1401	Bodenschutz				0,74	1,34				1,50					0,46		0,23							
1402	Immissionsschutz	0,05				4,70		1,00										0,10						
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz		0,31			1,00		1,00									0,01							
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung							1,00																
1502	Anteile an Unternehmen				0,05																			
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,10									
	Insgesamt:	13	6	8	32	49	1	88	24	21	37	51	26	3	57	127	53	130	34	4	4	11	0	

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2022 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	9	21 *)	*) davon beenden 6 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2022
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisinformatikoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	-	
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	6	16 **)	**) davon beenden 6 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2022
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	2 ***)	***) davon beendet 1 Auszubildende/r die Ausbildung im Jahr 2022
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	1 ****)	
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	****) Ausbildung endet 07/2024
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	-	
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
h) Fachinformatiker(in)/s	Ausbildungsentgelt	2	1 *****)	
i) Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	-	2 *****)	*****) Ende der Ausbildung: 03/2024
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		19	42	