

Kreis Heinsberg

Haushaltsplan

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	5
1.3 Übersicht über die Haushaltslage	16
1.4 Erträge	17
1.5 Aufwendungen	37
1.6 Ergebnis	53
1.7 Finanzplan	54
1.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	59
1.9 Anlage Vergleichsbasis Kennzahlenvergleich	65
1.10 SDG-Kennzahlen der Bertelsmann Stiftung	66
2 Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2025	71
3 Gesamthaushalt	77
4 Haushaltsquerschnitt	80
5 Teilhaushalte	90
01 - Innere Verwaltung	90
02 - Sicherheit und Ordnung	166
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	235
04 - Kultur und Wissenschaft	248
05 - Soziale Leistungen	270
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	316
07 - Gesundheitsdienste	362
08 - Sportförderung	383
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	389
10 - Bauen und Wohnen	413
11 - Ver- und Entsorgung	430
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	463
13 - Natur- und Landschaftspflege	490
14 - Umweltschutz	517
15 - Wirtschaft und Tourismus	534
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	546
6 Teilhaushalte Schulen	554

7 Übersichten und Anlagen	604
7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	604
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	605
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	606
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	607
7.5 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO Sonderrechnungen geführt werden	608
7.6 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2023	609
7.7 Fraktionszuwendungen.....	615
7.8 Stellenplan.....	618

1 Vorbericht

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Der Vorbericht soll gemäß § 53 Abs. 3 Kreisordnung NRW in Verbindung mit § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben und die Entwicklung sowie die aktuelle Lage darstellen.

Gemäß § 9 Kreisordnung NRW haben die Kreise 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. 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.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Haushaltsplanaufstellung erfolgt unter wirtschaftlich instabilen und äußerst unsicheren Rahmenbedingungen. Die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland stellt sich lt. Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums im Oktober 2024 wie folgt dar:

- Die deutsche Wirtschaft dürfte sich nach vorliegenden Indikatoren im dritten Quartal noch nicht aus ihrer Schwächephase gelöst haben. Vielmehr scheint ein erneuter, leichter Rückgang der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung nicht ausgeschlossen. Neben der weiterhin schwachen Industrieproduktion hat sich zuletzt auch die Stimmung in den Dienstleistungsbereichen, die zuvor das Wachstum gestützt haben, spürbar eingetrübt. In der zweiten Jahreshälfte 2024 hält die konjunkturelle Schwächephase somit voraussichtlich noch an.
- Die Produktion im Produzierenden Gewerbe konnte den Verlust aus dem Vormonat teilweise wieder ausgleichen, während die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe nach zwei positiven Monaten erneut rückläufig waren. Im Produzierenden Gewerbe ist die Ausbringung im August preis-, kalender- und saisonbereinigt um 2,9 % gegenüber dem Vormonat gestiegen. Trotz der zuletzt positiven Entwicklung war die Produktion im aussagekräftigeren Dreimonatsvergleich mit -1,3 % weiterhin rückläufig. Die Auftragseingänge hingegen haben im Dreimonatsvergleich mit +3,9 % merklich zugelegt. Mit dem nun im August eingetretenen Rückgang um 5,8 % sind aber die Hoffnungen darauf, dass die Bestellungen die Talsohle durchschritten haben könnten, wieder gesunken.
- Die preisbereinigten Einzelhandelsumsätze (o. Kfz) sind im Juli um 1,5 % und im August um 1,6 % gegenüber dem Vormonat gestiegen. Hohe Zuwächse verzeichnete der Internet- & Versandhandel (+10,6 % ggü. Vorjahr). Bei den Neuzulassungen von Pkw durch Privatpersonen ergab sich im August im Vormonatsvergleich ein Plus von 4,5 %. Im Dreimonatsvergleich war jedoch ein Rückgang um 2,3 % zu verzeichnen. Frühindikatoren für die Entwicklung des privaten Konsums senden am aktuellen Rand uneinheitliche Signale, deuten in der Tendenz aber eine Stabilisierung an. Sorgen um Jobsicherheit und geopolitische Krisen stellen allerdings nach wie vor Risikofaktoren für eine nachhaltige Erholung des Konsumklimas dar.
- Die Inflationsrate ist im September auf +1,6 % gefallen und lag damit auf dem niedrigsten Wert seit Frühjahr 2021. Ausschlaggebend hierfür war ein temporärer preisdämpfender Effekt durch deutlich niedrigere Energiepreise, die gegenüber dem Vorjahr um 7,6 % gesunken sind. Angesichts des starken Rückgangs der Energiepreise im vierten Quartal 2023 dürften die negativen Vorjahresraten aber bald enden. Die Inflation insgesamt dürfte aber dennoch im weiteren Jahresverlauf moderat bleiben.
- Die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt bleibt bisher hinter den Erwartungen zurück. Die Arbeitslosigkeit hat sich im September ggü. dem Vormonat saisonbereinigt um 17.000 Personen erhöht. Unter Berücksichtigung saisonaler Effekte entwickelte sich die Erwerbstätigkeit mit -21.000 Personen im August zudem erstmals in diesem Jahr rückläufig. Auf Basis der Frühindikatoren haben sich die Aussichten auf eine Belebung am Arbeitsmarkt in der zweiten Jahreshälfte weiter eingetrübt.
- Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen stieg im Juli nach endgültigen Ergebnissen um 17,2 % gegenüber dem Vormonat auf 1.937 Fälle, nachdem im Juni ein stärkerer

Rückgang von 14,5 % verzeichnet wurde. Im Vergleich zum Vorjahresmonat betrug der Anstieg 22,1 %. Der IWH-Insolvenztrend zeigt im September 2024 mit 1.303 Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften eine leichte Zunahme von 1,6 % gegenüber dem Vormonatwert.

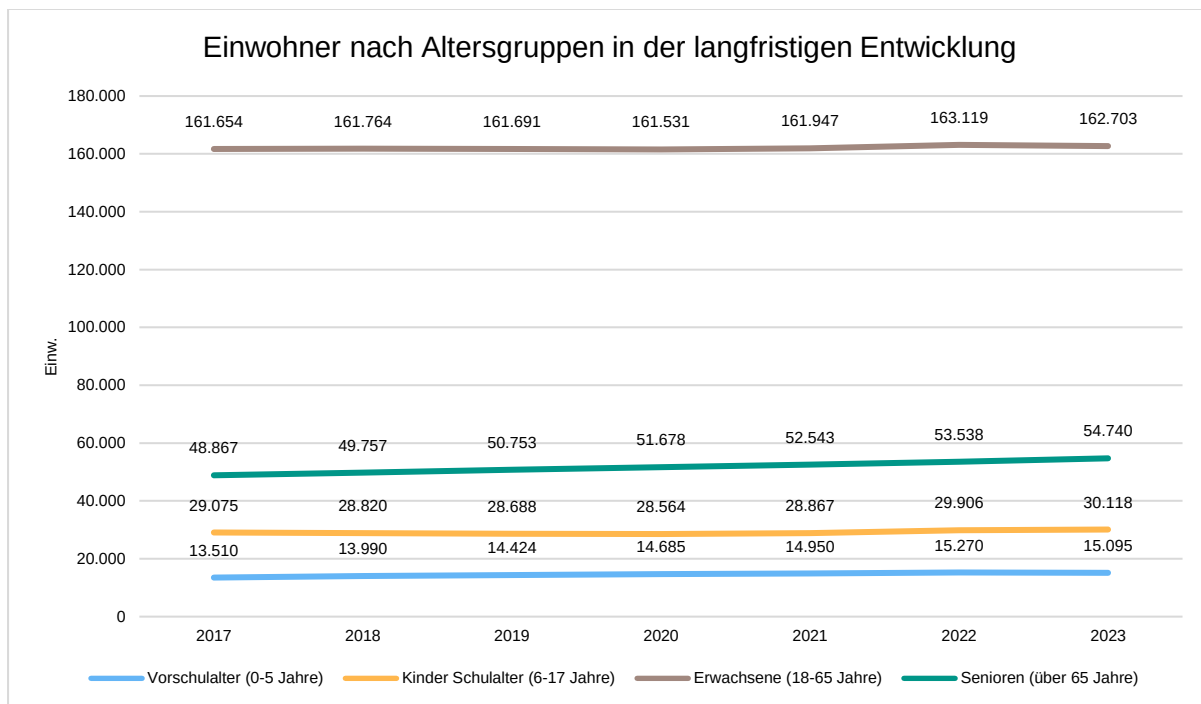
1.2.2 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

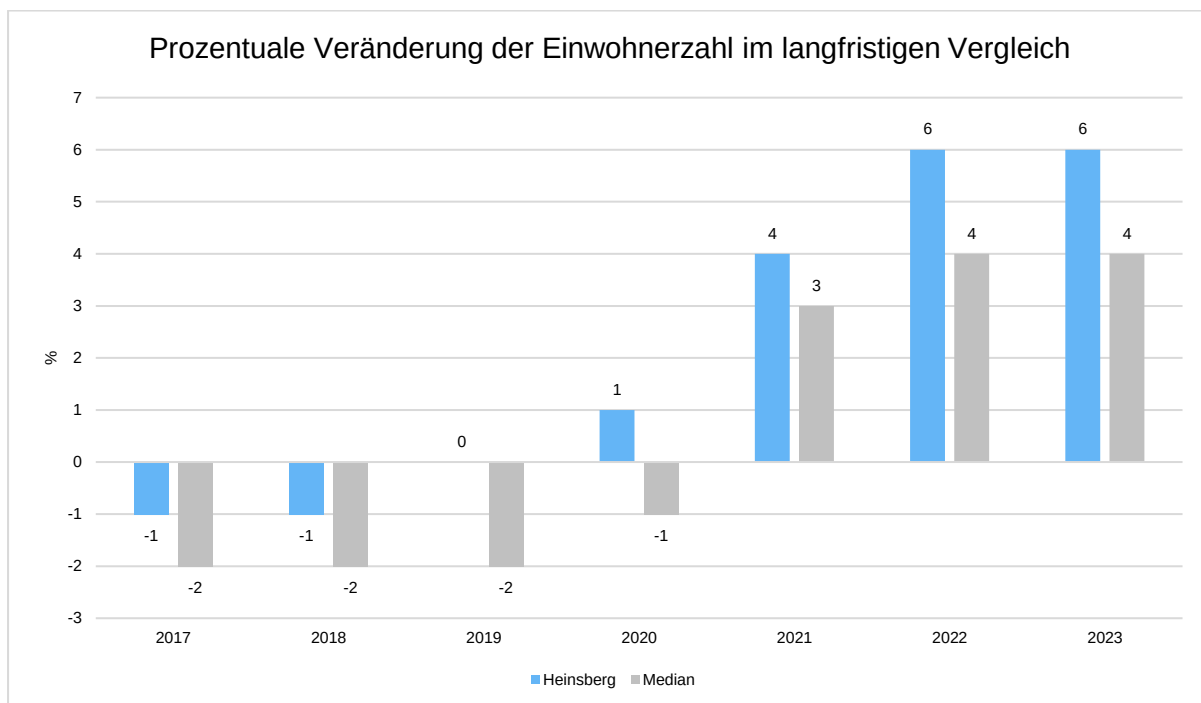
Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben. Die Daten entstammen aus den Statistiken der IT.NRW.

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner	255.555	256.458	258.306	261.833	262.656
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	7.221	7.278	7.297	7.430	7.211
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	7.203	7.407	7.653	7.840	7.884
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	28.688	28.564	28.867	29.906	30.118
Jugendliche 18-20 Jahre	8.186	7.987	7.903	7.723	7.599
Einwohner 21-45 Jahre	72.774	73.241	74.273	75.857	76.504
Einwohner 46-65 Jahre	80.731	80.303	79.771	79.539	78.600
Senioren (über 65 Jahre)	50.753	51.678	52.543	53.538	54.740



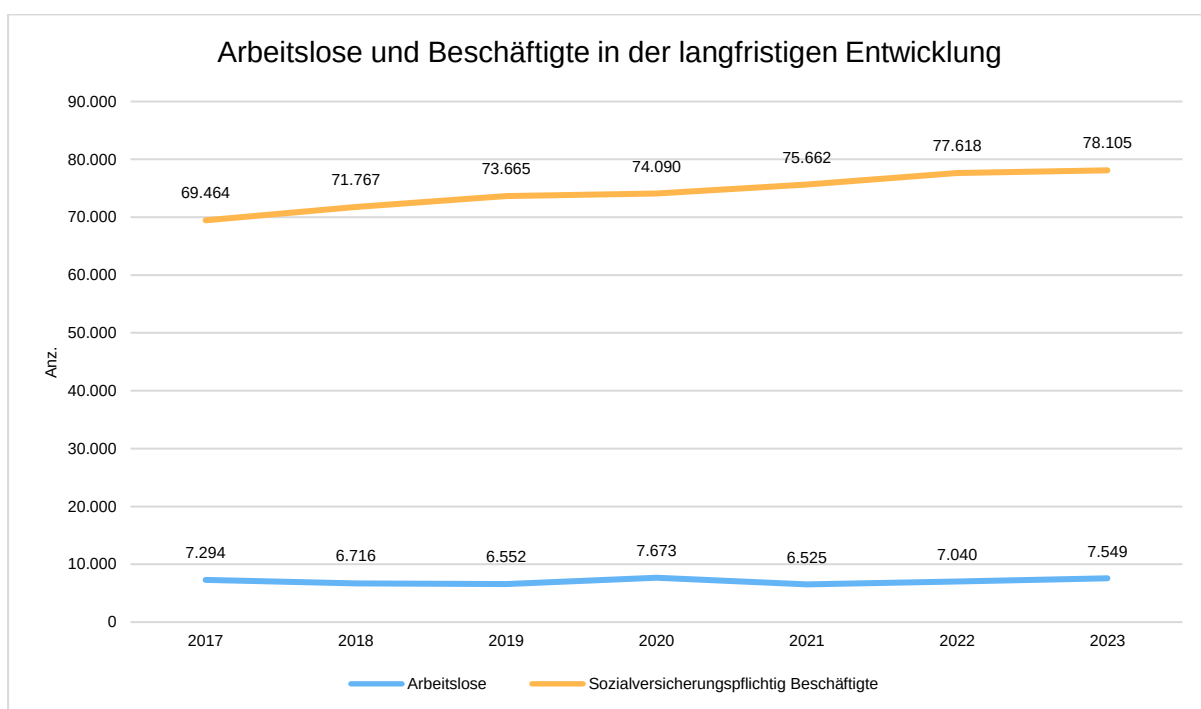
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langfristigen Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat.



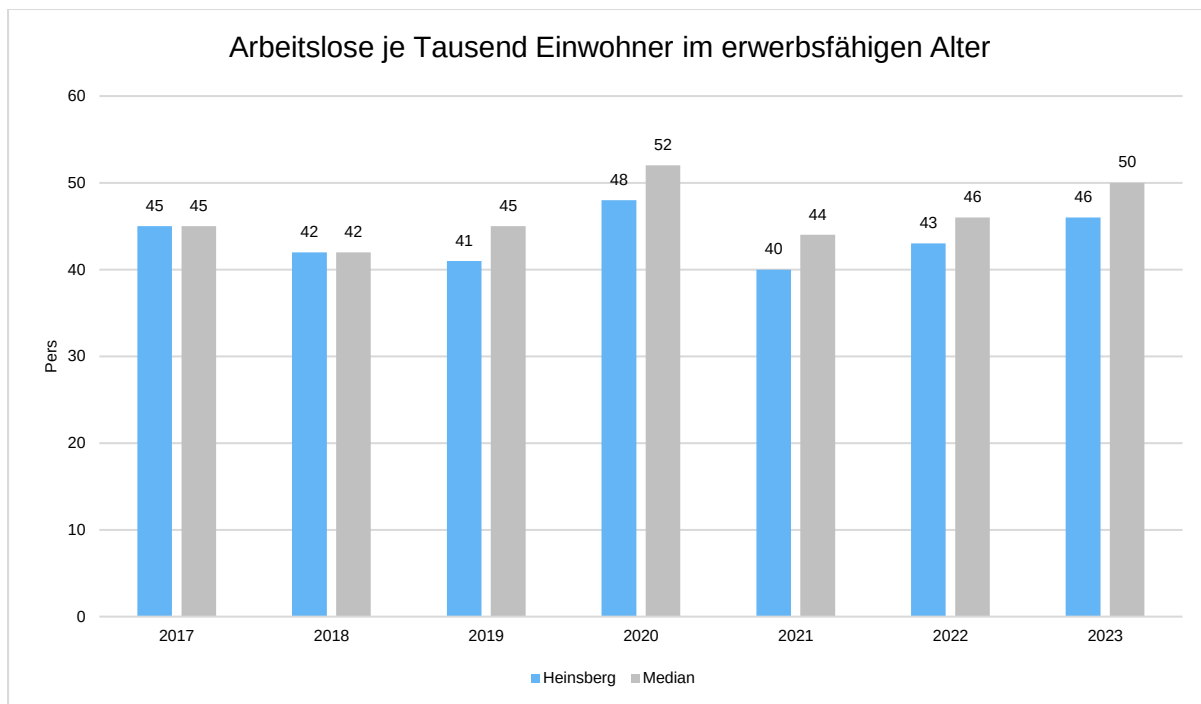
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

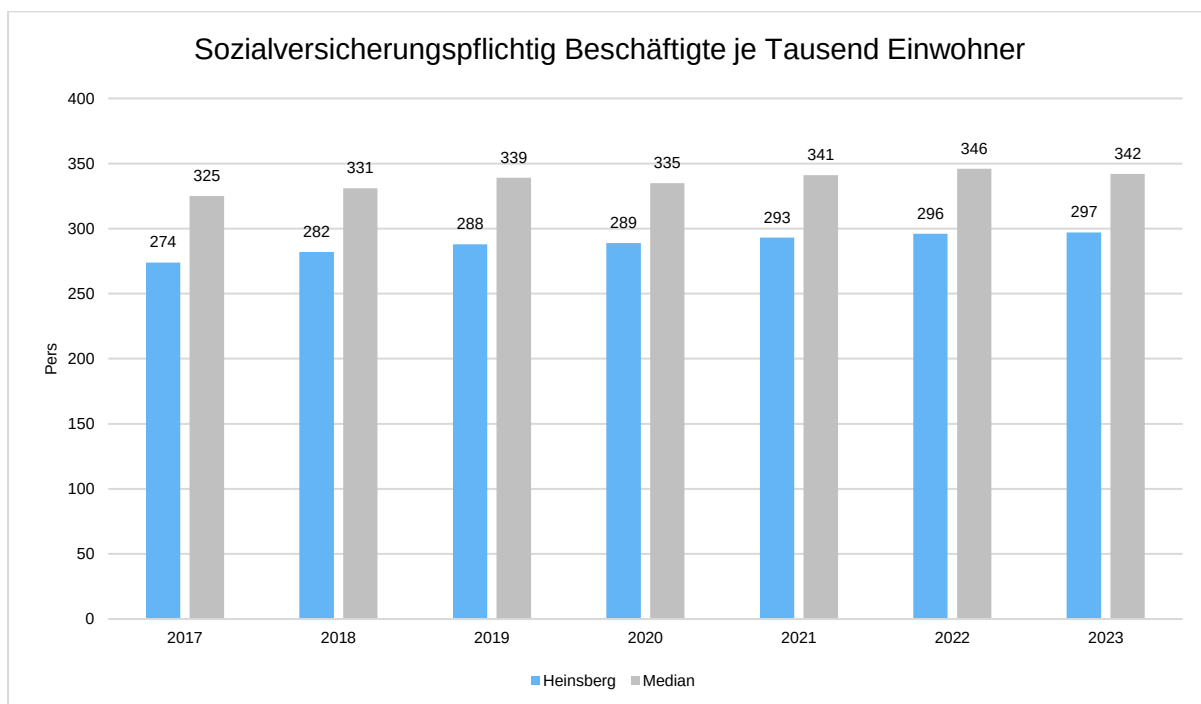
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	6.552	7.673	6.525	7.040	7.549
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	559	746	501	614	708
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.582	1.827	1.661	1.690	1.804
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	73.665	74.090	75.662	77.618	78.105



Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



1.2.3 Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW (MHKBD) hat am 02.07.2024 die von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 (GFG 2025) übermittelt. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Strukturen des GFG 2025 gegenüber dem laufenden Jahr nicht verändert werden sollen. Davon unberührt bleibt die Feststellung, dass es bei einer Unterfinanzierung der Kommunen insgesamt bleibt, solange es nicht zu der von den kommunalen Spitzenverbänden geforderten Erhöhung der Verbundquote von derzeit 23 % kommt.

Wie in den Vorjahren erfährt das GFG 2025 eine Voraberrhöhung in Höhe von 214,9 Mio. Euro (Vorjahr 215,0 Mio. Euro), die vom Bund zur Entlastung der Kommunen nach Artikel 1 des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer im Jahr 2025 gewährt wird. Eine weitere Voraberrhöhung in Höhe von 459 300 Euro ergibt sich aus der Auflösung des Stärkungspaktfonds: Nach § 9 des Stärkungspaktfondsgesetzes NRW wurde das Sondervermögen Stärkungspaktfonds zum 31. Dezember 2023 aufgelöst. § 9 Stärkungspaktfondsgesetz NRW bestimmt, dass der Bestand des Sondervermögens zum Zeitpunkt der Auflösung dem Landeshaushalt zufließt bzw. soweit dem Sondervermögen Mittel nach Maßgabe der Gemeindefinanzierungsgesetze zugewiesen wurden, diese den Kommunen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wieder zur Verfügung gestellt werden.

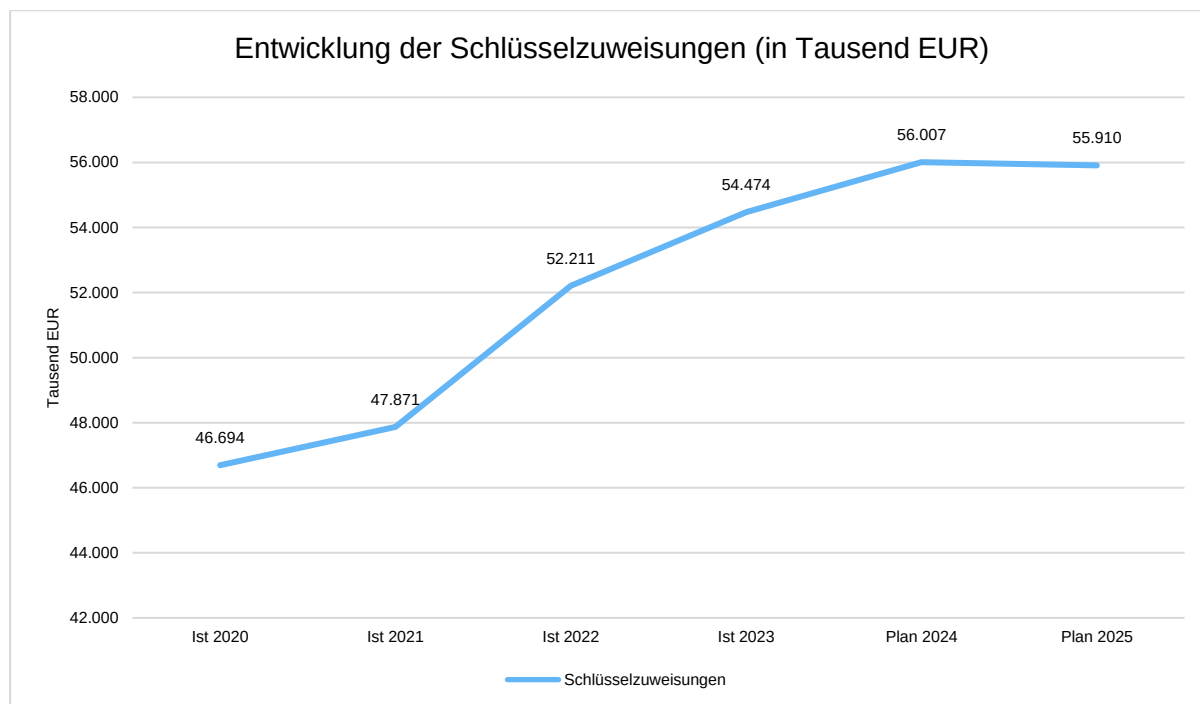
Für Bibliothekstantiemien erfolgt im GFG 2025 ein Vorwegabzug in Höhe von 8,463 Mio. Euro (Vorjahr 9,071 Mio. Euro). Mit dem GFG 2021 und dem GFG 2022 erfolgte zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit eine Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse aus Landesmitteln, da die Finanzausgleichsmasse ansonsten aufgrund der Corona-Pandemie stark rückläufig gewesen wäre. Dieser Betrag sollte in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der Kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen: Der Betrag in Höhe von insgesamt 1,492 Mrd. Euro wird über die Tilgungszeit des NRW-Rettungsschirms (50 Jahre) nunmehr mit jährlich 29,836 Mio. Euro dem Landeshaushalt wieder zugeführt.

Im Ergebnis steht im GFG 2025 voraussichtlich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,984 Mrd. Euro zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr (15,320 Mrd. Euro) bedeutet dies eine Zunahme um 664 Mio. Euro (4,33 Prozent). Die verteilbare Finanzausgleichsmasse im GFG 2025 wird somit jedoch nicht die seinerzeitig genannte Höhe in den Orientierungsdaten 2024 bis 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände erreichen. Diese sahen für das GFG 2025 eine Erhöhung der Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes um +4,5 % vor. Dies hätte eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 16,01 Milliarden EUR zum Ergebnis gehabt. Die jetzige Steigerung fällt demgegenüber dahinter zurück.

Für den Entwurf der Haushaltsplanung 2025 wurde die Modellrechnung des Landes zum GFG 2025 zu Grunde gelegt.

Steigende Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen führen tendenziell zu geringeren bzw. weniger stark steigenden Schlüsselzuweisungen des Landes für den Kreis.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für den Kreis im Zeitverlauf zeigt die nachfolgende Grafik.



1.2.4 Finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen

Die finanzielle Lage der Kommunen zeigte sich bis in das Haushaltsjahr 2022 sehr robust. Alle kreisangehörigen Kommunen konnten das Haushaltsjahr 2022 unter Berücksichtigung der Bilanzierungshilfen nach dem NKF-CUIG mit einem Überschuss abschließen. Im Jahr 2023 zeigte sich dagegen bereits ein heterogeneres Bild. Das Jahr 2023 konnten alle kreisangehörigen Kommunen, bis auf die Gemeinden Selfkant (hier liegt der vorl. Jahresabschluss noch nicht vor), Gangelt und Waldfeucht sowie die Stadt Geilenkirchen, mit Überschüssen abschließen. Alle kreisangehörigen Kommunen, bis auf die v. g. Kommunen Selfkant und Geilenkirchen, verfügen zum 01.01.2025 planerisch noch über eine Ausgleichsrücklage in unterschiedlicher Höhe.

Zunehmend lässt sich eine steigende Volatilität sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen beobachten. In diesem Kontext sind insbesondere die Preis- und Tarifsteigerungen sowie die Sozialkosten zu nennen. Im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und -Versorgung erhielten die Kommunen in Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2023 zusätzliche Sondererstattungen in Höhe von 1,2 Mrd. EUR. Dies entspricht knapp 8 % der Zuweisungen aus dem GFG in demselben Jahr. Für das laufende Jahr ist nicht einmal die Bereitstellung eines Bruchteils dieses Betrags vorgesehen. Dabei ist ein kontinuierlicher Anstieg der Kosten in diesem Bereich zu verzeichnen. Eine Aufzählung weiterer wachsender Aufwendungen, beispielsweise für die Eingliederungshilfe, Kinder- und Jugendhilfe, den öffentlichen Personennahverkehr oder den Ganztagsausbau, ließe sich fortsetzen. Die Diskrepanz zwischen Aufwendungen und Erträgen nimmt in den Kommunen einen besorgniserregenden Umfang an. Es ist zu erwarten, dass sich die Situation im Jahr 2025 weiter verschärfen wird.

Die Landesregierung hat am 07.11.2024 die regionalisierten Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2024 zur Verfügung gestellt. Demnach rechnet die Landesregierung mit einer gegenüber den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung etwas reduzierten Entwicklungsdynamik der kommunalen Steuereinnahmen. Bezogen auf die Gesamtsteuereinnahmen (netto) der nordrhein-westfälischen Gemeinden würden sich für die Jahre 2025 bis 2028 nun folgende Wachstumsraten ergeben (Zunahme gemäß den aktuellen Orientierungsdaten 2025 bis 2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der nordrhein-westfälischen Kommunen in Klammern):

- 2025: +4,3 % (Orientierungsdaten 2024 bis 2028: +4,4 %),
- 2026: +5,0 % (Orientierungsdaten 2024 bis 2028: +4,4 %),
- 2027: +3,8 % (Orientierungsdaten 2024 bis 2028: +3,9 %),
- 2028: +3,4 % (Orientierungsdaten 2024 bis 2028: +3,5 %).

Der Oktober-Steuerschätzung lagen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesregierung zugrunde. Die Herbstprojektion erwartet Veränderungsraten des Bruttoinlandsprodukts für 2024 in realer Rechnung von 0,2 %, für das Jahr 2025 von 1,1 % und für das Jahr 2026 von 1,6 %. Damit wird die Prognose für die Jahre 2025 und 2026 vom Mai um 0,1 Prozentpunkte bzw. 0,6 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Die gestiegenen Prognosen für die beiden Folgejahre treffen gleichzeitig auf eine abgesenkte Basis des Jahres 2024. So wurde die Prognose vom Mai für das Jahr 2024 von +0,3 % um 0,5 Prozentpunkte deutlich nach unten revidiert. In dieser schwachen wirtschaftlichen Entwicklung überlagern sich konjunkturelle und strukturelle Faktoren. Zu den schwachen Inlandsinvestitionen, dem weniger dynamisch anziehenden privaten Konsum und dem Rückgang der deutschen Ausfuhren trotz steigender weltwirtschaftlicher Aktivität, kommen strukturelle Anpassungsprozesse hinzu. Der demografische Wandel, die Deglobalisierung, die Dekarbonisierung, und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus anderen Ländern dämpfen die langfristigen Wachstumsaussichten für die deutsche Wirtschaft.

Darüber hinaus ergeben sich im Zusammenhang mit der Prognose des zukünftigen Steueraufkommens erhebliche Unwägbarkeiten, insbesondere vor dem Hintergrund der aktuell im parlamentarischen Beratungsprozess befindlichen Gesetzentwürfe des Bundes zu dem „Jahressteuergesetz 2024“, dem „Vierten Bürokratieentlastungsgesetz“, dem „Gesetzentwurf zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024“ und dem „Steuerfortentwicklungsgesetz“. Sollten diese Bundesgesetze entsprechend ihrem jeweils aktuellen Entwurfsstatus beschlossen werden, könnten sich daraus Steuermindereinnahmen für die bundesdeutschen Kommunen von rd. 1,7 Mrd. Euro in 2025 ergeben. Bis zum Jahr 2028 könnten sich diese kommunalen Steuermindereinnahmen auf bis zu 7,5 Mrd. Euro kumulieren.

Gemäß § 9 Kreisordnung NRW ist bei der Aufstellung des Kreishaushaltes auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Die wirtschaftliche Kraft einer Kommune lässt sich unter anderem anhand ihrer vom Land erhaltenen Schlüsselzuweisungen und ihrer Steuerkraftmesszahl beurteilen. In der Summe bilden diese beiden Größen die sog. Umlagegrundlagen. Die Kreisumlage wird anhand eines Vom-Hundert-Satzes dieser Umlagegrundlagen erhoben. Nach § 55 der Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten. Mit Schreiben und Eckdatenpapier vom 04.10.2024 wurde das Benehmensverfahren

zur Festsetzung der Kreisumlage eingeleitet. Nach der Einleitung des Benehmensverfahrens wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zur Höhe der Kreisumlage für das Jahr 2025 erörtert. Mit Schreiben vom 05.11.2024 stellte die AG der Bürgermeister das Benehmen zur allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2025 her.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den kreisangehörigen Kommunen dar. Die zum Teil hohen Einzelabweichungen im kommunalen Finanzausgleich können verschiedene Ursachen haben. Tendenziell führt ein starker Anstieg eigener Steuererträge im Referenzzeitraum des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes zu einem Rückgang der Schlüsselzuweisungen im Folgejahr, ein Rückgang eigener Steuererträge dagegen zu einer Erhöhung der Schlüsselzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen der Kommunen

	Festsetzung 2024 in €	Modellrechnung 2025 in €	Differenz in €	%
Stadt Erkelenz	9.163.682	15.233.174	6.069.492 ↗	66,23 ↗
Gemeinde Gangelt	3.706.580	4.676.787	970.207 ↗	26,18 ↗
Stadt Geilenkirchen	13.760.593	16.014.019	2.253.426 ↗	16,38 ↗
Stadt Heinsberg	13.292.089	15.956.578	2.664.489 ↗	20,05 ↗
Stadt Hückelhoven	31.766.086	31.148.110	-617.976 ↘	-1,95 ↘
Gemeinde Selfkant	4.000.134	4.352.923	352.789 ↗	8,82 ↗
Stadt Übach-Palenberg	13.025.961	17.086.656	4.060.695 ↗	31,17 ↗
Gemeinde Waldfeucht	585.286	3.201.799	2.616.513 ↗	447,05 ↗
Stadt Wassenberg	11.697.932	10.977.019	-720.913 ↘	-6,16 ↘
Stadt Wegberg	7.569.136	5.774.262	-1.794.874 ↘	-23,71 ↘
Gesamt	108.567.479	124.421.327	15.853.848 ↗	14,60 ↗

Zu den steuerunabhängigen Zuweisungen der Kommunen gehören u.a. die Investitionspauschalen, die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale. Einen Vergleich der Zuweisungen zeigt die nachfolgende Abbildung.

Steuerunabhängige Zuweisungen der Kommunen

	Festsetzung 2024 in €	Modellrechnung 2025 in €	Differenz in €	%
Investitionspauschale Stadt Erkelenz	3.046.455	3.158.978	112.523 ↗	3,69 ↗
Schulpauschale Stadt Erkelenz	1.866.530	1.956.971	90.441 ↗	4,85 ↗
Sportpauschale Stadt Erkelenz	163.700	169.992	6.292 ↗	3,84 ↗
Gesamt Erkelenz	5.076.685	5.285.941	209.256 ↗	4,12 ↗
Investitionspauschale Gemeinde Gangelt	1.045.177	1.085.153	39.975 ↗	3,82 ↗
Schulpauschale Gemeinde Gangelt	338.689	361.662	22.973 ↗	6,78 ↗
Sportpauschale Gemeinde Gangelt	60.000	60.000	0 →	0,00 →
Gesamt Gemeinde Gangelt	1.443.866	1.506.815	62.948 ↗	4,36 ↗
Investitionspauschale Stadt Geilenkirchen	2.026.655	2.097.651	70.997 ↗	3,50 ↗

	Festsetzung 2024 in €	Modellrechnung 2025 in €	Differenz in €	%
Schulpauschale Stadt Geilenkirchen	840.491	850.177	9.686 ↗	1,15 ↗
Sportpauschale Stadt Geilenkirchen	104.599	108.310	3.711 ↗	3,55 ↗
Gesamt Stadt Geilenkirchen	2.971.745	3.056.138	84.394 ↗	2,84 ↗
Investitionspauschale Stadt Heinsberg	2.768.814	2.862.684	93.870 ↗	3,39 ↗
Schulpauschale Stadt Heinsberg	1.234.738	1.311.432	76.694 ↗	6,21 ↗
Sportpauschale Stadt Heinsberg	160.964	166.361	5.397 ↗	3,35 ↗
Gesamt Stadt Heinsberg	4.164.516	4.340.477	175.961 ↗	4,23 ↗
Investitionspauschale Stadt Hückelhoven	2.372.711	2.460.151	87.439 ↗	3,69 ↗
Schulpauschale Stadt Hückelhoven	1.607.973	1.653.829	45.856 ↗	2,85 ↗
Sportpauschale Stadt Hückelhoven	152.912	158.634	5.722 ↗	3,74 ↗
Gesamt Stadt Hückelhoven	4.133.596	4.272.614	139.017 ↗	3,36 ↗
Investitionspauschale Gemeinde Selfkant	865.040	895.808	30.769 ↗	3,56 ↗
Schulpauschale Gemeinde Selfkant	300.000	300.000	0 →	0,00 →
Sportpauschale Gemeinde Selfkant	60.000	60.000	0 →	0,00 →
Gesamt Gemeinde Selfkant	1.225.040	1.255.808	30.769 ↗	2,51 ↗
Investitionspauschale Stadt Übach-Palenberg	1.294.967	1.341.554	46.587 ↗	3,60 ↗
Schulpauschale Stadt Übach-Palenberg	944.127	990.480	46.353 ↗	4,91 ↗
Sportpauschale Stadt Übach-Palenberg	89.653	92.883	3.230 ↗	3,60 ↗
Gesamt Stadt Übach-Palenberg	2.328.747	2.424.917	96.170 ↗	4,13 ↗
Investitionspauschale Gemeinde Waldfeucht	689.643	715.761	26.117 ↗	3,79 ↗
Schulpauschale Gemeinde Waldfeucht	300.000	300.000	0 →	0,00 →
Sportpauschale Gemeinde Waldfeucht	60.000	60.000	0 →	0,00 →
Gesamt Gemeinde Waldfeucht	1.049.643	1.075.761	26.117 ↗	2,49 ↗
Investitionspauschale Stadt Wassenberg	1.245.464	1.293.765	48.301 ↗	3,88 ↗
Schulpauschale Stadt Wassenberg	726.170	753.128	26.958 ↗	3,71 ↗
Sportpauschale Stadt Wassenberg	71.600	74.527	2.927 ↗	4,09 ↗
Gesamt Stadt Wassenberg	2.043.234	2.121.420	78.186 ↗	3,83 ↗
Investitionspauschale Stadt Wegberg	2.030.574	2.061.191	30.617 ↗	1,51 ↗
Schulpauschale Stadt Wegberg	777.098	807.650	30.552 ↗	3,93 ↗
Sportpauschale Stadt Wegberg	103.940	104.138	198 →	0,19 →
Gesamt Stadt Wegberg	2.911.612	2.972.979	61.367 ↗	2,11 ↗
Gesamt Investitionspauschale	17.385.501	17.972.696	587.195 ↗	3,38 ↗
Gesamt Schulpauschale	8.935.816	9.285.329	349.513 ↗	3,91 ↗
Gesamt Sportpauschale	1.027.368	1.054.845	27.477 ↗	2,67 ↗
Gesamt	27.348.685	28.312.870	964.185 ↗	3,53 ↗

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Entwicklung der Umlagegrundlagen als Summe aus Schlüsselzuweisungen und Steuerkraftmesszahl auf.

Umlagegrundlagen der Kommunen

	Festsetzung 2024 in €	Modellrechnung 2025 in €	Differenz in €	%
Stadt Erkelenz	74.426.678	77.686.541	3.259.863 ↗	4,38 ↗
Gemeinde Gangelt	19.887.854	21.372.846	1.484.992 ↗	7,47 ↗
Stadt Geilenkirchen	47.749.786	50.112.688	2.362.902 ↗	4,95 ↗
Stadt Heinsberg	78.164.219	81.680.851	3.516.632 ↗	4,50 ↗
Stadt Hückelhoven	74.060.800	75.979.446	1.918.645 ↗	2,59 ↗
Gemeinde Selfkant	12.866.747	14.134.569	1.267.821 ↗	9,85 ↗
Stadt Übach-Palenberg	45.039.404	46.365.943	1.326.539 ↗	2,95 ↗
Gemeinde Waldfeucht	11.647.801	12.706.178	1.058.377 ↗	9,09 ↗
Stadt Wassenberg	30.600.189	31.949.545	1.349.355 ↗	4,41 ↗
Stadt Wegberg	40.712.778	43.093.874	2.381.096 ↗	5,85 ↗
Gesamt	435.156.256	455.082.479	19.926.223 ↗	4,58 ↗

1.2.5 Isolierung pandemiebedingter und kriegsbedingter Finanzschäden

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) diente dazu, die in den Kommunalhaushalten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und erstmalig im Jahresabschluss 2022 auch die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Haushaltsbelastungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert und stellen im entsprechenden Haushaltsjahr einen außerordentlichen Ertrag dar. Mit dem Jahresabschluss 2023 endete die Isolierungsmöglichkeit. In der Haushaltsplanung 2024 und 2025 wurde keine weitere Isolierung vorgenommen.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dem Kreis steht im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Kreistags herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Außerplanmäßige Abschreibungen sind zulässig, soweit sie mit der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinde in Einklang stehen.

1.3 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht (in EUR)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	437.187.120	451.422.537	500.626.151
Ordentliche Aufwendungen	446.468.946	467.024.571	526.228.570
Ordentliches Ergebnis	-9.281.826	-15.602.034	-25.602.419
Finanzerträge	5.865.621	6.959.034	6.718.283
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.394	0	0
Finanzergebnis	5.838.227	6.959.034	6.718.283
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.443.599	-8.643.000	-18.884.136
Außerordentliche Erträge	90.948	--	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	90.948	--	0
Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	10.589.375	12.519.278	21.680.079
Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	10.589.375	12.519.278	21.680.079
Jahresergebnis	-3.352.651	-8.643.000	-18.884.136
Jahresergebnis mit ILV nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.352.651	-8.643.000	-18.884.136

Die Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage sowie der Jugendamtsumlage nahmen folgenden Verlauf:

Hebesatztablette (in %)

	2023	2024	2025
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	32,061	34,471	34,443
Hebesatz Jugendamtsumlage	27,174	28,982	33,213

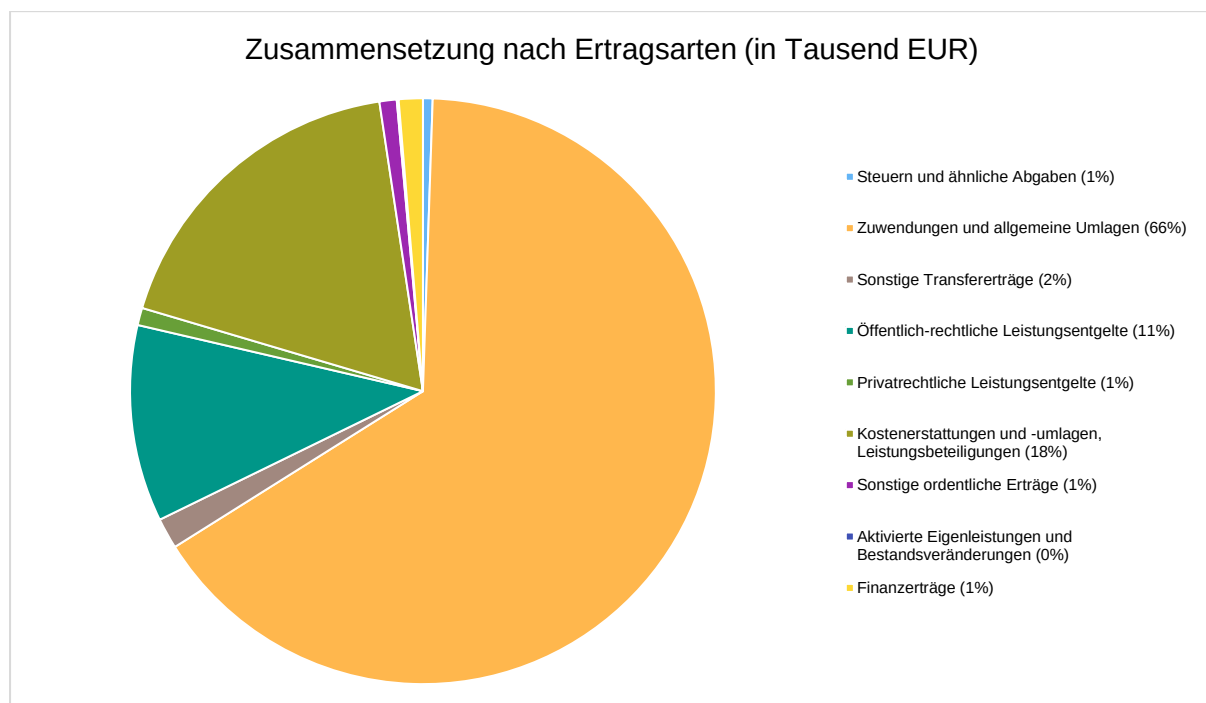
1.4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 507.344.434 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.705	0,53
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.537	65,54
Sonstige Transfererträge	8.593	1,69
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.089	10,86
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851	0,96
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	91.504	18,04
Sonstige ordentliche Erträge	4.819	0,95
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	528	0,10
Ordentliche Erträge	500.626	98,68
Finanzerträge	6.718	1,32
Summe	507.344	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 458.381.571 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 48.962.863 Euro auf 507.344.434 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	1.762	2.705	943 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.044	332.537	28.492 ↗
Sonstige Transfererträge	8.766	8.593	-173 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.987	55.089	5.102 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270	4.851	581 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	77.961	91.504	13.543 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	4.237	4.819	582 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	394	528	133 ↗
Ordentliche Erträge	451.423	500.626	49.204 ↗
Finanzerträge	6.959	6.718	-241 ↘
Summe	458.382	507.344	48.963 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

(in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Steuern und ähnliche Abgaben	1.762	1.762	2.705	2.705	2.705	2.705
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.405	304.044	332.537	359.864	369.042	389.901
Sonstige Transfererträge	9.304	8.766	8.593	8.565	8.539	8.413
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.395	49.987	55.089	55.222	55.472	55.642
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.270	4.851	4.869	4.868	4.865
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	76.551	77.961	91.504	91.675	92.467	92.650
Sonstige ordentliche Erträge	8.558	4.237	4.819	5.114	5.003	5.073
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	212	394	528	231	231	216
Ordentliche Erträge	437.187	451.423	500.626	528.247	538.328	559.466
Finanzerträge	5.866	6.959	6.718	6.718	7.068	7.068
Außerordentliche Erträge	91	--	0	0	0	0
Summe	443.144	458.382	507.344	534.965	545.396	566.534

1.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Nachfolgend wird die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ausgleichsleistungen	1.762	2.705	943 ↗	2.705	2.705	2.705
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	1.762	2.705	943 ↗	2.705	2.705	2.705

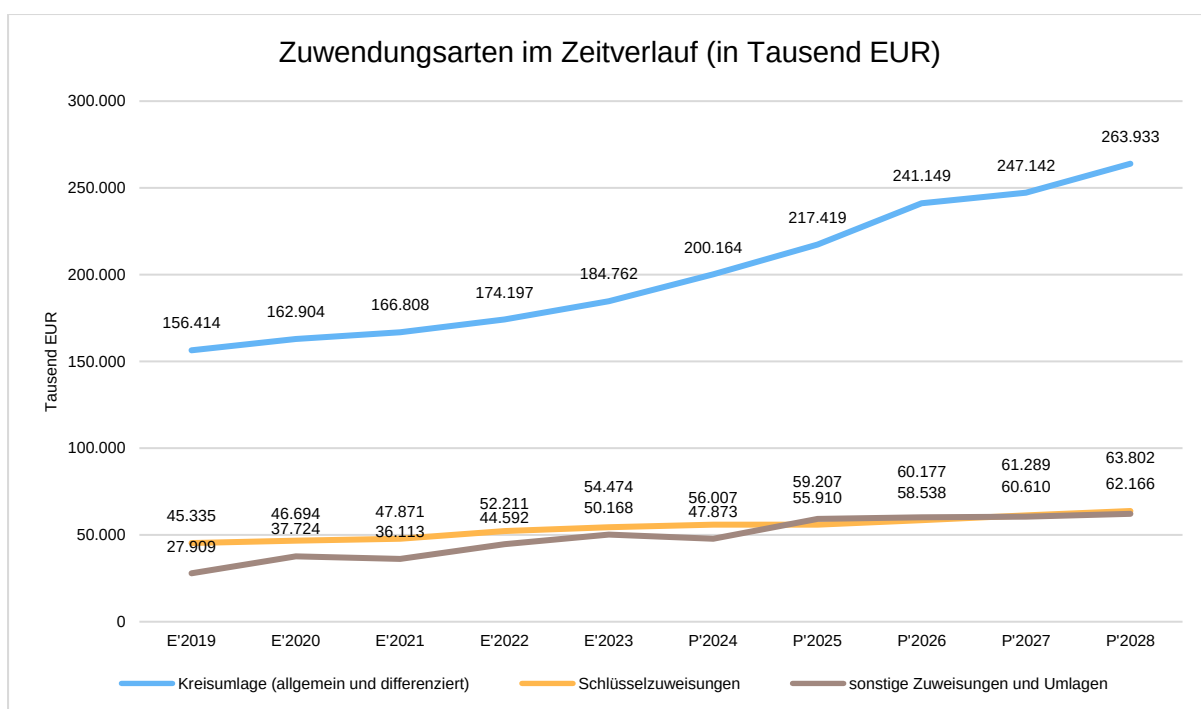
Bei den dargestellten Ausgleichsleistungen handelt es sich ausschließlich um die Erträge aus dem Anteil des Kreises an der Wohngeldentlastung des Landes. Der Ansatz wurde anhand der Prognoserechnung des Landkreistages vom 10.10.2024 ermittelt.

1.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
411 - Schlüsselzuweisungen	54.474	56.007	55.910	58.538	61.289	63.802
412 - Bedarfszuweisungen	131	0	0	0	0	0
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	591	508	658	658	658	658
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.280	43.950	54.664	55.552	55.965	57.561
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.165	3.415	3.885	3.967	3.987	3.947
418 - Allgemeine Umlage	184.762	200.164	217.419	241.149	247.142	263.933



Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde bereits im Abschnitt 1.2.3 dargestellt. Für die Mittelfristplanung wurde der Orientierungsdatenerlass des Landes zu Grunde gelegt.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich erhöht. Der Grund hierfür liegt in der abermaligen Veranschlagung von Bundes- und Landeszuweisungen sowie Zuweisungen der kreisangehörigen Kommunen für den Ausbau der Breitbandversorgung. Den Erträgen stehen gleich hohe Aufwendungen gegenüber.

Allgemeine Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage erhöht sich von 150.000.000 Euro im Vorjahr auf nunmehr 156.745.000 Euro im Planjahr.

Der Haushaltsplan ist strukturell unausgeglichen. Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches und zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen wird planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von -18.884.136 Euro erforderlich.

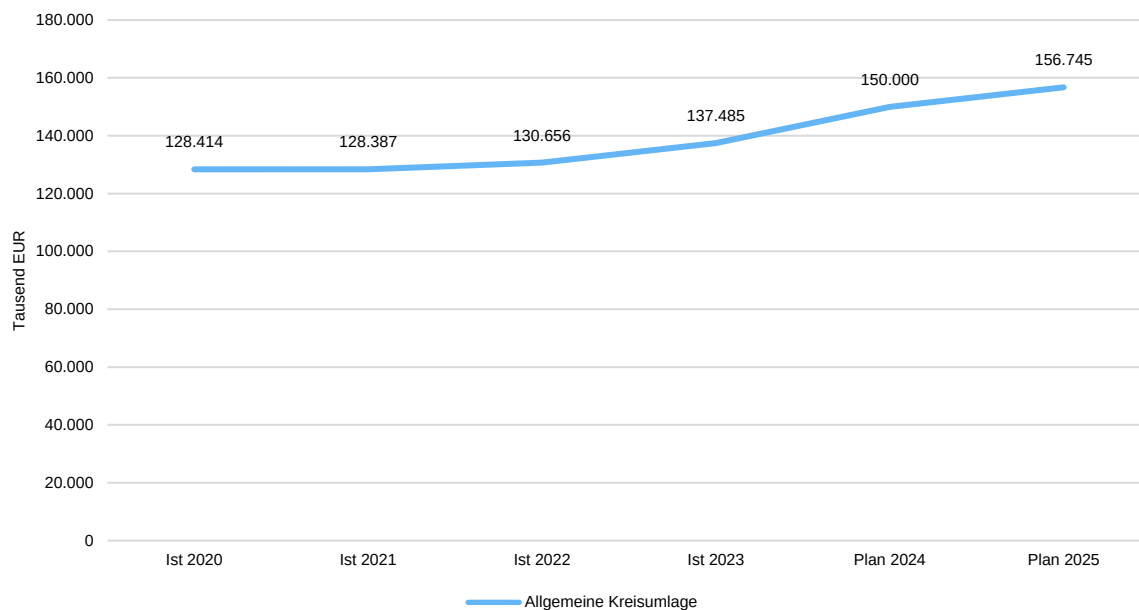
In der mittelfristigen Planung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: **2026 - 177.136 T€, 2027 - 180.763 T€, 2028 - 193.314 T€**. Diese Werte unterliegen großen Unwägbarkeiten.

In der Mittelfristplanung sind zur Rücksichtnahme auf die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie deren mittelfristigen Finanzplanung erstmalig weitere Entnahmebeträge aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Die Ausgleichsrücklage wird demnach planerisch zum Ende der mittelfristigen Finanzplanung aufgezehrt sein.

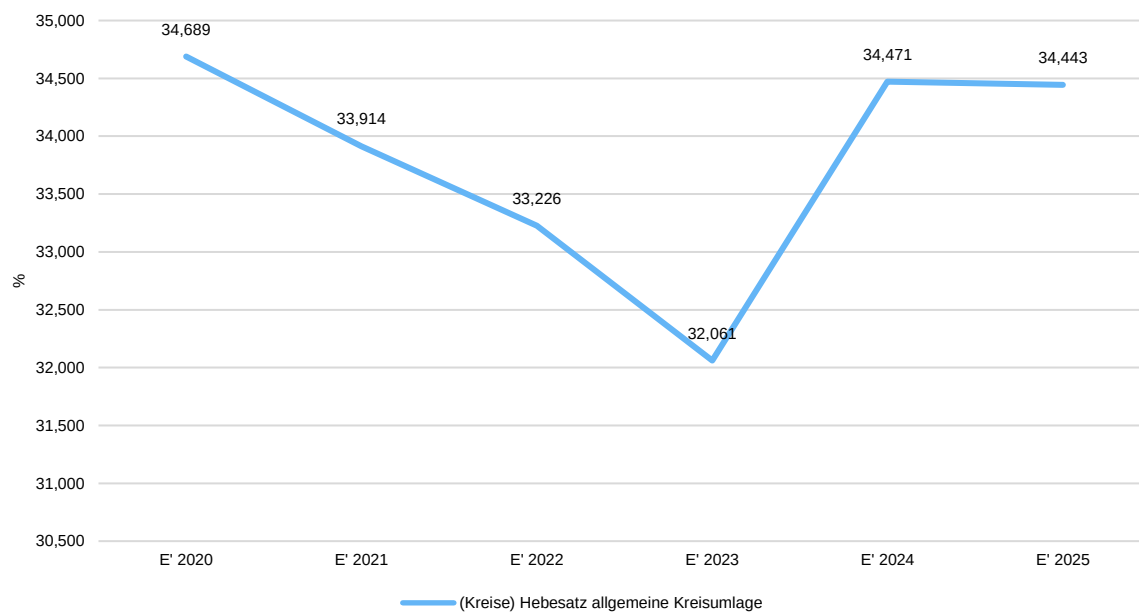
Auf Basis der Umlagegrundlagen, der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem sich daraus ergebenden Umlagebetrag sinkt der Hebesatz von 34,471% im Vorjahr auf 34,443% im Planjahr.

Die Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage insgesamt und je Kommune, sowie des Hebesatzes, zeigen die nachfolgenden Grafiken.

Entwicklung der allgemeinen Kreisumlage (in Tausend EUR)



Entwicklung des Hebesatzes



Anteilige Kreisumlage je Kommune (in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz	%
Umlagegrundlagen Stadt Erkelenz	74.424,93	77.686,54	3.262 ↗	4,38 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Erkelenz	25.655,16	26.757,74	1.103 ↗	4,30 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Gangelt	19.887,38	21.372,85	1.485 ↗	7,47 ↗
anteilige Kreisumlage Gemeinde Gangelt	6.855,42	7.361,49	506 ↗	7,38 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Geilenkirchen	47.748,64	50.112,69	2.364 ↗	4,95 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Geilenkirchen	16.459,53	17.260,42	801 ↗	4,87 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Heinsberg	78.162,37	81.680,85	3.518 ↗	4,50 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Heinsberg	26.943,51	28.133,50	1.190 ↗	4,42 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Hückelhoven	74.059,00	75.979,45	1.920 ↗	2,59 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Hückelhoven	25.529,02	26.169,76	641 ↗	2,51 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Selfkant	12.866,44	14.134,57	1.268 ↗	9,86 ↗
anteilige Kreisumlage Gemeinde Selfkant	4.435,22	4.868,40	433 ↗	9,77 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Übach-Palenberg	45.038,32	46.365,94	1.328 ↗	2,95 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Übach-Palenberg	15.525,25	15.969,92	445 ↗	2,86 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Waldfeucht	11.647,53	12.706,18	1.059 ↗	9,09 ↗
anteilige Kreisumlage Gemeinde Waldfeucht	4.015,04	4.376,42	361 ↗	9,00 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wassenberg	30.599,45	31.949,54	1.350 ↗	4,41 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Wassenberg	10.548,00	11.004,45	456 ↗	4,33 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wegberg	40.711,81	43.093,87	2.382 ↗	5,85 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Wegberg	14.033,85	14.842,91	809 ↗	5,77 ↗
Summe Umlagegrundlagen	435.145,88	455.082,48	19.937 ↗	4,58 ↗
Summe Kreisumlage	150.000,00	156.745,00	6.745 ↗	4,50 ↗

Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 46.588.045 Euro im Vorjahr auf 56.337.546 Euro im Planjahr an.

Insgesamt muss die Lage im Bereich der Jugendhilfe als äußerst dramatisch beschrieben werden. Für die Kommunen, welche die Leistungen des Kreisjugendamtes in Anspruch nehmen, erreicht die Jugendamtsumlage im Jahr 2025 annähernd die Höhe der zu zahlenden allgemeinen Kreisumlage.

In der Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege führen insbesondere steigende Transferaufwendungen an die Tagespflegepersonen zu einer Erhöhung des Fehlbetrags um 817 TEUR. Die Vergütung in der Kindertagespflege erfolgt im

Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Aufgrund einer Änderung der Tagespflegesatzung, die den Tagespflegepersonen insbesondere jährlich 20 Urlaubstage gewährt, wird ab Januar 2025 mit einer Aufwandssteigerung von 9% gerechnet. Zusätzlich dazu ist ab August 2025 eine weitere Steigerung analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate i.H.v. voraussichtlich 9,5% zu berücksichtigen. Bereits zum August 2024 war eine Steigerung analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate in Höhe von 9,65% zu berücksichtigen.

Eine deutliche Steigerung des Fehlbetrags ist im Bereich der Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder festzustellen. Während sich die Zuweisungen vom Land um 5.012 TEUR und die Elternbeiträge um 421 TEUR erhöhen, steigen die Zuweisungen an die Kita-Träger um 7.379 TEUR im Vergleich zur Vorjahresplanung. Im Jahr 2025 sollen folgende Gruppen mit insgesamt 93 Kindern in Betrieb genommen werden: 1 Gruppe in Gangelt ab Januar, 1 Gruppe in Wegberg ab April und 3 Gruppen ab August (jeweils 1 Gruppe in Gangelt, Selfkant und Wegberg). Ab August 2025 ist eine weitere Steigerung der Betriebskostenzuschüsse analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate i.H.v. voraussichtlich 9,5% einzuplanen. Bereits zum August 2024 war eine Steigerung analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate in Höhe von 9,65% zu berücksichtigen. Für die Monate August bis Dezember 2025 sind somit um 19,15 % höhere Betriebskostenzuschüsse im Vergleich zum Monat Juli 2024 unterstellt. Die Elternbeiträge, die ohnehin nur einen Bruchteil der Gesamtfinanzierung der Kindertagesstätten ausmachen, wurden zum August 2024 um lediglich 1,5 % erhöht. Zum August 2025 wurde eine weitere Erhöhung um 1,5 % in der Planung unterstellt.

In der Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendarbeit ist eine Erhöhung des Fehlbetrags um 241 T€ zu verzeichnen. Diese resultiert u. a. aus der ganzjährigen Planung der im Jahr 2024 geschaffenen Stellen im Bereich der neu geschaffenen Familiengrundschulzentren sowie der Etablierung weiterer Zentren.

Im Bereich der Produktgruppe 0605 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfe) steigt der Fehlbetrag sehr deutlich um 5.627 TEUR von 23.996 TEUR im Jahr 2024 auf 29.623 TEUR im Jahr 2025 an. Zusätzlich zu den bereits erläuterten Verschlechterungen im Verlauf des Jahres 2024 (-3.322 TEUR) wird in den unterschiedlichen Hilfearten für das Jahr 2025 mit Kostensteigerungen zwischen 3 % und 5 % gerechnet. Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung sowie im Bereich der Eingliederungshilfe für Volljährige sind überwiegend konstant. Anders verhält sich die Entwicklung bei der Eingliederungshilfe für Minderjährige. In der Autismustherapie sind die Fallzahlen von durchschnittlich 56 in 2023 auf aktuell 70 gestiegen. Im Bereich der Schulbegleitungen haben sich die Fallzahlen von durchschnittlich 123 im Jahr 2023 auf aktuell 175 entwickelt. Die Fälle, in denen Minderjährige aufgrund ihrer Lese-Rechtschreib-Schwäche und/oder Dyskalkulie gefördert werden, steigen von durchschnittlich 101 im Jahr 2023 auf 112 im Jahr 2024. Die Fallzahlen weiterer ambulanter Hilfen für Minderjährige erhöhen sich von durchschnittlich 11 im Jahr 2023 auf 17 im Jahr 2024. Auch für 2025 muss im Bereich der Eingliederungshilfe für Minderjährige mit einer Fallzahlsteigerung gerechnet werden.

In der Produktgruppe 0607 Unterhaltsvorschuss steigt der Fehlbetrag um rund 437 TEUR. Die Gründe hierfür liegen insbesondere in den Auswirkungen der Aktualisierung bzw. deutlichen Anhebung der Werte in der sog. Düsseldorfer Tabelle in Folge der allgemeinen Lohnentwicklung.

Der Saldo aus interner Leistungsverrechnung verschlechtert sich im Bereich der Jugendamtsumlage um insgesamt 608 TEUR. Ursächlich hierfür ist u.a. die neue Verrechnung von Kosten der Produktgruppen Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie Personalmanagement nach dem Maßstab der anteiligen Dienstbezüge der Mitarbeiter des Kreisjugendamtes in Relation zu den Gesamtdienstbezügen aller Mitarbeiter des Kreises Heinsberg.

Auf Basis der Umlagegrundlagen und des Umlagebedarfs verändert sich der Hebesatz von 28,982% im Vorjahr auf 33,213% im Planjahr.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge veranschlagt: **2026 - 59.476 T€, 2027 - 61.796 T€, 2028 - 66.029 T€**. Die Mittelfristprognose unterliegt zahlreichen Unwägbarkeiten.

Die Entwicklung der Jugendamtsumlage je Kommune zeigt die nachfolgende Tabelle.

Anteilige Jugendamtsumlage je Kommune (in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz	%
Umlagegrundlagen Gemeinde Gangelt	19.887,38	21.372,85	1.485 ↗	7,47 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Gangelt	5.763,66	7.098,65	1.335 ↗	23,16 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Selfkant	12.866,44	14.134,57	1.268 ↗	9,86 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Selfkant	3.728,89	4.694,57	966 ↗	25,90 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Übach-Palenberg	45.038,32	46.365,94	1.328 ↗	2,95 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Stadt Übach-Palenberg	13.052,79	15.399,70	2.347 ↗	17,98 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Waldfeucht	11.647,53	12.706,18	1.059 ↗	9,09 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Waldfeucht	3.375,63	4.220,15	845 ↗	25,02 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wassenberg	30.599,45	31.949,54	1.350 ↗	4,41 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Stadt Wassenberg	8.868,18	10.611,53	1.743 ↗	19,66 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wegberg	40.711,81	43.093,87	2.382 ↗	5,85 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Stadt Wegberg	11.798,90	14.312,94	2.514 ↗	21,31 ↗
Summe Umlagegrundlagen	160.750,94	169.622,95	8.872 ↗	5,52 ↗
Summe Jugendamtsumlage	46.588,04	56.337,55	9.750 ↗	20,93 ↗

Umlage für die Kosten des Kreisdachsystems

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisdachsystem ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 424.840 Euro im Vorjahr auf 522.085 Euro im Planjahr an.

Aufgrund der angekündigten Preisanpassung beim Deutschland-Ticket von 49 € auf 58 € pro Monat ist mit einem Anstieg der Schülerbeförderungskosten in Höhe von 34 TEUR zu rechnen.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen u.a. aufgrund der Fertigstellung des neuen Forums und der Maßnahmen aus dem Digitalpakt um 202 TEUR. Demgegenüber stehen ebenfalls steigende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 52 TEUR. Bei der Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung wird ein Minderaufwand gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von 55 TEUR angenommen.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisdgymnasiums veranschlagt: **2026 - 649 T€, 2027 - 402 T€, 2028 - 352 T€.**

Die Entwicklung der Umlage für das Kreisdgymnasium je Kommune zeigt die nachfolgende Tabelle.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz	%
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Erkelenz	0	0	0 →	-- →
Umlage Kreisdgymnasium Erkelenz	0,00	0,00	0 →	-- →
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Gangelt	52	38	-14 ↘	-26,92 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Gangelt	21,85	20,24	-2 ↘	-7,36 ↘
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Geilenkirchen	17	18	1 ↗	5,88 ↗
Umlage Kreisdgymnasium Geilenkirchen	7,14	9,59	2 ↗	34,23 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Heinsberg	650	634	-16 ↘	-2,46 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Heinsberg	273,14	337,76	65 ↗	23,66 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Hückelhoven	0	1	1 ↗	-- ↗
Umlage Kreisdgymnasium Hückelhoven	0,00	0,53	1 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Selfkant	53	66	13 ↗	24,53 ↗
Umlage Kreisdgymnasium Selfkant	22,27	35,16	13 ↗	57,87 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Übach-Palenberg	0	0	0 →	-- →
Umlage Kreisdgymnasium Übach-Palenberg	0,00	0,00	0 →	-- →
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Waldfeucht	161	158	-3 ↘	-1,86 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Waldfeucht	67,66	84,17	17 ↗	24,41 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Wassenberg	78	65	-13 ↘	-16,67 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Wassenberg	32,78	34,63	2 ↗	5,65 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Wegberg	0	0	0 →	-- →
Umlage Kreisdgymnasium Wegberg	0,00	0,00	0 →	-- →
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Sonstige	1	2	1 ↗	100,00 ↗
Schüler Kreisdgymnasium Gesamt (ohne Sonstige)	1.011	980	-31 ↘	-3,07 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Gesamt	424,84	522,09	97 ↗	22,89 ↗

Umlage für die Kosten der Kreismusikschule

Zur Abdeckung der Kosten für die Kreismusikschule ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 1.359.867 Euro im Vorjahr auf 1.529.119 Euro im Planjahr an.

Auch hier werden die Kosten im Verhältnis der jeweiligen Schülerzahlen auf die betroffenen Kommunen aufgeteilt und mittels eines Prozentsatzes von den jeweiligen Umlagegrundlagen erhoben.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Bereich der Musikschule steigen um 32 TEUR.

Durch die Inbetriebnahme des neuen Musikschulgebäudes erhöhen sich die bilanziellen Abschreibungen um 29 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus höheren Landeszuschüssen in Höhe von 12 TEUR und 10 TEUR aus angepassten Kostenerstattungen gegenüber.

Der Saldo aus interner Leistungsverrechnung verschlechtert sich um 136 TEUR. Ursächlich hierfür ist u.a. die neue Verrechnung von Kosten der Produktgruppen Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung, Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie Personalmanagement nach dem Maßstab der anteiligen Dienstbezüge der Mitarbeiter der Kreismusikschule in Relation zu den Gesamtdienstbezügen aller Mitarbeiter des Kreises Heinsberg.

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2026 - 1.575 T€, 2027 - 1.622 T€, 2028 - 1.667 T€.**

Die Entwicklung der Umlage für die Musikschule je Kommune zeigt die nachfolgende Tabelle.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz	%
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Erkelenz	695	678	-17 ↘	-2,45 ↘
Umlage Erkelenz Kreismusikschule	698,01	807,43	109 ↗	15,68 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Gemeinde Gangelt	7	6	-1 ↘	-14,29 ↘
Umlage Gangelt Kreismusikschule	7,03	7,15	0 ↗	1,64 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Geilenkirchen	20	18	-2 ↘	-10,00 ↘
Umlage Geilenkirchen Kreismusikschule	20,09	21,44	1 ↗	6,72 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Heinsberg	21	19	-2 ↘	-9,52 ↘
Umlage Heinsberg Kreismusikschule	21,09	22,63	2 ↗	7,28 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Hückelhoven	255	253	-2 →	-0,78 →
Umlage Hückelhoven Kreismusikschule	256,10	301,30	45 ↗	17,65 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Übach-Palenberg	113	90	-23 ↘	-20,35 ↘
Umlage Übach-Palenberg Kreismusikschule	113,49	107,18	-6 ↘	-5,56 ↘

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz	%
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Wassenberg	100	77	-23 ↘	-23,00 ↘
Umlage Wassenberg Kreismusikschule	100,43	91,70	-9 ↘	-8,70 ↘
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Wegberg	143	143	0 →	0,00 →
Umlage Wegberg Kreismusikschule	143,62	170,30	27 ↗	18,58 ↗
Anzahl Kreismusikschüler (ohne Sonstige)	1.354	1.284	-70 ↘	-5,17 ↘
Summe Umlage Kreismusikschule	1.359,87	1.529,12	169 ↗	12,45 ↗

Umlage für die Kosten der Förderschulen mit den gemeinsamen Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, Lernen und Sprache

Zur Abdeckung der Kosten für die Förderschulen mit den o.g. Schwerpunkten ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 1.791.380 Euro im Vorjahr auf 2.285.494 Euro im Planjahr an.

Die Jakob-Muth-Schule ist eine Förderschule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg. Es werden Schülerinnen und Schüler mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) und Sprache (SQ) gefördert. Die Schule hatte Standorte in Gangelt (ehemals Mercator-Schule) und Oberbruch (ehemals Don-Bosco-Schule). Aufgrund der prognostizierten Schülerentwicklung wurde eine Trennung der Jakob-Muth-Schule mit ihrem Haupt- und Teilstandort in zwei eigenständige Schulen zum Schuljahreswechsel 2023/2024 vorgenommen. Sowohl die Jakob-Muth-Schule als auch die neue Floßbachschule bedienen den gleichen Förderschwerpunkt. Es wurde daher für diese beiden Schulen mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) und Sprache (SQ) eine einheitliche Förderschulumlage festgesetzt. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie beim Kreisgymnasium und der Kreismusikschule über eine differenzierte Umlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen gedeckt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Bereich der Förderschulumlage steigen um 82 TEUR.

Durch steigende Schülerzahlen sowie Preisanpassungen der beauftragten Unternehmer bzw. der Ergebnisse einer Neuausschreibung der Beförderungsleistungen für die Floßbachschule zum 01.08.2024 werden um 250 TEUR höhere Schülerbeförderungskosten als im Vorjahr angenommen.

Aufgrund schnell steigender Schülerzahlen wurde zum Schuljahresbeginn 2024/2025 die Aufstellung von Containerklassenräumen an den Schulstandorten Oberbruch und Hückelhoven (dort werden nur Schüler, die nicht aus dem Stadtgebiet Hückelhoven stammen, beschult) erforderlich. Für Mieten und Pachten dieser Containerbauten sind Mehraufwendungen in Höhe von 129 TEUR gegenüber dem Vorjahr eingeplant.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen aufgrund der Übernahme des bisherigen Schulgebäudes der Jakob-Muth-Schule von der Gemeinde Gangelt und der Maßnahmen aus dem Digitalpakt um 53 T€. Demgegenüber stehen steigende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 25 TEUR.

Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung und Unterhaltung steigen um rund 30 TEUR.

Aus der internen Leistungsverrechnung ergibt sich eine Verbesserung um rund 99 TEUR.

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2026 - 2.313 T€, 2027 - 2.559 T€, 2028 - 2.571 T€.**

Die Entwicklung der Umlage für die Förderschulen je Kommune zeigt die nachfolgende Tabelle.

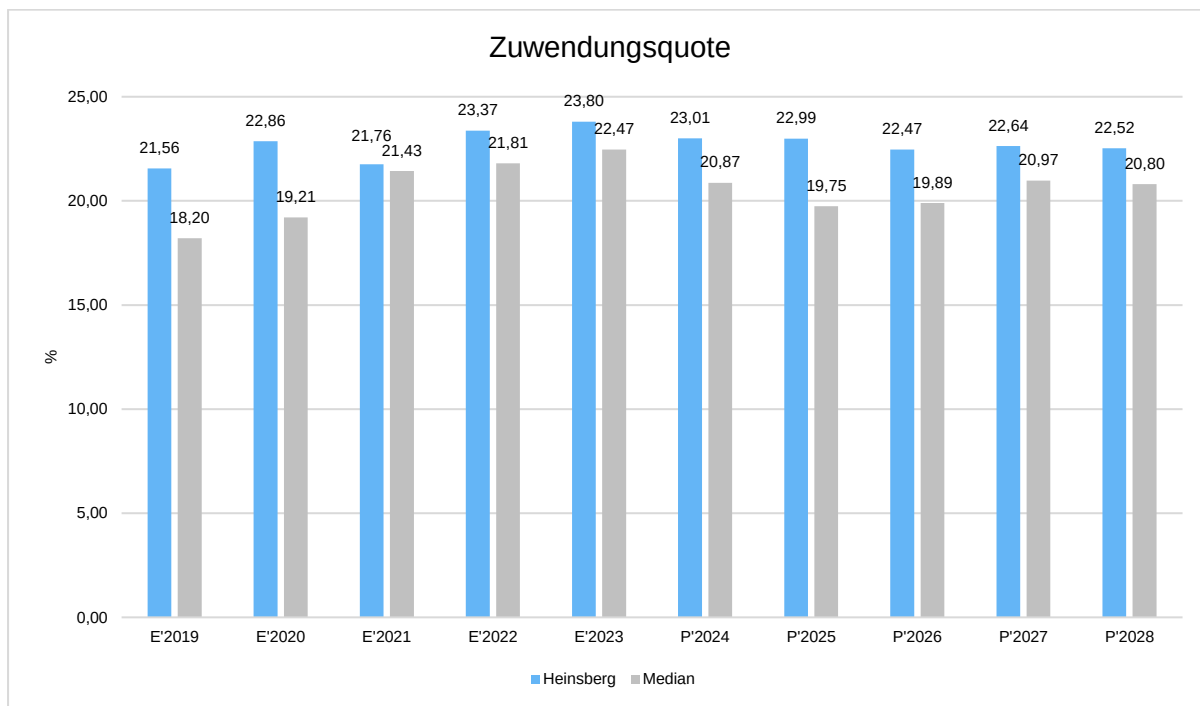
Umlage Förderschulen (in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Differenz	%
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Erkelenz	4	10	6 ↗	150,00 ↗
Umlage Förderschulen Stadt Erkelenz	24,13	64,56	40 ↗	167,60 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Gemeinde Gangelt	12	17	5 ↗	41,67 ↗
Umlage Förderschulen Gemeinde Gangelt	72,38	109,76	37 ↗	51,64 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Geilenkirchen	70	75	5 ↗	7,14 ↗
Umlage Förderschulen Stadt Geilenkirchen	422,21	484,21	62 ↗	14,69 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Heinsberg	84	101	17 ↗	20,24 ↗
Umlage Förderschulen Stadt Heinsberg	506,65	652,08	145 ↗	28,70 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Hückelhoven	3	3	0 →	0,00 →
Umlage Förderschulen Stadt Hückelhoven	18,09	19,37	1 ↗	7,04 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Gemeinde Selfkant	20	26	6 ↗	30,00 ↗
Umlage Förderschulen Gemeinde Selfkant	120,63	167,86	47 ↗	39,15 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Übach-Palenberg	50	55	5 ↗	10,00 ↗
Umlage Förderschulen Stadt Übach-Palenberg	301,58	355,09	54 ↗	17,74 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Gemeinde Waldfeucht	16	19	3 ↗	18,75 ↗
Umlage Förderschulen Gemeinde Waldfeucht	96,51	122,67	26 ↗	27,11 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Wassenberg	33	40	7 ↗	21,21 ↗
Umlage Förderschulen Stadt Wassenberg	199,04	258,25	59 ↗	29,75 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Wegberg	5	8	3 ↗	60,00 ↗
Umlage Förderschulen Stadt Wegberg	30,16	51,65	21 ↗	71,26 ↗
Summe Schüler Förderschulen (ohne Sonstige)	297	354	57 ↗	19,19 ↗
Summe Umlage Förderschulen	1.791,38	2.285,49	494 ↗	27,58 ↗

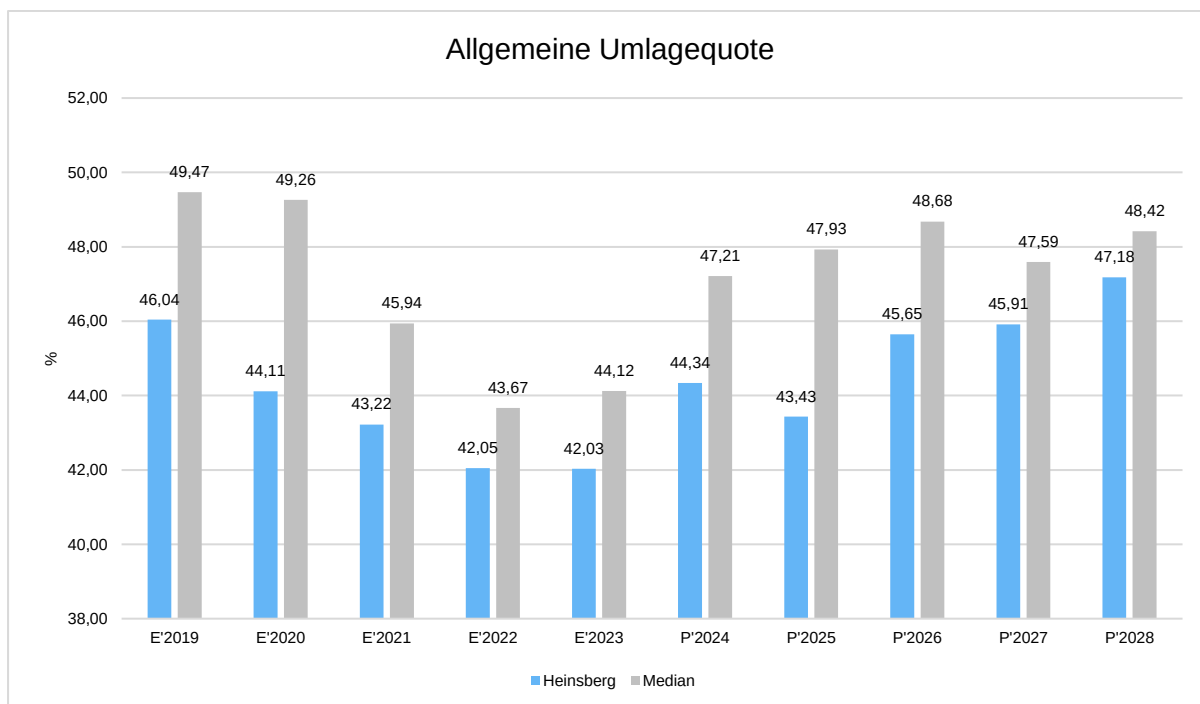
Die nachfolgenden Kennzahlen sollen einen Überblick über die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im Vergleich zu anderen Kreisen ermöglichen. Die Vergleichsbasis wird in Abschnitt 1.9 erläutert.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.



Allgemeine Umlagequote



Die Kennzahl zeigt die Abhängigkeit des Kreises von den Erträgen aus allgemeinen Umlagen vom Land und von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Sie bringt zum Ausdruck, wie hoch der prozentuale Anteil der Erträge aus allgemeinen Umlagen an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

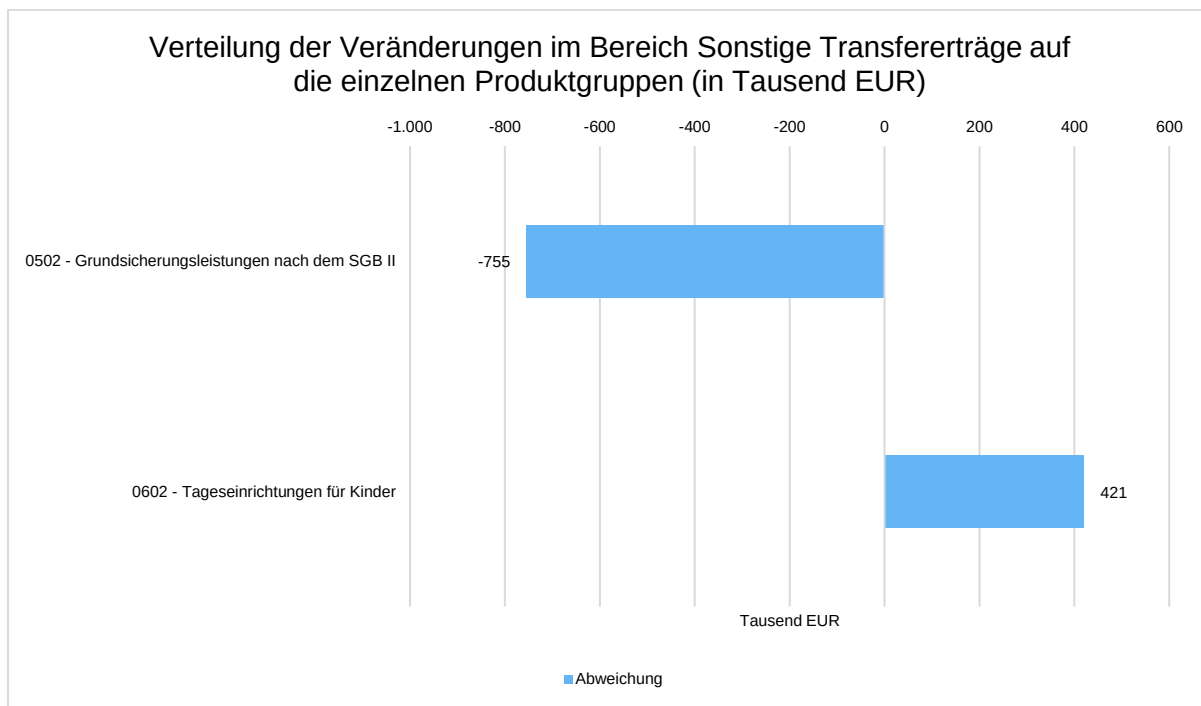
1.4.3 Sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der sonstigen Transfererträge im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.610	2.918	-692 	2.821	2.724	2.527
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.156	5.648	492 	5.717	5.787	5.858
429 - Andere sonstige Transfererträge	1	28	27 	28	28	28

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).



Mindererträge in Höhe von 555 T€ gegenüber dem Vorjahreswert gibt es im Bereich der Unterhaltsverfolgung gegenüber SGB-II-Leistungsempfängern. Dieser Sachverhalt betrifft die Produktgruppe Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II.

Die Mehrerträge im Bereich der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder resultieren überwiegend aus der Inbetriebnahme neuer Kita-Gruppen. Zudem wurde eine Erhöhung der Elternbeiträge um 1,5% gegenüber dem Vorjahr unterstellt.

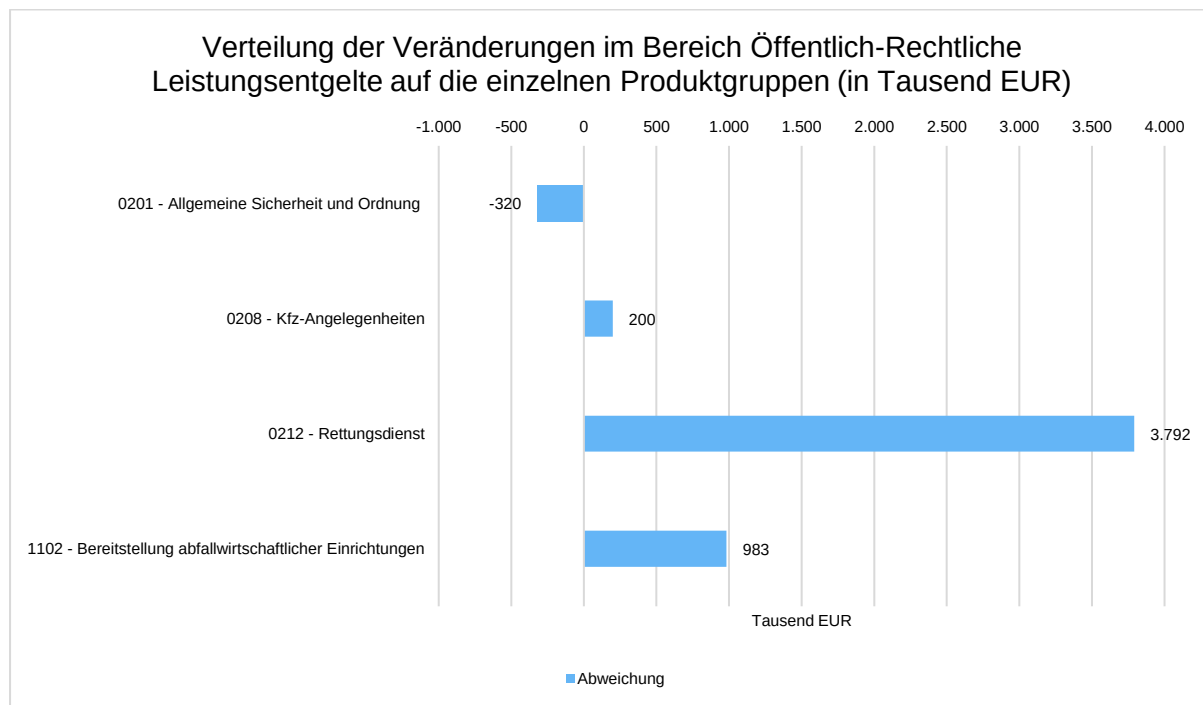
1.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nachfolgend wird die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431 - Verwaltungsgebühren	6.478	6.796	318 ↗	6.681	6.666	6.671
432 - Benutzungsgebühren und Entgelte	42.954	42.869	-85 →	48.154	48.379	48.972
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebüh- renausgleich	555	5.425	4.869 ↗	387	428	0

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).



In der Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung wird von niedrigeren öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ausgegangen. Zwar wird hinsichtlich der Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten mit gleichbleibend hohen Erträgen im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert. Im Gegensatz zum Vorjahr werden die gesamten Erträge jedoch nur noch als Bußgelder (sonstige ordentliche Erträge) ausgewiesen. In der Vergangenheit wurden die Erträge auf die Konten Bußgelder und Verwaltungsgebühren aufgeteilt.

Im Bereich der Zulassungsstelle wird mit Mehrerträgen gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von 200 T€ gerechnet.

Innerhalb der Produktgruppe Rettungsdienst resultieren die Mehrerträge aus höheren Fallzahlen sowie einer geplanten Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich. Eine Gebührenanpassung ist derzeit nicht vorgesehen.

Im Bereich des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft ist mit einer Gebührenanpassung aufgrund der gestaffelten Erhöhung der Gebühren 2025 im Zuge einer steigenden CO2-Besteuerung für die Abfallverbrennung und aufgrund von Preisanpassungen im Rahmen der Abfallentsorgungsverträge zu rechnen.

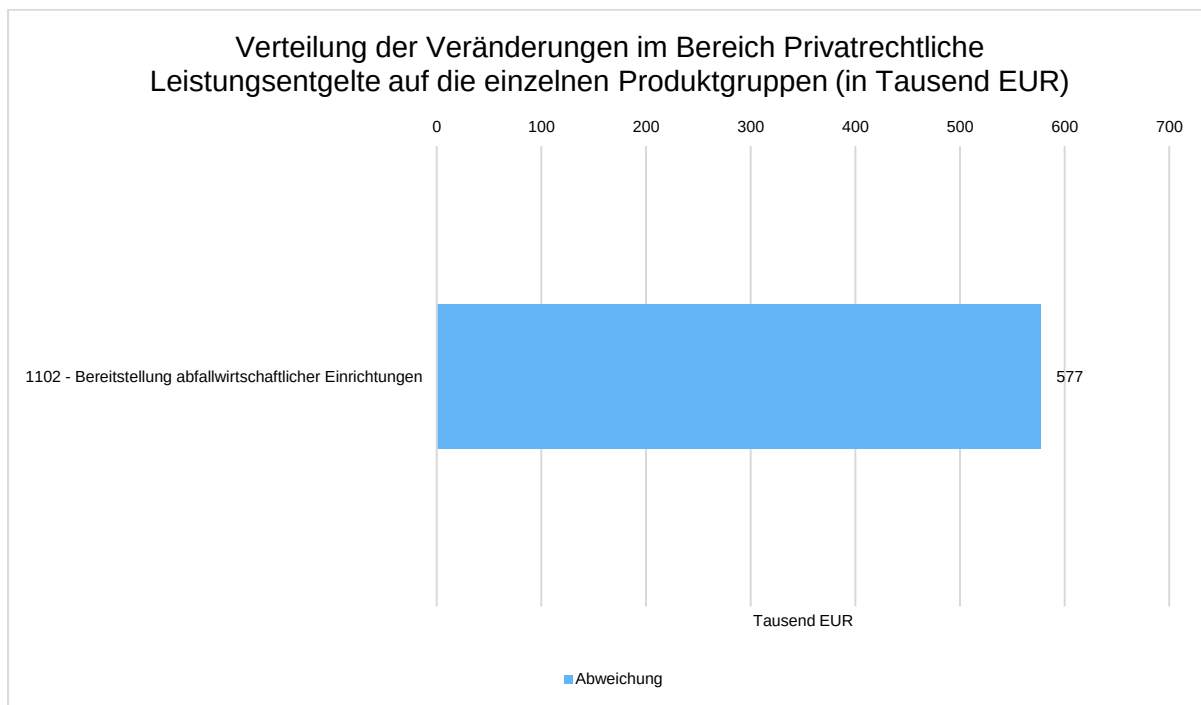
1.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nachfolgend wird die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441 - Mieten und Pachten	366	372	6 ↗	372	372	372
442 - Erträge aus Verkauf	1.358	1.995	638 ↗	1.993	1.993	1.990
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.547	2.484	-63 ↘	2.504	2.504	2.504

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).



Die Veränderungen im Bereich der privat-rechtlichen Leistungsentgelte in der Produktgruppe Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen sind auf höhere Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen (Altpapier etc.) zurückzuführen.

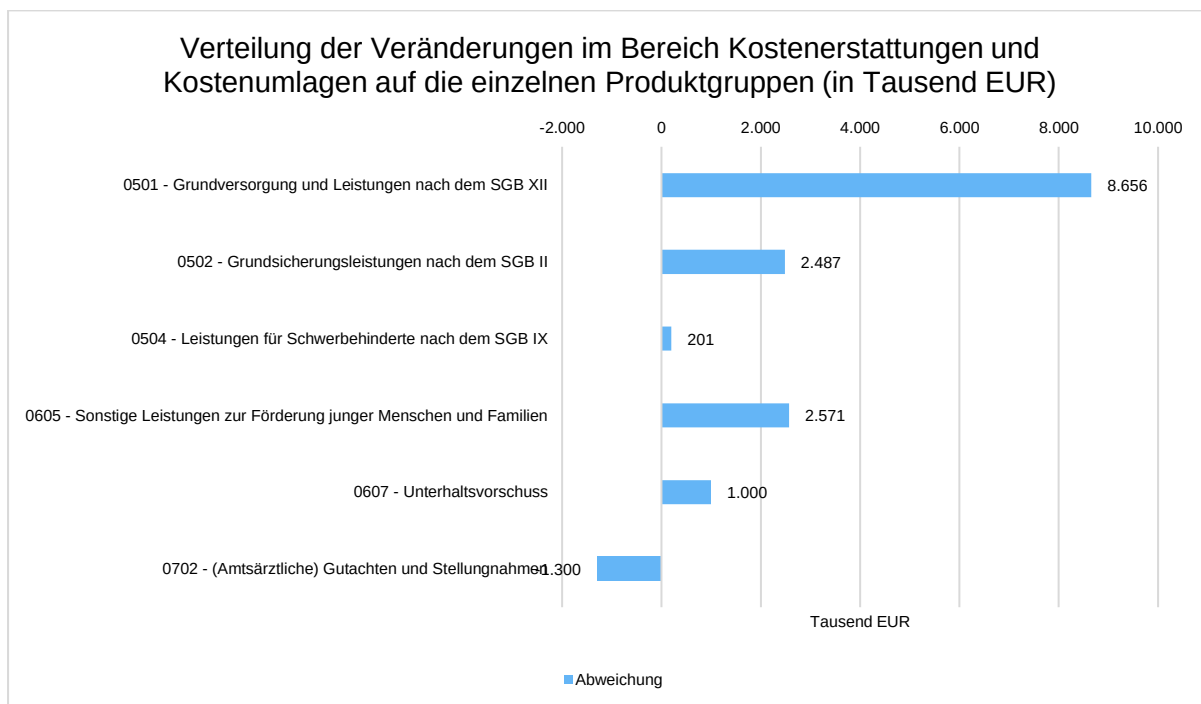
1.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.248	25.558	2.311 ↗	25.729	26.521	26.704
449 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54.714	65.946	11.232 ↗	65.946	65.946	65.946

Die folgende Tabelle stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).



In der Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII sind die signifikanten Mehrerträge auf eine kostendeckende Leistungsbeteiligung des Bundes zurückzuführen. Dementsprechend stehen diesen Mehrerträgen Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Im Bereich der kommunalen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II wird eine Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung sowie für Bildung und Teilhabe in Höhe von 33.150 TEUR erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies

eine Steigerung um 2.578 TEUR. Diesen Mehrerträgen stehen noch höhere Mehraufwendungen gegenüber. Der prozentuale Erstattungsanteil des Bundes an diesen Kosten ist weiterhin unverändert.

In der Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien sind Mehrerträge aus Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern eingeplant. Den Mehrerträgen stehen jedoch stark steigende Aufwendungen im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe gegenüber.

Die dargestellten Mehrerträge im Bereich Unterhaltsvorschuss sind durch erhöhte Kostenerstattungen durch Unterhaltspflichtige bedingt.

Im Bereich des Gesundheitsamtes wurden die Mittel des Bundes zur nächsten Stufe des sog. "Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst" nicht mehr als Kostenerstattung, sondern als Zuweisung eingeplant. Aufgrund dieser Kontierungsänderung reduziert sich der Ansatz im Bereich der Kostenerstattungen entsprechend.

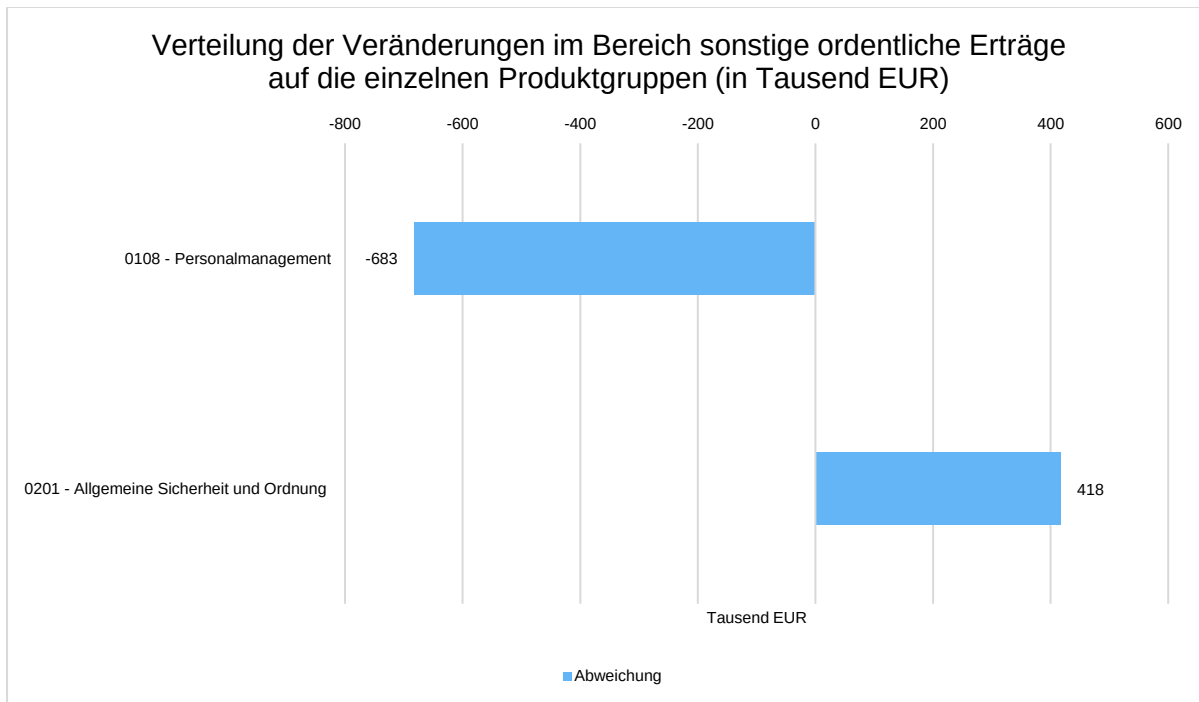
1.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
451 - Konzessionsabgaben	--	28	28 ↗	28	28	28
454 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6	6	0 →	6	6	6
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.220	3.695	476 ↗	3.695	3.695	3.695
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	97	97	0 →	97	97	97
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	768	835	67 ↗	1.131	1.020	1.090
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	147	158	11 ↗	158	158	158

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).



Die negative Veränderung in der Produktgruppe Personalmanagement ist lediglich dadurch bedingt, dass im Vorjahr laut Heubeck-Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse eine Auflösung der Erstattungsverpflichtungen gegenüber anderen Dienstherren in Höhe von 725 T€ eingeplant war. Für das Haushaltsjahr 2025 kann hingegen lediglich eine Auflösung in Höhe von 42 T€ eingeplant werden.

Hinsichtlich der Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten in der Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung wird mit 100 T€ höheren Erträgen im Vergleich zum Vorjahr kalkuliert. Im Gegensatz zum Vorjahr werden zudem die gesamten Erträge nur noch als Bußgelder und somit als sonstige ordentliche Erträge ausgewiesen. In der Vergangenheit wurden die Erträge auf die Konten Bußgelder und Verwaltungsgebühren aufgeteilt.

1.4.8 Aktivierbare Eigenleistungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der aktivierbaren Eigenleistungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
471 - Aktivierbare Eigenleistungen	394	528	133 ↗	231	231	216

1.4.9 Finanzerträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Finanzerträge im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
461 - Zinserträge	1.003	653	-350 	653	653	653
465 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.956	6.065	109 	6.065	6.415	6.415

Im Zuge der sinkenden Inflationsrate hat die Europäische Zentralbank in mehreren Schritten den Leitzins um jeweils 0,25 % gesenkt. Für das Jahr 2025 werden daher geringere Zinserträge durch festverzinsliche Anleihen und durch die Anlage von Termingeldern erwartet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Kreissparkasse das Geschäftsjahr 2024 mit einem Überschuss von mehr als 10.000 T€ abschließen und eine Gewinnausschüttung vornehmen können. Im Haushaltsjahr 2024 hat der Sparkassenzweckverband eine einmalige Gewinnausschüttung in Höhe von 2.000 T€ vorgenommen. Hiermit wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der wirtschaftlichen Risiken infolge der COVID-19-Pandemie eine Gewinnausschüttung trotz Überschreitens der Gewinnschwelle von 10.000 T€ unterblieben ist. Diese Gewinnausschüttung wurde im Jahr 2024 nachgeholt. Für das Haushaltsjahr 2025 ist hingegen nur mit einer Gewinnausschüttung auf dem "normalen" Niveau von 1.000 T€ zu rechnen.

Dagegen ist mit einer höheren Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH zu kalkulieren. Für das Planjahr wird eine Ausschüttung in Höhe von 2.980 T€ (Vorjahr 2.316 T€) prognostiziert. Die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH im Planjahr hängt maßgeblich vom überdurchschnittlichen Ergebnis der Versorgungssparte der NEW AG im Jahr 2023 ab.

1.4.10 Außerordentliche Erträge

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) diente dazu, die in den Kommunalhaushalten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und erstmalig im Jahresabschluss 2022 auch die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Haushaltsbelastungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert und stellen im entsprechenden Haushaltsjahr einen außerordentlichen Ertrag dar. Mit dem Jahresabschluss 2023 endete die Isolierungsmöglichkeit. In den Haushaltsplanungen 2024 und 2025 wurde keine weitere Isolierung vorgenommen.

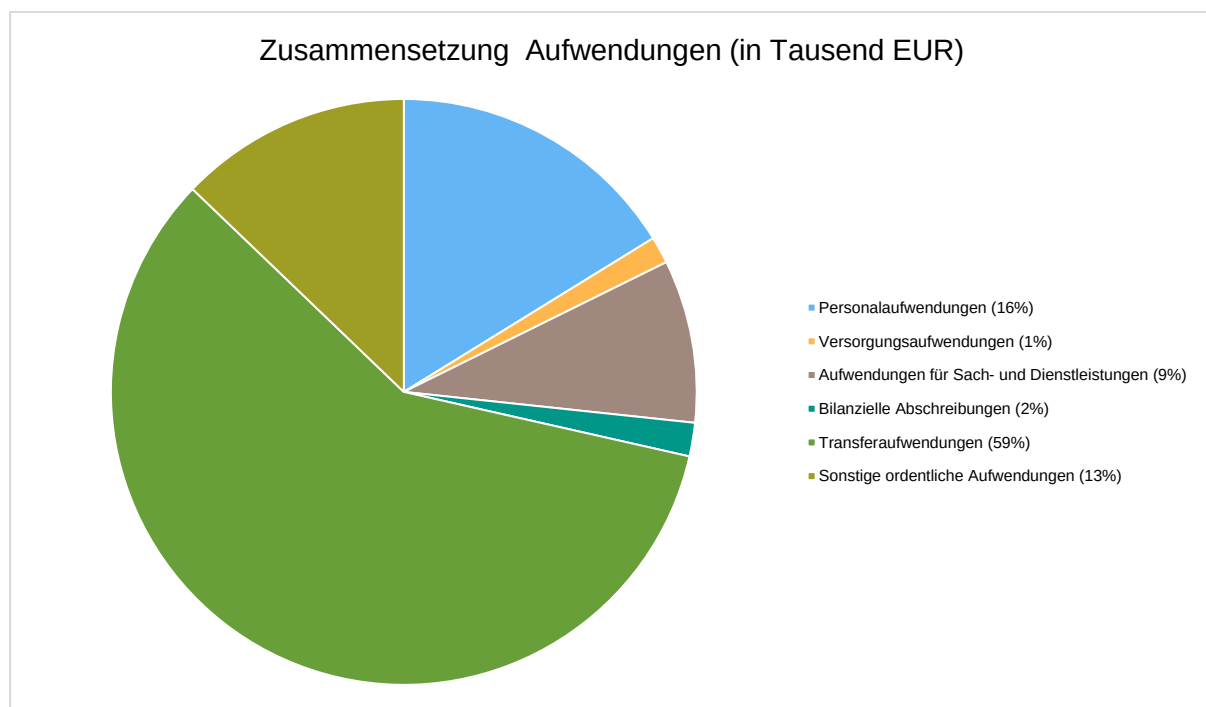
1.5 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 526.228.570 Euro teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	85.287	16,21
Versorgungsaufwendungen	7.830	1,49
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.317	8,99
Bilanzielle Abschreibungen	9.730	1,85
Transferaufwendungen	308.568	58,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.496	12,83
Ordentliche Aufwendungen	526.229	100,00
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	526.229	100,00
Summe Aufwand	526.229	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 467.024.571 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 59.203.999 Euro auf 526.228.570 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	82.215	85.287	3.072 ↗
Versorgungsaufwendungen	7.677	7.830	153 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.462	47.317	4.855 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	9.334	9.730	396 ↗
Transferaufwendungen	261.346	308.568	47.223 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.992	67.496	3.505 ↗
Ordentliche Aufwendungen	467.025	526.229	59.204 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	467.025	526.229	59.204 ↗
Summe Aufwand	467.025	526.229	59.204 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

(in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personalaufwendungen	68.865	82.215	85.287	86.956	88.545	90.261
Versorgungsaufwendungen	14.094	7.677	7.830	7.807	7.787	7.767
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	42.462	47.317	47.652	47.605	47.035
Bilanzielle Abschreibungen	9.203	9.334	9.730	10.161	10.813	10.983
Transferaufwendungen	259.257	261.346	308.568	317.946	326.018	345.898
Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.750	63.992	67.496	67.334	67.092	67.089
Ordentliche Aufwendungen	446.469	467.025	526.229	537.856	547.861	569.032
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	446.469	467.025	526.229	537.856	547.861	569.032
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27	0	0	443	869	836
Summe Aufwand	446.496	467.025	526.229	538.298	548.729	569.868

1.5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen im Zeitverlauf dargestellt.

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501 - Dienstaufwendungen	60.597	62.423	1.825 ↗	63.638	64.878	66.143
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.428	3.516	88 ↗	3.586	3.657	3.730
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.360	9.852	492 ↗	10.046	10.243	10.443
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.600	3.090	490 ↗	3.090	3.090	3.090
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.822	5.022	201 ↗	5.167	5.207	5.320

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.408	1.384	-24 ↘	1.429	1.472	1.534

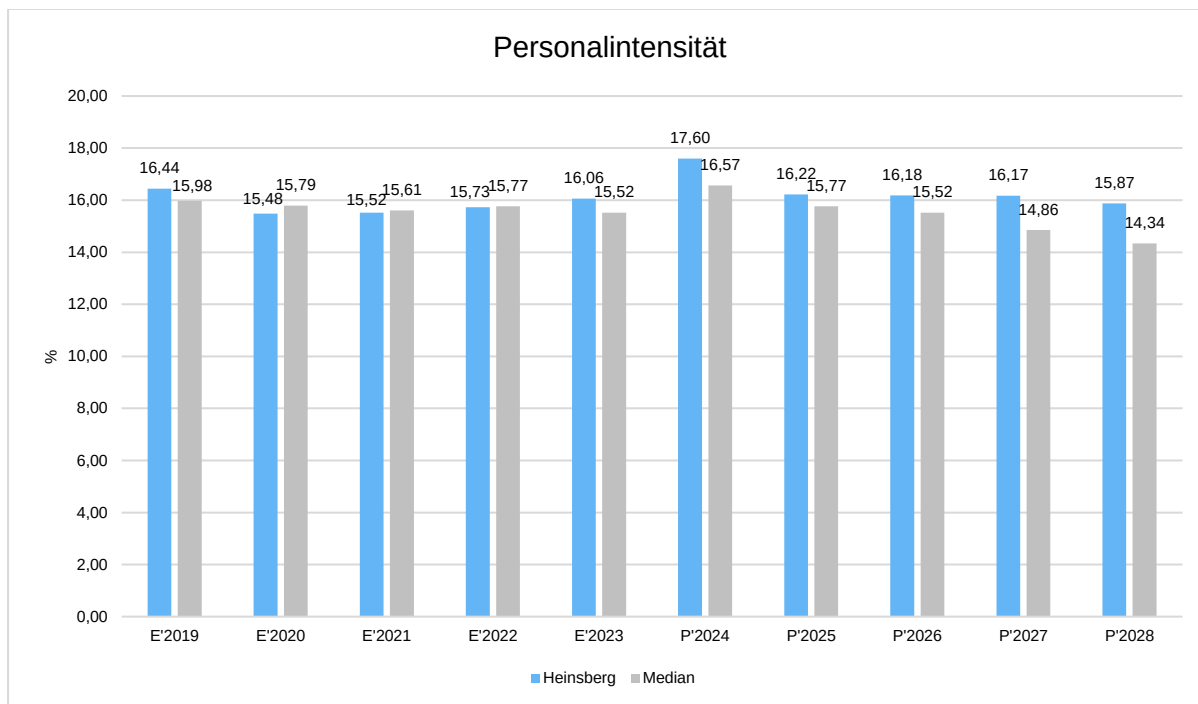
Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	7.350	7.500	150 ↗	7.500	7.500	7.500
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	327	330	3 ↗	307	287	267

Die Mehraufwendungen resultieren u. a. aus einer bereits beschlossenen Besoldungserhöhung für die Beamten um 5,5 % ab dem 01.02.2025 und einer unterstellten Tarifierhöhung um 3,0 % für die Beschäftigten ab dem 01.01.2025 mit entsprechend höheren Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung. Hinsichtlich der Versorgungsaufwendungen für die Pensionsempfänger wurde der Planung die Prognose der Rheinischen Versorgungskasse zu Grunde gelegt. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden anhand des Heubeck-Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse kalkuliert. Die im Jahresabschluss 2023 gebildeten Rückstellungen zur Anpassung der Pensionsrückstellungen der Beamten können im Jahr 2025 in Höhe von 4.394 TEUR (Anpassung der Grundgehälter um 5,5 %) aufwandsmindernd aufgelöst werden. Auf die von der Personalverwaltung gemeldeten laufenden Personalaufwendungen wurde seitens des Kämmerers ein pauschaler Minderaufwand von 2% in Abzug gebracht. Hierdurch soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass es in den vergangenen Jahren aufgrund von Stellenvakanzen nicht zu einer Ausschöpfung der geplanten Haushaltansätze in diesem Bereich gekommen ist. Der Entwurf des Stellenplans sieht aus Rücksicht auf die finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen für das Jahr 2025 keine Stellenmehrungen vor.

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



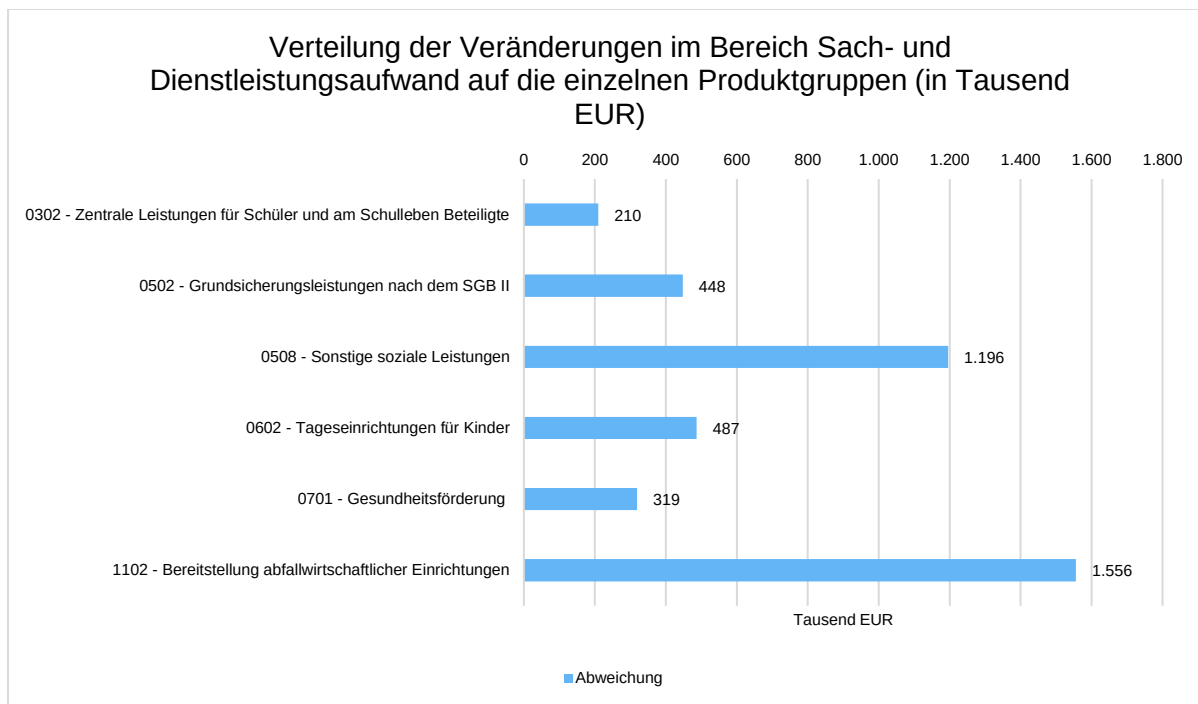
1.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Nachfolgend wird die Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.563	2.167	-396 ▼	2.104	1.763	1.743
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	660	660	0 →	660	660	660
523 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.304	13.022	2.717 ▲	13.160	13.308	13.329
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.740	4.760	20 →	4.734	4.655	4.549
525 - Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.316	1.360	43 ▲	1.362	1.361	1.361
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	292	249	-43 ▼	249	249	249
528 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.439	1.492	54 ▲	1.497	1.502	1.507
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	21.148	23.608	2.460 ▲	23.887	24.108	23.638

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).



Die erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Produktgruppe Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte sind auf steigende Kosten für die systemische Schulbegleitung zurückzuführen. Den höheren Aufwendungen stehen dementsprechend höhere Erträge aus der Inklusionspauschale des Landes gegenüber.

Im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II führt ein Anstieg des kommunalen Finanzierungsanteils an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters zu höheren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (+448 T€).

Der deutliche Anstieg der Aufwendungen in der Produktgruppe Sonstige Soziale Leistungen ist insbesondere auf höhere Krankenkassenbeiträge nach § 264 SGB V für nicht erwerbstätige ukrainische Flüchtlinge zurückzuführen (+1.000 T€).

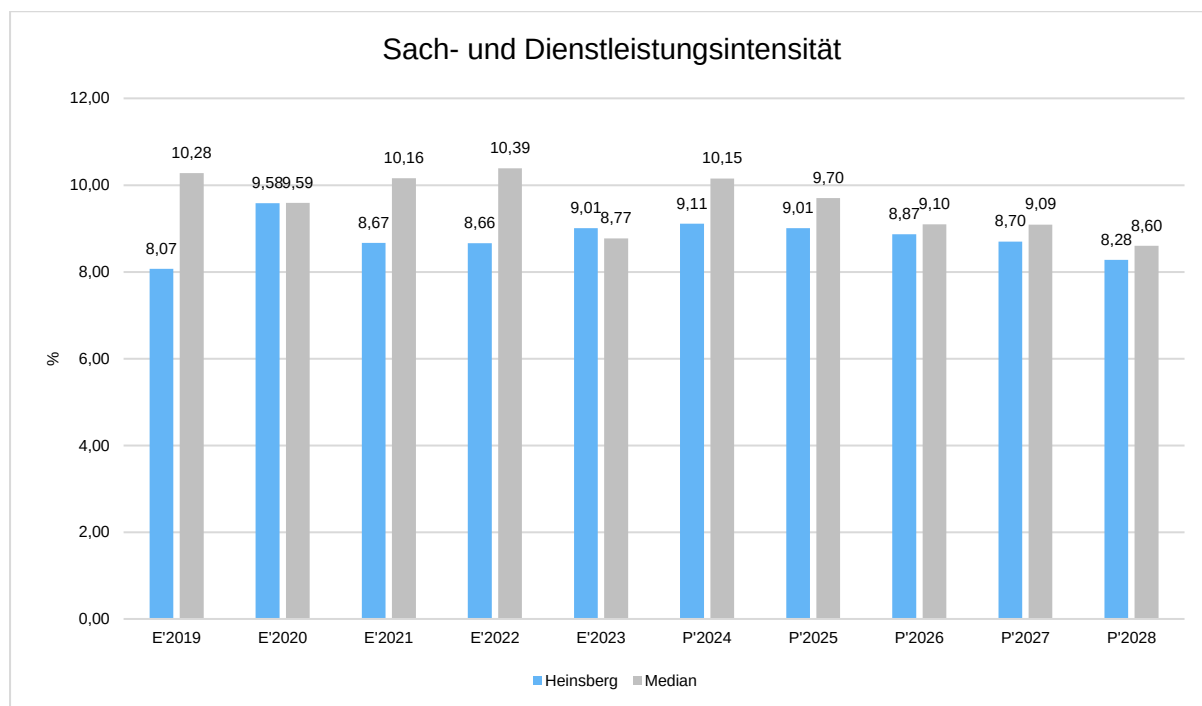
In der Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder sind Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr hinsichtlich der Übernahme von Trägeranteilen veranschlagt. Die Trägeranteile steigen analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate um voraussichtlich 9,5% zum Kindergartenjahr 2025/2026.

Im Bereich der Gesundheitsförderung entstehen Mehraufwendungen für die Umsetzung eines Projektes zum Aufbau einer "Gesundheitsregion" i.S. des dementsprechenden Förderprogramms des Landes NRW bzw. des MAGS für den Zeitraum 2025 bis 2027 unter dem Vorbehalt des Förderzuschlags durch das Landes NRW; die dementsprechende Zuwendung des Landes NRW ist bei den Erträgen veranschlagt.

Die Veränderungen im Bereich der Produktgruppe Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen sind auf höhere Erlöse aus dem Verkauf von Wertstoffen (Altpapier etc.) zurückzuführen. Hierdurch steigt auch der Betrag der Erlösweiterleitung an die Kommunen, welche diese Wertstoffe dem Kreis zur weiteren Verwertung überlassen haben.

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwands hat.



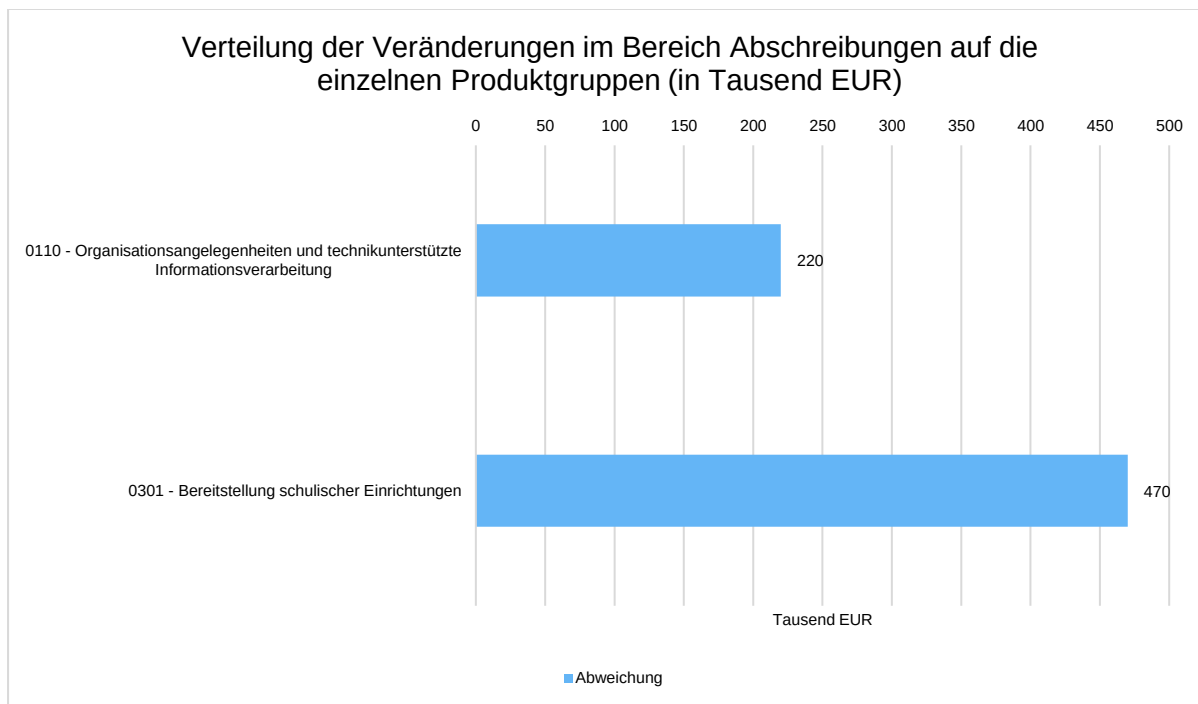
1.5.3 Abschreibungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Abschreibungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.334	9.730	396 ↗	10.161	10.813	10.983

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).

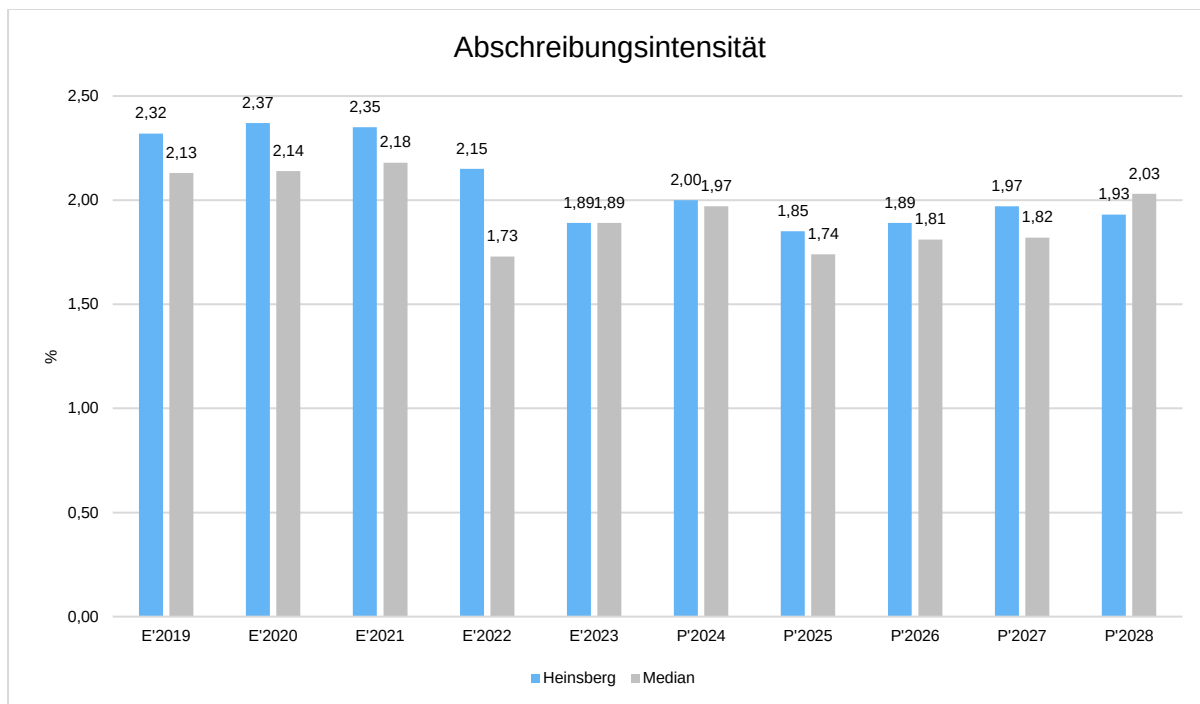


Die Mehraufwendungen in der Produktgruppe 0110 sind insbesondere auf die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter zurückzuführen.

Durch die Inbetriebnahme neuer Gebäude bzw. Gebäudeteile am Kreisgymnasium sowie den Berufskollegs erhöhen sich die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen in der Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand haben.



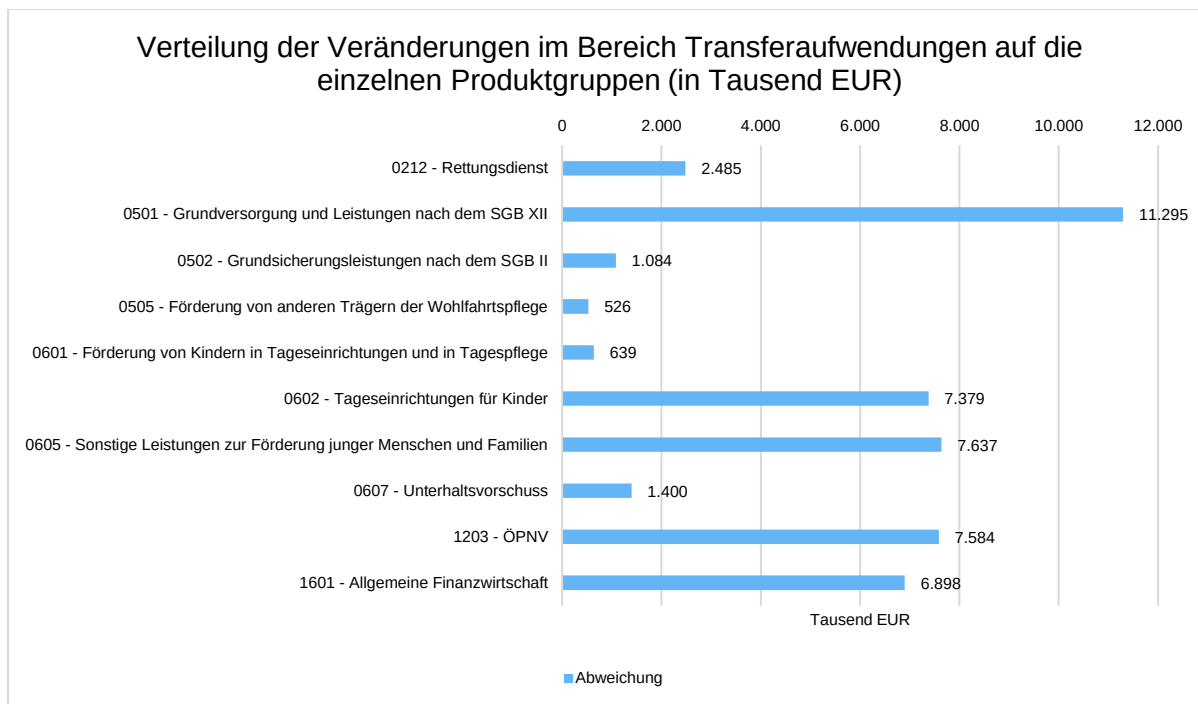
1.5.4 Transferaufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Transferaufwendungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90.970	104.914	13.944 ↗	107.978	110.948	124.355
533 - Sozialtransferaufwendungen	74.582	96.725	22.142 ↗	98.240	99.766	102.889
537 - Allgemeine Umlagen	76.260	83.184	6.925 ↗	87.983	91.559	94.909
539 - Sonstige Transferaufwendungen	19.534	23.745	4.212 ↗	23.745	23.745	23.745

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).



1.5.4.1 Umlagezahlung an den Landschaftsverband Rheinland

Auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2025 und dem im Eckpunktepapier des Landschaftsverbandes zur Einleitung des Benehmensverfahrens zum LVR-Haushalt 2025 vom 02.10.2024 vorgesehenen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2025 von 16,20 v.H. ergäbe sich hinsichtlich der Landschaftsumlage eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt von 6.898 TEUR gegenüber der Planung 2024. Ursächlich hierfür seien lt. LVR neben den finanzwirtschaftlichen Auswirkungen der hohen Inflation in den vergangenen Jahren im Wesentlichen die tarif- und fallzahlbedingten Aufwandssteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Kinder mit (drohender) Behinderung im Vorschulalter sowie die tarifbedingt höheren Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Erwachsene.

Im Doppelhaushalt 2025/2026 des LVR sind danach für die Planung des Finanzbedarfes folgende Umlagesätze vorgesehen:

- für das Jahr 2025: 16,20 % (analog Mittelfristplanung 2024) und
- für das Jahr 2026: 16,40 % (0,10 Prozentpunkte niedriger als Mittelfristplanung 2024).

Die in der mittelfristigen Planung des Haushaltes 2024 für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 vorgesehenen Umlagesätze von 16,20 % in 2025 bzw. 16,50 % in 2026 würden damit laut Aussage des LVR trotz der bestehenden Risiken und Unwägbarkeiten für das Haushaltsjahr 2025 unverändert beibehalten und für das Haushaltsjahr 2026 um 0,10 Prozentpunkte abgesenkt.

Unter Berücksichtigung dieser Umlagesätze errechnen sich folgende planmäßigen Jahresfehlbeträge für den LVR:

- für das Haushaltsjahr 2025 rund 32,8 Mio. Euro und

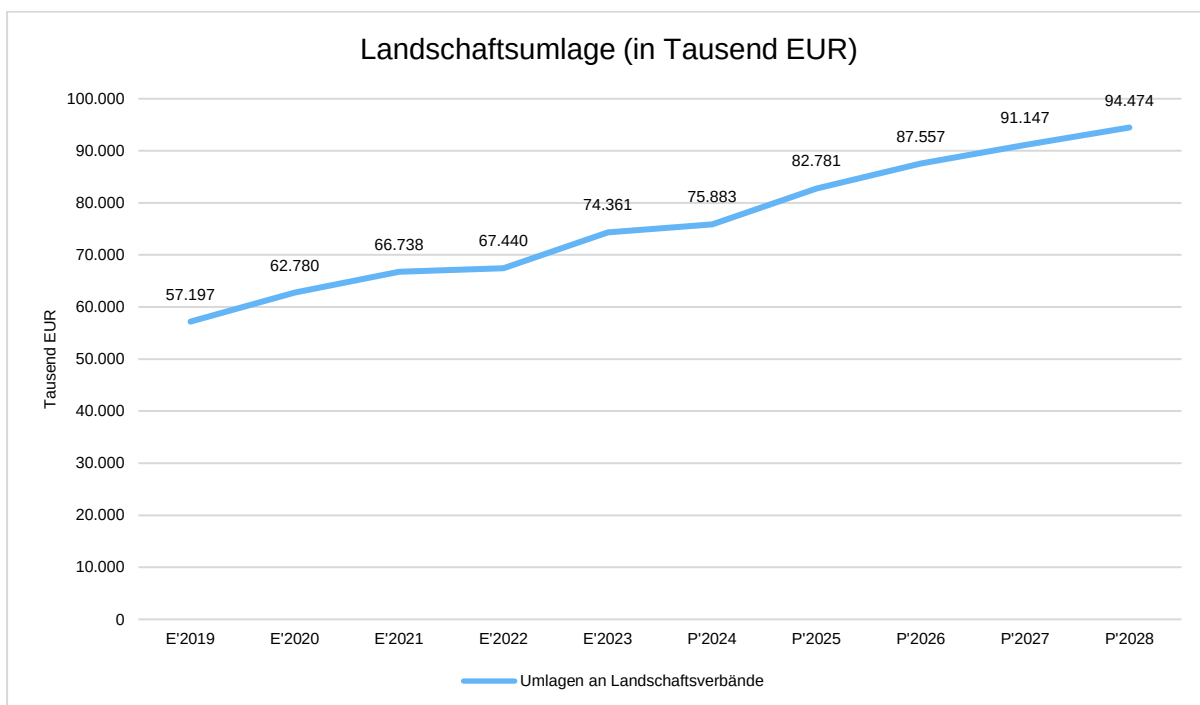
- für das Haushaltsjahr 2026 rund 7,9 Mio. Euro,

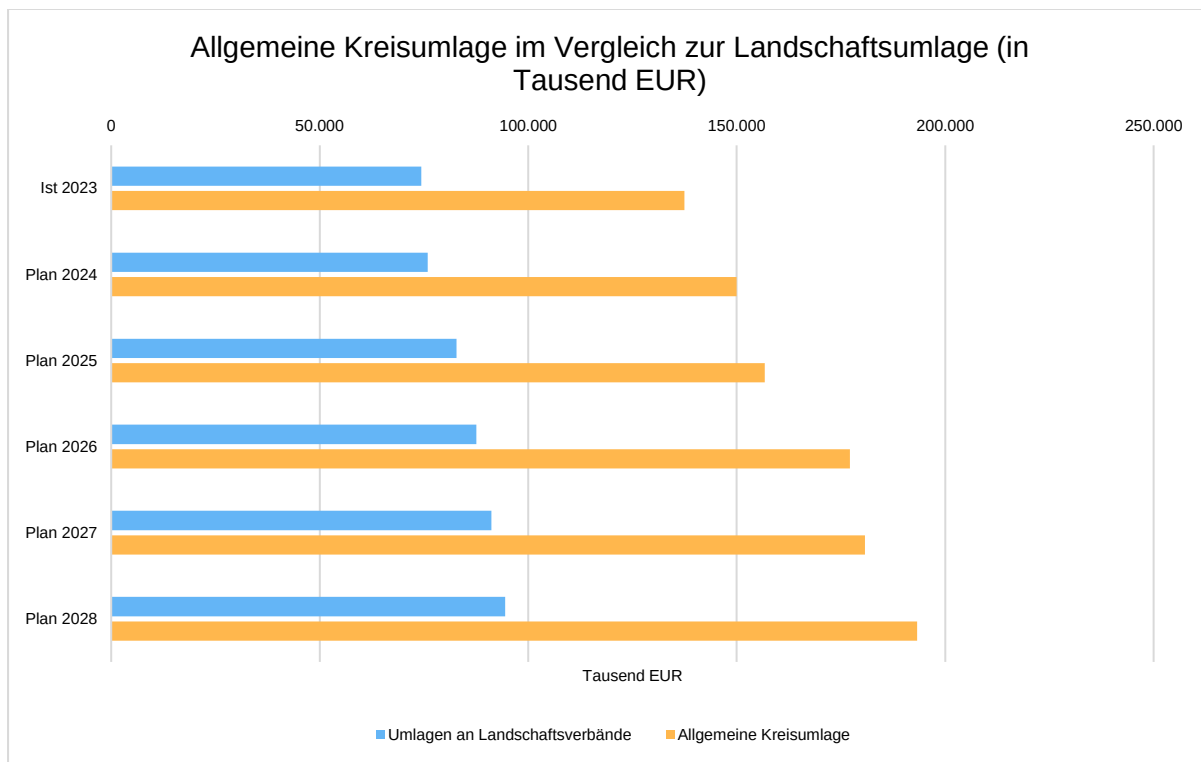
deren Deckung jeweils über den Einsatz der Ausgleichsrücklage erfolgen soll. Die Ausgleichsrücklage wäre lt. Aussage des LVR damit unter Berücksichtigung des derzeit deutlich überplanmäßig prognostizierten Defizits in 2024 weitestgehend aufgezehrt.

Die nachfolgenden Grafiken bilden die Entwicklung der Landschaftsumlage sowie die Landschaftsumlage im Vergleich zur allgemeinen Kreisumlage ab.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Landschaftsverbände	75.883	82.781	6.898 





1.5.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
05 - Soziale Leistungen	58.110	71.063	12.953 ↗
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	39.417	50.713	11.295 ↗
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	1.156	2.240	1.084 ↗
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320	240	-80 ↘
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	5.682	5.796	113 ↗
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10.857	11.383	526 ↗
0506 - Betreuungseinrichtungen	215	215	0 →
0508 - Sonstige soziale Leistungen	462	477	15 ↗
Summe: 05 - Soziale Leistungen	58.110	71.063	12.953 ↗

Für Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII sind Transferaufwendungen in Höhe von 6.660 TEUR einzuplanen (Vorjahr 4.788 TEUR). Der Ansatz wurde auf Basis der Prognose aus Juni 2024 (6.146 TEUR) gebildet. Weiterhin wurde ein Fallzahlenanstieg um 3,1 % und eine Heizkostensteigerung um 10 % in Folge der höheren CO₂-Bepreisung ab 2025 unterstellt.

Die Aufwendungen für Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII steigen um 8.630 TEUR. Demgegenüber steht ein gleich hoher Mehrertrag aus der vollständigen Erstattung der Kosten durch den Bund.

Die Transferaufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege steigen um 858 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz (9.556 TEUR). Auf Basis der Prognose aus Juni 2024 (9.383 TEUR) wurde mit einer Kostensteigerung bei der Dauerpflege im Heim in Höhe von durchschnittlich 10 % kalkuliert. Die Erstattungssätze werden zentral durch den Landschaftsverband Rheinland verhandelt. Ein Fallzahlenanstieg wurde nicht eingeplant.

Eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 598 TEUR gibt es ebenfalls im Bereich des Pflegewohngeldes. Durch die allgemeine Verteuerung der Heimkosten werden Bewohner, die vorher Selbstzahler waren oder wären, zunächst einen Anspruch auf Pflegegeld haben, bevor ein Sozialhilfeanspruch besteht. Diese Entwicklung lässt sich bereits in der Prognose Juni 2024 nachvollziehen (Kostensteigerung gegenüber dem Plan 2024 in Höhe von 4,4 %). Unter Berücksichtigung dessen wird von einer Steigerung der Kosten gegenüber der Prognose 2024 von rund 4% ausgegangen.

1.5.4.3 Transferaufwendungen Jugendhilfe

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.040	99.112	17.072 ↗
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.075	2.715	639 ↗
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	50.288	57.667	7.379 ↗
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	80	48	-32 ↘
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	955	1.012	57 ↗
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	23.544	31.182	7.637 ↗
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	998	989	-9 →
0607 - Unterhaltsvorschuss	4.100	5.500	1.400 ↗
Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	82.040	99.112	17.072 ↗

In der Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege führen insbesondere steigende Transferaufwendungen an die Tagespflegepersonen zu einer Erhöhung des Fehlbetrags. Die Vergütung in der Kindertagespflege erfolgt im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Aufgrund einer Änderung der Tagespflegesatzung, die den Tagespflegepersonen insbesondere jährlich 20 Urlaubstage gewährt, wird ab Januar 2025 mit einer Aufwandssteigerung von 9% gerechnet. Zusätzlich dazu ist ab August 2025 eine weitere Steigerung analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate i.H.v. voraussichtlich 9,5% zu berücksichtigen. Bereits zum August 2024 war eine Steigerung analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate in Höhe von 9,65% zu berücksichtigen.

Eine deutliche Aufwandssteigerung ist auch im Bereich der Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder festzustellen. Die Zuweisungen an die Kita-Träger steigen um 7.379 TEUR im Vergleich zur Vorjahresplanung. Ab August 2025 ist eine weitere Steigerung der Betriebskostenzuschüsse analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate i.H.v. voraussichtlich 9,5% einzuplanen. Bereits zum August 2024 war eine Steigerung analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate in Höhe von 9,65% zu berücksichtigen. Für die Monate August bis Dezember 2025 sind somit um 19,15 % höhere Betriebskostenzuschüsse im Vergleich zum Monat Juli 2024 unterstellt.

Im Bereich der Produktgruppe 0605 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfe) steigen die Transferaufwendungen drastisch an (+7.637 T€). In den unterschiedlichen Hilfearten wird für das Jahr 2025 mit Kostensteigerungen zwischen 3 % und 5 % im Vergleich zur Prognose 2024 gerechnet. Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung sowie im Bereich der Eingliederungshilfe für Volljährige sind überwiegend konstant. Anders verhält sich die Entwicklung bei der Eingliederungshilfe für Minderjährige. In der Autismustherapie sind die Fallzahlen von durchschnittlich 56 in 2023 auf aktuell 70 gestiegen. Im Bereich der Schulbegleitungen haben sich die Fallzahlen von durchschnittlich 123 im Jahr 2023 auf aktuell 175 entwickelt. Die Fälle, in denen Minderjährige aufgrund ihrer Lese-Rechtschreib-Schwäche und/oder Dyskalkulie gefördert werden, steigen von durchschnittlich 101 im Jahr 2023 auf 112 im Jahr 2024. Die Fallzahlen weiterer ambulanter Hilfen für Minderjährige erhöhen sich von durchschnittlich 11 im Jahr 2023 auf 17 im Jahr 2024. Auch für 2025 muss im Bereich der Eingliederungshilfe für Minderjährige mit einer Fallzahlsteigerung gerechnet werden.

In der Produktgruppe 0607 Unterhaltsvorschuss steigt der Transferaufwand um rund 1.400 TEUR. Die Gründe hierfür liegen insbesondere in den Auswirkungen der Aktualisierung bzw. deutlichen Anhebung der Werte in der sog. Düsseldorfer Tabelle in Folge der allgemeinen Lohnentwicklung.

1.5.4.4 Übrige Transferaufwendungen

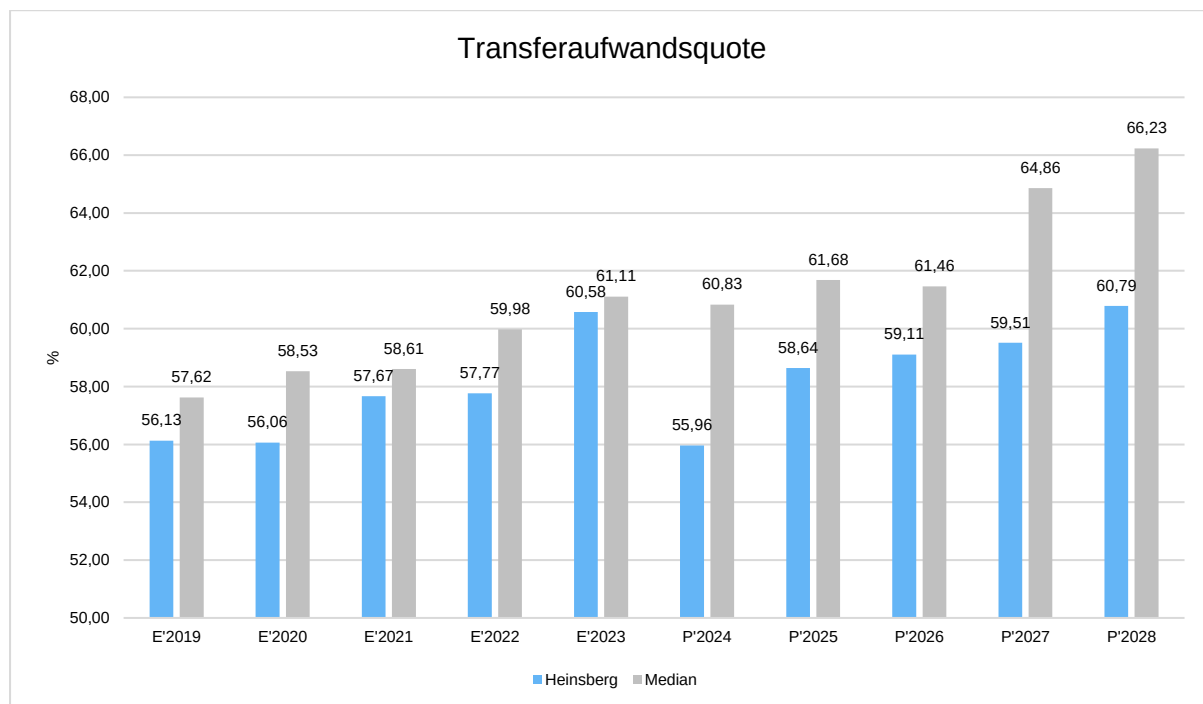
Für den Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst Kreis Heinsberg gGmbH sind ebenfalls Mehraufwendungen eingeplant. Die ungedeckten Betriebskosten sind im Gebührenhaushalt Rettungsdienst eingeplant und belasten daher nicht den allgemeinen Haushalt.

Der einstimmig beschlossene Wirtschaftsplan der WestVerkehr GmbH sieht u.a. eine Ausweitung des Fahrplanangebotes und die Anschaffung von zwölf Brennstoffzellenbussen sowie Investitionen in deren Infrastruktur vor. Darüber hinaus sind auch bei der WestVerkehr steigende Aufwendungen in Folge hoher Tarifabschlüsse zu verzeichnen. Das vom Kreis Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV zu übernehmende Defizit erhöht sich von 12.260 TEUR im Vorjahr auf 15.954 TEUR im Planjahr. Der übrige Anstieg der Aufwendungen in dieser Produktgruppe ist auf die Weiterleitung der Billigkeitsleistungen des Landes für Einnahmeausfälle durch das Deutschland-Ticket an die WestVerkehr zurückzuführen. Diesen Aufwendungen stehen folglich gleich hohe Erträge gegenüber.

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen

zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



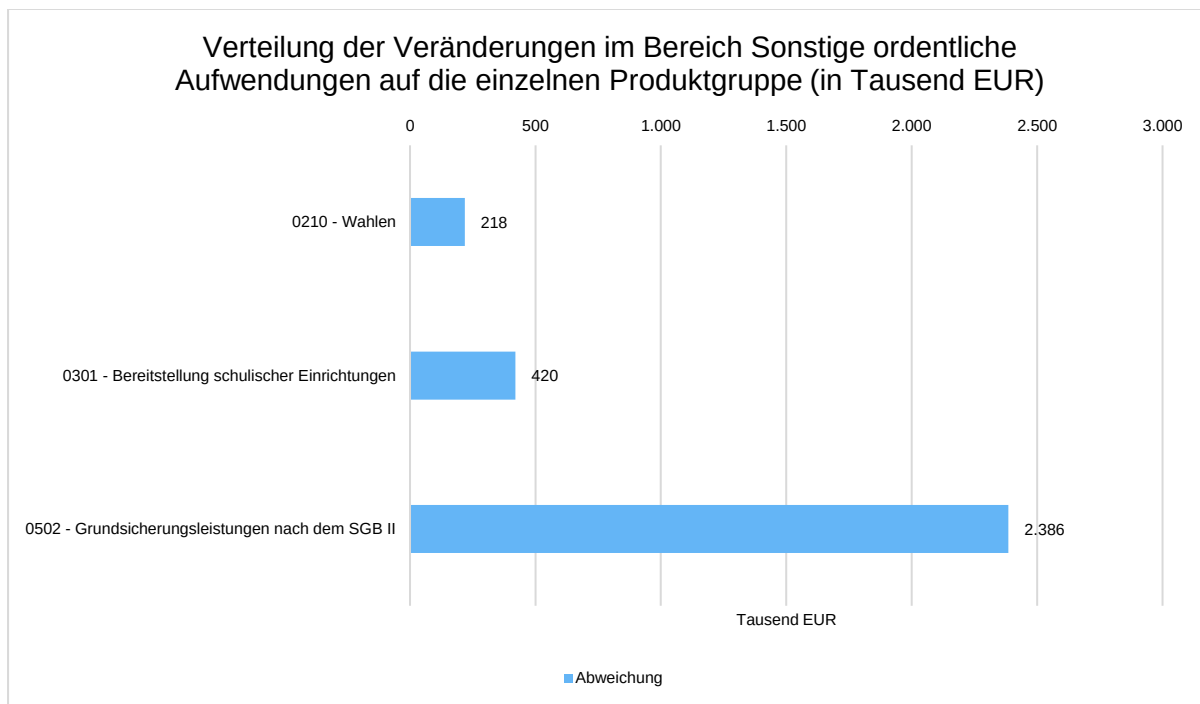
1.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.023	1.091	68 ↗	1.103	1.083	1.100
542 - Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.136	6.093	956 ↗	6.036	6.034	6.046
543 - Geschäftsaufwendungen	6.502	6.534	32 →	6.527	6.533	6.527
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.520	1.518	-2 →	1.518	1.519	1.519
546 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	48.234	50.620	2.386 ↗	50.624	50.631	50.639
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	0 →	328	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.577	1.641	64 ↗	1.199	1.291	1.257

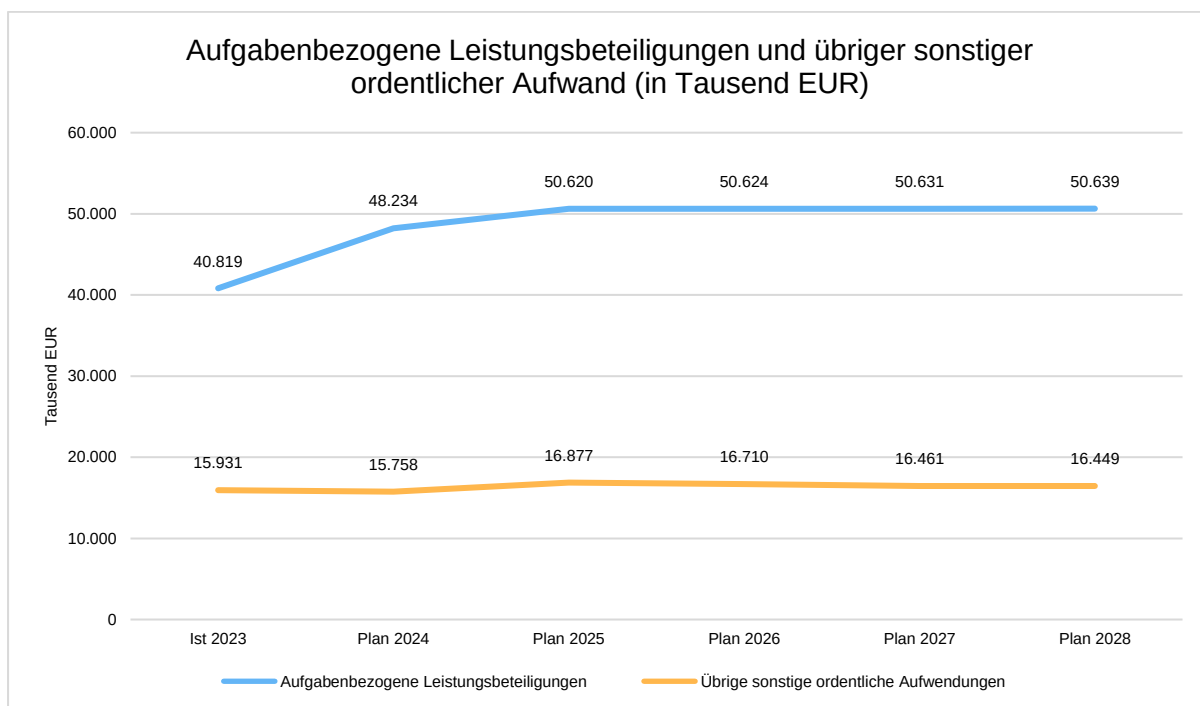
Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).



Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen für Leistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) und Teilhabeleistungen stellen innerhalb des sonstigen ordentlichen Aufwandes den größten Posten dar.

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung:



Für die Kosten der Unterkunft und Heizung für Leistungsempfänger nach dem SGB II (sog. Bürgergeld) wurden Mehraufwendungen in Höhe von 2.248 TEUR gegenüber dem Vorjahr (46.192 TEUR) berücksichtigt. Es wurde ein Fallzahlenanstieg um 3,1 und eine Heizkostensteigerung um 10 % in Folge der höheren CO2-Bepreisung ab 2025 angenommen.

Zur Vorbereitung der Bundestags- und Kommunalwahl im Jahr 2025 wurden in der Produktgruppe Wahlen Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 218 T€ veranschlagt.

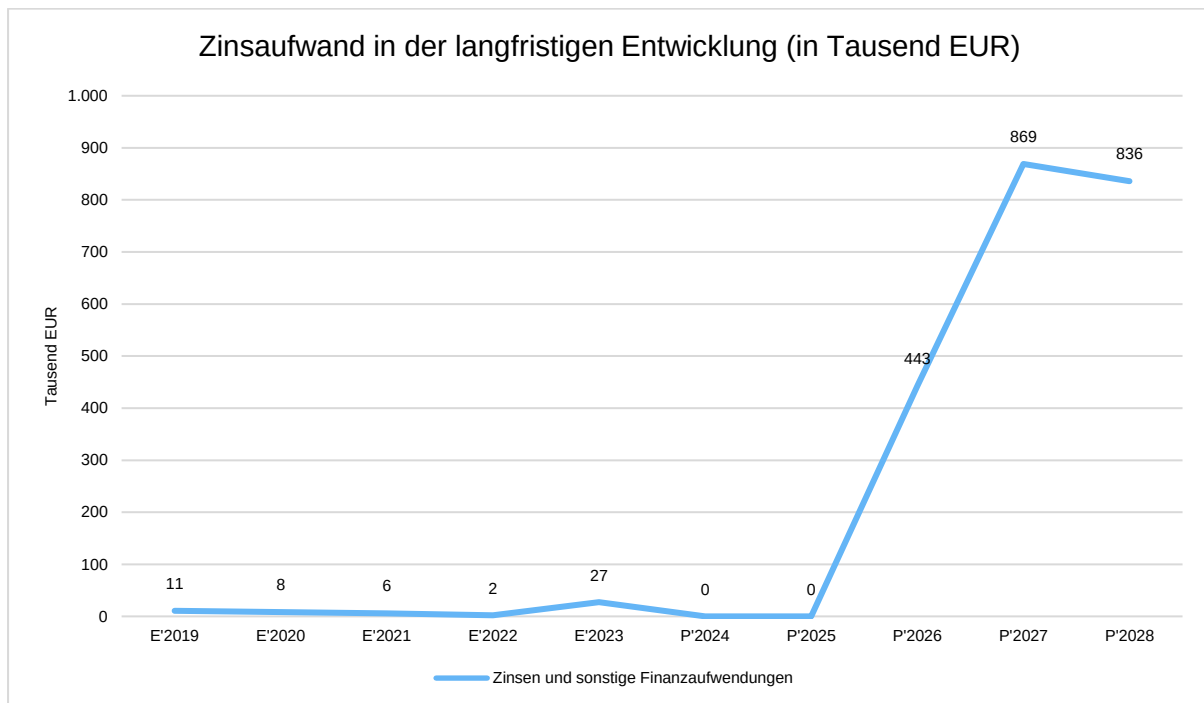
Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr gibt es auch im Bereich der Mieten und Pachten in der Produktgruppe 0301. Aufgrund der Anmietung von Containerklassen für die Rurtal-Schule, die Floßbachschule und die Peter-Jordan-Schule als Annex der Floßbachschule wurde ein Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 254 TEUR unterstellt.

1.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw.	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0 →	443	869	836



Abgesehen von den Krediten aus dem Programm Gute Schule 2020, deren Tilgung das Land übernimmt, ist der Kreis Heinsberg schuldenfrei. Zwar wurden für die Jahre 2024 und 2025 vorsorglich Kreditermächtigungen und damit einhergehend ab dem Haushaltsjahr 2026 ein Zinsaufwand eingeplant, jedoch ist nach dem aktuellen Stand der liquiden Mittel und Festgeldanlagen davon auszugehen, dass diese nicht in Anspruch genommen werden müssen.

1.6 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird. Der geplante Jahresfehlbetrag soll durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-15.602	-25.602	-10.000 ↘
Finanzergebnis	6.959	6.718	-241 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-8.643	-18.884	-10.241 ↘
Jahresergebnis	-8.643	-18.884	-10.241 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder- aufwand	-8.643	-18.884	-10.241 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-9.281.826	-15.602.034	-25.602.419	-9.609.116	-9.533.116	-9.566.116
Finanzergebnis	5.838.227	6.959.034	6.718.283	6.275.783	6.199.783	6.232.783
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.443.599	-8.643.000	-18.884.136	-3.333.333	-3.333.333	-3.333.333
Außerordentliches Ergebnis	90.948	--	0	0	0	0
Jahresergebnis	-3.352.651	-8.643.000	-18.884.136	-3.333.333	-3.333.333	-3.333.333
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder- aufwand	-3.352.651	-8.643.000	-18.884.136	-3.333.333	-3.333.333	-3.333.333

1.7 Finanzplan

Im Finanzplan werden alle zur Erfüllung der Aufgaben des Kreises erforderlichen Einzahlungen und Auszahlungen veranschlagt. Die Gliederung des Finanzplans entspricht im Wesentlichen der Gliederung des Ergebnisplans. Insoweit gelten die Ausführungen zum Ergebnisplan entsprechend. Zusätzlich werden in der Finanzplanung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Aufnahme und Tilgung von Darlehen veranschlagt.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.545	448.845	492.237
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.158	446.553	505.023
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.387	2.292	-12.786
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.546	38.289	27.398
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.193	71.833	48.954
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.647	-33.544	-21.556
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.740	-31.252	-34.342
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398	10.000	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	20
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-398	10.000	14.980
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.343	-21.252	-19.362
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	226	--	--

1.7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird im Besonderen auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit eingegangen und deren Entwicklung im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.862	38.207	27.304	4.709	6.923	3.890
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	446	--	5	5	5	5
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	9	--	1	1	1	1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000	--	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	230	82	88	88	88	88
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	18.546	38.289	27.398	4.803	7.017	3.984
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11.097	29.788	20.702	200	150	150
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.141	4.867	1.305	1.305	1.305	1.305
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.148	6.047	5.304	4.135	3.868	3.409
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	10.515	35	10.052	10	10

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.732	20.367	21.371	23.751	10.682	3.155
Sonstige investive Auszahlungen	75	249	237	237	237	237
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	29.193	71.833	48.954	39.679	16.252	8.266

Die wesentlichen, vom Kreis im Planjahr veranschlagten, Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 € sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2025
01 - Innere Verwaltung	-2.419
I-0104-001 - Software Personalrat	-30
I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.	-642
I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT	-175
I-0106-004 - TK-Anlage	-50
I-0110-001 - EDV-Ausstattung	-500
I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen	-157
I-0110-006 - Beschaffung fast LTA	-100
I-0110-007 - Serverinfrastruktur Kreishaus	-600
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen	-25
I-0112-017 - Erneuerung Treppe Bildungshaus	-100
02 - Sicherheit und Ordnung	-2.347
I-0201-002 - Anschaffung eines Messfahrzeug	-30
I-0201-004 - Mobi. digit. Geschw.messanlage	-170
I-0201-005 - Stationäre GÜA	-200
I-0207-002 - Upgrade Führerscheinverfahren	-120
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	-82
I-0211-005 - Leitstellentechnik	-155
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	-165
I-0211-014 - Interkommunales Übungszentrum	-1.000
I-0212-017 - WIN/DTG Abrechnungssoftware	-60
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG	-239
I-0213-023 - mobile Hochwasserschutzanlagen	-70
I-0213-025 - Netzersatzanlage	-42
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	-15.366
I030101001 - Bewegliches Vermögen	-43
I030101012 - KGH zentral bew. EDV	-85
I030101014 - Sanierung Hallenbeleuchtung KGH	-83
I030101015 - Umgestaltung des Gen-Labors (Untergeschoss Trakt 2 KGH)	-30
I030101016 - Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Beheizung Kreisgymnasium	-460
I030102005 - Erweiterung JKS HS	535

Plan 2025	
I030102006 - JKS HS Neubau Gymnastikhalle	-3.500
I030103001 - Anschaffung Fahrzeuge	-75
I030103009 - RTS zentral bew. EDV	-58
I030103010 - Sporthalle Rurtalschule	-250
I030105001 - Bewegliches Vermögen	-103
I030105013 - BK ERK zentral bew. EDV	-130
I030105014 - BK ERK Sanierung Parkdeck	-200
I030105017 - BK Erkelenz Erweiterung um fünf Fachräume einschl. Nebenräume für den Fachbereich Gesundheit und Soziales	-1.665
I030106001 - Bewegliches Vermögen	-93
I030106008 - BK EST zentral bew. EDV	-145
I030106009 - BK EST Errichtung einer Bauhalle für die fachpraktische Bauausbildung	-160
I030106010 - BK EST Automatisierung- und Industrielabor 4.0	-500
I030106011 - Sanierung Hallenbeleuchtung BK EST GK Halle I und II	-98
I030107001 - Bewegliches Vermögen	-57
I030107006 - BK W zentral bew. EDV	-101
I030107007 - Sanierung Hallenbeleuchtung BK W GK Halle III	-55
I030108004 - JMS zentral bew. EDV	-34
I030108006 - Schulgebäude Floßbachschule	-6.800
I030108007 - Sporthalle Floßbachschule	-700
I030108009 - FBS zentral bew. EDV	-36
I030109001 - Förderschule geistig. Entwick.	-250
I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum	-48
04 - Kultur und Wissenschaft	-45
I-0402-001 - Investitionen	-35
05 - Soziale Leistungen	-170
I-0501-002 - Darlehen HzP	-140
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-79
I-0602-010 - Kita Wassenberg Neubau	-48
07 - Gesundheitsdienste	-100
I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53	-65
I-0701-002 - Bewegliches Vermögen	-35
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-22
10 - Bauen und Wohnen	-14
11 - Ver- und Entsorgung	-368
I-1102-002 - Prozessleitsystem	-30
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	-238
I-1102-013 - Grunderwerb	-50
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	-50
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-793
I-1201-004 - Grunderwerb Kreisstraßen	-220

	Plan 2025
I-1201-006 - Bewegliches Vermögen	-112
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer B 56 n	269
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	363
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt b. Vint	130
I-1201-025 - Diverse Straßenbaumaßnahmen	-330
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. HÜ-Mi	139
I-1201-041 - Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waur	-50
I-1201-065 - K 28 Rad-/Gehweg Kleing./Gerd	-360
I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen	70
I-1201-069 - Pritschenwagen	-90
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	100
I-1201-076 - Fahrzeughalle Bauhof	-200
I-1201-078 - K5 - Radweg Waldfeucht bis Haaren	-40
I-1201-079 - K16 Radwegsanie rung von Erlenstraße bei Hilfarth bis zum KVP K22	-40
I-1201-081 - K29 Hetzerath bis Matzerath Deckensanie rung im Hocheinbau	-290
I-1203-001 - Regio-Tram Aachen	-100
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1.292
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach	-180
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	-900
I-1303-003 - Wanderknotensystem	-210
14 - Umweltschutz	-65
I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz	-50
15 - Wirtschaft und Tourismus	-185
I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal	-150
I-1502-004 - Solarpark Rothenbach	-25
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.702
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.702

1.7.2 Finanzierungstätigkeit

Nachfolgend wird im Besonderen auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen) eingegangen und deren Entwicklung im Zeitverlauf dargestellt.

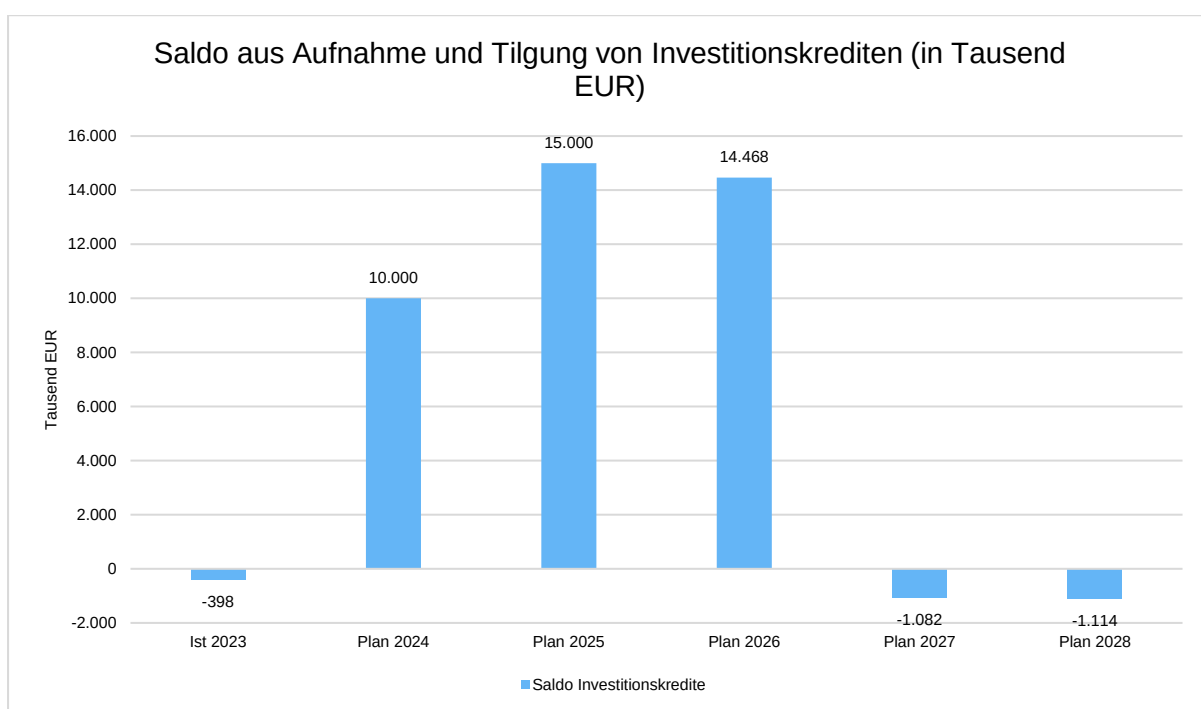
(in Tausend EUR)

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	-398	10.000	15.000	15.000	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-398	10.000	15.000	15.000	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	--	--	0	533	1.082	1.114
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	--	20	20	20	20

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	--	20	553	1.102	1.134
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-398	10.000	14.980	14.448	-1.102	-1.134

Abgesehen von den Krediten aus dem Programm Gute Schule 2020, deren Tilgung das Land übernimmt, ist der Kreis Heinsberg derzeit schuldenfrei. Zwar wurde für die Jahre 2024 und 2025 vorsorglich eine Kreditermächtigung eingeplant, jedoch ist nach dem aktuellen Stand der liquiden Mittel davon auszugehen, dass diese nicht in Anspruch genommen werden muss.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich in den einzelnen Jahren folgende planerische Nettoneuverschuldung ableiten:



1.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt haben Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt.

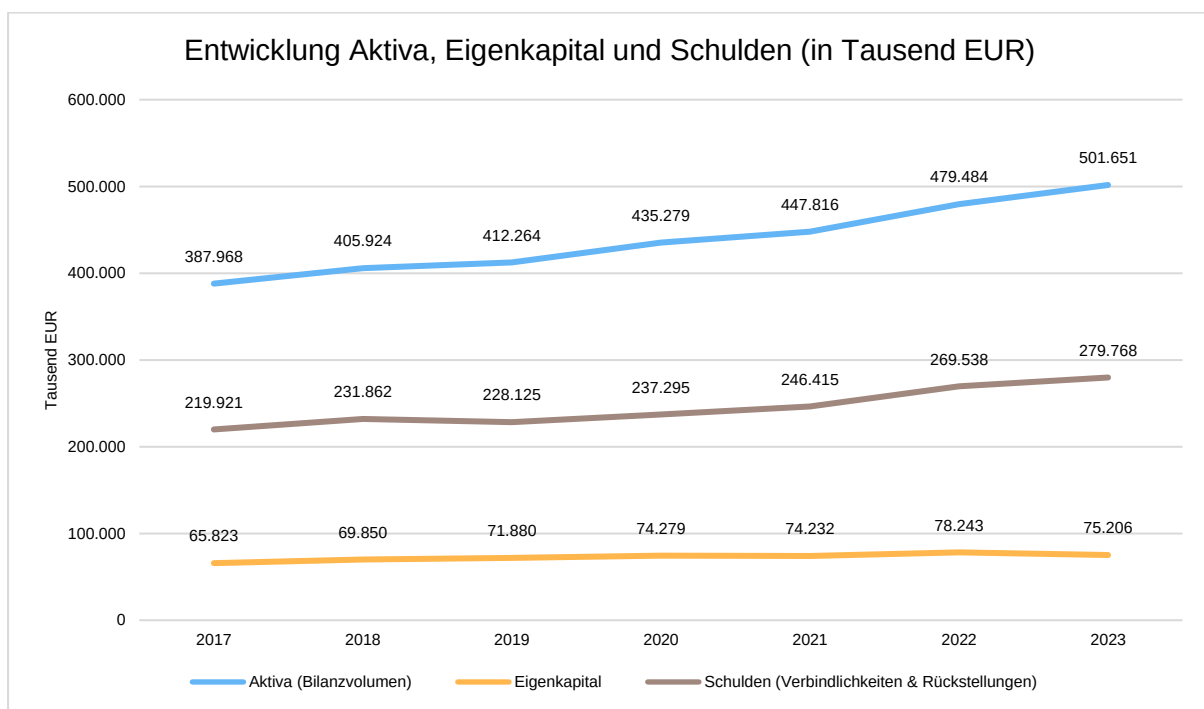
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
AKTIVA	435.278.633	447.816.048	479.484.337	501.651.275
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	8.458.171	11.706.192	10.792.743	10.883.691
1. - Anlagevermögen	326.395.935	327.744.560	330.896.148	338.570.249
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	879.939	1.130.511	1.237.402	1.286.959
1.2 - Sachanlagen	246.022.502	246.754.925	249.304.399	252.170.877
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.227.393	14.644.843	17.480.893	18.667.140
1.2.1.1 - Grünflächen	3.119.587	3.186.027	4.344.496	4.506.490
1.2.1.2 - Ackerland	8.664.069	9.004.888	10.001.130	10.999.802
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.879.797	1.889.989	1.907.164	1.932.959
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	563.939	1.228.103	1.227.889
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	144.748.254	142.694.487	143.350.014	146.916.068
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0
1.2.2.2 - Schulen	92.206.259	91.163.405	90.344.778	94.601.535
1.2.2.3 - Wohnbauten	0	0	0	0
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.541.995	51.531.082	53.005.236	52.314.533
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	75.155.185	72.862.832	70.758.383	70.214.436
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.989.871	7.896.162	7.824.676	7.509.192
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.572.437	5.483.249	5.387.931	5.349.320
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	269.076	254.551	231.422	217.207
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	53.602.475	51.618.850	49.982.495	49.988.112
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.721.326	7.610.020	7.331.859	7.150.605
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0	16.975
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	818.547	818.547	812.584
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.779.895	4.997.280	4.263.805	4.713.074
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.946.327	4.661.716	4.380.047	4.583.214
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.346.902	6.075.221	8.252.712	6.247.386
1.3 - Finanzanlagen	79.493.494	79.859.124	80.354.346	85.112.413
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000	51.516.000	51.516.000	54.516.000
1.3.2 - Beteiligungen	6.551.586	6.576.086	6.576.086	6.576.086

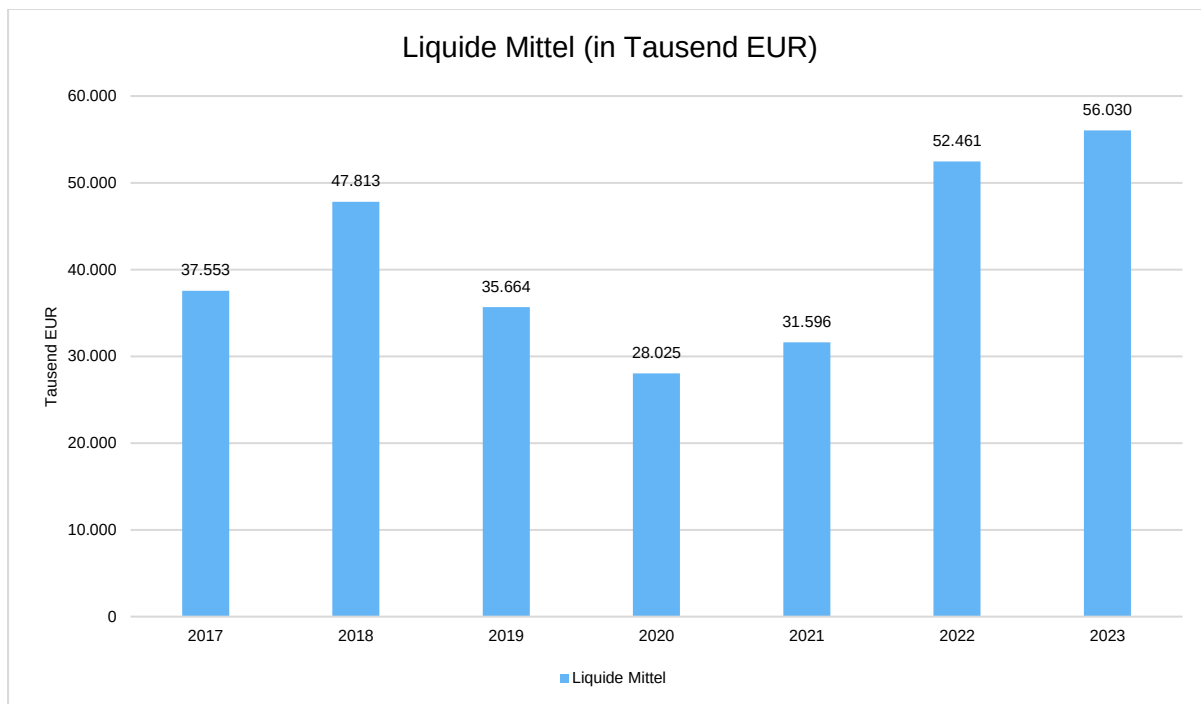
Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
1.3.3 - Sondervermögen	0	0	0	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	19.642.022	20.061.762	20.589.051	22.309.498
1.3.5 - Ausleihungen	1.783.886	1.705.276	1.673.210	1.710.830
1.3.5.1 - an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
1.3.5.2 - an Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.5.3 - an Sondervermögen	0	0	0	0
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	1.783.886	1.705.276	1.673.210	1.710.830
2. - Umlaufvermögen	78.625.386	83.655.551	114.175.180	121.061.242
2.1 - Vorräte	63.258	63.258	63.258	44.823
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.258	63.258	63.258	44.823
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.537.187	51.995.831	61.651.313	64.986.833
2.2.1 - Öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	45.849.018	46.994.088	57.355.617	59.690.044
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	1.909.942	1.722.399	2.241.123	1.395.408
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.778.227	3.279.344	2.054.573	3.901.381
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	28.024.941	31.596.462	52.460.609	56.029.586
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	21.799.142	24.709.746	23.620.266	31.136.093
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
PASSIVA	435.278.633	447.816.048	479.484.337	501.651.275
1. - Eigenkapital	74.279.244	74.232.236	78.242.705	75.206.386
1.1 - Allgemeine Rücklage	44.288.608	43.591.222	43.696.330	44.012.663
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	27.304.009	29.990.636	30.641.014	34.546.375
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.686.627	650.378	3.905.361	-3.352.651
2. - Sonderposten	114.472.521	117.491.147	122.246.343	126.606.643
2.1 - für Zuwendungen	97.985.104	99.445.692	100.375.436	104.066.629
2.2 - für Beiträge	0	0	0	0
2.3 - für den Gebührenaussgleich	2.769.769	4.445.931	8.570.112	9.463.376
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.717.648	13.599.525	13.300.796	13.076.638
3. - Rückstellungen	207.578.153	213.402.114	224.697.309	237.666.564
3.1 - Pensionsrückstellungen	141.882.468	147.128.177	154.354.593	165.160.037
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	51.906.410	52.755.504	53.246.994	53.742.601
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	70.000	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	13.789.276	13.448.434	17.095.722	18.763.925
4. - Verbindlichkeiten	29.716.973	33.012.586	44.840.278	42.101.541
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.454.014	7.033.332	6.560.372	6.162.772
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.2.2 - von Beteiligungen	0	0	0	0

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
4.2.3 - von Sondervermögen	0	0	0	0
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
4.2.5 - vom Kreditinstituten	7.454.014	7.033.332	6.560.372	6.162.772
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.427.695	4.667.533	7.025.655	4.206.613
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.256.045	8.077.777	13.357.449	20.442.031
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	4.806.818	6.793.956	11.596.198	6.220.201
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	4.772.401	6.439.989	6.300.604	5.069.924
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	9.231.743	9.677.964	9.457.701	20.070.142

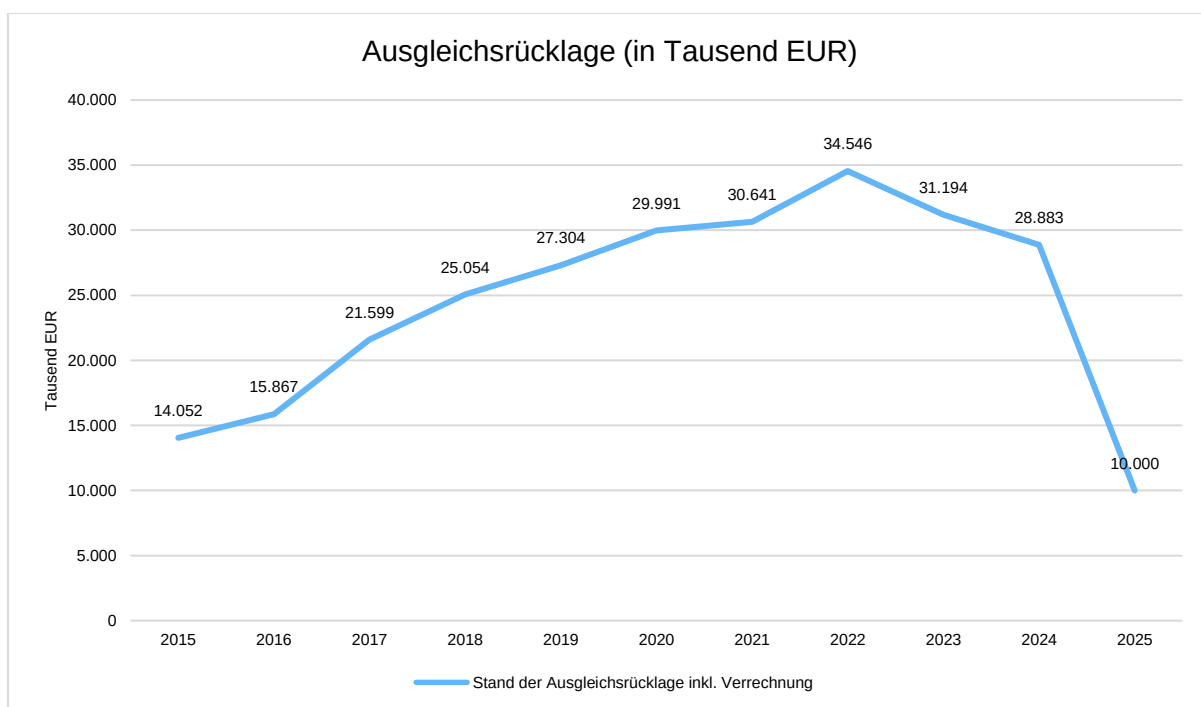
Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Die folgende Grafik zeigt den Stand der liquiden Mittel zum Abschlussstichtag des jeweiligen Jahres auf.

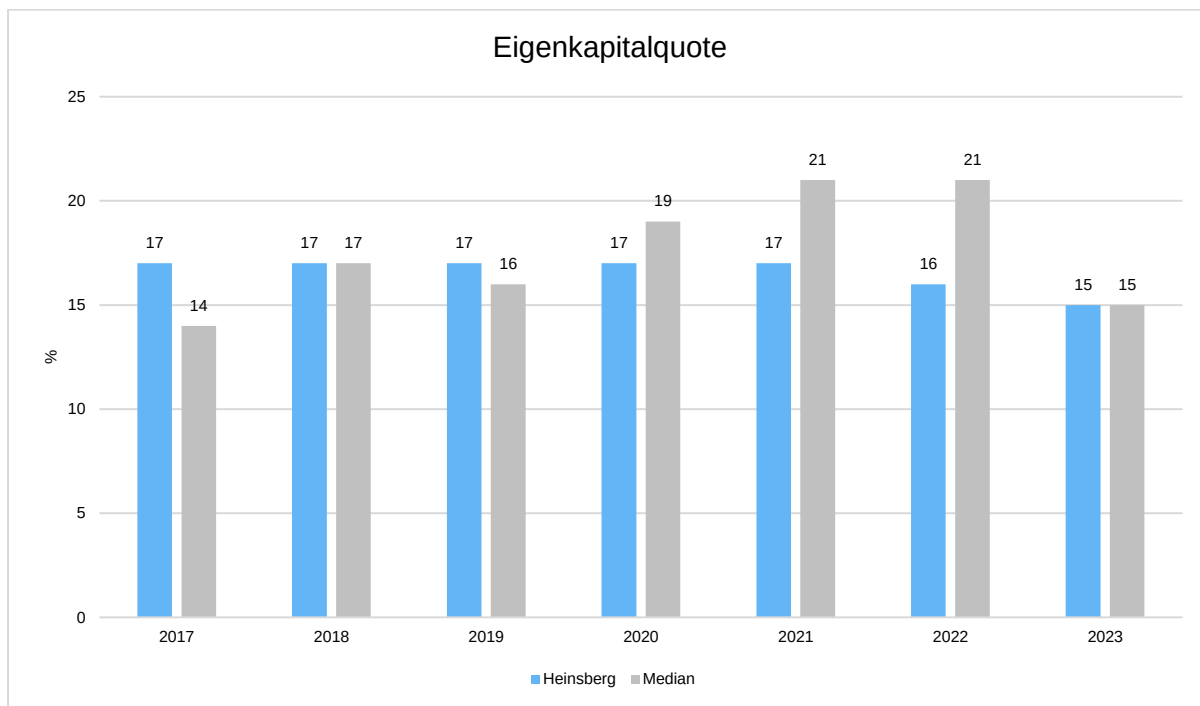


Nachfolgend wird der Stand der Ausgleichsrücklage zum Abschlussstichtag des jeweiligen Jahres, jedoch inklusive Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages, aufgezeigt. Für das Jahr 2024 wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe des prognostizierten Jahresfehlbetrags aus den Ausführungen im Rahmen des Benehmensverfahrens zu Grunde gelegt. Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2025 soll ebenfalls der Ausgleichsrücklage entnommen werden.



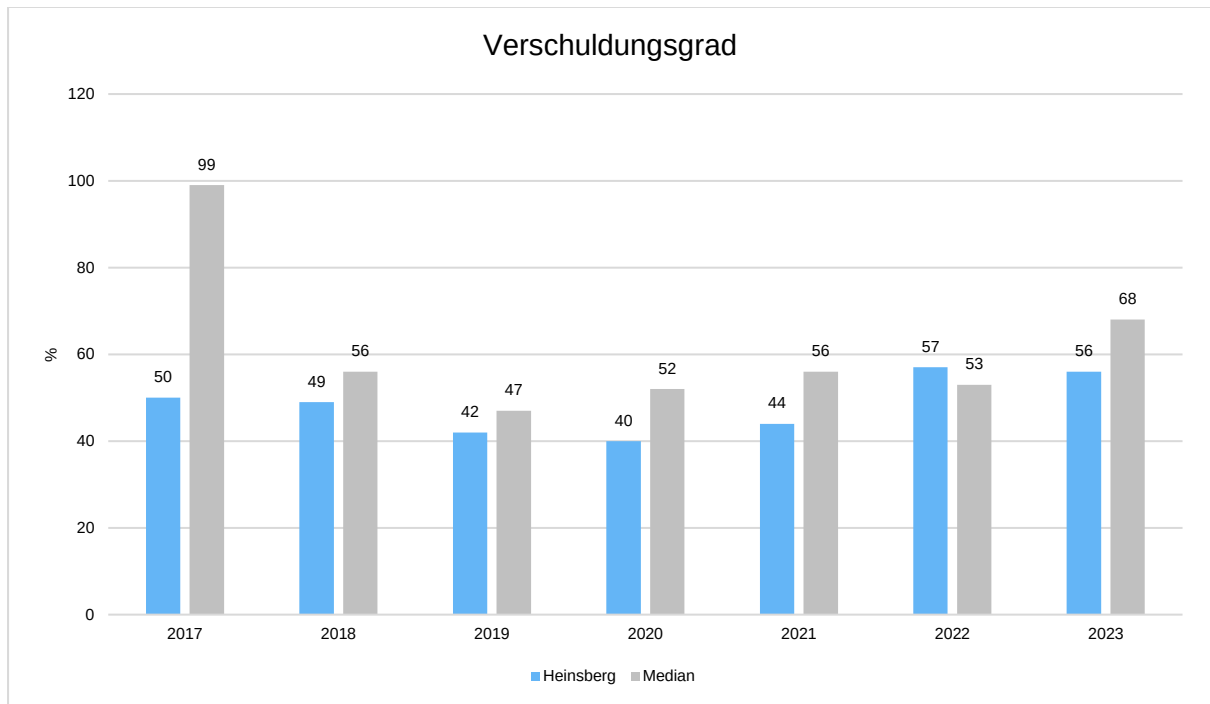
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



1.9 Anlage Vergleichsbasis Kennzahlenvergleich

In der Übersicht zur Vergleichsbasis wird dargestellt, wieviel Vergleichswerte zu einer Kennzahl im jeweiligen Jahr vorliegen und in die Berechnung des Medians eingeflossen sind.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	9	15	15	14	12	8
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	9	15	15	14	12	8
Allgemeine Umlagenquote (NKF-Set NRW)	9	15	15	14	12	8
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	19	19	19	0	0	0
Eigenkapitalquote 1	9	13	9	0	0	0
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	19	19	19	0	0	0
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	9	15	15	14	12	8
Transferaufwandsquote	9	15	15	14	12	8
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	19	19	19	19	19	19
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	9	13	9	0	0	0
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	9	15	15	14	12	8

1.10 SDG-Kennzahlen der Bertelsmann Stiftung

SDG 1 - Keine Armut

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
SGB II-/ SGB XII-Quote (%)	%	8,24	7,92	8,26	0,34 ↗	11,82
Armut - Kinderarmut (%)	%	13,24	12,49	13,03	0,54 ↗	18,43
Armut - Jugendarmut (%)	%	10,11	9,76	10,67	0,91 ↗	16,41
Armut - Altersarmut (%)	%	2,61	2,69	2,91	0,22 ↗	4,54
Wohnungslosigkeit (%)	%	--	0,12	--	-0,12 ↘	--

SDG 2 - Kein Hunger

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft (kg/ha)	kg/ha	89,700	70,570	--	-70,570 ↘	64,710

SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohnerinnen)	Pers	0,98	1,11	1,12	0,01 →	1,02
Vorzeitige Sterblichkeit - Männern (Todesfälle je 1.000 Einwohner)	Pers	1,59	1,72	1,71	-0,01 →	1,67
Distanz Wohnung zum Hausarzt in Meter	m	--	1.047,00	--	-1.047,00 ↘	--
Distanz Wohnung zur Apotheke in Meter	m	--	1.387,00	--	-1.387,00 ↘	--
Personal in Pflegeheimen (Personal in Vollzeitäquivalenten in Pflegeheimen je 1.000 voll- und teilstationär Pflegebedürftige)	Anz	960,150	931,410	931,410	0,000 →	940,650
Personal in Pflegediensten (Personalschlüssel in Vollzeitäquivalenten)	Anz	0,110	0,086	0,086	0,000 →	0,110
Pflegeheimplätze (Verfügbare stationäre Plätze in Pflegeheimen je 100.000 Einwohner:innen ab 65 Jahre)	Anz	56,890	56,630	56,630	0,000 →	50,800
Luftschadstoffbelastung (µg / m³)	µg/m³	13,94	15,19	--	-15,19 ↘	--

SDG 4 - Hochwertige Bildung

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Wohnungsnähe Grundversorgung - Grundschule (Meter)	m	--	1.106	--	-1.106 ↘	842
Schulabbrecherquote (%)	%	2,41	2,12	1,89	-0,23 ↘	2,56
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen - unter 3-jährige - (%)	%	--	20,57	20,49	-0,08 →	20,13
Integrative Kindertageseinrichtungen (%)	%	26,12	34,75	47,55	12,80 ↗	54,90

SDG 5 - Geschlechtergleichstellung

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern (%)	%	84,710	85,750	86,240	0,490 →	85,380
Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern (%)	%	87,15	86,87	--	-86,87 ↘	88,54

SDG 6 - Sauberes Wasser und Sanitärversorgung

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Abwasserbehandlung (%)	%	100,00	100,00	--	-100,00 ↘	97,85

SDG 7 - Bezahlbare und saubere Energie

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Strom aus erneuerbaren Quellen	kW	1,75	1,81	--	-1,81 ↘	0,87
Ladesäuleninfrastruktur	Anz	0,46	0,59	0,71	0,12 ↗	0,84

SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Bruttoinlandsprodukt (€ je Einwohner:in)	EUR	26.020	27.789	--	-27.789 ↘	41.441
Langzeitarbeitslosenquote (%)	%	2,32	2,72	2,30	-0,42 ↘	3,88
Beschäftigungsquote - 15- bis 64-Jährige (%)	%	56,56	57,60	58,33	0,73 ↗	60,54
Beschäftigungsquote - 55- bis 64-Jährige (%)	%	47,25	48,60	49,96	1,36 ↗	54,87
Erwerbstätige Aufstocker:innen gesamt (%)	%	21,85	22,74	19,51	-3,23 ↘	20,18

SDG 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Existenzgründungen (Neuerichtungen je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	6,25	6,79	6,48	-0,31 ↘	6,55
Breitbandversorgung - Private Haushalte (%)	%	97,89	98,00	96,88	-1,12 ↘	95,32
Hochqualifizierte am Arbeitsort (%)	%	9,16	9,63	9,98	0,35 ↗	17,38

SDG 10 - Weniger Ungleichheiten

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Beschäftigungsquote - Ausländer (%)	%	67,53	69,96	63,36	-6,60 ↘	70,04
Schulabbrecherquote - Ausländer im Verhältnis zur Schulabbrecherquote der Gesamtbevölkerung (%)	%	534,41	571,90	320,00	-251,90 ↘	347,85
Einbürgerungen (%)	%	0,88	0,98	1,21	0,23 ↗	1,61

SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Mietpreise (€ je m²)	EUR/qm	4,00	4,00	7,50	3,50 ↗	8,50
Wohnfläche (m² je Einwohner:in)	qm	49,58	49,78	49,64	-0,14 →	44,34
Wohnungsnähe Grundversorgung - Supermarkt (Meter)	m	--	1.095,0	--	-1.095,0 ↘	--
PKW-Dichte (PKW je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	628,7	634,3	633,4	-0,9 →	574,6
PKW mit Elektroantrieb (%)	%	0,32	0,95	2,14	1,19 ↗	2,52
Verunglückte im Verkehr (Verunglückte je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	3,60	3,67	4,17	0,50 ↗	4,32

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Flächeninanspruchnahme	%	25,72	26,18	26,26	0,08 →	23,82
Flächenneuanspruchnahme (%)	%	0,41	0,46	0,09	-0,37 ↘	0,05
Flächennutzungsintensität (m² je Einwohner:in)	qm	629,69	636,30	629,83	-6,47 ↘	447,87
Naherholungsflächen (m² je Einwohner:in)	qm/Einwohner:in	102,044	105,420	105,720	0,300 →	48,510
Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Energie (%)	%	65,38	76,90	81,94	5,04 ↗	61,52

SDG 12 - Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Fairtrade-Schools (%)	%	1,30	1,30	1,27	-0,03 ↘	3,94
Trinkwasserverbrauch (l je Einwohner:in und Tag)	l	133,52	132,93	--	-132,93 ↘	136,84
Abfallmenge (t je Einwohner:in)	t	0,52	0,51	0,47	-0,04 ↘	0,44

SDG 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet (%)	%	5,9	6,0	6,0	0,0 →	6,2

SDG 14 - Leben unter Wasser

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Fließgewässerqualität (%)	%	--	4,59	--	-4,59 ↘	--

SDG 15 - Leben an Land

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Naturschutzflächen (%)	%	--	--	6,40	6,40 ↗	11,90
Unzerschnittene Freiraumflächen (%)	%	3,90	--	--	--	6,10

SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

	Einheit	E'2020	E'2021	E'2022	Abw. VJ	Ø NRW
Straftaten (Straftaten je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	55,64	50,75	55,16	4,41 ↗	75,34
Finanzmittelsaldo (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	-15,00	-32,00	119,00	151,00 ↗	87,00
Steuereinnahmen pro Einwohner:in (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	1.072,88	1.101,66	1.148,53	46,87 ↗	1.553,69
Liquiditätskredite (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00 →	1.169,00

Nr. des SDGs	Bezeichnung des SDGs	Bezeichnung des Indikators	Berechnung	Quelle(n)
1	Keine Armut	SGB II- / SGB XII-Quote	(Anzahl der Leistungsberechtigten nach SGB II und SGB XII) / (Anzahl der Einwohner:innen) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Statistisches Bundesamt, Statistische Ämter der Länder
		Armut - Kinderarmut	(Anzahl der nicht-erwerbsfähigen Leistungsberechtigten unter 15 Jahren + Anzahl der Nicht-Leistungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften unter 15 Jahren) / (Anzahl der Einwohner:innen im Alter von unter 15 Jahren) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter der Länder
		Armut - Jugendarmut	(Anzahl der Leistungsberechtigten im Alter von 15-17 Jahren + Anzahl der Nicht-Leistungsberechtigten in Bedarfsgemeinschaften im Alter von 15-17 Jahren) / (Anzahl der Einwohner:innen im Alter von 15-17 Jahren) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter der Länder
		Armut - Altersarmut	(Anzahl der Bezieher:innen von Grundsicherung im Alter ab 65 Jahren) / (Anzahl der Einwohner:innen im Alter ab 65 Jahren) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter der Länder
		Wohnungslosigkeit	(Anzahl der untergebrachten wohnungslosen Einwohner:innen) / (Anzahl der Einwohner:innen) * 100	Statistisches Bundesamt, Statistische Ämter der Länder
2	Kein Hunger	Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft	(Stickstoffüberschuss im gleitenden Drei-Jahres-Mittel) / (Landwirtschaftlich genutzte Fläche) * 1.000	Umweltbundesamt, Statistisches Bundesamt, Statistische Ämter des Bundes und der Länder
3	Gesundheit und Wohlergehen	Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen	(Anzahl der Todesfälle bei Frauen im Alter von unter 70 Jahren) / (Anzahl der Einwohner:innen) * 1.000	Statistische Ämter der Länder
		Vorzeitige Sterblichkeit - Männer	(Anzahl der Todesfälle bei Männern im Alter von unter 70 Jahren) / (Anzahl der Einwohner:innen) * 1.000	Statistische Ämter der Länder
		Wohnungsnähe Grundversorgung - Hausarzt	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz zum nächsten Hausarzt	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Statistische Ämter der Länder
		Wohnungsnähe Grundversorgung - Krankenhaus	Einwohner:innengewichtete PKW-Fahrzeit zum nächsten Krankenhaus der Grundversorgung	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Statistische Ämter der Länder
		Wohnungsnähe Grundversorgung - Apotheke	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Apotheke	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Statistische Ämter der Länder
		Personal in Pflegeheimen	(Personal in Pflegeheimen) / (Anzahl der voll- und teilstationär Pflegebedürftigen) * 1.000	Statistische Ämter des Bundes und der Länder
		Personal in Pflegediensten	(Personal in ambulanten Pflegediensten) / ((Anzahl der ambulant Pflegebedürftigen) + (Anzahl der Pflegegeldempfänger:innen))	Statistische Ämter des Bundes und der Länder
		Pflegeheimplätze	(Anzahl der verfügbaren voll- und teilstationären Plätze in Pflegeheimen) / (Anzahl der Einwohner:innen im Alter ab 65 Jahren) * 1.000	Statistische Ämter des Bundes und der Länder
4	Hochwertige Bildung	Luftschadstoffbelastung	Jahresmittelwert Feinstaub (PM ₁₀) je Gebiets Einheit	Umweltbundesamt, Bundesamt für Kartographie und Landvermessung
		Wohnungsnähe Grundversorgung - Grundschule	Einwohner:innengewichtete Luftliniendistanz zur nächsten Grundschule	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Statistische Ämter der Länder
		Schulabbrecherquote	(Anzahl der Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss) / (Anzahl der Schulabgänger:innen) * 100	Statistische Ämter der Länder
		Betreuung von Kindern (unter 3-jährige)	(Anzahl der Kinder im Alter von unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen) / (Anzahl der Kinder im Alter von unter 3 Jahren) * 100	Statistische Ämter der Länder
		Integrative Kindertageseinrichtungen	(Anzahl der integrativen Kindertageseinrichtungen) / (Anzahl der Kindertageseinrichtungen) * 100	Statistische Ämter der Länder
5	Geschlechtergerechtigkeit	Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern	((Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Frauen am Wohnort im Alter von 15 bis 64 Jahren) / (Anzahl der Frauen im Alter von 15 bis 64 Jahren)) / ((Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Männer am Wohnort im Alter von 15 bis 64 Jahren) / (Anzahl der Männer im Alter von 15 bis 64 Jahren)) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter der Länder
		Verhältnis der Medianeinkommen von Frauen und Männern	(Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Frauen (vollbeschäftigt) am Arbeitsort) / (Medianeinkommen der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Männer (vollbeschäftigt) am Arbeitsort) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
		Frauenanteil im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag	(Anzahl der Frauen mit Mandaten im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag) / (Anzahl der Mandate im Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag) * 100	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Statistische Ämter des Bundes und der Länder
6	Sauberes Wasser und Sanitärversorgung	Abwasserbehandlung	(Abwassermenge, die durch Denitrifikation und Phosphorelimination behandelt wird) / (Abwassermenge) * 100	Statistische Ämter der Länder
7	Bezahlbare und saubere Energie	Strom aus erneuerbaren Quellen	(Installierte Nettonennleistung erneuerbaren Stroms aus Biomasse, Solarer Strahlungsenergie, Wasser und Wind) / (Anzahl der Einwohner:innen)	Bundesnetzagentur, Statistische Ämter der Länder
		Ladesäuleninfrastruktur	(Anzahl der öffentlich zugänglichen Normal- und Schnellladepunkte ab 3,7 kW) / (Anzahl der Einwohner:innen)	Bundesnetzagentur, Statistische Ämter der Länder
8	Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum	Bruttoinlandsprodukt	(Bruttoinlandsprodukt) / (Anzahl der Einwohner:innen)	Statistische Ämter der Länder
		Langzeitarbeitslosenquote	(Anzahl der Arbeitslosen mit Dauer der Arbeitslosigkeit > 1 Jahr) / ((Anzahl der Arbeitslosen) + (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort)) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter der Länder
		Beschäftigungsquote - 15- bis 64-Jährige	(Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort im Alter von 15 bis 64 Jahren) / (Anzahl der Einwohner:innen im Alter von 15 bis 64 Jahren) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter der Länder
		Beschäftigungsquote - 55- bis 64-Jährige	(Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort im Alter von 55 bis 64 Jahren) / (Anzahl der Einwohner:innen im Alter von 55 bis 64 Jahren) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter der Länder
		Erwerbstätige Aufstocker	(Anzahl der erwerbstätigen ALG II-Bezieher:innen) / (Anzahl der ALG II-Bezieher:innen) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter der Länder
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur	Existenzgründungen	(Anzahl der Neueröffnungen von Gewerbebetrieben) / (Anzahl der Einwohner:innen) * 1.000	Statistische Ämter der Länder
		Hochqualifizierte	(Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit akademischen Berufsabschluss am Arbeitsort) / (Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort) * 100	Statistische Ämter der Länder
		Breitbandversorgung - Private Haushalte	(Anzahl der Haushalte mit Breitbandversorgung (≥ 50 Mbit/s)) / (Anzahl der Haushalte) * 100	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Statistische Ämter der Länder
		Beschäftigungsquote - Ausländer	((Anzahl der ausländischen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort im Alter von 15 bis 64 Jahren) / (Anzahl der Ausländer:innen im Alter von 15 bis 64 Jahren)) / ((Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort im Alter von 15 bis 64 Jahren) / (Anzahl der Einwohner:innen im Alter von 15 bis 64 Jahren)) * 100	Bundesagentur für Arbeit, Statistische Ämter der Länder

Nr. des SDGs	Bezeichnung des SDGs	Bezeichnung des Indikators	Berechnung	Quelle(n)
10	Weniger Ungleichheiten	Schulabbrecherquote - Ausländer	$\frac{(\text{Anzahl ausländischer Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss}) / (\text{Anzahl ausländischer Schulabgänger:innen insgesamt})}{(\text{Anzahl Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss insgesamt}) / (\text{Anzahl Schulabgänger:innen insgesamt})} \cdot 100$	Statistische Ämter der Länder
		Einbürgerungen	$\frac{(\text{Anzahl der Einbürgerungen im jeweiligen Jahr})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen des Vorjahres})} \cdot 100$	Statistische Ämter der Länder
11	Nachhaltige Städte und Gemeinden	Mietpreise	Durchschnittliche Nettokaltmiete je m ²	Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung
		Wohnfläche	$\frac{(\text{Wohnfläche})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Statistische Ämter der Länder
		Wohnungsnähe Grundversorgung - Supermarkt	Einwohnergewichtete Luftliniendistanz zum nächsten Supermarkt oder Discounter	Statistische Ämter der Länder
		PKW-Dichte	$\frac{(\text{Anzahl der Personenkraftwagen})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})} \cdot 1.000$	Kraftfahrtbundesamt, Statistische Ämter der Länder
		PKW mit Elektroantrieb	$\frac{(\text{Anzahl der privat zugelassenen Personenkraftwagen mit Elektroantrieb (einschließlich Plug-in-Hybrid)})}{(\text{Anzahl der privat zugelassenen Personenkraftwagen})} \cdot 100$	Kraftfahrtbundesamt
		Verunglückte im Verkehr	$\frac{(\text{Anzahl verletzte oder getötete Personen bei Verkehrsunfällen})}{(\text{Anzahl Einwohner:innen})} \cdot 1.000$	Statistische Ämter der Länder
		Flächeninanspruchnahme	$\frac{(\text{Siedlungs- und Verkehrsfläche})}{(\text{Gesamtfläche})} \cdot 100$	Statistische Ämter des Bundes und der Länder
		Flächenneuinanspruchnahme	$\frac{(\text{Änderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Vergleich zum Vorjahr})}{(\text{Gesamtfläche})} \cdot 100$	Statistische Ämter der Länder
		Flächennutzungsintensität	$\frac{(\text{Siedlungs- und Verkehrsfläche})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Statistische Ämter der Länder
		Naherholungsflächen	$\frac{(\text{Fläche der Naherholungsflächen})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Statistische Ämter der Länder
12	Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster	Fairtrade-Town	Stand der Auszeichnung(en) der Kommune als Fairtrade-Town (keine Bewerbung abgegeben: 0; Auszeichnung zum ersten bis x-ten Mal erhalten: 1 bis x)	TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland)
		Fairtrade-Schools	$\frac{(\text{Anzahl der als Fairtrade-School ausgezeichneten Schulen})}{(\text{Anzahl der Schulen})} \cdot 100$	TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland), Statistische Ämter der Länder
		Trinkwasserverbrauch - Private Haushalte	$\frac{(\text{Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe)})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})} \cdot (\text{Anzahl der Tage pro Jahr})$	Statistische Ämter des Bundes und der Länder
		Abfallmenge	$\frac{(\text{Aufkommen an Haushaltsabfällen (ohne Elektroaltgeräte)})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Statistische Ämter der Länder
13	Maßnahmen zum Klimaschutz	Urbane Baumflächen	$\frac{(\text{Baumreihen oder Baumgruppen mit einer Fläche von 500 m}^2 \text{ oder mehr und einer Mindestbreite von 10 m auf "künstlichen" Oberflächen})}{(\text{Gesamtfläche})} \cdot 100$	Copernicus Land Monitoring Service, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
		Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet	$\frac{(\text{Baulich geprägte Siedlungs- und Verkehrsfläche im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet})}{(\text{Fläche des festgesetzten Überschwemmungsgebietes in der Gebietseinheit})} \cdot 100$	Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung, jeweils zuständige Landesbehörden
		Treibhausgasemissionen - Private Haushalte	$\frac{(\text{Treibhausgasemissionen der privaten Haushalte})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Klima-Bündnis, Statistische Ämter der Länder
		Treibhausgasemissionen - Industrie und verarbeitendes Gewerbe	$\frac{(\text{Treibhausgasemissionen von Industrie und verarbeitendem Gewerbe})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Klima-Bündnis, Statistische Ämter der Länder
		Treibhausgasemissionen - Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und Sonstiges	$\frac{(\text{Treibhausgasemissionen von Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und Sonstiges})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Klima-Bündnis, Statistische Ämter der Länder
		Treibhausgasemissionen - Kommunale Einrichtungen	$\frac{(\text{Treibhausgasemissionen von kommunalen Einrichtungen})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Klima-Bündnis, Statistische Ämter der Länder
		Treibhausgasemissionen - Verkehr	$\frac{(\text{Treibhausgasemissionen der motorisierten Verkehrsmittel im Binnen-, Quell- und Zielverkehr})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Klima-Bündnis, Statistische Ämter der Länder
		Treibhausgasemissionen - Projekte	$\frac{(\text{Realisierte und potenzielle Treibhausgasemissionen über die Wirkdauer durch abgeschlossene investive Förderungen der Kommunalität im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, Statistische Ämter der Länder
14	Leben unter Wasser	Fließgewässerqualität	$\frac{(\text{Länge der Fließgewässer mit einer ökologischen Zustandsbewertung "sehr gut" oder "gut"})}{(\text{Länge der Fließgewässer in der Gebietseinheit})} \cdot 100$	Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
15	Leben an Land	Naturschutzflächen	$\frac{(\text{Fläche Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete und Nationalparke})}{(\text{Fläche})} \cdot 100$	Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Bundesamt für Naturschutz, Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung
		Landschaftsqualität	Flächengewichteter Mittelwert der Hemerobiestufen 1 "ahemerob" (nicht kulturbefluss) bis 7 "metahemerob" (übermäßig stark kulturbefluss) / Biozönose zerstört je Gebietseinheit	Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Bundesamt für Naturschutz, Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung
		Unzerschnittene Freiraumflächen	$\frac{(\text{Freiraumflächen (außerhalb Ortslagen) > 50 km}^2 \text{, die nicht durch Trassen des überörtlichen Verkehrsnetzes zerschnitten sind})}{(\text{Fläche})} \cdot 100$	Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung
16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	Straftaten	$\frac{(\text{Anzahl der polizeilich bekanntgewordenen Straftaten})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})} \cdot 1.000$	Bundeskriminalamt, Statistische Ämter der Länder
		Finanzmittelsaldo	$\frac{((\text{Primärsaldo}) + (\text{Finanzsaldo}) + (\text{Investitionssaldo}))}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Statistische Ämter der Länder
		Steuereinnahmen	$\frac{(\text{Steuereinnahmen})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Statistische Ämter der Länder
17	Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	Liquiditätskredite	$\frac{(\text{Liquiditäts-/Kassenkredite im Kernhaushalt})}{(\text{Anzahl der Einwohner:innen})}$	Statistische Ämter der Länder
		Partnerschaften in Ländern des globalen Südens	Anzahl der zeitlich und sachlich nicht begrenzten Partnerschaften mit Partnern in DAC-Ländern / (Anzahl der Einwohner:innen) * 10.000	Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Statistische Ämter der Länder
		Projekte mit Partnern in Ländern des globalen Südens	Anzahl der zeitlich und sachlich begrenzten Partnerschaften mit Partnern in DAC-Ländern / (Anzahl der Einwohner:innen) * 10.000	Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Statistische Ämter der Länder

2 Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 53 und 56 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.07.2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom 17.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen erhält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	507.344.434	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	526.228.570	EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.237.463	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.023.326	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.397.596	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.953.828	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.000	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 22.507.000 EUR festgesetzt.

§4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 18.884.136 EUR festgesetzt.

§5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§6

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird auf 34,443 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 Kommunen, die kein eigenes Jugendamt unterhalten, ein Zuschlag (Mehrbelastung) zur Kreisumlage erhoben. Der Hebesatz hierfür wird auf 33,213 v.H. der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der betroffenen Städte und Gemeinden festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für das Kreisgymnasium 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	0,095	v. H.
für die Stadt Geilenkirchen auf	0,019	v. H.
für die Stadt Heinsberg auf	0,414	v. H.
für die Stadt Hückelhoven auf	0,001	v. H.
für die Gemeinde Selfkant auf	0,249	v. H.
für die Gemeinde Waldfeucht auf	0,662	v. H.
für die Stadt Wassenberg auf	0,108	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	1,039	v. H.
für die Gemeinde Gangelt auf	0,033	v. H.
für die Stadt Geilenkirchen auf	0,043	v. H.
für die Stadt Heinsberg auf	0,028	v. H.
für die Stadt Hückelhoven auf	0,397	v. H.

für die Stadt Übach-Palenberg auf	0,231	v. H.
für die Stadt Wassenberg auf	0,287	v. H.
für die Stadt Wegberg auf	0,395	v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für Förderschulen mit den gemeinsamen Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) und Sprache (SQ) 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	0,083	v. H.
für die Gemeinde Gangelt auf	0,514	v. H.
für die Stadt Geilenkirchen auf	0,966	v. H.
für die Stadt Heinsberg auf	0,798	v. H.
für die Stadt Hückelhoven auf	0,025	v. H.
für die Gemeinde Selfkant auf	1,188	v. H.
für die Stadt Übach-Palenberg auf	0,766	v. H.
für die Gemeinde Waldfeucht auf	0,965	v. H.
für die Stadt Wassenberg auf	0,808	v. H.
für die Stadt Wegberg auf	0,120	v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermin für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage ist jeweils der letzte Werktag eines jeden Monats des jeweiligen Haushaltsjahres.

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.

§9

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 / Budgetierung

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:

1) Konsumtiver Bereich

a) Deckungsfähigkeit auf Grund rechtlicher Vorschriften

D 01 Bei den in § 2 Abs. 1 KomHVO aufgeführten Aufwendungsgruppen besteht innerhalb der Produktgruppen/Produkte eine gegenseitige Deckungsfähigkeit.

b) 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. Gleiches gilt für die gesamten Produktbereiche 05 und 06.

D 08 In den Produktgruppen/Produkten sind die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ gegenseitig deckungsfähig mit den 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, 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.

D 11 Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 12 Das zentral bewirtschaftete IT-Schulbudget ist über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig.

2) Investiver Bereich

a) Deckungsfähigkeit auf Grund eines Deckungsvermerkes

D 13 Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen werden im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

D 14 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.

III. Erheblichkeitsgrenzen / Geringfügigkeitsgrenzen

Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen im Teilfinanzplan B einzeln darzustellen sind, wird auf 25.000 € festgesetzt.

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 1b) GO NRW gilt ein erhöhter Jahresfehlbetrag, der 3 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.

Als erheblich im Sinne des § 81 Absatz 2 Nr. 2 GO NRW sind Mehraufwendungen dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v.H. der Gesamtaufwendungen des Ergebnisplanes des laufenden Haushaltsjahres übersteigen. Das Gleiche gilt für Mehrauszahlungen in Bezug auf die Gesamtauszahlungen des konsumtiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 10 v.H. der Gesamtauszahlungen des investiven Finanzplanes des laufenden Haushaltsjahres.

Als unerheblich im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie daraus resultierende Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall den jeweiligen Haushaltsansatz um bis zu 100.000 € übersteigen. Über- und außerplanmäßige Auszahlungen im investiven Bereich gelten bis zur Höhe von 250.000 € als unerheblich. Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund der Ausführungen unter I. 1 b) über alle Produktgruppen/Produkte deckungsfähig sind, gelten in den Produktgruppen/Produkten als unerheblich, solange die Gesamtaufwendungen und -auszahlungen die zuvor genannten Beträge nicht überschreiten. Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Niederschlagungen, Wertberichtigungen, nicht planbaren Abschreibungen und vergleichbaren Finanzvorfällen gelten als unerheblich.

3 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.264,98	1.762.040	2.705.441	2.705.441	2.705.441	2.705.441
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.404.820,56	304.044.342	332.536.734	359.864.297	369.042.187	389.900.826
3 - Sonstige Transfererträge	9.304.165,61	8.765.830	8.593.304	8.565.396	8.538.524	8.412.704
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.394.649,76	49.987.464	55.089.207	55.222.225	55.472.381	55.642.440
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000.310,99	4.270.430	4.850.930	4.868.930	4.868.030	4.865.430
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	76.551.461,50	77.961.313	91.504.213	91.675.230	92.466.765	92.650.320
7 - Sonstige ordentliche Erträge	8.557.671,71	4.236.918	4.818.822	5.114.440	5.003.438	5.073.241
8 - Aktivierte Eigenleistungen	211.774,49	394.200	527.500	230.800	230.800	215.800
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	437.187.119,60	451.422.537	500.626.151	528.246.759	538.327.566	559.466.202
11 - Personalaufwendungen	68.865.063,76	82.214.845	85.286.939	86.956.349	88.545.356	90.260.535
12 - Versorgungsaufwendungen	14.094.233,36	7.676.584	7.829.953	7.806.684	7.787.394	7.767.237
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	38.299.681,28	42.462.096	47.317.275	47.652.284	47.604.739	47.035.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.202.825,15	9.333.782	9.729.824	10.161.361	10.813.208	10.983.105
15 - Transferaufwendungen	259.257.034,89	261.345.693	308.568.214	317.945.684	326.018.020	345.897.616
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.750.107,19	63.991.571	67.496.365	67.333.513	67.091.965	67.088.665
17 - Ordentliche Aufwendungen	446.468.945,63	467.024.571	526.228.570	537.855.875	547.860.682	569.032.318
18 - Ordentliches Ergebnis	-9.281.826,03	-15.602.034	-25.602.419	-9.609.116	-9.533.116	-9.566.116
19 - Finanzerträge	5.865.621,05	6.959.034	6.718.283	6.718.283	7.068.283	7.068.283
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.394,48	0	0	442.500	868.500	835.500
21 - Finanzergebnis	5.838.226,57	6.959.034	6.718.283	6.275.783	6.199.783	6.232.783
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-3.443.599,46	-8.643.000	-18.884.136	-3.333.333	-3.333.333	-3.333.333
23 - Außerordentliche Erträge	90.948,00	--	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	90.948,00	--	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis	-3.352.651,46	-8.643.000	-18.884.136	-3.333.333	-3.333.333	-3.333.333
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.352.651,46	-8.643.000	-18.884.136	-3.333.333	-3.333.333	-3.333.333
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Ver- mögensgegenständen	-733.633,84	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Fi- nanzanlagen	-2.000.000,00	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	489.710,41	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.000.000,00	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-243.923,43	--	--	--	--	--

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern	1.762.264,98	1.762.040	2.705.441	2.705.441	2.705.441	2.705.441
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.006.603,67	296.327.154	324.313.818	351.559.728	360.717.664	381.616.393
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	8.550.862,80	8.765.830	8.599.204	8.571.296	8.544.424	8.418.604
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.564.802,39	49.432.264	49.664.524	54.834.825	55.044.481	55.642.440
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537.638,86	4.270.430	4.850.930	4.868.930	4.868.030	4.865.430
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.914.388,69	77.961.313	91.504.213	91.675.230	92.466.765	92.650.320
7 - Sonstige Einzahlungen	3.803.922,47	3.366.500	3.881.050	3.881.050	3.881.050	3.881.050
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.404.484,47	6.959.034	6.718.283	6.718.283	7.068.283	7.068.283
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.544.968,33	448.844.565	492.237.463	524.814.783	535.296.138	556.847.961
10 - Personalauszahlungen	66.933.268,72	75.985.200	78.880.936	80.359.462	81.867.094	83.405.890
11 - Versorgungsauszahlungen	7.036.483,32	7.350.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.773.680,66	42.462.096	47.317.275	47.652.284	47.604.739	47.035.160
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.740,24	14.000	0	442.500	868.500	835.500
14 - Transferauszahlungen	256.947.480,45	262.280.728	309.222.069	318.599.539	326.671.875	346.551.471
15 - Sonstige Auszahlungen	49.451.225,15	58.461.002	62.103.046	61.610.746	61.656.346	61.653.046
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.157.878,54	446.553.026	505.023.326	516.164.531	526.168.554	546.981.067
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.387.089,79	2.291.539	-12.785.863	8.650.252	9.127.584	9.866.894
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.862.210,51	38.206.776	27.303.596	4.708.698	6.922.598	3.889.698
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	454.715,00	--	6.000	6.000	6.000	6.000
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	--	0	0	0	0
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	229.559,62	82.000	88.000	88.000	88.000	88.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.546.485,13	38.288.776	27.397.596	4.802.698	7.016.598	3.983.698
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.140.812,93	4.867.486	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.731.699,32	20.366.927	21.370.600	23.750.500	10.682.400	3.154.750
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.148.347,45	6.046.760	5.303.980	4.134.980	3.867.680	3.408.780
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	10.515.000	35.000	10.052.000	10.000	10.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.097.234,71	29.787.534	20.702.248	200.000	150.000	150.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	75.181,13	249.000	237.000	237.000	237.000	237.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.193.275,54	71.832.707	48.953.828	39.679.480	16.252.080	8.265.530
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.646.790,41	-33.543.931	-21.556.232	-34.876.782	-9.235.482	-4.281.832
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.740.299,38	-31.252.392	-34.342.095	-26.226.530	-107.898	5.585.062
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-397.600,00	10.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	20.000	552.500	1.101.500	1.134.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.600,00	10.000.000	14.980.000	14.447.500	-1.101.500	-1.134.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	3.342.699,38	-21.252.392	-19.362.095	-11.779.030	-1.209.398	4.451.062
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.460.609,39	56.029.586	34.777.194	15.415.099	3.636.069	2.426.671
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	226.277,38	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	56.029.586,15	34.777.194	15.415.099	3.636.069	2.426.671	6.877.733

4 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Innere Verwaltung	3.310.094	28.135.544	-24.825.450	0	-24.825.450	0	-24.825.450
0101 - Politische Gremien	12.345	1.562.189	-1.549.844	--	-1.549.844	--	-1.549.844
0103 - Frauenförderung und Gleichstellung	0	153.904	-153.904	--	-153.904	--	-153.904
0104 - Beschäftigtenvertretung	3.944	404.321	-400.377	--	-400.377	--	-400.377
0105 - Rechnungsprüfung	11.702	589.735	-578.033	--	-578.033	--	-578.033
0106 - Zentrale Dienste	449.726	3.891.119	-3.441.393	0	-3.441.393	0	-3.441.393
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	254.596	-254.596	--	-254.596	0	-254.596
0108 - Personalmanagement	654.879	4.425.640	-3.770.761	--	-3.770.761	--	-3.770.761
0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	201.378	2.674.551	-2.473.173	0	-2.473.173	0	-2.473.173
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	64.537	4.702.429	-4.637.892	--	-4.637.892	--	-4.637.892
0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	8.814	489.539	-480.725	--	-480.725	--	-480.725
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.605.196	5.520.460	-3.915.264	0	-3.915.264	0	-3.915.264
0113 - Repräsentation & Partnerschaften	20.890	914.172	-893.282	--	-893.282	0	-893.282
0114 - Kreispolizeibehörde	251.231	1.746.773	-1.495.542	--	-1.495.542	--	-1.495.542
0115 - Schulaufsicht	25.452	806.116	-780.664	--	-780.664	--	-780.664
02 - Sicherheit und Ordnung	46.468.319	55.792.095	-9.323.776	--	-9.323.776	0	-9.323.776
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.559.744	1.772.484	1.787.260	--	1.787.260	0	1.787.260
0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	121.853	1.445.233	-1.323.380	--	-1.323.380	0	-1.323.380
0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	9.366	280.411	-271.045	--	-271.045	--	-271.045
0204 - Tierseuchenbekämpfung	42.933	618.026	-575.093	--	-575.093	--	-575.093

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0205 - Tiergesundheit/Tierschutz	29.012	1.306.020	-1.277.008	--	-1.277.008	--	-1.277.008
0206 - Verkehrsangelegenheiten	242.038	518.766	-276.728	--	-276.728	0	-276.728
0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	856.399	2.266.338	-1.409.939	--	-1.409.939	0	-1.409.939
0208 - Kfz-Angelegenheiten	2.791.943	2.248.482	543.461	--	543.461	0	543.461
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.180.931	3.881.378	-2.700.447	--	-2.700.447	0	-2.700.447
0210 - Wahlen	319.910	532.770	-212.860	--	-212.860	--	-212.860
0211 - Feuerschutz	245.021	4.206.202	-3.961.181	--	-3.961.181	0	-3.961.181
0212 - Rettungsdienst	36.906.578	35.434.970	1.471.608	--	1.471.608	0	1.471.608
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	162.591	1.281.015	-1.118.424	--	-1.118.424	0	-1.118.424
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	3.152.561	22.481.532	-19.328.971	--	-19.328.971	0	-19.328.971
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.237.494	19.815.076	-17.577.582	--	-17.577.582	0	-17.577.582
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	915.067	2.666.456	-1.751.389	--	-1.751.389	0	-1.751.389
04 - Kultur und Wissenschaft	4.187.187	7.323.281	-3.136.094	--	-3.136.094	0	-3.136.094
0401 - Kulturförderung	231.539	648.483	-416.944	--	-416.944	--	-416.944
0402 - Volkshochschule	2.832.954	4.158.787	-1.325.833	--	-1.325.833	0	-1.325.833
0403 - Musik-/Kunstschulen	1.118.918	2.261.455	-1.142.537	--	-1.142.537	0	-1.142.537
0404 - Museum	3.776	254.556	-250.780	--	-250.780	--	-250.780
05 - Soziale Leistungen	79.882.366	149.200.628	-69.318.262	0	-69.318.262	0	-69.318.262
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	34.087.740	53.806.864	-19.719.124	0	-19.719.124	0	-19.719.124
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	36.706.022	66.047.430	-29.341.408	0	-29.341.408	0	-29.341.408
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	241.101	288.568	-47.467	0	-47.467	--	-47.467
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	6.231.904	8.635.414	-2.403.510	--	-2.403.510	0	-2.403.510
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	14.730	11.457.513	-11.442.783	--	-11.442.783	--	-11.442.783
0506 - Betreuungseinrichtungen	5.369	923.557	-918.188	--	-918.188	0	-918.188

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	251	12.012	-11.761	--	-11.761	--	-11.761
0508 - Sonstige soziale Leistungen	2.595.249	8.029.270	-5.434.021	--	-5.434.021	0	-5.434.021
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.811.494	112.302.421	-57.490.927	0	-57.490.927	0	-57.490.927
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	317.532	3.201.556	-2.884.024	--	-2.884.024	0	-2.884.024
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	40.061.411	60.844.279	-20.782.868	0	-20.782.868	0	-20.782.868
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	43.045	495.058	-452.013	--	-452.013	--	-452.013
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	166.939	1.334.086	-1.167.147	--	-1.167.147	0	-1.167.147
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	8.857.786	38.411.579	-29.553.793	--	-29.553.793	0	-29.553.793
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	523	1.039.383	-1.038.860	--	-1.038.860	--	-1.038.860
0607 - Unterhaltsvorschuss	5.077.566	6.350.621	-1.273.055	--	-1.273.055	--	-1.273.055
0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	286.692	625.859	-339.167	--	-339.167	--	-339.167
07 - Gesundheitsdienste	2.018.357	7.027.622	-5.009.265	0	-5.009.265	0	-5.009.265
0701 - Gesundheitsförderung	265.869	2.339.109	-2.073.240	0	-2.073.240	0	-2.073.240
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1.526.610	1.350.518	176.092	--	176.092	0	176.092
0703 - Gesundheitshilfe	115.499	2.128.522	-2.013.023	--	-2.013.023	0	-2.013.023
0704 - Gesundheitsschutz	110.379	1.209.473	-1.099.094	--	-1.099.094	0	-1.099.094
08 - Sportförderung	12.650	221.232	-208.582	--	-208.582	--	-208.582
0801 - Sportförderung	12.650	221.232	-208.582	--	-208.582	--	-208.582
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	614.767	4.383.120	-3.768.353	--	-3.768.353	--	-3.768.353
0901 - Räumliche Planung	2.058	348.068	-346.010	--	-346.010	--	-346.010
0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	64.042	1.969.410	-1.905.368	--	-1.905.368	--	-1.905.368
0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	423.304	1.495.896	-1.072.592	--	-1.072.592	--	-1.072.592
0904 - Grundstückswertermittlung	125.363	569.746	-444.383	--	-444.383	--	-444.383
10 - Bauen und Wohnen	941.678	2.059.326	-1.117.648	3.000	-1.114.648	--	-1.114.648

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	898.911	1.587.597	-688.686	--	-688.686	--	-688.686
1002 - Wohnungsbauförderung	35.544	338.056	-302.512	3.000	-299.512	--	-299.512
1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	7.223	133.673	-126.450	--	-126.450	--	-126.450
11 - Ver- und Entsorgung	18.966.429	19.978.548	-1.012.119	0	-1.012.119	0	-1.012.119
1101 - Überwachung des Grundwassers	93.557	389.573	-296.016	--	-296.016	--	-296.016
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	13.775.896	13.634.412	141.484	0	141.484	0	141.484
1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	21.479	204.790	-183.311	--	-183.311	--	-183.311
1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	108.286	466.610	-358.324	--	-358.324	--	-358.324
1105 - Altlasten	5.742	321.694	-315.952	--	-315.952	--	-315.952
1106 - Versorgung	4.961.469	4.961.469	0	--	0	--	0
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.445.374	26.707.536	-20.262.162	0	-20.262.162	0	-20.262.162
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	1.911.797	5.627.521	-3.715.724	0	-3.715.724	0	-3.715.724
1202 - Verkehrliche Planung	2.677	341.165	-338.488	--	-338.488	--	-338.488
1203 - ÖPNV	4.530.900	20.738.850	-16.207.950	--	-16.207.950	0	-16.207.950
13 - Natur- und Landschaftspflege	141.857	3.604.209	-3.462.352	--	-3.462.352	--	-3.462.352
1301 - Landschaftsentwicklung	70.754	1.287.065	-1.216.311	--	-1.216.311	--	-1.216.311
1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft	14.390	253.717	-239.327	--	-239.327	--	-239.327
1303 - Landschaftsorientierte Erholung	42.249	667.254	-625.005	--	-625.005	--	-625.005
1304 - Artenschutz	3.630	277.242	-273.612	--	-273.612	--	-273.612
1305 - Wasser- und Wasserbau	10.834	1.118.931	-1.108.097	--	-1.108.097	--	-1.108.097
14 - Umweltschutz	928.655	1.762.284	-833.629	--	-833.629	--	-833.629
1401 - Bodenschutz	161.653	603.932	-442.279	--	-442.279	--	-442.279
1402 - Immissionsschutz	750.919	795.880	-44.961	--	-44.961	--	-44.961
1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	16.083	362.472	-346.389	--	-346.389	--	-346.389

Haushaltsplan

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
15 - Wirtschaft und Tourismus	72.183	2.415.379	-2.343.196	6.065.283	3.722.087	0	3.722.087
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	70.558	1.841.558	-1.771.000	--	-1.771.000	0	-1.771.000
1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	1.625	573.821	-572.196	6.065.283	5.493.087	0	5.493.087
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	278.672.180	82.833.813	195.838.367	650.000	196.488.367	--	196.488.367
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	278.672.180	82.833.813	195.838.367	650.000	196.488.367	--	196.488.367

Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	Einzahlun- gen aus In- vestitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitions- tätigkeit	Saldo aus Investiti- onstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
01 - Innere Verwaltung	2.423.185	24.630.507	-22.207.322	280.000	2.699.080	-2.419.080	-24.626.402	--	--	--	--
0101 - Politische Gremien	408	1.458.641	-1.458.233	--	--	--	-1.458.233	--	--	--	--
0103 - Frauenförderung und Gleichstellung	--	129.558	-129.558	--	--	--	-129.558	--	--	--	--
0104 - Beschäftigtenvertretung	130	320.542	-320.412	--	30.000	-30.000	-350.412	--	--	--	--
0105 - Rechnungsprüfung	387	530.929	-530.542	--	--	--	-530.542	--	--	--	--
0106 - Zentrale Dienste	399.698	3.201.351	-2.801.653	10.000	897.000	-887.000	-3.688.653	--	--	--	--
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	254.596	-254.596	--	--	--	-254.596	--	--	--	--
0108 - Personalmanagement	598.489	4.154.203	-3.555.714	--	5.000	-5.000	-3.560.714	--	--	--	--
0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	177.903	2.526.991	-2.349.088	--	--	--	-2.349.088	--	--	--	--
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung	5.753	3.936.468	-3.930.715	--	1.357.080	-1.357.080	-5.287.795	--	--	--	--
0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	292	408.479	-408.187	--	--	--	-408.187	--	--	--	--
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	975.498	4.559.243	-3.583.745	270.000	410.000	-140.000	-3.723.745	--	--	--	--
0113 - Repräsentation & Partnerschaften	20.029	770.905	-750.876	--	--	--	-750.876	--	--	--	--
0114 - Kreispolizeibehörde	227.318	1.643.096	-1.415.778	--	--	--	-1.415.778	--	--	--	--
0115 - Schulaufsicht	17.280	735.505	-718.225	--	--	--	-718.225	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	40.978.957	53.023.574	-12.044.617	--	2.347.300	-2.347.300	-14.391.917	--	--	--	--
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.536.378	1.642.809	1.893.569	--	410.000	-410.000	1.483.569	--	--	--	--
0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	114.260	1.401.612	-1.287.352	--	100	-100	-1.287.452	--	--	--	--
0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	5.241	226.813	-221.572	--	--	--	-221.572	--	--	--	--
0204 - Tierseuchenbekämpfung	34.586	529.710	-495.124	--	100	-100	-495.224	--	--	--	--
0205 - Tiergesundheit/Tierschutz	20.008	1.227.089	-1.207.081	--	100	-100	-1.207.181	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
0206 - Verkehrsangelegenheiten	230.992	382.466	-151.474	--	5.000	-5.000	-156.474	--	--	--	--
0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	838.191	2.178.353	-1.340.162	--	120.000	-120.000	-1.460.162	--	--	--	--
0208 - Kfz-Angelegenheiten	2.775.705	2.057.053	718.652	--	--	--	718.652	--	--	--	--
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.155.283	3.818.805	-2.663.522	--	--	--	-2.663.522	--	--	--	--
0210 - Wahlen	319.030	519.635	-200.605	--	--	--	-200.605	--	--	--	--
0211 - Feuerschutz	96.333	3.321.038	-3.224.705	--	1.401.500	-1.401.500	-4.626.205	--	--	--	--
0212 - Rettungsdienst	31.799.468	34.730.088	-2.930.620	--	60.000	-60.000	-2.990.620	--	--	--	--
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	53.482	988.103	-934.621	--	350.500	-350.500	-1.285.121	--	--	--	--
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	1.590.927	18.511.542	-16.920.615	960.500	16.326.200	-15.365.700	-32.286.315	--	--	--	19.707.000
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	694.871	16.056.394	-15.361.523	960.500	16.254.700	-15.294.200	-30.655.723	--	--	--	19.707.000
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	896.056	2.455.148	-1.559.092	--	71.500	-71.500	-1.630.592	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	4.149.657	7.072.303	-2.922.646	--	45.000	-45.000	-2.967.646	--	--	--	--
0401 - Kulturförderung	224.636	586.422	-361.786	--	--	--	-361.786	--	--	--	--
0402 - Volkshochschule	2.827.892	4.108.675	-1.280.783	--	35.000	-35.000	-1.315.783	--	--	--	--
0403 - Musik-/Kunstschulen	1.096.617	2.151.104	-1.054.487	--	10.000	-10.000	-1.064.487	--	--	--	--
0404 - Museum	512	226.102	-225.590	--	--	--	-225.590	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	79.689.534	147.444.186	-67.754.652	20.000	190.000	-170.000	-67.924.652	--	20.000	-20.000	--
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	34.049.685	53.407.784	-19.358.099	--	160.000	-160.000	-19.518.099	--	--	--	--
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	36.631.791	65.391.555	-28.759.764	--	--	--	-28.759.764	--	--	--	--
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	240.036	277.731	-37.695	20.000	--	20.000	-17.695	--	20.000	-20.000	--
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	6.216.129	8.501.519	-2.285.390	--	--	--	-2.285.390	--	--	--	--
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.154	11.443.357	-11.430.203	--	--	--	-11.430.203	--	--	--	--
0506 - Betreuungseinrichtungen	3.078	900.194	-897.116	--	--	--	-897.116	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	8	9.749	-9.741	--	--	--	-9.741	--	--	--	--
0508 - Sonstige soziale Leistungen	2.535.653	7.512.297	-4.976.644	--	30.000	-30.000	-5.006.644	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55.388.994	112.605.834	-57.216.840	931.950	1.011.000	-79.050	-57.295.890	--	--	--	--
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	315.732	3.186.767	-2.871.035	--	--	--	-2.871.035	--	--	--	--
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	40.675.856	61.463.922	-20.788.066	931.950	980.000	-48.050	-20.836.116	--	--	--	--
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	42.067	486.287	-444.220	--	15.000	-15.000	-459.220	--	--	--	--
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	166.273	1.327.264	-1.160.991	--	6.000	-6.000	-1.166.991	--	--	--	--
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	8.838.577	38.248.832	-29.410.255	--	--	--	-29.410.255	--	--	--	--
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	17	1.035.578	-1.035.561	--	--	--	-1.035.561	--	--	--	--
0607 - Unterhaltsvorschuss	5.075.085	6.324.570	-1.249.485	--	10.000	-10.000	-1.259.485	--	--	--	--
0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	275.387	532.614	-257.227	--	--	--	-257.227	--	--	--	--
07 - Gesundheitsdienste	1.994.383	6.798.507	-4.804.124	--	100.000	-100.000	-4.904.124	--	--	--	--
0701 - Gesundheitsförderung	256.484	2.247.455	-1.990.971	--	100.000	-100.000	-2.090.971	--	--	--	--
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1.521.186	1.295.508	225.678	--	--	--	225.678	--	--	--	--
0703 - Gesundheitshilfe	108.538	2.067.542	-1.959.004	--	--	--	-1.959.004	--	--	--	--
0704 - Gesundheitsschutz	108.175	1.188.002	-1.079.827	--	--	--	-1.079.827	--	--	--	--
08 - Sportförderung	12.650	221.232	-208.582	--	--	--	-208.582	--	--	--	--
0801 - Sportförderung	12.650	221.232	-208.582	--	--	--	-208.582	--	--	--	--
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	579.720	4.098.848	-3.519.128	--	21.500	-21.500	-3.540.628	--	--	--	--
0901 - Räumliche Planung	68	331.733	-331.665	--	--	--	-331.665	--	--	--	--
0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	47.874	1.851.017	-1.803.143	--	21.500	-21.500	-1.824.643	--	--	--	--
0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	410.827	1.385.590	-974.763	--	--	--	-974.763	--	--	--	--
0904 - Grundstückswertermittlung	120.951	530.508	-409.557	--	--	--	-409.557	--	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
10 - Bauen und Wohnen	921.568	1.880.257	-958.689	68.000	82.000	-14.000	-972.689	--	--	--	--
1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	882.441	1.466.237	-583.796	--	10.000	-10.000	-593.796	--	--	--	--
1002 - Wohnungsbauförderung	33.183	291.485	-258.302	68.000	72.000	-4.000	-262.302	--	--	--	--
1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	5.944	122.535	-116.591	--	--	--	-116.591	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	13.381.502	14.239.998	-858.496	20.452.248	20.820.048	-367.800	-1.226.296	--	--	--	--
1101 - Überwachung des Grundwassers	90.118	358.169	-268.051	--	--	--	-268.051	--	--	--	--
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	13.162.652	12.944.089	218.563	--	367.800	-367.800	-149.237	--	--	--	--
1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	20.049	196.503	-176.454	--	--	--	-176.454	--	--	--	--
1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	104.142	429.722	-325.580	--	--	--	-325.580	--	--	--	--
1105 - Altlasten	4.541	311.515	-306.974	--	--	--	-306.974	--	--	--	--
1106 - Versorgung	--	--	--	20.452.248	20.452.248	--	--	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.653.245	24.074.779	-19.421.534	2.222.700	3.009.700	-787.000	-20.208.534	--	--	--	1.670.000
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	122.830	3.023.735	-2.900.905	2.222.700	2.908.700	-686.000	-3.586.905	--	--	--	1.670.000
1202 - Verkehrliche Planung	89	316.651	-316.562	--	1.000	-1.000	-317.562	--	--	--	--
1203 - ÖPNV	4.530.326	20.734.393	-16.204.067	--	100.000	-100.000	-16.304.067	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	98.362	3.515.506	-3.417.144	760.000	2.052.000	-1.292.000	-4.709.144	--	--	--	1.130.000
1301 - Landschaftsentwicklung	54.824	1.271.309	-1.216.485	700.000	882.000	-182.000	-1.398.485	--	--	--	--
1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft	14.007	252.072	-238.065	--	900.000	-900.000	-1.138.065	--	--	--	--
1303 - Landschaftsorientierte Erholung	18.900	629.593	-610.693	60.000	270.000	-210.000	-820.693	--	--	--	1.130.000
1304 - Artenschutz	3.504	276.399	-272.895	--	--	--	-272.895	--	--	--	--
1305 - Wasser- und Wasserbau	7.127	1.086.133	-1.079.006	--	--	--	-1.079.006	--	--	--	--
14 - Umweltschutz	918.480	1.686.395	-767.915	--	65.000	-65.000	-832.915	--	--	--	--
1401 - Bodenschutz	157.154	564.312	-407.158	--	15.000	-15.000	-422.158	--	--	--	--

Haushaltsplan

	Einzahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	Auszahlun- gen aus lfd. Verwal- tungstätig- keit	Saldo aus laufender Verwal- tungstätig- keit	Einzahlun- gen aus In- vestitions- tätigkeit	Auszahlun- gen aus In- vestitions- tätigkeit	Saldo aus Investiti- onstätigkeit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
1402 - Immissionsschutz	746.106	767.222	-21.116	--	--	--	-21.116	--	--	--	--
1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	15.220	354.861	-339.641	--	50.000	-50.000	-389.641	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	6.135.355	2.396.977	3.738.378	--	185.000	-185.000	3.553.378	--	--	--	--
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	70.018	1.837.086	-1.767.068	--	160.000	-160.000	-1.927.068	--	--	--	--
1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	6.065.337	559.891	5.505.446	--	25.000	-25.000	5.480.446	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	279.320.944	82.822.881	196.498.063	1.702.198	--	1.702.198	198.200.261	15.000.000	--	15.000.000	--
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	279.320.944	82.822.881	196.498.063	1.702.198	--	1.702.198	198.200.261	15.000.000	--	15.000.000	--

5 Teilhaushalte

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.638,29	301.193	364.867	366.896	354.036	340.655
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.332,43	99.500	119.500	124.500	129.500	134.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.987,24	864.400	897.500	897.500	897.500	897.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-349.496,03	1.396.929	1.152.085	1.146.267	1.173.839	1.178.264
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.583.448,32	929.446	409.542	469.819	447.186	461.419
8 Aktivierte Eigenleistungen	101.317,82	69.900	366.600	69.900	69.900	69.900
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.563.228,07	3.661.368	3.310.094	3.074.882	3.071.961	3.082.238
11 Personalaufwendungen	12.281.630,32	16.567.339	13.840.010	14.146.145	14.401.188	14.681.292
12 Versorgungsaufwendungen	14.094.233,36	7.676.584	1.596.608	1.591.864	1.587.930	1.583.822
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.781,84	4.714.584	4.855.950	5.044.800	5.160.300	5.038.300
14 Abschreibungen	1.994.485,22	1.874.049	2.063.476	2.083.195	2.116.786	2.167.918
15 Transferaufwendungen	--	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.210.153,15	5.371.250	5.771.600	5.890.011	5.813.300	5.849.000
17 Ordentliche Aufwendungen	37.116.283,89	36.211.706	28.135.544	28.763.915	29.087.404	29.328.232
18 Ordentliches Ergebnis	-34.553.055,82	-32.550.338	-24.825.450	-25.689.033	-26.015.443	-26.245.994
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.553.055,82	-32.550.338	-24.825.450	-25.689.033	-26.015.443	-26.245.994
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-34.553.055,82	-32.550.338	-24.825.450	-25.689.033	-26.015.443	-26.245.994
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.194.730,82	8.377.177	17.400.507	17.842.876	18.270.065	18.547.853
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.686,26	1.309.810	2.637.049	2.685.549	2.736.017	2.762.279
29 Teilergebnis	-29.083.011,26	-25.482.971	-10.061.992	-10.531.706	-10.481.395	-10.460.420
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-29.083.011,26	-25.482.971	-10.061.992	-10.531.706	-10.481.395	-10.460.420

Teilfinanzplan A 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.135	99.500	119.500	--	124.500	129.500	134.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	732.094	864.400	897.500	--	897.500	897.500	897.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.017	1.396.929	1.152.085	--	1.146.267	1.173.839	1.178.264
7 Sonstige Einzahlungen	380.478	204.500	254.100	--	254.100	254.100	254.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.363.725	2.565.329	2.423.185	--	2.422.367	2.454.939	2.464.364
10 Personalauszahlungen	12.380.305	14.067.400	12.511.979	--	12.745.905	12.984.143	13.227.085
11 Versorgungsauszahlungen	7.036.483	7.350.000	1.529.328	--	1.529.328	1.529.328	1.529.328
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625.157	4.714.584	4.855.950	--	5.044.800	5.160.300	5.038.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	299	7.900	7.900	--	7.900	7.900	7.900
15 Sonstige Auszahlungen	4.523.480	5.371.250	5.725.350	--	5.776.950	5.767.050	5.802.750
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.565.725	31.511.134	24.630.507	--	25.104.883	25.448.721	25.605.363
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.202.000	-28.945.805	-22.207.322	--	-22.682.516	-22.993.782	-23.140.999
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.880	100.000	280.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.900	--	0	--	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	35.780	100.000	280.000	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.740	505.000	410.000	--	0	180.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.019.344	1.748.760	2.284.080	--	1.179.080	1.059.080	1.059.080
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.903	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.157.987	2.258.760	2.699.080	--	1.184.080	1.244.080	1.064.080
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.122.207	-2.158.760	-2.419.080	--	-1.184.080	-1.244.080	-1.064.080

0101 Politische Gremien

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Politische Gremien
Importelement	0101	Politische Gremien

Produktgruppenverantwortlich

Nobis, Stefan

Ressourcenverantwortlich

Tonnemacher, Jacqueline

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
- parteiloses Kreistagsmitglied

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

Teilergebnisplan 0101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.700	--	408	0	1.810	2.150
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.700	--	408	0	1.810	2.150
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.213	--	11.937	16.566	14.828	15.921
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	4.213	--	11.937	16.566	14.828	15.921
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	6.913	--	12.345	16.566	16.638	18.071
11 Personalaufwendungen	313.692	333.422	406.077	416.194	422.759	430.912
501 - Dienstaufwendungen	234.888	249.000	254.996	260.092	265.286	270.578
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	950	1.000	1.078	1.078	1.078	1.078
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.614	2.700	3.234	3.332	3.430	3.528
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	48.388	48.388	48.388	48.388
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	75.240	80.722	76.714	80.920	81.534	83.314
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	21.667	22.384	23.043	24.026
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	122.612	122.247	121.945	121.630
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	117.445	117.445	117.445	117.445
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	5.167	4.802	4.500	4.185
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.473	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	134	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.339	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	765	190	0	0	0	0
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	765	190	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.730	990.700	1.026.500	1.080.231	1.094.700	1.113.400
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	567.943	590.000	620.000	660.000	670.000	680.000
543 - Geschäftsaufwendungen	4.096	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.292	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	5.131	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.399	384.700	392.500	401.100	410.700	419.400

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Ordentliche Aufwendungen	1.244.659	1.331.312	1.562.189	1.625.672	1.646.404	1.672.942
18	Ordentliches Ergebnis	-1.237.746	-1.331.312	-1.549.844	-1.609.106	-1.629.766	-1.654.871
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.237.746	-1.331.312	-1.549.844	-1.609.106	-1.629.766	-1.654.871
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.237.746	-1.331.312	-1.549.844	-1.609.106	-1.629.766	-1.654.871
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.068	33.410	87.413	88.677	89.997	90.681
29	Teilergebnis	-1.266.814	-1.364.722	-1.637.257	-1.697.783	-1.719.763	-1.745.552
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.266.814	-1.364.722	-1.637.257	-1.697.783	-1.719.763	-1.745.552

Teilfinanzplan A 0101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.937	--	408	--	0	1.810	2.150
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.937	--	408	--	0	1.810	2.150
10 Personalauszahlungen	240.539	252.700	307.696	--	312.890	318.182	323.572
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	117.445	--	117.445	117.445	117.445
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.383	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	918.763	990.700	1.026.500	--	1.075.100	1.094.700	1.113.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.684	1.250.400	1.458.641	--	1.512.435	1.537.327	1.561.417
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.155.748	-1.250.400	-1.458.233	--	-1.512.435	-1.535.517	-1.559.267
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Frauenförderung und Gleichstellung
Importelement	0103	Frauenförderung und Gleichstellung

Produktgruppenverantwortlich

Büschgens, Petra

Ressourcenverantwortlich

Pusch, Stephan

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.

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.

Teilergebnisplan 0103 - Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804	--	0	0	0	0
442 - Erträge aus Verkauf	2.804	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.804	--	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	86.301	84.000	148.904	152.958	155.605	158.812
501 - Dienstaufwendungen	67.550	65.800	96.726	98.686	100.646	102.704
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.883	5.000	7.448	7.644	7.840	8.036
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.867	13.200	20.384	20.776	21.168	21.560
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	24.346	25.852	25.951	26.512
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	500	500	500	500	500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	892	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	422	700	700	700	700	700
543 - Geschäftsaufwendungen	270	800	800	800	800	800
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	92.588	89.000	153.904	157.958	160.605	163.812
18 Ordentliches Ergebnis	-89.784	-89.000	-153.904	-157.958	-160.605	-163.812
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-89.784	-89.000	-153.904	-157.958	-160.605	-163.812
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.784	-89.000	-153.904	-157.958	-160.605	-163.812
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.779	10.260	25.914	26.394	26.892	27.154
29	Teilergebnis	-94.564	-99.260	-179.818	-184.352	-187.497	-190.966
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-94.564	-99.260	-179.818	-184.352	-187.497	-190.966

Teilfinanzplan A 0103 - Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	196	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	--	0	--	0	0	0
10 Personalauszahlungen	86.570	84.000	124.558	--	127.106	129.654	132.300
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.100	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.615	89.000	129.558	--	132.106	134.654	137.300
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.615	-89.000	-129.558	--	-132.106	-134.654	-137.300
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0104 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Importelement	0104	Beschäftigtenvertretung

Produktgruppenverantwortlich

Jansen, Udo

Ressourcenverantwortlich

Pusch, Stephan

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

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

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 0104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	130	0	578	687
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	130	0	578	687
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.336	--	3.814	5.293	4.737	5.086
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.336	--	3.814	5.293	4.737	5.086
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.336	--	3.944	5.293	5.315	5.773
11 Personalaufwendungen	270.421	286.960	361.049	371.063	377.054	384.430
501 - Dienstaufwendungen	209.085	221.500	224.812	229.320	233.926	238.532
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.495	11.400	11.564	11.760	11.956	12.152
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.983	28.700	30.086	30.674	31.262	31.850
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	15.459	15.459	15.459	15.459
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	23.859	25.360	72.206	76.699	77.089	78.761
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	6.922	7.151	7.362	7.676
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	39.172	39.055	38.959	38.858
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	37.521	37.521	37.521	37.521
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.651	1.534	1.438	1.337
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	1.000	1.100	2.739	1.100	1.100
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.639	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	271.384	287.960	404.321	415.857	420.113	427.388
18 Ordentliches Ergebnis	-270.048	-287.960	-400.377	-410.564	-414.798	-421.615
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-270.048	-287.960	-400.377	-410.564	-414.798	-421.615

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-270.048	-287.960	-400.377	-410.564	-414.798	-421.615
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.220	14.411	60.227	61.344	62.505	63.108
29	Teilergebnis	-276.268	-302.371	-460.604	-471.908	-477.303	-484.723
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-276.268	-302.371	-460.604	-471.908	-477.303	-484.723

Teilfinanzplan A 0104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	130	--	0	578	687
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	130	--	0	578	687
10 Personalauszahlungen	246.698	261.600	281.921	--	287.213	292.603	297.993
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	37.521	--	37.521	37.521	37.521
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	963	1.000	1.100	--	1.100	1.100	1.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.661	262.600	320.542	--	325.834	331.224	336.614
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.661	-262.600	-320.412	--	-325.834	-330.646	-335.927
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	30.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	30.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	-30.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0104-001 - Software Perso- nalrat	--	--	-30.000	--	0	0	0	0	-30.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	30.000	--	0	0	0	0	30.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Es ist geplant, ein Sitzungs- und Informationsmanagementsystem für den Personalrat zu beschaffen.

0105 Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Importelement	0105	Rechnungsprüfung

Produktgruppenverantwortlich

Moll, Mario

Ressourcenverantwortlich

Moll, Mario

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 und § 15 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

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.

Teilergebnisplan 0105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	387	0	1.716	2.038
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	387	0	1.716	2.038
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.221	--	11.315	15.702	14.055	15.091
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	6.221	--	11.315	15.702	14.055	15.091
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	6.221	--	11.702	15.702	15.771	17.129
11 Personalaufwendungen	386.662	409.303	440.518	453.728	461.750	470.610
501 - Dienstaufwendungen	294.109	314.800	316.932	323.302	329.770	336.336
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.364	6.900	6.958	7.056	7.154	7.252
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.826	15.800	16.856	17.150	17.542	17.934
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	45.863	45.863	45.863	45.863
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	71.363	71.803	33.372	39.141	39.580	40.452
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	20.537	21.216	21.841	22.773
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	116.217	115.872	115.586	115.286
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	111.320	111.320	111.320	111.320
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	4.897	4.552	4.266	3.966
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.321	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000	--	0	4.863	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	4.863	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	417.982	441.303	589.735	608.463	612.336	621.896
18 Ordentliches Ergebnis	-411.761	-441.303	-578.033	-592.761	-596.565	-604.767
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-411.761	-441.303	-578.033	-592.761	-596.565	-604.767

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-411.761	-441.303	-578.033	-592.761	-596.565	-604.767
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9.447	19.384	84.908	86.480	88.115	88.967
29	Teilergebnis	-421.209	-460.687	-662.941	-679.241	-684.680	-693.734
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-421.209	-460.687	-662.941	-679.241	-684.680	-693.734

Teilfinanzplan A 0105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	387	--	0	1.716	2.038
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	387	--	0	1.716	2.038
10 Personalauszahlungen	313.751	337.500	386.609	--	393.371	400.329	407.385
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	111.320	--	111.320	111.320	111.320
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.353	32.000	33.000	--	34.000	35.000	36.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.104	369.500	530.929	--	538.691	546.649	554.705
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.104	-369.500	-530.542	--	-538.691	-544.933	-552.667
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0

0106 Zentrale Dienste

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Zentrale Dienste
Importelement	0106	Zentrale Dienste

Produktgruppenverantwortlich

Steigner, Frank

Ressourcenverantwortlich

Steigner, Frank

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

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

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.

Teilergebnisplan 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.506	21.682	44.254	44.483	44.034	39.215
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	37.506	21.682	44.254	44.483	44.034	39.215
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.600	238.000	235.100	235.100	235.100	235.100
442 - Erträge aus Verkauf	2.480	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.120	236.000	233.100	233.100	233.100	233.100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	108.558	130.000	107.598	107.400	108.276	108.440
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.558	130.000	107.598	107.400	108.276	108.440
7 Sonstige ordentliche Erträge	76.704	52.000	62.774	65.013	64.172	64.701
454 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-1.000	--	0	0	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	2.524	--	5.774	8.013	7.172	7.701
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	75.180	52.000	57.000	57.000	57.000	57.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	412.367	441.682	449.726	451.996	451.582	447.456
11 Personalaufwendungen	1.305.805	1.396.575	1.723.610	1.763.393	1.793.844	1.830.038
501 - Dienstaufwendungen	1.014.505	1.053.800	1.122.100	1.144.542	1.167.376	1.190.798
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.516	76.900	78.302	79.870	81.438	83.104
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	177.707	194.100	218.736	223.146	227.654	232.162
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	23.405	23.405	23.405	23.405
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	45.077	71.775	270.587	281.603	282.825	288.948
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	10.480	10.827	11.146	11.621
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	59.307	59.131	58.985	58.832
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	56.808	56.808	56.808	56.808
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	2.499	2.323	2.177	2.024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.797	430.700	438.500	437.800	437.800	437.800
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.438	--	0	0	0	0
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299	--	0	0	0	0
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	151.168	167.000	166.800	166.800	166.800	166.800
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	49.089	80.700	80.700	80.000	80.000	80.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	163.802	183.000	191.000	191.000	191.000	191.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	403.693	407.991	406.202	432.276	461.717	503.849

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	403.693	407.991	406.202	432.276	461.717	503.849
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.925	1.256.400	1.263.500	1.266.482	1.264.000	1.264.000
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	24.425	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	186.463	207.900	197.000	197.500	197.500	197.500
543 - Geschäftsaufwendungen	801.434	868.500	856.500	856.500	856.500	856.500
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	144.553	160.000	185.000	185.000	185.000	185.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	0	2.482	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.234.221	3.491.666	3.891.119	3.959.082	4.016.346	4.094.519
18 Ordentliches Ergebnis	-2.821.853	-3.049.984	-3.441.393	-3.507.086	-3.564.764	-3.647.063
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.821.853	-3.049.984	-3.441.393	-3.507.086	-3.564.764	-3.647.063
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.821.853	-3.049.984	-3.441.393	-3.507.086	-3.564.764	-3.647.063
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.591	1.663.800	1.650.936	1.677.781	1.708.971	1.757.322
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.921	264.392	300.613	306.182	311.976	314.992
29 Teilergebnis	-1.957.183	-1.650.576	-2.091.070	-2.135.487	-2.167.769	-2.204.733
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.957.183	-1.650.576	-2.091.070	-2.135.487	-2.167.769	-2.204.733

Teilfinanzplan A 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.600	238.000	235.100	--	235.100	235.100	235.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.994	130.000	107.598	--	107.400	108.276	108.440
7 Sonstige Einzahlungen	66.544	52.000	57.000	--	57.000	57.000	57.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.138	420.000	399.698	--	399.500	400.376	400.540
10 Personalauszahlungen	1.255.008	1.324.800	1.442.543	--	1.470.963	1.499.873	1.529.469
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	56.808	--	56.808	56.808	56.808
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.816	430.700	438.500	--	437.800	437.800	437.800
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	299	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.112.959	1.256.400	1.263.500	--	1.264.000	1.264.000	1.264.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.082	3.011.900	3.201.351	--	3.229.571	3.258.481	3.288.077
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.342.944	-2.591.900	-2.801.653	--	-2.830.071	-2.858.105	-2.887.537
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.880	100.000	10.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	15.880	100.000	10.000	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.411	908.000	897.000	--	552.000	552.000	552.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	386.411	908.000	897.000	--	552.000	552.000	552.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-370.531	-808.000	-887.000	--	-552.000	-552.000	-552.000

Teilfinanzplan B 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.	-370.531	-552.000	-642.000	--	-552.000	-552.000	-552.000	-4.561.218	-6.859.218
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	15.880	100.000	10.000	--	0	0	0	207.255	217.255
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	33.992	33.992
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	386.411	652.000	652.000	--	552.000	552.000	552.000	4.734.480	7.042.480
I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT	--	-150.000	-175.000	--	0	0	0	-502.601	-677.601
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	36.590	36.590
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	150.000	175.000	--	0	0	0	466.011	641.011
I-0106-004 - TK-Anlage	--	-86.000	-50.000	--	0	0	0	-86.000	-136.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	86.000	50.000	--	0	0	0	86.000	136.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-20.000	-20.000	--	0	0	0	42.699	22.699
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	62.699	62.699
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	20.000	20.000	--	0	0	0	20.000	40.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I-0106-002: Anschaffung von beweglichem Vermögen für das Kreishaus**

- Maschinen und technische Anlagen (30.000 €)
- Fahrzeuge (150.000 €)
- Werkzeuge, Werksggeräte (10.000 €)
- Büroausstattungen (250.000 €)
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (200.000 €)
- Investitionszuwendungen Land für E-Autos (10.000 €)

I-0106-003 Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik

Für 2025 sind 150.000 € zur Verbesserung der medientechnischen Ausstattung der beiden Sitzungssäle geplant. Im Zuge dessen wird eine hybride Sitzungsdurchführung ermöglicht. Da die Voraussetzungen der Software hierfür bislang nicht vorliegen, werden die Ansätze aus den Vorjahresplanungen nicht verwendet. Die Maßnahme wird verschoben und neu veranschlagt. Darüber hinaus sind 25.000 € zur Möblierung des großen Sitzungssaales veranschlagt, da aufgrund der jüngsten Änderung des Kommunalwahlrechts mit einer Vergrößerung des Kreistags gerechnet werden muss.

I-0106-004 Erweiterung der Telekommunikationsanlage

Als letzter Teilabschnitt der Maßnahme sind im Jahr 2025 die Kosten für den Austausch der Endgeräte eingeplant.

Als investive Maßnahme unterhalb der Wertgrenze ist eine Schnittstelle zwischen dem Dokumentenmanagementsystem und dem Fachverfahren des Archivs geplant. Die Maßnahme kommt im Jahr 2024 nicht zur Ausführung und wird daher für das Jahr 2025 neu veranschlagt.

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Importelement	0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppenverantwortlich

Heckers, Michael

Ressourcenverantwortlich

Steigner, Frank

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

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)

Teilergebnisplan 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	644	--	0	0	0	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	644	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	644	--	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	185.883	195.300	201.096	205.114	209.230	213.444
501 - Dienstaufwendungen	147.290	154.100	158.368	161.504	164.738	168.070
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.115	12.100	12.250	12.544	12.838	13.132
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.477	29.100	30.478	31.066	31.654	32.242
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.296	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.296	25.000	37.500	37.500	37.500	37.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.856	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543 - Geschäftsaufwendungen	14.856	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	214.035	238.300	254.596	258.614	262.730	266.944
18 Ordentliches Ergebnis	-213.391	-238.300	-254.596	-258.614	-262.730	-266.944
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-213.391	-238.300	-254.596	-258.614	-262.730	-266.944
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.391	-238.300	-254.596	-258.614	-262.730	-266.944
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.133	18.000	217.096	221.114	225.230	229.444
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.930	14.694	42.425	43.213	44.031	44.456
29 Teilergebnis	-212.188	-234.994	-79.925	-80.713	-81.531	-81.956
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-212.188	-234.994	-79.925	-80.713	-81.531	-81.956

Teilfinanzplan A 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	644	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644	--	0	--	0	0	0
10 Personalauszahlungen	185.942	195.300	201.096	--	205.114	209.230	213.444
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.993	25.000	37.500	--	37.500	37.500	37.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	18.001	18.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.935	238.300	254.596	--	258.614	262.730	266.944
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.291	-238.300	-254.596	--	-258.614	-262.730	-266.944
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0108 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Importelement	0108	Personalmanagement

Produktgruppenverantwortlich

Steigner, Frank

Ressourcenverantwortlich

Steigner, Frank

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

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

Teilergebnisplan 0108 - Personalmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.848	14.847	14.847	14.846	14.846	14.846
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.848	14.847	14.847	14.846	14.846	14.846
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.716	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.716	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-1.210.625	643.129	512.489	511.067	517.367	518.549
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.210.625	643.129	512.489	511.067	517.367	518.549
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.209.885	724.946	41.543	57.651	51.602	55.406
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.143.593	724.946	41.543	57.651	51.602	55.406
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	66.293	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	79.825	1.460.922	654.879	669.564	669.815	674.801
11 Personalaufwendungen	3.222.095	6.103.260	2.296.744	2.334.822	2.373.580	2.416.107
501 - Dienstaufwendungen	1.583.202	1.437.300	1.508.514	1.538.698	1.569.470	1.600.928
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.696	49.400	51.842	52.920	53.998	55.076
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	294.542	321.900	334.844	337.784	340.724	343.762
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.448.336	2.600.000	168.389	168.389	168.389	168.389
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	-1.145.681	286.675	157.754	159.135	160.808	164.342
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	1.407.985	75.401	77.896	80.191	83.610
12 Versorgungsaufwendungen	14.094.233	7.676.584	426.694	425.427	424.375	423.278
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	7.384.452	7.350.000	408.714	408.714	408.714	408.714
515 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	6.328.737	--	0	0	0	0
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	381.044	326.584	17.980	16.713	15.661	14.564
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.888	138.000	269.000	270.500	269.000	269.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	517	--	0	1.500	0	0
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.244	--	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	104.127	138.000	269.000	269.000	269.000	269.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	24.568	22.739	20.302	19.281	19.280	18.770
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.568	22.739	20.302	19.281	19.280	18.770
15 Transferaufwendungen	--	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
537 - Allgemeine Umlagen	--	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.681.444	1.328.900	1.405.000	1.427.855	1.393.000	1.410.000
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	573.446	801.000	845.100	850.100	833.100	850.100
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	411.606	450.000	485.000	485.000	485.000	485.000
	543 - Geschäftsaufwendungen	74.662	75.400	73.400	73.400	73.400	73.400
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	17.855	0	0
	549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.730	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	19.128.228	15.277.383	4.425.640	4.485.785	4.487.135	4.545.055
18	Ordentliches Ergebnis	-19.048.404	-13.816.461	-3.770.761	-3.816.221	-3.817.320	-3.870.254
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-19.048.404	-13.816.461	-3.770.761	-3.816.221	-3.817.320	-3.870.254
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.048.404	-13.816.461	-3.770.761	-3.816.221	-3.817.320	-3.870.254
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.802	2.163.900	4.442.261	4.615.521	4.717.920	4.872.254
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.621	319.787	404.132	411.621	419.410	423.466
29	Teilergebnis	-17.646.222	-11.972.348	267.368	387.679	481.190	578.534
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.646.222	-11.972.348	267.368	387.679	481.190	578.534

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 5 beinhaltet Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das Jobcenter.

Zeile 6 setzt sich aus Personalkostenerstattungen und sonstigen Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen (511.067 €) sowie anteiligen Erstattungsansprüchen gem. §107b BeamtVG (1.422 €) zusammen.

Zeile 7 berücksichtigt Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen auf Grundlage der versicherungsmathematischen Prognosen. Statt einer zentralen Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2025 erstmals eine dezentrale Planung.

Zeile 12 beinhaltet die Versorgungsaufwendungen. Bis zum Jahr 2024 wurden die Versorgungsaufwendungen aller pensionierten Beamten zentral in der Produktgruppe 0108 veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2025 werden die Versorgungsaufwendungen dezentral in den jeweiligen Produktgruppen ausgewiesen. Als Maßstab dienen die anteiligen Dienstbezüge der Beamten in den jeweiligen Produktgruppen am Gesamtaufkommen der Dienstbezüge aller Beamten.

In Zeile 13 sind Beratungsleistungen (4.000 €) und zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen (265.000 €) veranschlagt. Die Aufwendungen für EDV-Dienstleistungen steigen 2025 im Vergleich zum Vorjahresansatz stark an, weil die Personalabrechnungssoftware nunmehr über ein externes Rechenzentrum gehostet wird.

Zeile 15 weist die Verbandsumlage für den Zweckverband des Studieninstituts aus.

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten:

- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (6.500 €)
- Kosten für Aus- und Fortbildung (302.600 €)
- Dienstreisen (250.000 €)
- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (286.000 €)

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten den Beitrag des Kreises Heinsberg zu den Verwaltungskosten der Rheinischen Versorgungskassen.

Die Geschäftsaufwendungen gliedern sich in Bewirtungskosten (400 €), Bekanntmachungen (65.000 €) und sonstige Geschäftsaufwendungen (8.000 €).

Als weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Kosten für Jubiläen, Ehrungen und Wettbewerbe veranschlagt.

Teilfinanzplan A 0108 - Personalmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.716	78.000	86.000	--	86.000	86.000	86.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.245	643.129	512.489	--	511.067	517.367	518.549
7 Sonstige Einzahlungen	73.546	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.507	721.129	598.489	--	597.067	603.367	604.549
10 Personalauszahlungen	4.068.682	4.408.600	2.063.589	--	2.097.791	2.132.581	2.168.155
11 Versorgungsauszahlungen	7.036.483	7.350.000	408.714	--	408.714	408.714	408.714
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.358	138.000	269.000	--	270.500	269.000	269.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	7.900	7.900	--	7.900	7.900	7.900
15 Sonstige Auszahlungen	1.114.622	1.328.900	1.405.000	--	1.410.000	1.393.000	1.410.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.317.145	13.233.400	4.154.203	--	4.194.905	4.211.195	4.263.769
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.917.638	-12.512.271	-3.555.714	--	-3.597.838	-3.607.828	-3.659.220
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.900	--	0	--	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	1.900	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	1.903	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.903	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B 0108 - Personalmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-3	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-175.968	-195.968
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	74.445	74.445
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	1.900	--	0	--	0	0	0	24.998	24.998
Sonstige investive Auszahlun- gen	1.903	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	275.410	295.410

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Bei den sonstigen investiven Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Gehaltsvorschüsse an Bedienstete.

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Importelement	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppenverantwortlich

Heinrichs, Siegbert

Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

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

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

Teilergebnisplan 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	803	0	3.560	4.228
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	803	0	3.560	4.228
7 Sonstige ordentliche Erträge	154.546	142.500	200.575	209.679	206.261	208.410
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	134.367	140.000	176.100	176.100	176.100	176.100
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	18.245	--	23.475	32.579	29.161	31.310
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.935	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	154.546	142.500	201.378	209.679	209.821	212.638
11 Personalaufwendungen	1.650.441	1.940.159	2.058.320	2.102.748	2.143.059	2.185.129
501 - Dienstaufwendungen	1.283.512	1.500.100	1.565.452	1.596.812	1.628.662	1.661.198
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	67.005	80.200	84.280	85.946	87.710	89.474
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	164.094	209.300	226.184	230.692	235.298	240.002
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	95.158	95.158	95.158	95.158
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	135.830	150.559	44.637	50.121	50.915	52.048
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	42.609	44.019	45.316	47.249
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	241.128	240.411	239.817	239.197
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	230.967	230.967	230.967	230.967
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	10.161	9.444	8.850	8.230
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.361	225.050	299.800	574.800	724.800	601.800
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	550	--	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	87.811	225.050	299.800	574.800	724.800	601.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	36.510	6.062	3.903	9.790	15.789	15.789
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.409	6.062	3.903	9.790	15.789	15.789
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	20.101	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.441	28.250	71.400	68.990	46.400	46.400
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	9.098	8.000	5.000	2.500	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.912	20.000	20.000	10.000	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	10.090	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.432	250	46.400	46.400	46.400	46.400
17 Ordentliche Aufwendungen	1.839.752	2.199.521	2.674.551	2.996.739	3.169.865	3.088.315
18 Ordentliches Ergebnis	-1.685.206	-2.057.021	-2.473.173	-2.787.060	-2.960.044	-2.875.677
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.685.206	-2.057.021	-2.473.173	-2.787.060	-2.960.044	-2.875.677
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.206	-2.057.021	-2.473.173	-2.787.060	-2.960.044	-2.875.677
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.958	450.663	2.427.323	2.753.710	3.012.194	3.000.827
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.411	185.790	419.387	427.156	435.241	439.448
29 Teilergebnis	-1.301.659	-1.792.148	-465.237	-460.506	-383.091	-314.298
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.301.659	-1.792.148	-465.237	-460.506	-383.091	-314.298

Teilfinanzplan A 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	803	--	0	3.560	4.228
7 Sonstige Einzahlungen	124.219	142.500	177.100	--	177.100	177.100	177.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.219	142.500	177.903	--	177.100	180.660	181.328
10 Personalauszahlungen	1.514.753	1.789.600	1.971.074	--	2.008.608	2.046.828	2.085.832
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	230.967	--	230.967	230.967	230.967
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.257	225.050	299.800	--	574.800	724.800	601.800
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	32.137	28.250	25.150	--	12.650	150	150
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.147	2.042.900	2.526.991	--	2.827.025	3.002.745	2.918.749
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.625.928	-1.900.400	-2.349.088	--	-2.649.925	-2.822.085	-2.737.421
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	40.000	0	--	120.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	40.000	0	--	120.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-40.000	0	--	-120.000	0	0

Teilfinanzplan B 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0109-002 - Erweiterung Fi- nanzsoftware	--	-20.000	0	--	-100.000	0	0	-198.837	-298.837
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	20.000	0	--	100.000	0	0	198.837	298.837
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-20.000	0	--	-20.000	0	0	-80.385	-100.385
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	20.000	0	--	20.000	0	0	80.385	100.385

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0109-002: Erweiterung Finanzsoftware

Mittelfristig sind eventuelle investive Kosten für den Erwerb einer neuen Finanzsoftware geplant.

Als Investition unterhalb der Wertgrenze ist eine Schnittstelle zum Bürgerserviceportal zur Zahlungsabwicklung geplant. Die Maßnahme ist neu veranschlagt, da sie aktuell nicht zur Ausführung kommt.

0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Importelement	0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktgruppenverantwortlich

Gruber, Markus

Ressourcenverantwortlich

Steigner, Frank

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

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

Teilergebnisplan 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.501	27.201	51.390	47.819	35.409	26.847
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.837	--	0	0	0	0
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.664	27.201	51.390	47.819	35.409	26.847
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090	--	3.000	3.000	3.000	3.000
442 - Erträge aus Verkauf	1.090	--	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	102.950	100.000	2.753	0	1.121	1.332
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.950	100.000	2.753	0	1.121	1.332
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.089	--	7.394	10.261	9.185	9.862
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	3.089	--	7.394	10.261	9.185	9.862
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	181.631	127.201	64.537	61.080	48.715	41.041
11 Personalaufwendungen	1.128.929	1.382.082	1.514.163	1.545.930	1.575.660	1.606.936
501 - Dienstaufwendungen	882.564	1.080.700	1.139.642	1.162.378	1.185.604	1.209.320
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	54.476	69.200	76.734	78.302	79.870	81.438
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	136.968	174.600	199.626	203.644	207.760	211.876
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	29.971	29.971	29.971	29.971
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	54.920	57.582	54.770	57.771	58.182	59.450
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	13.420	13.864	14.273	14.881
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	75.945	75.720	75.533	75.337
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	72.745	72.745	72.745	72.745
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.200	2.975	2.788	2.592
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.010.230	1.278.534	1.378.750	1.440.000	1.440.000	1.440.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.152	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121.511	173.434	168.750	170.000	170.000	170.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	884.567	1.090.100	1.200.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	589.598	474.336	694.571	676.798	673.514	681.809
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	589.598	474.336	694.571	676.798	673.514	681.809
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.655	987.100	1.039.000	1.052.178	1.049.000	1.049.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	12.324	20.000	30.000	40.000	40.000	40.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	554.534	852.100	894.000	894.000	894.000	894.000
543 - Geschäftsaufwendungen	112.797	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	3.178	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.408.412	4.122.052	4.702.429	4.790.626	4.813.707	4.853.082
18 Ordentliches Ergebnis	-3.226.781	-3.994.851	-4.637.892	-4.729.546	-4.764.992	-4.812.041
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.226.781	-3.994.851	-4.637.892	-4.729.546	-4.764.992	-4.812.041
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.226.781	-3.994.851	-4.637.892	-4.729.546	-4.764.992	-4.812.041
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.505.334	1.986.000	4.362.374	4.372.272	4.400.711	4.443.064
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.374	120.672	305.312	310.968	316.855	319.917
29 Teilergebnis	-1.754.821	-2.129.523	-580.830	-668.242	-681.136	-688.894
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.754.821	-2.129.523	-580.830	-668.242	-681.136	-688.894

Teilfinanzplan A 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.448	100.000	2.753	--	0	1.121	1.332
7 Sonstige Einzahlungen	23	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.551	100.000	5.753	--	3.000	4.121	4.332
10 Personalauszahlungen	1.074.272	1.324.500	1.445.973	--	1.474.295	1.503.205	1.532.605
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	72.745	--	72.745	72.745	72.745
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	987.992	1.278.534	1.378.750	--	1.440.000	1.440.000	1.440.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	664.109	987.100	1.039.000	--	1.049.000	1.049.000	1.049.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.726.374	3.590.134	3.936.468	--	4.036.040	4.064.950	4.094.350
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.620.822	-3.490.134	-3.930.715	--	-4.033.040	-4.060.829	-4.090.018
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	560.562	656.000	1.357.080	--	507.080	507.080	507.080
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	560.562	656.000	1.357.080	--	507.080	507.080	507.080
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-560.562	-656.000	-1.357.080	--	-507.080	-507.080	-507.080

Teilfinanzplan B 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0110-001 - EDV-Ausstattung	-533.627	-435.000	-500.000	--	-350.000	-350.000	-350.000	-4.751.407	-6.301.407
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	190.721	190.721
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0	15.838	15.838
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	533.627	435.000	500.000	--	350.000	350.000	350.000	4.926.290	6.476.290
I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen	-26.935	-121.000	-157.080	--	-157.080	-157.080	-157.080	-197.592	-825.912
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	26.935	121.000	157.080	--	157.080	157.080	157.080	197.592	825.912
I-0110-005 - Firewall-Lösung Kreishaus	--	-100.000	0	--	0	0	0	-100.000	-100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	100.000	0	--	0	0	0	100.000	100.000
I-0110-006 - Beschaffung fast LTA	--	--	-100.000	--	0	0	0	0	-100.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	100.000	--	0	0	0	0	100.000
I-0110-007 - Serverinfrastruktur Kreishaus	--	--	-600.000	--	0	0	0	0	-600.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	600.000	--	0	0	0	0	600.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0110-001: EDV-Ausstattung

Für Kreisgebäude (außer Schulen) sind folgende Investitionen im EDV-Bereich unterhalb der Wertgrenze veranschlagt:

- Lizenzen (25.000 €)
- EDV-Geräte (100.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (375.000 €)

I-0110-004: EDV kreiseigene Schulen

An kreiseigenen Schulen sind folgende Investitionen im EDV-Bereich unterhalb der Wertgrenze veranschlagt:

- Lizenzen (39.080 €)
- EDV-Geräte (68.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (50.000 €)

I-0110-006: Beschaffung fast LTA

Zur Einrichtung einer weiteren Sicherungsebene für die Langzeitarchivierung ist die Beschaffung von fast LTA vorgesehen.

I-0110-007: Serverinfrastruktur:

Die Serverinfrastruktur im Kreishaus ist routinemäßig zu ersetzen.

0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten
Importelement	0111	Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

Produktgruppenverantwortlich

Schneider, Philipp

Ressourcenverantwortlich

Pusch, Stephan

Kurzbeschreibung

1. 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.
2. 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

1. Zivil- und öffentliches Recht
2. Kommunal-, Haushalts-, Beamten- und Vergaberecht

Rechtsbindungsgrad

1. freiwillige Aufgabe
2. Pflichtaufgabe

Zielgruppe

1. Fachämter der Kreisverwaltung und kreiseigene Einrichtungen
2. kreisangehörige Städte und Gemeinden; Unternehmen und Einrichtungen, an denen Städte und Gemeinden beteiligt sind; Einwohner, Bürger und Abgabepflichtige als Beschwerdeführer

Teilergebnisplan 0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.173	--	292	0	1.292	1.535
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.173	--	292	0	1.292	1.535
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.999	--	8.522	11.827	10.586	11.367
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.000	--	0	0	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	2.999	--	8.522	11.827	10.586	11.367
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	18.172	--	8.814	11.827	11.878	12.902
11 Personalaufwendungen	283.930	333.300	392.001	395.320	401.919	409.702
501 - Dienstaufwendungen	214.650	244.500	255.486	260.582	265.776	271.068
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.183	5.900	6.468	6.566	6.664	6.762
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.537	16.300	18.130	18.522	18.914	19.306
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	34.546	34.546	34.546	34.546
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	53.559	66.600	61.902	59.123	59.568	60.867
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	15.469	15.981	16.451	17.153
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	87.538	87.278	87.062	86.837
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	83.849	83.849	83.849	83.849
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.689	3.429	3.213	2.988
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.043	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	31.043	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	3.663	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	3.663	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	314.973	341.300	489.539	496.261	498.981	506.539
18 Ordentliches Ergebnis	-296.800	-341.300	-480.725	-484.434	-487.103	-493.637
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-296.800	-341.300	-480.725	-484.434	-487.103	-493.637

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.800	-341.300	-480.725	-484.434	-487.103	-493.637
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.021	20.352	68.446	69.711	71.032	71.719
29	Teilergebnis	-307.821	-361.652	-549.171	-554.145	-558.135	-565.356
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-307.821	-361.652	-549.171	-554.145	-558.135	-565.356

Teilfinanzplan A 0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.173	--	292	--	0	1.292	1.535
7 Sonstige Einzahlungen	3.000	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.173	--	292	--	0	1.292	1.535
10 Personalauszahlungen	230.735	266.700	314.630	--	320.216	325.900	331.682
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	83.849	--	83.849	83.849	83.849
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.043	8.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.778	274.700	408.479	--	414.065	419.749	425.531
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.605	-274.700	-408.187	--	-414.065	-418.457	-423.996
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Importelement	0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktgruppenverantwortlich

Gleichmann, Thomas

Ressourcenverantwortlich

Schneider, Philipp

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

Leistungsumfang

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

Teilergebnisplan 0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.784	237.463	254.376	259.748	259.747	259.747
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	245.784	237.463	254.376	259.748	259.747	259.747
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.579	548.400	573.400	573.400	573.400	573.400
441 - Mieten und Pachten	259.909	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
442 - Erträge aus Verkauf	27.801	69.200	69.200	69.200	69.200	69.200
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	173.868	209.000	234.000	234.000	234.000	234.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	482.377	401.800	402.098	401.800	403.123	403.371
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	482.377	401.800	402.098	401.800	403.123	403.371
7 Sonstige ordentliche Erträge	74.226	--	8.722	12.104	10.834	11.633
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	15.584	--	8.722	12.104	10.834	11.633
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	58.642	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	101.318	69.900	366.600	69.900	69.900	69.900
Aktivierbare Eigenleistungen	101.318	69.900	366.600	69.900	69.900	69.900
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.365.283	1.257.563	1.605.196	1.316.952	1.317.004	1.318.051
11 Personalaufwendungen	1.616.889	1.882.486	1.935.076	1.972.857	2.011.903	2.051.768
501 - Dienstaufwendungen	1.259.197	1.451.400	1.490.776	1.520.568	1.551.046	1.582.014
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86.884	104.700	102.214	104.272	106.330	108.486
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	228.275	280.600	284.788	290.472	296.254	302.134
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	35.354	35.354	35.354	35.354
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	42.533	45.786	6.113	5.836	6.083	6.226
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	15.831	16.355	16.836	17.554
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	89.586	89.320	89.099	88.869
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	85.811	85.811	85.811	85.811
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.775	3.509	3.288	3.058
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893.256	2.540.200	2.341.800	2.194.600	2.160.600	2.160.600
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	297.129	959.800	739.000	591.800	557.800	557.800
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.146.610	1.072.000	1.072.800	1.072.800	1.072.800	1.072.800
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.987	19.900	19.500	19.500	19.500	19.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.772	36.000	34.500	34.500	34.500	34.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	426.757	452.500	476.000	476.000	476.000	476.000

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Bilanzielle Abschreibungen	923.300	962.731	935.498	942.050	943.486	944.701
	<i>571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegen- stände</i>	<i>923.300</i>	<i>962.731</i>	<i>935.498</i>	<i>942.050</i>	<i>943.486</i>	<i>944.701</i>
15	Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.198	65.800	218.500	222.249	218.500	218.500
	<i>541 - Sonstige Personal- und Vorsorge- aufwendungen</i>	<i>5.766</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	<i>542 - Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diens- ten</i>	<i>13.482</i>	<i>16.300</i>	<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>158.000</i>	<i>158.000</i>
	<i>544 - Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle</i>	<i>2</i>	<i>44.500</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>	<i>55.500</i>
	<i>547 - Wertveränderungen bei Vermö- gensgegenständen</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>3.749</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.949</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	Ordentliche Aufwendungen	4.455.642	5.451.217	5.520.460	5.421.076	5.423.588	5.464.438
18	Ordentliches Ergebnis	-3.090.360	-4.193.654	-3.915.264	-4.104.124	-4.106.584	-4.146.387
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.090.360	-4.193.654	-3.915.264	-4.104.124	-4.106.584	-4.146.387
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.090.360	-4.193.654	-3.915.264	-4.104.124	-4.106.584	-4.146.387
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	1.666.911	2.094.814	4.300.517	4.202.478	4.205.039	4.244.942
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	71.378	149.707	399.380	406.780	414.478	418.486
29	Teilergebnis	-1.494.826	-2.248.547	-14.127	-308.426	-316.023	-319.931
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.494.826	-2.248.547	-14.127	-308.426	-316.023	-319.931

Teilfinanzplan A 0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.350	548.400	573.400	--	573.400	573.400	573.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.690	401.800	402.098	--	401.800	403.123	403.371
7 Sonstige Einzahlungen	101.736	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.775	950.200	975.498	--	975.200	976.523	976.771
10 Personalauszahlungen	1.574.602	1.836.700	1.913.132	--	1.950.666	1.988.984	2.027.988
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	85.811	--	85.811	85.811	85.811
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.488	2.540.200	2.341.800	--	2.194.600	2.160.600	2.160.600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	27.565	65.800	218.500	--	218.500	218.500	218.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.467.654	4.442.700	4.559.243	--	4.449.577	4.453.895	4.492.899
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.416.880	-3.492.500	-3.583.745	--	-3.474.377	-3.477.372	-3.516.128
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000	--	270.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	18.000	--	270.000	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.740	505.000	410.000	--	0	180.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.370	144.760	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	209.110	649.760	410.000	--	0	180.000	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-191.110	-649.760	-140.000	--	0	-180.000	0

Teilfinanzplan B 0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen	-112.502	-350.000	-25.000	--	0	0	0	-478.305	-503.305
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	--	270.000	--	0	0	0	284.356	554.356
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.502	350.000	295.000	--	0	0	0	759.195	1.054.195
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0	3.466	3.466
I-0112-016 - Mittelspannungsschaltanlage KH	-72.370	-144.760	0	--	0	0	0	-217.130	-217.130
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	72.370	144.760	0	--	0	0	0	217.130	217.130
I-0112-017 - Erneuerung Treppe Bildungshaus	--	-80.000	-100.000	--	0	0	0	-80.000	-180.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	80.000	100.000	--	0	0	0	80.000	180.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-0112-018 - Erneuerung Rondell Kreishaus	--	-60.000	0	--	0	0	0	-60.000	-60.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	0	--	0	0	0	60.000	60.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-0112-019 - Erneuerung Eingang Zulassung	--	--	0	--	0	-180.000	0	0	-180.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	180.000	0	0	180.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Investitionsmaßnahmen unter- halb der festgesetzten Wertgrenzen	-6.238	-15.000	-15.000	--	0	0	0	-428.889	-443.889
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	2.741.060	2.741.060
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	423.671	423.671
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	6.238	15.000	15.000	--	0	0	0	3.915.947	3.930.947
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	1.281.125	1.281.125
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	111.456	111.456

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0112-015: Photovoltaikanlagen

Für das Jahr 2025 ist die Installation folgender Photovoltaikanlagen geplant:

- 60,90 kWp PV-Anlage auf dem Dach der Rurtalschule Heinsberg
- 18,27 kWp PV-Anlage auf dem Werkstattgebäude des Berufskollegs Erkelenz
- 37,31 kWp PV-Anlage auf dem Gebäudeteil Aachener Straße am Berufskolleg Erkelenz

Als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden Fördermittel aus dem sog. Gigawatt-pakt erwartet.

Da es sich bei den PV-Anlagen um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, ist der Kreis Heinsberg in diesem Rahmen vorsteuerabzugsberechtigt. Die Ein- und Auszahlungen sind daher netto veranschlagt.

I-0112-017: Erneuerung Außentreppe Bildungshaus

Die Außentreppe des Bildungshauses ist aus Sicherheitsgründen umfassend zu erneuern. Die Maßnahme kommt 2024 nicht zur Ausführung und ist für 2025 mit 20.000 € Mehrkosten neu veranschlagt.

I-0112-019: Erneuerung Eingang Straßenverkehrsamt

Es ist perspektivisch geplant, den Eingang des Straßenverkehrsamtes zu erneuern und zu vergrößern. Voraussichtlich werden hierfür 180.000 € benötigt.

Unterhalb der Wertgrenze sind Brandschutzmaßnahmen für 15.000 € geplant. Die Maßnahme verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2025 und wird daher neu veranschlagt.

0113 Repräsentation & Partnerschaften

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0113	Repräsentation & Partnerschaften
Importelement	0113	Repräsentation & Partnerschaften

Produktgruppenverantwortlich

Nobis, Stefan

Ressourcenverantwortlich

Tonnemacher, Jacqueline

Kurzbeschreibung

1. Pflege der Partnerschaften des Kreises Heinsberg
2. Planung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen
3. finanzielle Unterstützung der diversen Organisationen, in denen der Kreis Heinsberg Mitglied ist

Auftragsgrundlage

- Auftrag der Verwaltungsführung (zu 1. und 2.)
- Beschlüsse des Kreistages (zu 1., 2. und 3.)
- Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (zu 2.)
- Zweckverbandssatzung, Gesellschafts- und Konsortialverträge (zu 3.)

Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Vereine
- Organisationen
- Schulen
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltungsführung
- andere Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- Personen mit besonderen Verdiensten um den Kreis
- Vereinigungen, Verbände
- Gremien der Kreissparkasse
- Energie- und Versorgungsunternehmen

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

Teilergebnisplan 0113 - Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199	--	0	0	0	0
442 - Erträge aus Verkauf	1.199	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.907	10.000	10.029	10.000	10.131	10.155
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.907	10.000	10.029	10.000	10.131	10.155
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.495	--	10.861	11.195	11.070	11.148
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	295	--	861	1.195	1.070	1.148
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.200	--	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	23.601	10.000	20.890	21.195	21.201	21.303
11 Personalaufwendungen	57.900	61.441	193.628	215.333	216.903	221.377
501 - Dienstaufwendungen	44.674	47.200	38.220	39.004	39.788	40.572
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.137	2.300	2.352	2.352	2.352	2.352
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.814	6.400	6.672	6.770	6.868	6.966
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	3.490	3.490	3.490	3.490
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	5.274	5.541	141.331	162.103	162.743	166.264
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	1.563	1.614	1.662	1.733
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	8.844	8.817	8.796	8.773
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	8.471	8.471	8.471	8.471
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	373	346	325	302
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869	600	600	600	600	600
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	99	200	200	200	200	200
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	133	200	200	200	200	200
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	637	200	200	200	200	200
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.253	672.100	711.100	711.470	711.100	711.100
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.278	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	474.124	481.000	525.000	525.000	525.000	525.000
543 - Geschäftsaufwendungen	50.142	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	370	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.709	117.600	112.600	112.600	112.600	112.600
17 Ordentliche Aufwendungen	674.022	734.141	914.172	936.220	937.399	941.850
18 Ordentliches Ergebnis	-650.421	-724.141	-893.282	-915.025	-916.198	-920.547
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-650.421	-724.141	-893.282	-915.025	-916.198	-920.547
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-650.421	-724.141	-893.282	-915.025	-916.198	-920.547
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.968	5.156	10.237	10.428	10.625	10.727
29 Teilergebnis	-653.389	-729.297	-903.519	-925.453	-926.823	-931.274
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-653.389	-729.297	-903.519	-925.453	-926.823	-931.274

Teilfinanzplan A 0113 - Repräsentation & Partnerschaften

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.545	--	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.802	10.000	10.029	--	10.000	10.131	10.155
7	Sonstige Einzahlungen	6.383	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.730	10.000	20.029	--	20.000	20.131	20.155
10	Personalauszahlungen	52.718	55.900	50.734	--	51.616	52.498	53.380
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	8.471	--	8.471	8.471	8.471
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967	600	600	--	600	600	600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	617.665	672.100	711.100	--	711.100	711.100	711.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.349	728.600	770.905	--	771.787	772.669	773.551
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.619	-718.600	-750.876	--	-751.787	-752.538	-753.396
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0114 Kreispolizeibehörde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Kreispolizeibehörde
Importelement	0114	Kreispolizeibehörde

Produktgruppenverantwortlich

Brandt, Michael

Ressourcenverantwortlich

Breuers, Norbert

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

1.	Unfälle je Tsd. Einwohner	28,8
2.	Unfälle je Tsd. Kfz	36,81
3.	Unfälle mit Personenschaden je Tsd. Einwohner	3,3
4.	Verletzte Personen je Tsd. Einwohner	4,08
5.	Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner	0,04
6.	Anteil der Unfälle mit Personenschaden von Unfällen gesamt in %	11,47

Die o. g. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2026 bis 2028 übernommen werden.

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

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.

Teilergebnisplan 0114 - Kreispolizeibehörde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.332	99.500	119.500	124.500	129.500	134.500
431 - Verwaltungsgebühren	133.332	99.500	119.500	124.500	129.500	134.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	130.221	105.000	107.818	109.000	116.626	117.307
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.221	105.000	107.818	109.000	116.626	117.307
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.777	--	23.913	33.187	29.705	31.894
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	14.777	--	23.913	33.187	29.705	31.894
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	278.330	204.500	251.231	266.687	275.831	283.701
11 Personalaufwendungen	1.231.704	1.491.485	1.474.548	1.507.135	1.535.447	1.565.321
501 - Dienstaufwendungen	940.832	1.136.500	1.103.186	1.125.236	1.147.678	1.170.610
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.615	50.100	48.216	49.196	50.176	51.156
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	84.500	133.100	132.888	135.534	138.278	141.022
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	96.932	96.932	96.932	96.932
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	173.758	171.785	49.922	55.397	56.222	57.471
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	43.404	44.840	46.161	48.130
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	245.625	244.895	244.289	243.657
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	235.274	235.274	235.274	235.274
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	10.351	9.621	9.015	8.383
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032	10.500	11.000	9.000	9.000	9.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	2.000	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.032	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.958	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	8.958	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.796	15.600	15.600	25.878	15.600	15.600
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.596	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	10.278	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.267.491	1.517.585	1.746.773	1.786.908	1.804.336	1.833.578

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Ordentliches Ergebnis	-989.161	-1.313.085	-1.495.542	-1.520.221	-1.528.505	-1.549.877
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-989.161	-1.313.085	-1.495.542	-1.520.221	-1.528.505	-1.549.877
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-989.161	-1.313.085	-1.495.542	-1.520.221	-1.528.505	-1.549.877
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.553	79.888	295.545	301.020	306.719	309.683
29	Teilergebnis	-1.138.714	-1.392.973	-1.791.087	-1.821.241	-1.835.224	-1.859.560
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.138.714	-1.392.973	-1.791.087	-1.821.241	-1.835.224	-1.859.560

Teilfinanzplan A 0114 - Kreispolizeibehörde

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.135	99.500	119.500	--	124.500	129.500	134.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.485	105.000	107.818	--	109.000	116.626	117.307
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.620	204.500	227.318	--	233.500	246.126	251.807
10 Personalauszahlungen	1.056.750	1.319.700	1.381.222	--	1.406.898	1.433.064	1.459.720
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	235.274	--	235.274	235.274	235.274
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.032	10.500	11.000	--	9.000	9.000	9.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	15.596	15.600	15.600	--	15.600	15.600	15.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.379	1.345.800	1.643.096	--	1.666.772	1.692.938	1.719.594
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-824.758	-1.141.300	-1.415.778	--	-1.433.272	-1.446.812	-1.467.787
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0115 Schulaufsicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Schulaufsicht
Importelement	0115	Schulaufsicht

Produktgruppenverantwortlich

Kappertz, Bastian

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

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 sonderpädagogischem Förderbedarf nach der AO-SF

Teilergebnisplan 0115 - Schulaufsicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.598	7.000	7.280	7.000	8.239	8.472
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.598	7.000	7.280	7.000	8.239	8.472
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.957	10.000	18.172	21.341	20.151	20.900
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	22.644	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	3.313	--	8.172	11.341	10.151	10.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	31.555	17.000	25.452	28.341	28.390	29.372
11 Personalaufwendungen	540.979	667.567	694.276	709.550	722.475	736.706
501 - Dienstaufwendungen	416.459	513.100	496.860	506.856	516.950	527.338
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.386	26.100	25.676	26.166	26.656	27.146
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.956	70.600	71.540	73.010	74.480	75.950
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	33.126	33.126	33.126	33.126
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	59.179	57.767	52.241	55.068	55.488	56.698
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	14.833	15.324	15.775	16.448
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	83.940	83.691	83.484	83.268
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	80.403	80.403	80.403	80.403
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.537	3.288	3.081	2.865
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.821	15.500	25.500	25.500	25.500	25.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.821	15.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.094	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	7.094	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5.900	2.400	5.913	2.400	2.400
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543 - Geschäftsaufwendungen	--	900	1.400	1.400	1.400	1.400
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	3.513	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	552.895	688.967	806.116	824.654	833.859	847.874
18 Ordentliches Ergebnis	-521.340	-671.967	-780.664	-796.313	-805.469	-818.502
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-521.340	-671.967	-780.664	-796.313	-805.469	-818.502
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-521.340	-671.967	-780.664	-796.313	-805.469	-818.502
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.994	71.907	133.110	135.575	138.141	139.475
29	Teilergebnis	-557.334	-743.874	-913.774	-931.888	-943.610	-957.977
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-557.334	-743.874	-913.774	-931.888	-943.610	-957.977

Teilfinanzplan A 0115 - Schulaufsicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.598	7.000	7.280	--	7.000	8.239	8.472
7 Sonstige Einzahlungen	4.832	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.431	17.000	17.280	--	17.000	18.239	18.472
10 Personalauszahlungen	479.287	609.800	627.202	--	639.158	651.212	663.560
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	80.403	--	80.403	80.403	80.403
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530	15.500	25.500	--	25.500	25.500	25.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	5.900	2.400	--	2.400	2.400	2.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.818	631.200	735.505	--	747.461	759.515	771.863
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.387	-614.200	-718.225	--	-730.461	-741.276	-753.391
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.104.382,12	962.953	920.688	789.918	766.439	759.442
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.891.003,14	37.428.764	41.275.987	41.422.214	41.591.712	41.797.708
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	980,10	500	55.200	55.200	55.200	55.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	210.454,84	409.500	495.453	169.000	235.029	208.231
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.720.934,10	3.057.900	3.720.991	3.805.453	3.773.739	3.793.680
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	42.927.754,30	41.859.617	46.468.319	46.241.785	46.422.119	46.614.261
11 Personalaufwendungen	12.703.535,20	15.047.443	16.514.545	16.815.844	17.118.988	17.454.937
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	2.237.050	2.230.401	2.224.891	2.219.130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.566.120,77	2.894.090	2.968.800	2.929.800	2.929.800	2.929.800
14 Abschreibungen	1.204.939,62	1.011.597	866.091	949.790	994.631	1.044.703
15 Transferaufwendungen	23.175.668,25	28.815.938	31.464.659	31.467.660	31.470.660	31.473.660
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712.136,79	1.298.550	1.740.950	1.290.260	1.229.650	1.196.650
17 Ordentliche Aufwendungen	42.362.400,63	49.067.618	55.792.095	55.683.755	55.968.620	56.318.880
18 Ordentliches Ergebnis	565.353,67	-7.208.001	-9.323.776	-9.441.970	-9.546.501	-9.704.619
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.353,67	-7.208.001	-9.323.776	-9.441.970	-9.546.501	-9.704.619
23 Außerordentliche Erträge	-3.711.713,00	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	-3.711.713,00	--	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.146.359,33	-7.208.001	-9.323.776	-9.441.970	-9.546.501	-9.704.619
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.055.066,21	1.383.746	1.498.746	1.621.146	1.751.846	1.890.146
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.599.542,67	3.374.976	5.533.843	5.835.630	6.118.751	6.379.685
29 Teilergebnis	-4.690.835,79	-9.199.231	-13.358.873	-13.656.454	-13.913.406	-14.194.158
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.690.835,79	-9.199.231	-13.358.873	-13.656.454	-13.913.406	-14.194.158

Teilfinanzplan A 02 - Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.229.892	721.475	688.200	--	558.200	558.200	558.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	-478	--	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.880.798	37.428.764	36.236.904	--	41.422.214	41.591.712	41.797.708
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370	500	55.200	--	55.200	55.200	55.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.890	409.500	495.453	--	169.000	235.029	208.231
7	Sonstige Einzahlungen	2.506.869	3.057.900	3.503.200	--	3.503.200	3.503.200	3.503.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.843.340	41.618.139	40.978.957	--	45.707.814	45.943.341	46.122.539
10	Personalauszahlungen	11.781.432	13.722.700	14.706.384	--	14.981.372	15.261.456	15.548.106
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	2.142.781	--	2.142.781	2.142.781	2.142.781
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.616.120	2.894.090	2.968.800	--	2.929.800	2.929.800	2.929.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	24.205.561	28.815.938	31.464.659	--	31.467.660	31.470.660	31.473.660
15	Sonstige Auszahlungen	844.840	1.298.550	1.740.950	--	1.196.650	1.229.650	1.196.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.447.953	46.731.278	53.023.574	--	52.718.263	53.034.347	53.290.997
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.395.387	-5.113.139	-12.044.617	--	-7.010.449	-7.091.006	-7.168.458
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.685	--	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	408.515	--	0	--	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	422.200	--	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.000.000	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	1.000.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.720	1.689.500	1.347.300	--	1.313.300	927.300	1.047.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	417.720	2.889.500	2.347.300	--	1.313.300	927.300	1.047.300
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	4.480	-2.889.500	-2.347.300	--	-1.313.300	-927.300	-1.047.300

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Importelement	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppenverantwortlich

Houben, Anne

Ressourcenverantwortlich

Roemer, Silke

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

Teilergebnisplan 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.244	14.803	15.243	15.243	15.241	15.241
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	15.244	14.803	15.243	15.243	15.241	15.241
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.648	416.000	96.000	96.000	96.000	96.000
431 - Verwaltungsgebühren	432.648	416.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	378	100	1.332	1.563
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	100	378	100	1.332	1.563
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.866.001	3.030.000	3.448.123	3.451.274	3.450.091	3.450.835
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.827.949	3.006.700	3.416.700	3.416.700	3.416.700	3.416.700
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	8.979	--	8.123	11.274	10.091	10.835
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	29.073	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.313.893	3.460.903	3.559.744	3.562.617	3.562.664	3.563.639
11 Personalaufwendungen	1.317.738	1.531.181	1.369.582	1.396.273	1.422.998	1.451.358
501 - Dienstaufwendungen	1.028.114	1.190.500	1.016.162	1.036.448	1.057.126	1.078.294
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.563	79.300	73.010	74.480	75.950	77.518
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	172.925	214.800	182.084	185.710	189.434	193.256
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	32.929	32.929	32.929	32.929
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	51.135	46.581	50.652	51.473	51.878	53.011
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	14.745	15.233	15.681	16.350
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	83.440	83.192	82.987	82.772
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	79.924	79.924	79.924	79.924
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.516	3.268	3.063	2.848
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.151	298.800	199.900	199.900	199.900	199.900
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.716	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.820	96.200	97.300	97.300	97.300	97.300
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.436	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	85.180	173.500	73.500	73.500	73.500	73.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	116.998	57.968	60.762	88.153	115.245	142.604
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	50.835	57.968	60.762	88.153	115.245	142.604

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	66.163	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.884	44.300	58.800	62.292	58.800	58.800
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.441	2.000	12.500	12.500	12.500	12.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.139	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543 - Geschäftsaufwendungen	336	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.967	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	0	3.492	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.623.771	1.932.249	1.772.484	1.829.810	1.879.930	1.935.434
18 Ordentliches Ergebnis	1.690.122	1.528.654	1.787.260	1.732.807	1.682.734	1.628.205
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	1.690.122	1.528.654	1.787.260	1.732.807	1.682.734	1.628.205
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.690.122	1.528.654	1.787.260	1.732.807	1.682.734	1.628.205
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.872	652.946	711.346	775.546	846.146	922.146
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.938	133.828	272.230	277.274	282.523	285.253
29 Teilergebnis	2.153.056	2.047.772	2.226.376	2.231.079	2.246.357	2.265.098
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.153.056	2.047.772	2.226.376	2.231.079	2.246.357	2.265.098

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Verwaltungsgebühren verteilen sich auf die verschiedenen Leistungen wie folgt:

- Jagdscheine (55.000 €)
- Sprengstoffangelegenheiten (6.000 €)
- Gewerbe- u. Handwerksüberwachung (30.000 €)
- Namensänderungsangelegenheiten (5.000 €)

Die weiteren sonstigen ordentlichen Erträge enthalten:

- Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten (3.410.000 €): Ab dem Haushaltsjahr 2025 entfällt die Aufteilung der Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten in einen Gebühren- und einen Bußgeldanteil. Die Veranschlagung erfolgt zentral an dieser Stelle.
- sonstige Bußgelder (5.700 €)
- Zwangsgelder (1.000 €)

Teilfinanzplan A 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.365	416.000	96.000	--	96.000	96.000	96.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620	100	378	--	100	1.332	1.563
7 Sonstige Einzahlungen	2.451.389	3.030.000	3.440.000	--	3.440.000	3.440.000	3.440.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.179.374	3.446.100	3.536.378	--	3.536.100	3.537.332	3.537.563
10 Personalauszahlungen	1.267.642	1.484.600	1.304.185	--	1.329.567	1.355.439	1.381.997
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	79.924	--	79.924	79.924	79.924
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.589	298.800	199.900	--	199.900	199.900	199.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	35.874	44.300	58.800	--	58.800	58.800	58.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.446.105	1.827.700	1.642.809	--	1.668.191	1.694.063	1.720.621
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.269	1.618.400	1.893.569	--	1.867.909	1.843.269	1.816.942
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.596	320.000	410.000	--	410.000	410.000	410.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	10.596	320.000	410.000	--	410.000	410.000	410.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.596	-320.000	-410.000	--	-410.000	-410.000	-410.000

Teilfinanzplan B 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0201-002 - Anschaffung ei- nes Messfahrzeug	--	-25.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-138.111	-258.111
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	25.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	138.111	258.111
I-0201-004 - Mobi. digit. Ge- schw.messanlage	--	-140.000	-170.000	--	-170.000	-170.000	-170.000	-258.670	-938.670
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	140.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000	258.670	938.670
I-0201-005 - Stationäre GÜA	-7.001	-145.000	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-328.898	-1.128.898
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	23.247	23.247
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	7.001	145.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	305.651	1.105.651
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-3.595	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-414.500	-454.500
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	8.200	8.200
Sonstige investive Auszahlun- gen	3.595	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	422.700	462.700

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I-0201-002: Anschaffung eines Messfahrzeugs**

Es sind Kosten für eine eventuelle Neubeschaffung bei Ausfall eines Messfahrzeugs veranschlagt.

I-0201-004: Mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Die Kosten für die Ersatzbeschaffung eines mobilen Messgerätes mit Fahrzeugeinbau teilen sich wie folgt auf:

- Maschinen und technische Anlagen (120.000 €)
- Fahrzeug (50.000 €)

I-0201-005: Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage

Es sind Kosten für eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage veranschlagt, um auf Festlegungen eines weiteren Standortes durch die Unfallkommission reagieren zu können.

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant:

- Maschinen und techn. Anlagen (5.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (5.000 €)

0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
Importelement	0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Produktgruppenverantwortlich

Kempers, Anne

Ressourcenverantwortlich

Ahlborn, Hans-Helmut

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 Bedarfsgegenstände-rechts

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Betriebe
- Verbraucher (mittelbar)

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

Teilergebnisplan 0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.817	86.000	93.500	93.500	93.500	93.500
431 - Verwaltungsgebühren	118.817	86.000	93.500	93.500	93.500	93.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	260	0	1.152	1.368
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	260	0	1.152	1.368
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.983	21.000	28.093	31.038	29.932	30.628
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	30.318	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	2.665	--	7.593	10.538	9.432	10.128
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	151.800	107.000	121.853	124.538	124.584	125.496
11 Personalaufwendungen	730.223	791.415	755.838	771.426	786.162	801.619
501 - Dienstaufwendungen	565.839	609.500	563.304	574.574	586.040	597.702
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.166	36.000	31.752	32.340	33.026	33.712
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	88.216	99.500	89.768	91.532	93.394	95.256
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	30.780	30.780	30.780	30.780
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	44.001	46.415	26.452	27.962	28.264	28.886
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	13.782	14.238	14.658	15.283
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	77.995	77.763	77.571	77.370
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	74.708	74.708	74.708	74.708
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.287	3.055	2.863	2.662
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.373	596.300	608.800	621.800	621.800	621.800
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.000	500	500	500	500
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	981	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	842	600	600	600	600	600
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	583.550	593.600	606.600	619.600	619.600	619.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.550	1.000	100	100	100	100
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	253	1.000	100	100	100	100
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4.296	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	2.500	2.500	5.764	2.500	2.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543 - Geschäftsaufwendungen	120	--	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	3.264	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.320.266	1.391.215	1.445.233	1.476.853	1.488.133	1.503.389
18 Ordentliches Ergebnis	-1.168.466	-1.284.215	-1.323.380	-1.352.315	-1.363.549	-1.377.893
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.168.466	-1.284.215	-1.323.380	-1.352.315	-1.363.549	-1.377.893
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.168.466	-1.284.215	-1.323.380	-1.352.315	-1.363.549	-1.377.893
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.566	53.660	150.910	153.705	156.614	158.128
29 Teilergebnis	-1.206.032	-1.337.875	-1.474.290	-1.506.020	-1.520.163	-1.536.021
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.206.032	-1.337.875	-1.474.290	-1.506.020	-1.520.163	-1.536.021

Teilfinanzplan A 0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.975	86.000	93.500	--	93.500	93.500	93.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.828	--	260	--	0	1.152	1.368
7 Sonstige Einzahlungen	28.032	21.000	20.500	--	20.500	20.500	20.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.835	107.000	114.260	--	114.000	115.152	115.368
10 Personalauszahlungen	688.309	745.000	715.604	--	729.226	743.240	757.450
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	74.708	--	74.708	74.708	74.708
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	586.064	596.300	608.800	--	621.800	621.800	621.800
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	120	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.274.492	1.343.800	1.401.612	--	1.428.234	1.442.248	1.456.458
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.124.658	-1.236.800	-1.287.352	--	-1.314.234	-1.327.096	-1.341.090
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	1.000	100	--	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	625	1.000	100	--	100	100	100
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-625	-1.000	-100	--	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B 0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-625	-1.000	-100	--	-100	-100	-100	-4.846	-5.246
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	625	1.000	100	--	100	100	100	4.846	5.246

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Als Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind Geringwertige Wirtschaftsgüter geplant.

0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel
Importelement	0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

Produktgruppenverantwortlich

Kempers, Anne

Ressourcenverantwortlich

Ahlborn, Hans-Helmut

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, 2017/625 und viele weitere EU-Verordnungen/Richtlinien sowie zahlreiche nationale Vorschriften

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Verbraucher
- Betreiber von Schlachtstätten und Betrieben, die fleischhygienerechtl. Überwachung unterliegen
- Milcherzeuger
- Be- und Verarbeitungsbetriebe von Milch

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)

Teilergebnisplan 0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tierstammender Lebensmittel

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.445	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
431 - Verwaltungsgebühren	4.445	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	241	100	726	843
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	100	241	100	726	843
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.092	1.200	5.325	6.925	6.324	6.702
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.489	--	4.125	5.725	5.124	5.502
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	603	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	6.537	5.100	9.366	10.825	10.850	11.345
11 Personalaufwendungen	172.792	191.552	220.042	225.100	228.648	233.132
501 - Dienstaufwendungen	132.332	141.000	136.416	139.160	141.904	144.746
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.563	4.000	3.822	3.920	4.018	4.116
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.299	11.500	11.270	11.466	11.662	11.858
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	16.721	16.721	16.721	16.721
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	26.598	35.052	44.326	46.098	46.380	47.389
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	7.487	7.735	7.963	8.302
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	42.369	42.244	42.139	42.030
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	40.584	40.584	40.584	40.584
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.785	1.660	1.555	1.446
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.017	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.181	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	300	300	300	300	300
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	639	400	400	400	400	400
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.197	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	895	2.500	2.500	4.273	2.500	2.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	895	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.773	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	185.705	209.552	280.411	287.117	288.787	293.162
18 Ordentliches Ergebnis	-179.168	-204.452	-271.045	-276.292	-277.937	-281.817
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-179.168	-204.452	-271.045	-276.292	-277.937	-281.817
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-179.168	-204.452	-271.045	-276.292	-277.937	-281.817
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.328	13.159	36.546	37.224	37.927	38.294
29 Teilergebnis	-213.496	-217.611	-307.591	-313.516	-315.864	-320.111
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-213.496	-217.611	-307.591	-313.516	-315.864	-320.111

Teilfinanzplan A 0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tierstammender Lebensmittel

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.406	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	100	241	--	100	726	843
7 Sonstige Einzahlungen	603	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.119	5.100	5.241	--	5.100	5.726	5.843
10 Personalauszahlungen	146.712	156.500	168.229	--	171.267	174.305	177.441
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	40.584	--	40.584	40.584	40.584
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.064	15.500	15.500	--	15.500	15.500	15.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	891	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.667	174.500	226.813	--	229.851	232.889	236.025
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.549	-169.400	-221.572	--	-224.751	-227.163	-230.182
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0204 Tierseuchenbekämpfung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0204	Tierseuchenbekämpfung
Importelement	0204	Tierseuchenbekämpfung

Produktgruppenverantwortlich

Wolter, Susanne

Ressourcenverantwortlich

Ahlborn, Hans-Helmut

Kurzbeschreibung

1. 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 Ausmerzungen von Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Bearbeitung von Entschädigungs- und Beihilfeanträgen.
2. 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 Personengruppen (Jäger, Imker, Angler)
- alle Einwohner (Übertragbarkeit/Zoonosen)
- Tierhändler und -transporteure
- Tierärzte
- Betreiber von Schlachtstätten- und Fleischverarbeitungsbetrieben

- Gaststätten
- Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung
- Erhitzungsanlagen
- Tierkörperbeseitigungsanstalt

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 Güllelieferungen

Teilergebnisplan 0204 - Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.869	21.100	28.100	28.100	28.100	28.100
431 - Verwaltungsgebühren	21.869	21.100	28.100	28.100	28.100	28.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.000	1.286	1.000	2.266	2.504
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	1.000	1.286	1.000	2.266	2.504
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.406	1.200	13.547	16.785	15.568	16.333
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.672	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	3.576	--	8.347	11.585	10.368	11.133
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	158	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	29.274	23.300	42.933	45.885	45.934	46.937
11 Personalaufwendungen	336.340	360.366	415.082	423.341	430.168	438.597
501 - Dienstaufwendungen	259.300	273.900	267.736	273.028	278.418	284.004
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.017	8.500	7.644	7.742	7.840	8.036
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.726	22.600	21.168	21.560	21.952	22.344
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	33.836	33.836	33.836	33.836
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	51.297	55.366	69.547	71.522	72.009	73.577
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	15.151	15.653	16.113	16.800
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	85.739	85.484	85.273	85.052
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	82.126	82.126	82.126	82.126
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.613	3.358	3.147	2.926
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.437	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.072	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	200	200	200	200	200
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.209	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.157	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.693	50	5	15	25	35
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	602	50	5	15	25	35
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.091	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	3.588	0	0
	<i>547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</i>	--	--	0	3.588	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	437.470	477.616	618.026	629.628	632.666	640.884
18	Ordentliches Ergebnis	-408.195	-454.316	-575.093	-583.743	-586.732	-593.947
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-408.195	-454.316	-575.093	-583.743	-586.732	-593.947
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.195	-454.316	-575.093	-583.743	-586.732	-593.947
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.545	22.528	71.728	73.055	74.438	75.158
29	Teilergebnis	-455.740	-476.844	-646.821	-656.798	-661.170	-669.105
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-455.740	-476.844	-646.821	-656.798	-661.170	-669.105

Teilfinanzplan A 0204 - Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.823	21.100	28.100	--	28.100	28.100	28.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	1.000	1.286	--	1.000	2.266	2.504
7 Sonstige Einzahlungen	1.765	1.200	5.200	--	5.200	5.200	5.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.607	23.300	34.586	--	34.300	35.566	35.804
10 Personalauszahlungen	289.830	305.000	330.384	--	336.166	342.046	348.220
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	82.126	--	82.126	82.126	82.126
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.190	117.200	117.200	--	117.200	117.200	117.200
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.020	422.200	529.710	--	535.492	541.372	547.546
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.412	-398.900	-495.124	--	-501.192	-505.806	-511.742
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	100	--	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.000	100	--	100	100	100
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-1.000	-100	--	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B 0204 - Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-1.000	-100	--	-100	-100	-100	-48.479	-48.879
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	1.000	100	--	100	100	100	48.479	48.879

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind Werkzeuge und Werksgeräte veranschlagt.

0205 Tiergesundheit/Tierschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0205	Tiergesundheit/Tierschutz
Importelement	0205	Tiergesundheit/Tierschutz

Produktgruppenverantwortlich

Meuwissen, Martin

Ressourcenverantwortlich

Ahlborn, Hans-Helmut

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-Kontrolleur-Verordnung, 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

Ziele/Kennzahlen

- Tierhalter, Tierärzte, Tierheilbehandler, Einzelhändler
- Landwirtschaftliche Betriebe mit Nutztieren, Tierseuchenkasse NRW, Zuchtverbände/-vereine, Tiertransportunternehmer, Schlachtstättenbetreiber

Teilergebnisplan 0205 - Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.517	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
431 - Verwaltungsgebühren	19.517	12.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	100	100	100	100	100
442 - Erträge aus Verkauf	--	100	100	100	100	100
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	817	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	200	508	200	1.565	1.822
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	200	508	200	1.565	1.822
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.480	1.700	14.704	18.196	16.885	17.709
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.106	1.700	5.700	5.700	5.700	5.700
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	10.374	--	9.004	12.496	11.185	12.009
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	34.813	14.700	29.012	32.196	32.250	33.331
11 Personalaufwendungen	658.040	807.988	801.043	815.840	830.803	847.323
501 - Dienstaufwendungen	514.012	630.600	581.140	592.802	604.660	616.812
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.226	36.000	31.066	31.654	32.242	32.928
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	65.421	89.200	78.498	80.066	81.634	83.300
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	36.498	36.498	36.498	36.498
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	52.381	52.188	57.498	57.936	58.388	59.663
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	16.343	16.884	17.381	18.122
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	92.484	92.209	91.982	91.743
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	88.587	88.587	88.587	88.587
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.897	3.622	3.395	3.156
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	45	500	500	500	500	500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	140	200	200	200	200	200
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.797	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.604	2.094	1.193	1.193	1.136	1.136
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.347	2.094	1.193	1.193	1.136	1.136

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	257	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	240.750	240.100	400.100	400.100	400.100	400.100
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	240.750	240.100	400.100	400.100	400.100	400.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	78	300	300	4.170	300	300
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	100	100	100	100	100
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	65	100	100	100	100	100
543 - Geschäftsaufwendungen	13	100	100	100	100	100
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	3.870	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	902.454	1.061.382	1.306.020	1.324.412	1.335.221	1.351.502
18 Ordentliches Ergebnis	-867.641	-1.046.682	-1.277.008	-1.292.216	-1.302.971	-1.318.171
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-867.641	-1.046.682	-1.277.008	-1.292.216	-1.302.971	-1.318.171
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-867.641	-1.046.682	-1.277.008	-1.292.216	-1.302.971	-1.318.171
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.402	51.112	155.688	158.572	161.573	163.134
29 Teilergebnis	-904.043	-1.097.794	-1.432.696	-1.450.788	-1.464.544	-1.481.305
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-904.043	-1.097.794	-1.432.696	-1.450.788	-1.464.544	-1.481.305

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Veranschlagt ist in Zeile 15 ein jährlicher Zuschuss an den Tierschutzverein für den Kreis Heinsberg e.V. zur Deckung der Kosten des Tierheims Heinsberg wegen Unterbringung von behördlich fortgenommenen Tieren und von Fundtieren (400.000 €). Darüber hinaus sind 100 € Zuschüsse an übrige Bereiche veranschlagt.

Teilfinanzplan A 0205 - Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	133	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.733	12.700	13.700	--	13.700	13.700	13.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	817	100	100	--	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	508	--	200	1.565	1.822
7 Sonstige Einzahlungen	4.851	1.700	5.700	--	5.700	5.700	5.700
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.534	14.700	20.008	--	19.700	21.065	21.322
10 Personalauszahlungen	610.769	755.800	727.202	--	741.020	755.034	769.538
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	88.587	--	88.587	88.587	88.587
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154	10.900	10.900	--	10.900	10.900	10.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	240.750	240.100	400.100	--	400.100	400.100	400.100
15 Sonstige Auszahlungen	163	300	300	--	300	300	300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.835	1.007.100	1.227.089	--	1.240.907	1.254.921	1.269.425
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.302	-992.400	-1.207.081	--	-1.221.207	-1.233.856	-1.248.103
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294	1.000	100	--	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	294	1.000	100	--	100	100	100
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-294	-1.000	-100	--	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B 0205 - Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-294	-1.000	-100	--	-100	-100	-100	-3.025	-3.425
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	294	1.000	100	--	100	100	100	3.025	3.425

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Als Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind Geringwertige Wirtschaftsgüter geplant.

0206 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten
Importelement	0206	Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortlich

Ophoven, Alexandra

Ressourcenverantwortlich

Nießen, André

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
- Transportunternehmen
- Bauunternehmen
- Schüler
- Senioren und Fahranfänger

Teilergebnisplan 0206 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.658	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431 - Verwaltungsgebühren	208.658	180.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	292	0	1.296	1.539
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	292	0	1.296	1.539
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.646	700	9.247	12.561	11.317	12.099
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	2.837	--	8.547	11.861	10.617	11.399
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.809	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	217.803	183.199	242.038	245.060	245.112	246.137
11 Personalaufwendungen	221.944	272.579	387.663	402.963	408.804	416.967
501 - Dienstaufwendungen	166.698	204.000	217.756	222.068	226.478	231.084
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.883	3.800	3.626	3.724	3.822	3.920
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.886	9.500	9.212	9.408	9.604	9.800
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	34.644	34.644	34.644	34.644
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	48.476	55.279	106.912	117.093	117.758	120.317
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	15.513	16.026	16.498	17.202
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	87.787	87.526	87.310	87.084
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	84.088	84.088	84.088	84.088
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.699	3.438	3.222	2.996
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.370	31.540	27.540	27.540	27.540	27.540
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.873	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	500	500	500	500	500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.497	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.438	10.176	10.176	10.426	14.426	14.662
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.926	10.176	10.176	10.426	14.426	14.662
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.512	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916	5.600	5.600	9.273	5.600	5.600
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.078	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543 - Geschäftsaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.838	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	3.673	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	251.668	319.895	518.766	537.728	543.680	551.853
18	Ordentliches Ergebnis	-33.865	-136.696	-276.728	-292.668	-298.568	-305.716
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-33.865	-136.696	-276.728	-292.668	-298.568	-305.716
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.865	-136.696	-276.728	-292.668	-298.568	-305.716
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.839	20.130	58.336	59.417	60.543	61.127
29	Teilergebnis	-50.704	-156.826	-335.064	-352.085	-359.111	-366.843
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-50.704	-156.826	-335.064	-352.085	-359.111	-366.843

Teilfinanzplan A 0206 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.073	180.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	292	--	0	1.296	1.539
7 Sonstige Einzahlungen	3.809	700	700	--	700	700	700
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.882	180.700	230.992	--	230.700	231.996	232.239
10 Personalauszahlungen	171.793	217.300	265.238	--	269.844	274.548	279.448
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	84.088	--	84.088	84.088	84.088
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.586	31.540	27.540	--	27.540	27.540	27.540
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	4.000	5.600	5.600	--	5.600	5.600	5.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.380	254.440	382.466	--	387.072	391.776	396.676
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.502	-73.740	-151.474	--	-156.372	-159.780	-164.437
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	5.000	--	0	80.000	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	5.000	5.000	--	0	80.000	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-5.000	-5.000	--	0	-80.000	0

Teilfinanzplan B 0206 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0206-001 - Verkehrssicher- heitsberatung	--	--	0	--	0	-80.000	0	-114.101	-194.101
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	80.000	0	114.101	194.101
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-5.000	-5.000	--	0	0	0	-5.000	-10.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	5.000	5.000	--	0	0	0	5.000	10.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0206-001: Verkehrssicherheitsberatung

Im Jahr 2027 sind zwei neue Fahrzeuge für die Polizei zur Durchführung von Verkehrssicherheitsberatungen zu beschaffen.

Als Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind 5.000 € zur Errichtung einer Schnittstelle vom Fachverfahren für Verkehrsangelegenheiten zum Dokumentenmanagementsystem vorgesehen. Die Maßnahme kommt im Jahr 2024 nicht zur Ausführung und ist neu veranschlagt.

0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Importelement	0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Produktgruppenverantwortlich

Schulze, Sabine

Ressourcenverantwortlich

Nießen, André

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 - FahrlG)
- Personenbeförderungsgesetz
- Güterkraftverkehrsgesetz
- Gefahrgutverordnung (Straße)
- sonstige Spezialvorschriften

Rechtsbindungsgrad

Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber
- Fahrlehrer und Inhaber von Fahrschülerlaubnissen
- Inhaber von Erlaubnissen zur Personenbeförderung und deren Mitarbeiter (Taxen, Mietwagen)
- Gewerbetreibende im Güterverkehr

Teilergebnisplan 0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936	936	935	935	935	935
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	936	936	935	935	935	935
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.264	832.000	832.000	832.000	832.000	832.000
431 - Verwaltungsgebühren	873.264	832.000	832.000	832.000	832.000	832.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.077	4.000	4.591	4.000	6.619	7.111
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.077	4.000	4.591	4.000	6.619	7.111
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.233	1.600	18.873	25.572	23.057	24.638
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.382	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	7.851	--	17.273	23.972	21.457	23.038
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	886.511	838.536	856.399	862.507	862.611	864.684
11 Personalaufwendungen	1.594.783	1.772.641	1.809.893	1.842.842	1.878.399	1.915.427
501 - Dienstaufwendungen	1.239.287	1.371.400	1.361.220	1.388.464	1.416.198	1.444.520
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.396	76.700	79.968	81.536	83.202	84.868
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	174.733	209.900	225.400	229.908	234.514	239.218
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	70.018	70.018	70.018	70.018
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	116.367	114.641	41.935	40.526	41.123	42.037
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	31.352	32.390	33.344	34.766
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	177.424	176.896	176.459	176.002
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	169.947	169.947	169.947	169.947
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	7.477	6.949	6.512	6.055
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.818	209.300	209.300	209.300	209.300	209.300
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	300	300	300	300
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	132.567	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.251	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.423	11.222	7.221	13.221	13.220	13.220
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.222	11.222	7.221	13.221	13.220	13.220
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	4.201	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.318	72.500	62.500	69.924	62.500	62.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.318	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	7.424	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.807.342	2.065.663	2.266.338	2.312.183	2.339.878	2.376.449
18 Ordentliches Ergebnis	-920.831	-1.227.127	-1.409.939	-1.449.676	-1.477.267	-1.511.765
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-920.831	-1.227.127	-1.409.939	-1.449.676	-1.477.267	-1.511.765
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-920.831	-1.227.127	-1.409.939	-1.449.676	-1.477.267	-1.511.765
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.077	160.901	364.671	371.428	378.459	382.116
29 Teilergebnis	-998.908	-1.388.028	-1.774.610	-1.821.104	-1.855.726	-1.893.881
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-998.908	-1.388.028	-1.774.610	-1.821.104	-1.855.726	-1.893.881

Teilfinanzplan A 0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	-611	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	849.600	832.000	832.000	--	832.000	832.000	832.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410	4.000	4.591	--	4.000	6.619	7.111
7 Sonstige Einzahlungen	1.153	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	853.552	837.600	838.191	--	837.600	840.219	840.711
10 Personalauszahlungen	1.482.541	1.658.000	1.736.606	--	1.769.926	1.803.932	1.838.624
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	169.947	--	169.947	169.947	169.947
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.394	209.300	209.300	--	209.300	209.300	209.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	52.857	72.500	62.500	--	62.500	62.500	62.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.685.791	1.939.800	2.178.353	--	2.211.673	2.245.679	2.280.371
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.239	-1.102.200	-1.340.162	--	-1.374.073	-1.405.460	-1.439.660
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	100.000	120.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	100.000	120.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-100.000	-120.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0207-002 - Upgrade Führer- scheinverfahren	--	-100.000	-120.000	--	0	0	0	-100.000	-220.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	100.000	120.000	--	0	0	0	100.000	220.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Oberhalb der Wertgrenze ist unter I-0207-002 ein EDV-basiertes Upgrade zum Führerscheinverfahren geplant. Die Maßnahme wurde verschoben und unter Berücksichtigung der Preisentwicklung neu veranschlagt.

0208 Kfz-Angelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0208	Kfz-Angelegenheiten
Importelement	0208	Kfz-Angelegenheiten

Produktgruppenverantwortlich

Sendke, Michael

Ressourcenverantwortlich

Nießen, André

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

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Verkehrsteilnehmer
- Fahrzeughalter
- Versicherungen
- Rechtsanwälte
- Kraftfahrt-Bundesamt
- Polizei
- Finanzamt
- andere Straßenverkehrsbehörden

Teilergebnisplan 0208 - Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.261	6.374	10.260	10.260	10.260	10.260
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.261	6.374	10.260	10.260	10.260	10.260
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.575.531	2.520.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
431 - Verwaltungsgebühren	2.575.531	2.520.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	55.000	55.000	55.000	55.000
442 - Erträge aus Verkauf	--	300	55.000	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	500	705	500	1.407	1.577
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	500	705	500	1.407	1.577
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.406	--	5.978	8.297	7.426	7.974
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.000	--	0	0	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	13.406	--	5.978	8.297	7.426	7.974
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.600.198	2.527.174	2.791.943	2.794.057	2.794.093	2.794.811
11 Personalaufwendungen	1.399.725	1.557.335	1.812.353	1.832.283	1.866.188	1.903.671
501 - Dienstaufwendungen	1.097.702	1.209.500	1.267.434	1.292.816	1.318.688	1.345.148
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72.135	81.400	88.690	90.454	92.218	94.080
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	198.113	225.500	253.428	258.524	263.718	269.010
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	24.233	24.233	24.233	24.233
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	31.775	40.935	167.717	155.046	155.791	159.168
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	10.851	11.210	11.540	12.032
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	61.406	61.223	61.072	60.914
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	58.818	58.818	58.818	58.818
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	2.588	2.405	2.254	2.096
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.477	286.950	286.950	286.950	286.950	286.950
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	300	300	300	300
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	102.304	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	152.173	166.550	166.550	166.550	166.550	166.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	57.506	10.765	10.273	10.272	10.272	10.272
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.864	10.765	10.273	10.272	10.272	10.272

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	46.642	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.261	79.500	77.500	80.070	77.500	77.500
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	850	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.411	72.000	70.000	70.000	70.000	70.000
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	2.570	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.778.969	1.934.550	2.248.482	2.270.798	2.301.982	2.339.307
18 Ordentliches Ergebnis	821.229	592.624	543.461	523.259	492.111	455.504
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	821.229	592.624	543.461	523.259	492.111	455.504
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	821.229	592.624	543.461	523.259	492.111	455.504
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.227	188.742	339.547	345.837	352.382	355.789
29 Teilergebnis	724.002	403.882	203.914	177.422	139.729	99.715
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	724.002	403.882	203.914	177.422	139.729	99.715

Teilfinanzplan A 0208 - Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.522.549	2.520.000	2.720.000	--	2.720.000	2.720.000	2.720.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	300	55.000	--	55.000	55.000	55.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.913	500	705	--	500	1.407	1.577
7 Sonstige Einzahlungen	14.544	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.540.396	2.520.800	2.775.705	--	2.775.500	2.776.407	2.776.577
10 Personalauszahlungen	1.370.820	1.516.400	1.633.785	--	1.666.027	1.698.857	1.732.471
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	58.818	--	58.818	58.818	58.818
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	285.973	286.950	286.950	--	286.950	286.950	286.950
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	68.146	79.500	77.500	--	77.500	77.500	77.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.724.938	1.882.850	2.057.053	--	2.089.295	2.122.125	2.155.739
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.458	637.950	718.652	--	686.205	654.282	620.838
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0

0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Importelement	0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortlich

Holthuijsen, Christa

Ressourcenverantwortlich

Roemer, Silke

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

Teilergebnisplan 0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.758.057	666.051	632.776	502.776	502.776	502.776
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.755.281	663.275	630.000	500.000	500.000	500.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.776	2.776	2.776	2.776	2.776	2.776
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.652	310.000	420.000	420.000	420.000	420.000
431 - Verwaltungsgebühren	401.652	310.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	106.760	105.000	105.283	104.500	107.969	108.620
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.760	105.000	105.283	104.500	107.969	108.620
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.466	--	22.872	31.742	28.412	30.506
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	10.466	--	22.872	31.742	28.412	30.506
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	4.276.935	1.081.051	1.180.931	1.059.018	1.059.157	1.061.902
11 Personalaufwendungen	2.097.560	2.660.007	3.127.648	3.187.311	3.250.043	3.314.330
501 - Dienstaufwendungen	1.633.811	2.079.100	2.413.152	2.461.368	2.510.564	2.560.838
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	101.834	136.400	148.568	151.508	154.546	157.682
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	264.044	348.600	424.340	432.866	441.490	450.310
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	92.713	92.713	92.713	92.713
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	97.872	95.907	7.361	5.968	6.578	6.752
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	41.514	42.888	44.152	46.035
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	234.932	234.234	233.654	233.050
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	225.032	225.032	225.032	225.032
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	9.900	9.202	8.622	8.018
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.969	444.600	512.000	512.000	512.000	512.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186	2.500	6.500	6.500	6.500	6.500
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27	--	0	0	0	0
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	266.884	246.600	300.000	300.000	300.000	300.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	221.871	195.500	205.500	205.500	205.500	205.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.655	3.799	3.798	3.798	3.798	3.798
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.799	3.799	3.798	3.798	3.798	3.798
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.856	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	8	--	0	0	0	0
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	561	2.000	3.000	12.831	3.000	3.000
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543 - Geschäftsaufwendungen	115	--	0	0	0	0
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	9.831	0	0
	549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446	--	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.593.754	3.110.406	3.881.378	3.950.174	4.002.495	4.066.178
18	Ordentliches Ergebnis	1.683.181	-2.029.355	-2.700.447	-2.891.156	-2.943.338	-3.004.276
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	1.683.181	-2.029.355	-2.700.447	-2.891.156	-2.943.338	-3.004.276
23	Außerordentliche Erträge	-3.749.408	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	-3.749.408	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.066.227	-2.029.355	-2.700.447	-2.891.156	-2.943.338	-3.004.276
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.183	197.476	646.490	658.465	670.927	677.413
29	Teilergebnis	-2.136.410	-2.226.831	-3.346.937	-3.549.621	-3.614.265	-3.681.689
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.136.410	-2.226.831	-3.346.937	-3.549.621	-3.614.265	-3.681.689

Teilfinanzplan A 0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.144.892	663.275	630.000	--	500.000	500.000	500.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.907	310.000	420.000	--	420.000	420.000	420.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.838	105.000	105.283	--	104.500	107.969	108.620
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.644.636	1.078.275	1.155.283	--	1.024.500	1.027.969	1.028.620
10	Personalauszahlungen	2.005.097	2.564.100	3.078.773	--	3.138.455	3.199.313	3.261.543
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	225.032	--	225.032	225.032	225.032
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.631	444.600	512.000	--	512.000	512.000	512.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	8	--	0	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	561	2.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.298	3.010.700	3.818.805	--	3.878.487	3.939.345	4.001.575
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.338	-1.932.425	-2.663.522	--	-2.853.987	-2.911.376	-2.972.955
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0

0210 Wahlen

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0210	Wahlen
Importelement	0210	Wahlen

Produktgruppenverantwortlich

Schneider, Philipp

Ressourcenverantwortlich

Pusch, Stephan

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

Leistungsumfang

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

Teilergebnisplan 0210 - Wahlen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	240.000	319.030	0	33.134	159
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	240.000	319.030	0	33.134	159
7 Sonstige ordentliche Erträge	277	--	880	1.222	1.094	1.174
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	277	--	880	1.222	1.094	1.174
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	277	240.000	319.910	1.222	34.228	1.333
11 Personalaufwendungen	21.090	24.756	35.727	44.306	44.844	45.727
501 - Dienstaufwendungen	15.813	18.600	19.012	19.404	19.796	20.188
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	86	100	98	98	98	98
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	234	300	294	294	294	294
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	3.569	3.569	3.569	3.569
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.956	5.756	11.156	19.290	19.387	19.806
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	1.598	1.651	1.700	1.772
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	9.043	9.016	8.994	8.971
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	8.662	8.662	8.662	8.662
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	381	354	332	309
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.992	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	240.000	458.000	378	33.000	0
543 - Geschäftsaufwendungen	250	1.200	4.700	0	5.200	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	378	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	238.800	453.300	0	27.800	0
17 Ordentliche Aufwendungen	25.331	284.756	532.770	73.700	106.838	74.698
18 Ordentliches Ergebnis	-25.054	-44.756	-212.860	-72.478	-72.610	-73.365
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-25.054	-44.756	-212.860	-72.478	-72.610	-73.365
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.054	-44.756	-212.860	-72.478	-72.610	-73.365
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.961	1.285	5.095	5.187	5.284	5.336
29	Teilergebnis	-31.016	-46.041	-217.955	-77.665	-77.894	-78.701
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-31.016	-46.041	-217.955	-77.665	-77.894	-78.701

Teilfinanzplan A 0210 - Wahlen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	240.000	319.030	--	0	33.134	159
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	240.000	319.030	--	0	33.134	159
10	Personalauszahlungen	16.456	19.000	22.973	--	23.365	23.757	24.149
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	8.662	--	8.662	8.662	8.662
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992	20.000	30.000	--	20.000	20.000	20.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	295.263	240.000	458.000	--	0	33.000	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.711	279.000	519.635	--	52.027	85.419	52.811
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.711	-39.000	-200.605	--	-52.027	-52.285	-52.652
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0211 Feuerschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Feuerschutz
Importelement	0211	Feuerschutz

Produktgruppenverantwortlich

Tellers, Ruth

Ressourcenverantwortlich

Roemer, Silke

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

Teilergebnisplan 0211 - Feuerschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.350	85.132	94.094	93.607	92.612	90.201
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	55.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	86.350	80.332	89.294	88.807	87.812	85.401
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
431 - Verwaltungsgebühren	10.356	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
442 - Erträge aus Verkauf	--	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	900	58.600	60.633	58.600	67.607	69.299
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900	58.600	60.633	58.600	67.607	69.299
7 Sonstige ordentliche Erträge	722.610	500	87.694	110.726	102.079	107.516
451 - Konzessionsabgaben	78.694,20	--	27.800	27.800	27.800	27.800
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	500	500	500	500	500
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	643.916	--	59.394	82.426	73.779	79.216
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	875.216	146.832	245.021	265.533	264.898	269.616
11 Personalaufwendungen	1.733.107	1.940.407	2.365.147	2.400.380	2.438.029	2.483.882
501 - Dienstaufwendungen	1.323.565	1.496.500	1.527.986	1.557.092	1.586.786	1.617.068
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.419	20.200	19.600	19.992	20.384	20.776
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.890	55.400	55.272	56.448	57.624	58.800
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	240.755	240.755	240.755	240.755
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	340.233	368.307	413.731	414.721	417.828	426.942
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	107.803	111.372	114.652	119.541
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	610.064	608.250	606.748	605.177
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	584.355	584.355	584.355	584.355
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	25.709	23.895	22.393	20.822
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.643	560.700	574.820	574.820	574.820	574.820
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.394	56.500	54.200	54.200	54.200	54.200
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.770	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.268	160.000	155.000	155.000	155.000	155.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	147.731	177.900	188.400	188.400	188.400	188.400
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	15.873	9.200	8.720	8.720	8.720	8.720

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	109.606	132.100	143.500	143.500	143.500	143.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	329.566	351.958	337.921	343.007	362.448	376.938
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	326.397	351.958	337.921	343.007	362.448	376.938
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.170	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	35.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.944	239.350	310.850	334.878	309.350	309.350
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	33.008	34.200	37.950	36.950	36.950	36.950
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40.276	149.700	212.000	211.500	211.500	211.500
543 - Geschäftsaufwendungen	50.762	43.650	47.300	47.300	47.300	47.300
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.854	11.800	13.600	13.600	13.600	13.600
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	0	25.528	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.713.661	3.099.815	4.206.202	4.268.735	4.298.795	4.357.567
18 Ordentliches Ergebnis	-1.838.445	-2.952.983	-3.961.181	-4.003.202	-4.033.897	-4.087.951
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.838.445	-2.952.983	-3.961.181	-4.003.202	-4.033.897	-4.087.951
23 Außerordentliche Erträge	27.864	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	27.864	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.810.581	-2.952.983	-3.961.181	-4.003.202	-4.033.897	-4.087.951
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.857	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.746	666.960	978.860	1.025.891	1.073.204	1.116.916
29 Teilergebnis	-2.194.470	-3.605.943	-4.926.041	-5.015.093	-5.093.101	-5.190.867
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.194.470	-3.605.943	-4.926.041	-5.015.093	-5.093.101	-5.190.867

Teilfinanzplan A 0211 - Feuerschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.658	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355	58.600	60.633	--	58.600	67.607	69.299
7 Sonstige Einzahlungen	--	500	28.300	--	28.300	28.300	28.300
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.013	66.500	96.333	--	94.300	103.307	104.999
10 Personalauszahlungen	1.398.773	1.572.100	1.843.613	--	1.874.287	1.905.549	1.937.399
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	584.355	--	584.355	584.355	584.355
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.665	560.700	574.820	--	574.820	574.820	574.820
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	37.400	7.400	7.400	--	7.400	7.400	7.400
15 Sonstige Auszahlungen	139.644	239.350	310.850	--	309.350	309.350	309.350
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.038.482	2.379.550	3.321.038	--	3.350.212	3.381.474	3.413.324
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999.469	-2.313.050	-3.224.705	--	-3.255.912	-3.278.167	-3.308.325
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.685	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	13.700	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	1.000.000	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	1.000.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.626	475.000	401.500	--	408.500	298.500	298.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	195.626	1.675.000	1.401.500	--	408.500	298.500	298.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-181.926	-1.675.000	-1.401.500	--	-408.500	-298.500	-298.500

Teilfinanzplan B 0211 - Feuerschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	-18.156	-77.000	-81.500	--	-63.500	-63.500	-63.500	-693.116	-965.116
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	13.685	--	0	--	0	0	0	153.409	153.409
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	19.781	19.781
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	31.840	77.000	81.500	--	63.500	63.500	63.500	826.744	1.098.744
I-0211-005 - Leitstellentechni- k	-161.824	-240.000	-155.000	--	-155.000	-155.000	-155.000	-1.157.193	-1.777.193
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	161.824	240.000	155.000	--	155.000	155.000	155.000	1.157.193	1.777.193
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	-1.961	-158.000	-165.000	--	-140.000	-80.000	-80.000	-1.003.760	-1.468.760
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	40.440	40.440
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	1.961	158.000	165.000	--	140.000	80.000	80.000	963.319	1.428.319
I-0211-014 - Interkommuna- les Übungszentrum	--	-1.200.000	-1.000.000	--	0	0	0	-1.200.000	-2.200.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	1.000.000	0	--	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	200.000	1.000.000	--	0	0	0	200.000	1.200.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-0211-015 - Kommandowa- gen (KDOW)	--	--	0	--	-50.000	0	0	0	-50.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	50.000	0	0	0	50.000
Investitionsmaßnahmen unter- halb der festgesetzten Wertgrenzen	15	--	0	--	0	0	0	-4.061.388	-4.061.388
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	1.951.617	1.951.617
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	341.048	341.048
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	5.205.130	5.205.130
sonstige investive Einzahlun- gen	15	--	0	--	0	0	0	24.796	24.796
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	491.623	491.623

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0211-002: Investitionen Feuerschutz unterhalb der Wertgrenze

- Lizenzen (1.000 €)
- Maschinen und technische Anlagen (5.000 €)
- EDV-Geräte (12.500 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (53.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (10.000 €)

I-0211-005: Leitstellentechnik

- Lizenzen (40.000 €)
- DV-Software (30.000 €)
- Maschinen und technische Anlagen (15.000 €)
- EDV-Geräte (30.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (35.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (5.000 €)

I-0211-006: Investitionen Leitstelle unterhalb der Wertgrenze

- Lizenzen (10.000 €)
- Maschinen und technische Anlagen (5.000 €)
- EDV-Geräte (20.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (125.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (5.000 €)

I-0211-014: Interkommunales Übungszentrum

Im Jahr 2025 sind Planungskosten für das Interkommunale Ausbildungs- und Übungszentrum veranschlagt.

I-0211-015: Kommandowagen

Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung.

0212 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212	Rettungsdienst
Importelement	0212	Rettungsdienst

Produktgruppenverantwortlich

Cork, Steven

Ressourcenverantwortlich

Roemer, Silke

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

Kennzahl	2025	2026	2027	2028
1.	179	182	185	188
2.	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan 0212 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778	--	4.775	4.775	3.963	2.007
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.778	--	4.775	4.775	3.963	2.007
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.224.246	33.044.664	36.836.387	36.982.614	37.152.112	37.358.108
431 - Verwaltungsgebühren	-1.698	--	0	0	0	0
432 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.794.566	33.044.664	31.797.304	36.982.614	37.152.112	37.358.108
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.431.378	--	5.039.083	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	2.164	0	9.592	11.393
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	2.164	0	9.592	11.393
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.989	--	63.252	87.780	78.569	84.361
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	31.941	--	63.252	87.780	78.569	84.361
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	48	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	30.261.014	33.044.664	36.906.578	37.075.169	37.244.236	37.455.869
11 Personalaufwendungen	2.258.976	2.960.094	3.239.214	3.295.795	3.352.568	3.418.032
501 - Dienstaufwendungen	1.951.193	2.278.400	2.192.456	2.236.360	2.281.048	2.326.716
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	65.750	80.700	76.538	78.106	79.674	81.242
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	171.936	210.000	188.846	192.668	196.490	200.410
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	256.391	256.391	256.391	256.391
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	70.097	390.994	410.178	413.666	416.867	425.967
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	114.805	118.604	122.098	127.306
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	649.685	647.755	646.154	644.481
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	622.308	622.308	622.308	622.308
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	27.377	25.447	23.846	22.173
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.476	135.700	149.790	149.790	149.790	149.790
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.783	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.912	--	0	0	0	0
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.225	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	142	200	290	290	290	290

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	42.254	72.900	86.900	86.900	86.900	86.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	313.565	157.523	152.522	166.594	173.153	187.503
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	179.091	157.523	152.522	166.594	173.153	187.503
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	134.474	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	22.845.699	28.503.438	30.988.159	30.988.160	30.988.160	30.988.160
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.845.699	28.503.438	30.988.159	30.988.160	30.988.160	30.988.160
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297.194	225.700	255.600	198.486	171.300	171.300
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	19.304	15.000	20.300	20.300	20.300	20.300
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.474	112.400	140.500	56.200	56.200	56.200
543 - Geschäftsaufwendungen	48.683	54.200	56.700	56.700	56.700	56.700
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.434	44.100	38.100	38.100	38.100	38.100
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	0	27.186	0	0
548 - Besondere ordentliche Aufwendungen	2.185.242	--	0	0	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	27.801.910	31.982.455	35.434.970	35.446.580	35.481.125	35.559.266
18 Ordentliches Ergebnis	2.459.104	1.062.209	1.471.608	1.628.589	1.763.111	1.896.603
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	2.459.104	1.062.209	1.471.608	1.628.589	1.763.111	1.896.603
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.459.104	1.062.209	1.471.608	1.628.589	1.763.111	1.896.603
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.337	716.800	773.400	831.600	891.700	954.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.596.926	1.852.009	2.418.508	2.633.689	2.828.311	3.024.103
29 Teilergebnis	1.289.515	-73.000	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.289.515	-73.000	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500

Teilfinanzplan A 0212 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.019.708	33.044.664	31.797.304	--	36.982.614	37.152.112	37.358.108
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157	--	2.164	--	0	9.592	11.393
7 Sonstige Einzahlungen	716	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.020.581	33.044.664	31.799.468	--	36.982.614	37.161.704	37.369.501
10 Personalauszahlungen	2.194.058	2.569.100	2.714.231	--	2.763.525	2.813.603	2.864.759
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	622.308	--	622.308	622.308	622.308
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.983	135.700	149.790	--	149.790	149.790	149.790
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	23.873.592	28.503.438	30.988.159	--	30.988.160	30.988.160	30.988.160
15 Sonstige Auszahlungen	120.093	225.700	255.600	--	171.300	171.300	171.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.267.727	31.433.938	34.730.088	--	34.695.083	34.745.161	34.796.317
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.752.855	1.610.726	-2.930.620	--	2.287.531	2.416.543	2.573.184
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.000	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	400.000	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	40.000	60.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	40.000	60.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	400.000	-40.000	-60.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0212 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0212-017 - WIN/DTG Ab- rechnungssoftware	--	-40.000	-60.000	--	0	0	0	-40.000	-100.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	40.000	60.000	--	0	0	0	40.000	100.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Für die RDHS gGmbH wird eine neue Abrechnungssoftware angeschafft. Aufgrund der Marktanalyse verschiebt sich die Anschaffung in das Jahr 2025. Im Vergleich zum Vorjahr sind zusätzliche Kosten für Schnittstellenprogrammierungen veranschlagt.

0213 Zivil- und Katastrophenschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Zivil- und Katastrophenschutz
Importelement	0213	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktgruppenverantwortlich

Tellers, Ruth

Ressourcenverantwortlich

Roemer, Silke

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

Teilergebnisplan 0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.257	187.158	160.106	159.823	138.153	135.523
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	171.257	133.758	106.706	106.423	84.753	82.123
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163	--	0	0	0	0
442 - Erträge aus Verkauf	163	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.717	--	82	0	364	433
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.717	--	82	0	364	433
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.345	--	2.403	3.335	2.985	3.205
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.345	--	2.403	3.335	2.985	3.205
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	273.483	187.158	162.591	163.158	141.502	139.161
11 Personalaufwendungen	161.218	177.122	175.313	177.984	181.334	184.872
501 - Dienstaufwendungen	123.149	141.200	131.516	134.162	136.808	139.552
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.151	4.900	6.272	6.370	6.468	6.566
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	11.377	13.700	18.032	18.424	18.816	19.208
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	9.741	9.741	9.741	9.741
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	22.540	17.322	5.390	4.781	4.862	4.969
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	4.362	4.506	4.639	4.836
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	24.682	24.609	24.548	24.484
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	23.642	23.642	23.642	23.642
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.040	967	906	842
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.415	166.600	226.100	184.100	184.100	184.100
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.680	16.500	36.000	36.000	36.000	36.000
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.274	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	136.340	106.100	105.100	105.100	105.100	105.100
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	11.122	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	17.999	8.000	50.000	8.000	8.000	8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	354.942	405.042	282.120	313.011	300.808	294.435
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	354.942	405.042	282.120	313.011	300.808	294.435

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	53.811	65.000	69.000	72.000	75.000	78.000
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	53.811	65.000	69.000	72.000	75.000	78.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.716	384.300	503.800	504.333	503.300	503.300
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	6.706	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.695	325.000	433.000	435.000	435.000	435.000
	543 - Geschäftsaufwendungen	11.907	12.000	19.500	17.000	17.000	17.000
	544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.408	28.300	31.500	31.500	31.500	31.500
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.033	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	920.101	1.198.064	1.281.015	1.276.037	1.269.090	1.269.191
18	Ordentliches Ergebnis	-646.618	-1.010.906	-1.118.424	-1.112.879	-1.127.588	-1.130.030
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-646.618	-1.010.906	-1.118.424	-1.112.879	-1.127.588	-1.130.030
23	Außerordentliche Erträge	9.831	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	9.831	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.787	-1.010.906	-1.118.424	-1.112.879	-1.127.588	-1.130.030
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.803	13.186	35.234	35.886	36.566	36.918
29	Teilergebnis	-666.590	-1.024.092	-1.153.658	-1.148.765	-1.164.154	-1.166.948
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-666.590	-1.024.092	-1.153.658	-1.148.765	-1.164.154	-1.166.948

Teilfinanzplan A 0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	53.400	53.400	--	53.400	53.400	53.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	163	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.641	--	82	--	0	364	433
7 Sonstige Einzahlungen	7	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.812	53.400	53.482	--	53.400	53.764	53.833
10 Personalauszahlungen	138.632	159.800	165.561	--	168.697	171.833	175.067
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	23.642	--	23.642	23.642	23.642
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.836	166.600	226.100	--	184.100	184.100	184.100
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	53.811	65.000	69.000	--	72.000	75.000	78.000
15 Sonstige Auszahlungen	127.228	384.300	503.800	--	503.300	503.300	503.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	592.507	775.700	988.103	--	951.739	957.875	964.109
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.696	-722.300	-934.621	--	-898.339	-904.111	-910.276
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.500	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	8.500	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.579	746.500	350.500	--	494.500	138.500	338.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	210.579	746.500	350.500	--	494.500	138.500	338.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-202.079	-746.500	-350.500	--	-494.500	-138.500	-338.500

Teilfinanzplan B 0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch un- terhalb WG	-210.579	-336.500	-238.500	--	-144.500	-138.500	-138.500	-1.817.927	-2.477.927
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	256.116	256.116
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	210.579	336.500	238.500	--	144.500	138.500	138.500	1.561.811	2.221.811
I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke	--	-30.000	0	--	0	0	0	-356.828	-356.828
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	30.000	0	--	0	0	0	356.828	356.828
I-0213-015 - GW-Rett	--	--	0	--	0	0	-150.000	-49.011	-199.011
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	621	621
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	150.000	48.390	198.390
I-0213-020 - ABC Erkunder	--	-180.000	0	--	0	0	0	-180.000	-180.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	180.000	0	--	0	0	0	180.000	180.000
I-0213-021 - Ersatz AB-luK	--	-50.000	0	--	-350.000	0	0	-50.000	-400.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	50.000	0	--	350.000	0	0	50.000	400.000
I-0213-022 - Fernmeldebe- triebsstelle	--	-80.000	0	--	0	0	0	-80.000	-80.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	80.000	0	--	0	0	0	80.000	80.000
I-0213-023 - mobile Hoch- wasserschutzanlagen	--	-70.000	-70.000	--	0	0	0	-70.000	-140.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	70.000	70.000	--	0	0	0	70.000	140.000
I-0213-024 - Mannschafts- transportfahrzeug (MTF)	--	--	0	--	0	0	-50.000	0	-50.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	50.000	0	50.000
I-0213-025 - Netzersatzan- lage	--	--	-42.000	--	0	0	0	0	-42.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	42.000	--	0	0	0	0	42.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	8.500	--	0	--	0	0	0	-2.898.689	-2.898.689
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	844.466	844.466

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	8.500	--	0	--	0	0	0	109.245	109.245
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	2.163.468	2.163.468

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0213-001: Investitionen Katastrophenschutz unterhalb der Wertgrenze

- Lizenzen (1.500 €)
- EDV-Geräte (5.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (182.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (50.000 €)

I-0213-015: GW-Rett

Mittelfristig ist für das Jahr 2028 die Beschaffung eines Gerätewagens für den Rettungsdienst für 150.000 € angesetzt.

I-0213-021: Ersatz Abrollbehälter Information und Kommunikation

Die für das Jahr 2024 geplante Ertüchtigung wäre unwirtschaftlich. Daher wird eine Neubeschaffung veranschlagt.

I-0213-023: mobile Hochwasserschutzanlagen

Die Beschaffung von Komponenten zum Schutz gegen Hochwasser verschiebt sich in das Jahr 2025.

I-0213-024: Mannschaftstransportfahrzeug

Mittelfristig ist im Jahr 2028 die Beschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeugs für 50.000 € angesetzt.

I-0213-025: Netzersatzanlage

Für Energiemangellagen ist die Beschaffung einer Netzersatzanlage notwendig.

03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.491.683,79	2.102.649	2.644.825	2.651.736	2.644.435	2.611.963
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.422,65	72.700	75.600	75.600	75.600	75.600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	211.198,99	259.434	312.926	312.152	315.583	297.977
7 Sonstige ordentliche Erträge	106.571,98	96.572	119.210	127.992	124.695	126.767
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.882.877,41	2.531.355	3.152.561	3.167.480	3.160.313	3.112.307
11 Personalaufwendungen	4.237.226,79	5.065.752	5.490.847	5.583.690	5.685.462	5.792.419
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	232.533	231.842	231.271	230.672
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.268.493,48	10.316.689	10.582.706	10.762.206	10.578.206	10.484.080
14 Abschreibungen	2.753.036,41	3.289.618	3.764.196	3.976.350	4.364.124	4.427.153
15 Transferaufwendungen	723.781,45	390.600	439.600	439.600	439.600	439.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752.755,17	1.566.500	1.971.650	1.984.382	1.974.650	1.974.650
17 Ordentliche Aufwendungen	17.735.293,30	20.629.159	22.481.532	22.978.070	23.273.313	23.348.574
18 Ordentliches Ergebnis	-14.852.415,89	-18.097.804	-19.328.971	-19.810.590	-20.113.000	-20.236.267
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.852.415,89	-18.097.804	-19.328.971	-19.810.590	-20.113.000	-20.236.267
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-14.852.415,89	-18.097.804	-19.328.971	-19.810.590	-20.113.000	-20.236.267
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.465.997,56	2.280.768	2.278.817	2.364.962	2.454.991	2.536.980
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.400,44	606.271	1.039.147	1.058.398	1.078.433	1.088.854
29 Teilergebnis	-12.896.818,77	-16.423.307	-18.089.301	-18.504.026	-18.736.442	-18.788.141
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.896.818,77	-16.423.307	-18.089.301	-18.504.026	-18.736.442	-18.788.141

Teilfinanzplan A 03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774.823	1.032.200	1.202.401	--	1.202.401	1.202.400	1.195.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.051	72.700	75.600	--	75.600	75.600	75.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.433	259.434	312.926	--	312.152	315.583	297.977
7 Sonstige Einzahlungen	3.651	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.055.958	1.364.334	1.590.927	--	1.590.153	1.593.583	1.568.677
10 Personalauszahlungen	4.123.141	4.965.500	5.294.851	--	5.392.557	5.491.929	5.593.751
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	222.735	--	222.735	222.735	222.735
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.388.297	10.316.689	10.582.706	--	10.762.206	10.578.206	10.484.080
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	963.287	390.600	439.600	--	439.600	439.600	439.600
15 Sonstige Auszahlungen	1.582.375	1.566.500	1.971.650	--	1.974.650	1.974.650	1.974.650
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.057.101	17.239.289	18.511.542	--	18.791.748	18.707.120	18.714.816
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.001.143	-15.874.955	-16.920.615	--	-17.201.595	-17.113.537	-17.146.139
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.729	1.112.226	960.500	--	380.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	510.729	1.112.226	960.500	--	380.000	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801.635	2.407.486	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420.797	5.233.057	15.184.000	19.387.000	14.932.000	4.815.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006.521	1.113.900	1.142.200	320.000	1.342.200	1.022.200	1.022.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.228.953	8.754.443	16.326.200	19.707.000	16.274.200	5.837.200	1.022.200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.718.225	-7.642.217	-15.365.700	-19.707.000	-15.894.200	-5.837.200	-1.022.200

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Importelement	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produktgruppenverantwortlich

Willems, Lisa

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie für die zugehörigen Produkte
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 7.252
(Stand: Oktober 2023)

Teilergebnisplan 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.460.696	1.350.647	1.766.222	1.773.655	1.766.355	1.741.183
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.153	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	702.867	273.700	317.200	317.200	317.200	317.200
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	753.676	1.068.947	1.441.022	1.448.455	1.441.155	1.415.983
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.423	72.700	75.600	75.600	75.600	75.600
441 - Mieten und Pachten	73.418	72.700	75.600	75.600	75.600	75.600
442 - Erträge aus Verkauf	5	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	211.199	248.100	294.071	293.900	294.661	294.805
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.199	248.100	294.071	293.900	294.661	294.805
7 Sonstige ordentliche Erträge	101.193	96.572	101.601	103.554	102.821	103.281
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96.572	96.572	96.572	96.572	96.572	96.572
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	970	--	5.029	6.982	6.249	6.709
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.651	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.846.511	1.768.019	2.237.494	2.246.709	2.239.437	2.214.869
11 Personalaufwendungen	3.394.084	4.024.592	4.289.714	4.363.024	4.443.218	4.526.011
501 - Dienstaufwendungen	2.693.972	3.201.000	3.356.426	3.417.480	3.479.612	3.543.018
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	183.775	217.500	225.792	230.202	234.710	239.512
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500.795	599.000	643.272	656.208	669.242	682.766
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	20.388	20.388	20.388	20.388
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	15.542	7.092	34.709	29.313	29.556	30.202
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	9.127	9.433	9.710	10.125
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	51.662	51.509	51.383	51.249
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	49.486	49.486	49.486	49.486
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	2.176	2.023	1.897	1.763
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205.952	9.790.955	9.846.580	10.026.080	9.842.080	9.757.080
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	960.018	1.147.700	974.600	1.129.100	917.100	827.100
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	904	16.500	20.500	20.500	20.500	20.500
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.260.327	2.520.600	2.388.000	2.388.000	2.388.000	2.388.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	141.486	166.866	176.250	176.250	176.250	176.250

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192.474	291.100	247.850	247.850	247.850	247.850
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	337.090	395.200	404.680	409.680	414.680	419.680
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.313.653	5.252.989	5.634.700	5.654.700	5.677.700	5.677.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.718.799	3.242.448	3.712.670	3.929.489	4.315.195	4.376.885
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.718.667	3.242.448	3.712.670	3.929.489	4.315.195	4.376.885
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	132	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	292.866	290.600	339.600	339.600	339.600	339.600
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	292.866	290.600	339.600	339.600	339.600	339.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.065.561	1.155.285	1.574.850	1.580.013	1.577.850	1.577.850
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.184	--	0	0	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	944.333	852.200	1.207.450	1.210.450	1.210.450	1.210.450
543 - Geschäftsaufwendungen	114.895	123.900	132.700	132.700	132.700	132.700
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.470	178.985	234.200	234.200	234.200	234.200
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	0	2.163	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678	200	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	15.677.262	18.503.880	19.815.076	20.289.715	20.569.326	20.628.675
18 Ordentliches Ergebnis	-13.830.751	-16.735.861	-17.577.582	-18.043.006	-18.329.889	-18.413.806
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-13.830.751	-16.735.861	-17.577.582	-18.043.006	-18.329.889	-18.413.806
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.830.751	-16.735.861	-17.577.582	-18.043.006	-18.329.889	-18.413.806
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.385.648	2.280.768	2.278.817	2.364.962	2.454.991	2.536.980
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.726	513.439	817.482	832.627	848.388	856.585
29 Teilergebnis	-11.878.829	-14.968.532	-16.116.247	-16.510.671	-16.723.286	-16.733.411
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.878.829	-14.968.532	-16.116.247	-16.510.671	-16.723.286	-16.733.411

Teilfinanzplan A 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.842	281.700	325.200	--	325.200	325.200	325.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.051	72.700	75.600	--	75.600	75.600	75.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.895	248.100	294.071	--	293.900	294.661	294.805
7	Sonstige Einzahlungen	3.651	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.439	602.500	694.871	--	694.700	695.461	695.605
10	Personalauszahlungen	3.374.199	4.017.500	4.245.878	--	4.324.278	4.403.952	4.485.684
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	49.486	--	49.486	49.486	49.486
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317.304	9.790.955	9.846.580	--	10.026.080	9.842.080	9.757.080
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	292.603	290.600	339.600	--	339.600	339.600	339.600
15	Sonstige Auszahlungen	1.099.645	1.155.285	1.574.850	--	1.577.850	1.577.850	1.577.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.083.751	15.254.340	16.056.394	--	16.317.294	16.212.968	16.209.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.012.312	-14.651.840	-15.361.523	--	-15.622.594	-15.517.507	-15.514.095
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.729	--	960.500	--	380.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	510.729	--	960.500	--	380.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801.635	2.407.486	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.062.298	3.997.250	15.184.000	19.387.000	14.932.000	4.815.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	963.993	1.037.400	1.070.700	320.000	1.285.700	965.700	965.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.827.927	7.442.136	16.254.700	19.707.000	16.217.700	5.780.700	965.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.317.198	-7.442.136	-15.294.200	-19.707.000	-15.837.700	-5.780.700	-965.700

0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Importelement	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produktgruppenverantwortlich

Willems, Lisa

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

Leistungsumfang

- Schulentwicklungsplanung
- Beratung und Unterstützung der Schulen bei Beschaffungs- und Bewirtschaftungsan-
gelegenheiten
- 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

Teilergebnisplan 0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030.988	752.002	878.603	878.081	878.080	870.780
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	587.140	500.000	650.000	650.000	650.000	650.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	441.465	250.500	227.201	227.201	227.200	219.900
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.382	1.502	1.402	880	880	880
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	11.334	18.855	18.252	20.922	3.172
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	11.334	18.855	18.252	20.922	3.172
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.379	--	17.609	24.438	21.874	23.486
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	5.379	--	17.609	24.438	21.874	23.486
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.036.367	763.336	915.067	920.771	920.876	897.438
11 Personalaufwendungen	843.143	1.041.161	1.201.133	1.220.666	1.242.244	1.266.408
501 - Dienstaufwendungen	649.231	817.600	839.414	855.878	872.734	889.884
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.476	35.800	36.848	37.632	38.416	39.200
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.370	94.600	101.332	103.390	105.448	107.604
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	71.379	71.379	71.379	71.379
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	96.066	93.161	120.199	119.368	120.275	122.900
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	31.961	33.019	33.992	35.441
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	180.871	180.333	179.888	179.423
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	173.249	173.249	173.249	173.249
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	7.622	7.084	6.639	6.174
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.541	525.734	736.126	736.126	736.126	727.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	927	200	500	500	500	500
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	10.000	0	0	0	0
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	558	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.930	800	1.200	1.200	1.200	1.200
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	56.126	513.434	733.126	733.126	733.126	724.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	34.238	47.170	51.526	46.861	48.929	50.268
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.238	47.170	51.526	46.861	48.929	50.268

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	430.916	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	430.916	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.194	411.215	396.800	404.369	396.800	396.800
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.685	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56.441	54.700	55.500	55.500	55.500	55.500
	543 - Geschäftsaufwendungen	1.871	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	422.180	348.515	334.000	334.000	334.000	334.000
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	7.569	0	0
	549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.017	--	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	2.058.031	2.125.280	2.666.456	2.688.355	2.703.987	2.719.899
18	Ordentliches Ergebnis	-1.021.665	-1.361.944	-1.751.389	-1.767.584	-1.783.111	-1.822.461
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.021.665	-1.361.944	-1.751.389	-1.767.584	-1.783.111	-1.822.461
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.021.665	-1.361.944	-1.751.389	-1.767.584	-1.783.111	-1.822.461
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.350	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.674	92.832	221.665	225.771	230.045	232.269
29	Teilergebnis	-1.017.990	-1.454.776	-1.973.054	-1.993.355	-2.013.156	-2.054.730
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.017.990	-1.454.776	-1.973.054	-1.993.355	-2.013.156	-2.054.730

Teilfinanzplan A 0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	982.981	750.500	877.201	--	877.201	877.200	869.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538	11.334	18.855	--	18.252	20.922	3.172
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.519	761.834	896.056	--	895.453	898.122	873.072
10	Personalauszahlungen	748.943	948.000	1.048.973	--	1.068.279	1.087.977	1.108.067
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	173.249	--	173.249	173.249	173.249
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.993	525.734	736.126	--	736.126	736.126	727.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	670.684	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
15	Sonstige Auszahlungen	482.730	411.215	396.800	--	396.800	396.800	396.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.350	1.984.949	2.455.148	--	2.474.454	2.494.152	2.505.116
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-988.831	-1.223.115	-1.559.092	--	-1.579.001	-1.596.030	-1.632.044
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	1.112.226	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	1.112.226	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.358.498	1.235.807	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.528	76.500	71.500	--	56.500	56.500	56.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.401.026	1.312.307	71.500	--	56.500	56.500	56.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.401.026	-200.081	-71.500	--	-56.500	-56.500	-56.500

Teilfinanzplan B 0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum	-42.238	-53.000	-48.000	--	-48.000	-48.000	-48.000	-409.245	-601.245
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	18.834	18.834
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	42.238	53.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000	428.079	620.079
I-0302-006 - Digitalpakt Netz- werk passiv	-283.731	--	0	--	0	0	0	-997.205	-997.205
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	283.731	--	0	--	0	0	0	987.113	987.113
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	10.092	10.092
I-0302-009 - Digitalpakt Netz- werk aktiv	-1.074.767	--	0	--	0	0	0	-1.223.842	-1.223.842
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.074.767	--	0	--	0	0	0	1.222.492	1.222.492
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	1.351	1.351
I-0302-010 - Digitalpakt Prä- sentationst.	--	-123.581	0	--	0	0	0	-125.086	-125.086
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	1.112.226	0	--	0	0	0	1.112.226	1.112.226
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	1.235.807	0	--	0	0	0	1.237.312	1.237.312
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-290	-23.500	-23.500	--	-8.500	-8.500	-8.500	6.283.927	6.234.927
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	7.214.771	7.214.771
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	290	23.500	23.500	--	8.500	8.500	8.500	930.845	979.845

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0302-001: Bewegliches Vermögen Medienzentrum

- Lizenzen (11.500 €)
- EDV-Geräte (6.500 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (30.000 €)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Investitionen für den Schulpsychologischen Dienst

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.500 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (1.000 €)

Investitionen für die Schulverwaltung

- DV-Software (15.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 €)

04 - Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.754,26	2.149.435	2.636.383	2.647.382	2.656.671	2.667.382
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.720,80	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038.986,28	1.227.280	1.191.280	1.211.280	1.211.280	1.211.280
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	411.708,23	325.200	335.677	335.200	337.315	337.712
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.628,33	3.000	16.947	22.354	20.323	21.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	4.081.797,90	3.711.815	4.187.187	4.223.116	4.232.489	4.244.874
11 Personalaufwendungen	5.204.977,62	5.686.326	5.760.987	5.851.233	5.942.783	6.037.934
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	143.248	142.822	142.469	142.100
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.738,09	634.900	729.300	697.500	697.500	697.500
14 Abschreibungen	85.324,57	122.835	126.396	126.421	129.886	134.695
15 Transferaufwendungen	206.694,35	255.800	255.700	255.700	255.700	255.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.099,23	307.200	307.650	309.644	303.650	303.650
17 Ordentliche Aufwendungen	6.311.833,86	7.007.061	7.323.281	7.383.320	7.471.988	7.571.579
18 Ordentliches Ergebnis	-2.230.035,96	-3.295.246	-3.136.094	-3.160.204	-3.239.499	-3.326.705
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.230.035,96	-3.295.246	-3.136.094	-3.160.204	-3.239.499	-3.326.705
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.230.035,96	-3.295.246	-3.136.094	-3.160.204	-3.239.499	-3.326.705
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.298,98	79.087	84.009	84.760	85.531	86.260
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.880,43	470.912	940.696	958.121	976.253	985.689
29 Teilergebnis	-2.328.617,41	-3.687.071	-3.992.781	-4.033.565	-4.130.221	-4.226.134
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.328.617,41	-3.687.071	-3.992.781	-4.033.565	-4.130.221	-4.226.134

Teilfinanzplan A 04 - Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.280.421	2.128.800	2.612.800	--	2.623.800	2.634.800	2.645.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.702	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.122	1.227.280	1.191.280	--	1.211.280	1.211.280	1.211.280
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.196	325.200	335.677	--	335.200	337.315	337.712
7	Sonstige Einzahlungen	194.650	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.091.091	3.691.180	4.149.657	--	4.180.180	4.193.295	4.204.692
10	Personalauszahlungen	6.365.488	5.611.100	5.642.442	--	5.730.544	5.820.606	5.912.530
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	137.211	--	137.211	137.211	137.211
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	641.077	634.900	729.300	--	697.500	697.500	697.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	206.440	255.800	255.700	--	255.700	255.700	255.700
15	Sonstige Auszahlungen	300.541	307.200	307.650	--	303.650	303.650	303.650
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.513.545	6.809.000	7.072.303	--	7.124.605	7.214.667	7.306.591
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.422.454	-3.117.820	-2.922.646	--	-2.944.425	-3.021.372	-3.101.899
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.316	51.900	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	31.316	51.900	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.748	173.000	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.205	100.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	955.953	273.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-924.637	-221.100	-45.000	--	-45.000	-45.000	-45.000

0401 Kulturförderung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturförderung
Importelement	0401	Kulturförderung

Produktgruppenverantwortlich

Willems, Lisa

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

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"

Teilergebnisplan 0401 - Kulturförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.420	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	156.420	199.300	199.300	199.300	199.300	199.300
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.450	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
431 - Verwaltungsgebühren	6.450	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.744	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
442 - Erträge aus Verkauf	6.644	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	236	0	1.047	1.243
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	236	0	1.047	1.243
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.905	3.000	9.903	12.579	11.574	12.206
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	2.305	--	6.903	9.579	8.574	9.206
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	176.519	224.400	231.539	233.979	234.021	234.849
11 Personalaufwendungen	203.717	226.940	291.383	296.062	300.914	306.824
501 - Dienstaufwendungen	152.401	180.700	189.336	193.060	196.882	200.900
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.159	2.800	3.920	4.018	4.116	4.214
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.282	7.700	11.074	11.270	11.466	11.662
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	27.980	27.980	27.980	27.980
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	38.874	35.740	46.544	46.791	47.146	48.175
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	12.529	12.943	13.324	13.893
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	70.900	70.689	70.514	70.332
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	67.912	67.912	67.912	67.912
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	2.988	2.777	2.602	2.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.703	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.901	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	1	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	182.676	237.300	237.700	237.700	237.700	237.700
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	182.676	237.300	237.700	237.700	237.700	237.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.120	33.000	33.000	31.967	29.000	29.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
543 - Geschäftsaufwendungen	28.015	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	2.967	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	424.217	512.740	648.483	651.918	653.628	659.356
18 Ordentliches Ergebnis	-247.697	-288.340	-416.944	-417.939	-419.607	-424.507
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-247.697	-288.340	-416.944	-417.939	-419.607	-424.507
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.697	-288.340	-416.944	-417.939	-419.607	-424.507
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.330	20.614	50.724	51.663	52.639	53.149
29 Teilergebnis	-273.027	-308.954	-467.668	-469.602	-472.246	-477.656
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-273.027	-308.954	-467.668	-469.602	-472.246	-477.656

Teilfinanzplan A 0401 - Kulturförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.110	199.300	199.300	--	199.300	199.300	199.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.431	15.200	15.200	--	15.200	15.200	15.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	236	--	0	1.047	1.243
7	Sonstige Einzahlungen	3.478	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.679	224.400	224.636	--	224.400	225.447	225.643
10	Personalauszahlungen	165.900	191.200	232.310	--	236.328	240.444	244.756
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	67.912	--	67.912	67.912	67.912
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.606	15.500	15.500	--	15.500	15.500	15.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	181.217	237.300	237.700	--	237.700	237.700	237.700
15	Sonstige Auszahlungen	28.955	33.000	33.000	--	29.000	29.000	29.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.677	477.000	586.422	--	586.440	590.556	594.868
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.998	-252.600	-361.786	--	-362.040	-365.109	-369.225
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0402 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Importelement	0402	Volkshochschule

Produktgruppenverantwortlich

Zimmermann, Roman

Ressourcenverantwortlich

Rümke, Ingo

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.

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

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Stand: Mai 2024

ca. 1.300 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsangebote)

ca. 39.000 durchgeführte Unterrichtsstunden

ca. 13.200 Teilnehmer (Kunden)

ca. 330 Honorarprofessoren/-dozentinnen

ca. 100 Veranstaltungsorte

Teilergebnisplan 0402 - Volkshochschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.883	1.894.500	2.368.788	2.379.788	2.389.148	2.400.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.255.091	1.894.500	2.367.000	2.378.000	2.389.000	2.400.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.792	--	1.788	1.788	148	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.271	--	0	0	0	0
431 - Verwaltungsgebühren	137.271	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.628	491.680	455.680	475.680	475.680	475.680
441 - Mieten und Pachten	230	180	180	180	180	180
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	429.398	491.500	455.500	475.500	475.500	475.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.412	5.100	5.212	5.100	5.596	5.690
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.412	5.100	5.212	5.100	5.596	5.690
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.867	--	3.274	4.543	4.067	4.366
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	10.058	--	3.274	4.543	4.067	4.366
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.809	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.842.060	2.391.280	2.832.954	2.865.111	2.874.491	2.885.736
11 Personalaufwendungen	3.137.409	3.440.967	3.405.309	3.449.951	3.494.988	3.541.413
501 - Dienstaufwendungen	2.715.891	2.779.700	2.891.400	2.925.798	2.960.882	2.996.652
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	108.194	175.200	126.224	128.772	131.320	133.966
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	293.988	470.000	346.822	353.780	360.836	368.088
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	13.270	13.270	13.270	13.270
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	19.336	16.067	21.651	22.192	22.361	22.848
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	5.942	6.139	6.319	6.589
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	33.626	33.526	33.443	33.357
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	32.209	32.209	32.209	32.209
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.417	1.317	1.234	1.148
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.349	429.900	529.800	498.000	498.000	498.000
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.572	42.500	63.800	32.000	32.000	32.000
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107	--	0	0	0	0
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.978	130.000	190.000	190.000	190.000	190.000
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.718	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.502	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	29.546	35.400	39.500	39.500	39.500	39.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	96.926	100.500	114.000	114.000	114.000	114.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	43.821	46.426	21.102	20.532	23.822	28.214
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43.779	46.426	21.102	20.532	23.822	28.214
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	42	--	--	--	--	0
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.661	170.400	168.950	170.357	168.950	168.950
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	121.800	133.550	134.500	134.500	134.500	134.500
543 - Geschäftsaufwendungen	25.522	29.750	26.950	26.950	26.950	26.950
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	118	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.407	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.221	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.803.240	4.087.693	4.158.787	4.172.366	4.219.203	4.269.934
18 Ordentliches Ergebnis	-961.180	-1.696.413	-1.325.833	-1.307.255	-1.344.712	-1.384.198
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-961.180	-1.696.413	-1.325.833	-1.307.255	-1.344.712	-1.384.198
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-961.180	-1.696.413	-1.325.833	-1.307.255	-1.344.712	-1.384.198
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	145.035	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.312	176.201	460.764	469.299	478.181	482.803
29 Teilergebnis	-904.457	-1.813.614	-1.727.597	-1.717.554	-1.763.893	-1.808.001
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-904.457	-1.813.614	-1.727.597	-1.717.554	-1.763.893	-1.808.001

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es handelt sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke um Landeszuweisungen für Volkshochschulen (867.000 €) und um Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an die VHS zur Durchführung von Integrationskursen (1.500.000 €).

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

- Einnahmen aus VHS-Kursen (410.000 €)
- Einnahmen aus Konzerten (2.500 €)
- Integrationskurse (Selbstzahler): 43.000 €

Teilfinanzplan A 0402 - Volkshochschule

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076.218	1.894.500	2.367.000	--	2.378.000	2.389.000	2.400.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.042	--	0	--	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	438.131	491.680	455.680	--	475.680	475.680	475.680
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.161	5.100	5.212	--	5.100	5.596	5.690
7	Sonstige Einzahlungen	8.669	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.667.220	2.391.280	2.827.892	--	2.858.780	2.870.276	2.881.370
10	Personalauszahlungen	3.141.956	3.424.900	3.377.716	--	3.421.620	3.466.308	3.511.976
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	32.209	--	32.209	32.209	32.209
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.835	429.900	529.800	--	498.000	498.000	498.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	164.812	170.400	168.950	--	168.950	168.950	168.950
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.895.603	4.025.200	4.108.675	--	4.120.779	4.165.467	4.211.135
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.228.382	-1.633.920	-1.280.783	--	-1.261.999	-1.295.191	-1.329.765
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.316	--	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	31.316	--	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.543	90.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	50.543	90.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19.227	-90.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000

Teilfinanzplan B 0402 - Volkshochschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0402-001 - Investitionen	-19.227	-90.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000	-493.430	-633.430
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	31.316	--	0	--	0	0	0	31.316	31.316
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	294	294
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	50.543	90.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	524.452	664.452

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Die Investitionen umfassen EDV-Geräte.

0403 Musik-/Kunstschulen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Musik-/Kunstschulen
Importelement	0403	Musik-/Kunstschulen

Produktgruppenverantwortlich

Stoffels, Kai

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

Leistungsumfang

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

Teilergebnisplan 0403 - Musik-/Kunstschulen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.451	55.635	68.295	68.294	68.223	68.082
	414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.021	35.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.430	20.635	21.795	21.794	21.723	21.582
3	Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600.602	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600.602	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	405.296	320.100	330.117	330.100	330.177	330.191
	448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	405.296	320.100	330.117	330.100	330.177	330.191
7	Sonstige ordentliche Erträge	721	--	506	702	628	675
	458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	271	--	506	702	628	675
	459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	450	--	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.062.070	1.095.735	1.118.918	1.119.096	1.119.028	1.118.948
11	Personalaufwendungen	1.783.713	1.931.900	1.958.265	1.996.711	2.036.651	2.077.340
	501 - Dienstaufwendungen	1.370.518	1.539.800	1.536.346	1.567.020	1.598.380	1.630.328
	502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.129	83.300	89.572	91.336	93.198	95.060
	503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	343.295	306.900	325.458	331.926	338.590	345.352
	504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	2.051	2.051	2.051	2.051
	505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.771	1.900	3.920	3.429	3.455	3.531
	506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	918	949	977	1.018
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	5.196	5.181	5.168	5.154
	512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	4.977	4.977	4.977	4.977
	516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	219	204	191	177
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.686	189.500	184.000	184.000	184.000	184.000
	521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.412	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.772	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.655	17.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	370	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.477	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	41.503	76.409	105.294	105.889	106.064	106.481

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	41.149	76.409	105.294	105.889	106.064	106.481
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	353	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	6.018	500	0	0	0	0
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.018	500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164	6.800	8.700	8.917	8.700	8.700
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	536	--	0	0	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.844	3.100	3.900	3.900	3.900	3.900
543 - Geschäftsaufwendungen	179	1.100	800	800	800	800
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	217	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.890.084	2.205.109	2.261.455	2.300.698	2.340.583	2.381.675
18 Ordentliches Ergebnis	-828.014	-1.109.374	-1.142.537	-1.181.602	-1.221.555	-1.262.727
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-828.014	-1.109.374	-1.142.537	-1.181.602	-1.221.555	-1.262.727
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-828.014	-1.109.374	-1.142.537	-1.181.602	-1.221.555	-1.262.727
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.264	20.087	25.009	25.760	26.531	27.260
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.819	270.580	411.591	419.216	427.149	431.278
29 Teilergebnis	-956.569	-1.359.867	-1.529.119	-1.575.058	-1.622.173	-1.666.745
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-956.569	-1.359.867	-1.529.119	-1.575.058	-1.622.173	-1.666.745

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke setzen sich zusammen aus Zuweisungen vom Land (26.500 €) und einer Zuweisung von Gemeinden (20.000 €).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte berücksichtigen die Unterrichtsentgelte.

In Zeile 6 handelt es sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen.

Teilfinanzplan A 0403 - Musik-/Kunstschulen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.093	35.000	46.500	--	46.500	46.500	46.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.548	720.000	720.000	--	720.000	720.000	720.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.035	320.100	330.117	--	330.100	330.177	330.191
7	Sonstige Einzahlungen	182.503	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.179	1.075.100	1.096.617	--	1.096.600	1.096.677	1.096.691
10	Personalauszahlungen	2.997.538	1.930.000	1.953.427	--	1.992.333	2.032.219	2.072.791
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	4.977	--	4.977	4.977	4.977
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.637	189.500	184.000	--	184.000	184.000	184.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	8.518	500	0	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	9.159	6.800	8.700	--	8.700	8.700	8.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.852	2.126.800	2.151.104	--	2.190.010	2.229.896	2.270.468
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.824.673	-1.051.700	-1.054.487	--	-1.093.410	-1.133.219	-1.173.777
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	51.900	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	51.900	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.748	173.000	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.663	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	905.410	183.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-905.410	-131.100	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B 0403 - Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0403-001 - Bewegliches Vermögen	-25.663	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-58.403	-98.403
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	42.768	42.768
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	25.663	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	101.171	141.171
I-0403-002 - Haus der Musik	-879.748	--	0	--	0	0	0	-2.910.377	-2.910.377
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	23.400	23.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	879.748	--	0	--	0	0	0	2.933.777	2.933.777
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-0403-003 - KMS Wärme- pumpe	--	-121.100	0	--	0	0	0	-121.100	-121.100
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	51.900	0	--	0	0	0	51.900	51.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	173.000	0	--	0	0	0	173.000	173.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Die Planung des Beweglichen Vermögens setzt sich wie folgt zusammen:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (5.000 €)

0404 Museum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Museum
Importelement	0404	Museum

Produktgruppenverantwortlich

Willems, Lisa

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

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 0404 - Museum

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	400	400	400	400	400
442 - Erträge aus Verkauf	13	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	112	0	495	588
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	112	0	495	588
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.135	--	3.264	4.530	4.054	4.353
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.135	--	3.264	4.530	4.054	4.353
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.148	400	3.776	4.930	4.949	5.341
11 Personalaufwendungen	80.139	86.519	106.030	108.509	110.230	112.357
501 - Dienstaufwendungen	59.865	65.000	65.758	67.032	68.404	69.776
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	13.231	13.231	13.231	13.231
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	20.274	21.519	21.117	22.126	22.294	22.781
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	5.924	6.120	6.301	6.569
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	33.526	33.426	33.344	33.257
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	32.113	32.113	32.113	32.113
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.413	1.313	1.231	1.144
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.154	97.000	97.000	98.403	97.000	97.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.154	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	0	1.403	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	194.293	201.519	254.556	258.338	258.574	260.614
18 Ordentliches Ergebnis	-193.145	-201.119	-250.780	-253.408	-253.625	-255.273
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-193.145	-201.119	-250.780	-253.408	-253.625	-255.273
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-193.145	-201.119	-250.780	-253.408	-253.625	-255.273
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419	3.517	17.617	17.943	18.284	18.459
29	Teilergebnis	-194.565	-204.636	-268.397	-271.351	-271.909	-273.732
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-194.565	-204.636	-268.397	-271.351	-271.909	-273.732

Teilfinanzplan A 0404 - Museum

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13	400	400	--	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	112	--	0	495	588
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13	400	512	--	400	895	988
10 Personalauszahlungen	60.094	65.000	78.989	--	80.263	81.635	83.007
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	32.113	--	32.113	32.113	32.113
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	--	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	16.705	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
15 Sonstige Auszahlungen	97.614	97.000	97.000	--	97.000	97.000	97.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.413	180.000	226.102	--	227.376	228.748	230.120
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.401	-179.600	-225.590	--	-226.976	-227.853	-229.132
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997.102,31	1.246.000	1.085.241	1.085.240	1.085.240	1.085.240
3 Sonstige Transfererträge	3.262.703,17	2.633.300	1.965.200	1.965.200	1.965.200	1.865.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.982,48	63.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	64.825.778,17	65.180.650	76.517.144	76.510.430	76.540.183	76.545.764
7 Sonstige ordentliche Erträge	535.535,72	600	196.781	272.858	244.290	262.253
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	69.737.101,85	69.123.550	79.882.366	79.951.728	79.952.913	79.876.457
11 Personalaufwendungen	13.960.395,36	15.945.196	18.158.371	18.511.437	18.852.741	19.224.962
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	2.015.059	2.009.074	2.004.106	1.998.923
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.285.335,78	5.593.000	7.263.650	7.164.650	7.188.650	7.164.650
14 Abschreibungen	46.567,02	12.376	12.876	13.633	11.970	11.682
15 Transferaufwendungen	63.188.287,81	58.109.750	71.063.072	71.178.292	71.272.532	81.599.352
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.972.738,49	48.251.850	50.687.600	50.776.322	50.699.500	50.707.500
17 Ordentliche Aufwendungen	124.453.324,46	127.912.172	149.200.628	149.653.408	150.029.499	160.707.069
18 Ordentliches Ergebnis	-54.716.222,61	-58.788.622	-69.318.262	-69.701.680	-70.076.586	-80.830.612
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.716.222,61	-58.788.622	-69.318.262	-69.701.680	-70.076.586	-80.830.612
23 Außerordentliche Erträge	3.802.661,00	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	3.802.661,00	--	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-50.913.561,61	-58.788.622	-69.318.262	-69.701.680	-70.076.586	-80.830.612
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.978,00	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.284.615,58	1.721.473	3.961.032	4.025.779	4.093.151	4.128.217
29 Teilergebnis	-52.190.199,19	-60.510.095	-73.279.294	-73.727.459	-74.169.737	-84.958.829
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.190.199,19	-60.510.095	-73.279.294	-73.727.459	-74.169.737	-84.958.829

Teilfinanzplan A 05 - Soziale Leistungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.069.695	1.246.000	1.082.690	--	1.082.690	1.082.690	1.082.690
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.808.099	2.633.300	1.971.100	--	1.971.100	1.971.100	1.871.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.342	63.000	118.000	--	118.000	118.000	118.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.529.529	65.180.650	76.517.144	--	76.510.430	76.540.183	76.545.764
7	Sonstige Einzahlungen	38.602	600	600	--	600	600	600
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	--	0	--	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.560.278	69.123.550	79.689.534	--	79.682.820	79.712.573	79.618.154
10	Personalauszahlungen	12.809.417	14.754.300	16.499.717	--	16.813.709	17.134.071	17.460.901
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	1.930.147	--	1.930.147	1.930.147	1.930.147
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.142.253	5.593.000	7.263.650	--	7.164.650	7.188.650	7.164.650
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.554	14.000	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	63.418.899	58.115.650	71.063.072	--	71.178.292	71.272.532	81.599.352
15	Sonstige Auszahlungen	41.033.989	48.251.850	50.687.600	--	50.692.000	50.699.500	50.707.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.420.113	126.728.800	147.444.186	--	147.778.798	148.224.900	158.862.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.859.835	-57.605.250	-67.754.652	--	-68.095.978	-68.512.327	-79.244.396
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	181.337	14.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	181.337	14.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.483	20.000	30.000	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	63.052	172.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	77.535	192.000	190.000	--	160.000	160.000	160.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	103.802	-178.000	-170.000	--	-140.000	-140.000	-140.000

0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
Importelement	0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche erbracht werden
 - von den kreisangehörigen Kommunen
 - vom Kreis in eigener Zuständigkeit
- Interne Leistungen in Form von
 - Anspruchsverfolgung
 - Bearbeitung von Widersprüchen

Auftragsgrundlage

- SGB XII, hierzu ergangene RVO'en, AG SGB XII NRW
- Heranziehungssatzung des Kreises Heinsberg

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

Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 6.660.302 €

Einwohner Kreis Heinsberg = 263.098

Kennzahlenwert 2025-2028 = 25,31 € 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

Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 33.330.880 €

Einwohner Kreis Heinsberg = 263.098

Kennzahlenwert 2025-2028 = 126,69 € 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

Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 10.414.640 €

Einwohner Kreis Heinsberg = 263.098

Kennzahlenwert 2025-2028 = 39,58 € je Einwohner

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

Teilergebnisplan 0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.663.075	1.167.900	1.195.400	1.195.400	1.195.400	1.195.400
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.000.865	730.900	725.400	725.400	725.400	725.400
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	655.933	436.500	442.200	442.200	442.200	442.200
429 - Andere sonstige Transfererträge	6.277	500	27.800	27.800	27.800	27.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.113.143	24.192.400	32.847.985	32.846.480	32.853.146	32.854.396
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.990	50.100	51.605	50.100	56.766	58.016
449 - Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligungen	29.057.153	24.142.300	32.796.380	32.796.380	32.796.380	32.796.380
7 Sonstige ordentliche Erträge	129.869	400	44.355	61.400	54.999	59.024
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	128.785	--	43.955	61.000	54.599	58.624
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.083	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	30.906.086	25.360.700	34.087.740	34.103.280	34.103.545	34.108.820
11 Personalaufwendungen	1.955.127	2.171.880	2.587.450	2.633.697	2.679.844	2.732.349
501 - Dienstaufwendungen	1.498.903	1.669.400	1.773.212	1.808.688	1.844.850	1.881.698
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	56.053	65.700	68.698	70.070	71.442	72.912
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	149.740	177.300	192.570	196.392	200.312	204.330
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	178.169	178.169	178.169	178.169
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	250.432	259.480	295.021	297.958	300.223	306.774
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	79.780	82.420	84.848	88.466
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	451.478	450.136	449.024	447.862
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	432.453	432.453	432.453	432.453
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	19.025	17.683	16.571	15.409
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.566	87.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.314	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	516	--	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	51.736	82.000	43.000	43.000	43.000	43.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.003	5.254	5.254	5.036	3.420	3.132

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.254	5.254	5.254	5.036	3.420	3.132
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.749	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	45.408.077	39.417.400	50.712.582	50.712.582	50.712.582	50.712.582
533 - Sozialtransferaufwendungen	45.405.598	39.415.600	50.710.582	50.710.582	50.710.582	50.710.582
539 - Sonstige Transferaufwendungen	2.479	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.868	100	100	18.992	100	100
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	18.892	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.868	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	47.505.641	41.681.634	53.806.864	53.870.443	53.894.970	53.946.025
18 Ordentliches Ergebnis	-16.599.555	-16.320.934	-19.719.124	-19.767.163	-19.791.425	-19.837.205
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-16.599.555	-16.320.934	-19.719.124	-19.767.163	-19.791.425	-19.837.205
23 Außerordentliche Erträge	813.246	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	813.246	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.786.309	-16.320.934	-19.719.124	-19.767.163	-19.791.425	-19.837.205
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.659	270.114	475.046	483.847	493.005	497.768
29 Teilergebnis	-15.953.968	-16.591.048	-20.194.170	-20.251.010	-20.284.430	-20.334.973
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.953.968	-16.591.048	-20.194.170	-20.251.010	-20.284.430	-20.334.973

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

- Kostenerstattungen nach § 136a SGB XII (50.000 €)
- Kostenerstattungen von Gemeinden (100 €)
- anteiliger Erstattungsanspruch § 107b BeamVG (1.505 €)

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen richten sich nach § 46a SGB XII.

Als weitere sonstige ordentliche Erträge sind Vollstreckungsgebühren und Säumniszuschläge veranschlagt.

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aufgrund versicherungsmathematischer Prognosen.

Als andere sonstige ordentliche Erträge sind u.a. Versicherungsleistungen berücksichtigt.

Der sonstige Dienstleistungsaufwand enthält Kosten für Untersuchungen/Gutachten (20.000 €), zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen (2.000 €) und sonstige Dienstleistungen (u.a. für Gerichts- und Sachverständigenkosten) iHv. 21.000 €.

Die Sozialtransferaufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Leistungen außerhalb von Einrichtungen (39.114.220 €)
- Leistungen innerhalb von Einrichtungen (11.562.162 €)
- Bildungs- und Teilhabeleistungen (34.200 €)

Teilfinanzplan A 0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.551.176	1.167.900	1.201.300	--	1.201.300	1.201.300	1.201.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.898.567	24.192.400	32.847.985	--	32.846.480	32.853.146	32.854.396
7 Sonstige Einzahlungen	1.083	400	400	--	400	400	400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.450.826	25.360.700	34.049.685	--	34.048.180	34.054.846	34.056.096
10 Personalauszahlungen	1.703.866	1.912.400	2.212.649	--	2.253.319	2.294.773	2.337.109
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	432.453	--	432.453	432.453	432.453
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.969	87.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	45.002.493	39.423.300	50.712.582	--	50.712.582	50.712.582	50.712.582
15 Sonstige Auszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.775.328	41.422.800	53.407.784	--	53.448.454	53.489.908	53.532.244
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.324.502	-16.062.100	-19.358.099	--	-19.400.274	-19.435.062	-19.476.148
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	174.683	--	0	--	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	174.683	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	63.052	172.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	63.052	172.000	160.000	--	160.000	160.000	160.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	111.631	-172.000	-160.000	--	-160.000	-160.000	-160.000

Teilfinanzplan B 0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0501-002 - Darlehen HzP	--	--	-140.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	0	-560.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	1.800	--	1.800	1.800	1.800	0	7.200
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	140.000	--	140.000	140.000	140.000	0	560.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	--	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-52.628	-132.628
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	4.100	--	4.100	4.100	4.100	0	16.400
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	20.000	--	20.000	20.000	20.000	52.628	132.628

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich um Auszahlungen anlässlich der Gewäh-
rung von Darlehen.

0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
Importelement	0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

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

Leistungsumfang

- Sicherstellung der Gewährung von Leistungen zur Eingliederung (§ 16a SGB II)
- Abrechnung der vom Bund vorgeleisteten Beträge (soweit der Kreis Kostenträger ist)

Teilergebnisplan 0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.235.644	1.422.900	668.400	668.400	668.400	568.400
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	941.317	1.422.900	668.400	668.400	668.400	568.400
429 - Andere sonstige Transfererträge	294.328	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594	--	0	0	0	0
431 - Verwaltungsgebühren	1.594	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	29.169.353	33.476.450	35.963.291	35.960.750	35.972.008	35.974.119
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.021.124	7.460.000	7.613.041	7.610.500	7.621.758	7.623.869
449 - Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge	22.148.229	26.016.450	28.350.250	28.350.250	28.350.250	28.350.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	292.574	100	74.331	103.117	92.307	99.104
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	291.406	--	74.231	103.017	92.207	99.004
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.168	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	30.699.166	34.899.450	36.706.022	36.732.267	36.732.715	36.641.623
11 Personalaufwendungen	6.832.864	7.618.757	8.642.825	8.815.812	8.981.223	9.159.020
501 - Dienstaufwendungen	5.298.675	5.894.200	6.311.788	6.438.012	6.566.784	6.698.202
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	295.586	337.400	373.968	381.416	389.060	396.802
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	796.125	909.100	1.032.430	1.053.108	1.074.178	1.095.640
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	300.893	300.893	300.893	300.893
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	442.479	478.057	489.015	503.193	507.015	518.080
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	134.731	139.190	143.293	149.403
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	762.455	760.190	758.310	756.350
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	730.326	730.326	730.326	730.326
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	32.129	29.864	27.984	26.024
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.515.686	3.334.900	3.782.700	3.782.700	3.782.700	3.782.700
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.513.350	3.328.900	3.776.700	3.776.700	3.776.700	3.776.700
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.336	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	29.849	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	29.849	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	1.294.031	1.156.450	2.239.950	2.243.130	2.243.130	2.243.130
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	163.004	220.200	178.950	182.130	182.130	182.130

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533 - Sozialtransferaufwendungen	1.122.942	931.250	2.056.000	2.056.000	2.056.000	2.056.000
539 - Sonstige Transferaufwendungen	8.086	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.819.178	48.233.750	50.619.500	50.655.805	50.631.400	50.639.400
546 - Aufgabenbezogene Leistungsbe- teiligungen	40.819.178	48.233.750	50.619.500	50.623.900	50.631.400	50.639.400
547 - Wertveränderungen bei Vermö- gensgegenständen	--	--	0	31.905	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	52.491.607	60.343.857	66.047.430	66.257.637	66.396.763	66.580.600
18 Ordentliches Ergebnis	-21.792.441	-25.444.407	-29.341.408	-29.525.370	-29.664.048	-29.938.977
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-21.792.441	-25.444.407	-29.341.408	-29.525.370	-29.664.048	-29.938.977
23 Außerordentliche Erträge	2.176.169	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	2.176.169	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19.616.272	-25.444.407	-29.341.408	-29.525.370	-29.664.048	-29.938.977
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	694.971	880.485	2.090.935	2.122.264	2.154.861	2.171.826
29 Teilergebnis	-20.311.243	-26.324.892	-31.432.343	-31.647.634	-31.818.909	-32.110.803
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-20.311.243	-26.324.892	-31.432.343	-31.647.634	-31.818.909	-32.110.803

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (10.000 €)
- Tilgungsleistungen (außer KdU): 340.800 €
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltsverpflichtete (163.900 €)
- Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU): 153.700 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:

- Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung (7.560.500 €)
- Kostenerstattung nach § 36a SGB II (50.000 €)
- anteiliger Erstattungsanspruch gem. §107b BeamtVG (2.541 €)

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen betreffen:

- Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU (24.749.650 €)
- Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket (3.600.600 €)

Als nicht zahlungswirksame Erträge sind Erträge aus anteiliger Rückstellungsauflösung aufgrund versicherungsmathematischer Prognosen veranschlagt.

Erfasst sind in Zeile 11 Personalkosten für die gemeinsame Einrichtung.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit handelt es sich um:

- kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (3.360.000 €)
- Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter): 386.700 €
- Erstattungen an andere Sozialhilfeträger (30.000 €)

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen beinhaltet Gerichts- und Sachverständigenkosten.

Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse:

- Zuschuss zu psychosozialer Betreuung (97.700 €)
- Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle (80.750 €)
- Förderung Hörgeschädigten Zentrum Aachen (500 €)

Als Sozialtransferaufwendungen sind Bildungs- und Teilhabeleistungen veranschlagt.

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen wurden wie folgt veranschlagt:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II, auch darlehensweise (47.249.300 €)
- Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise (41.000 €)

- Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise (380.000 €)
- psychosoziale Betreuung (432.200 €)
- Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise (337.000 €)
- Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen (2.180.000 €)

Teilfinanzplan A 0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	956.779	1.422.900	668.400	--	668.400	668.400	568.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.594	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.242.327	33.476.450	35.963.291	--	35.960.750	35.972.008	35.974.119
7 Sonstige Einzahlungen	1.153	100	100	--	100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10	--	0	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.201.864	34.899.450	36.631.791	--	36.629.250	36.640.508	36.542.619
10 Personalauszahlungen	6.399.614	7.140.700	8.019.079	--	8.173.429	8.330.915	8.491.537
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	730.326	--	730.326	730.326	730.326
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410.691	3.334.900	3.782.700	--	3.782.700	3.782.700	3.782.700
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.347.720	1.156.450	2.239.950	--	2.243.130	2.243.130	2.243.130
15 Sonstige Auszahlungen	41.020.533	48.233.750	50.619.500	--	50.623.900	50.631.400	50.639.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.178.558	59.865.800	65.391.555	--	65.553.485	65.718.471	65.887.093
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.976.694	-24.966.350	-28.759.764	--	-28.924.235	-29.077.963	-29.344.474
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Importelement	0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Kurzbeschreibung

- finanzielle Leistungen
- Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

- SGB IX, hierzu ergangene RVO'en
- Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

1. schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellte Arbeitnehmer, sowie deren Arbeitgeber
2. Personalräte, Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen bei Arbeitgebern im Zuständigkeitsbereich des Kreises

Ziele/Kennzahlen

Zielgruppe 1:

- 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 2:

- Beratung von örtlichen Personalräten, Betriebsräten und Schwerbehindertenvertretungen bei allgemeinen Fragen zur Beschäftigung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Arbeitnehmer

Teilergebnisplan 0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.417	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.417	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	36	0	162	192
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	36	0	162	192
7 Sonstige ordentliche Erträge	186	--	1.065	1.478	1.323	1.421
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	186	--	1.065	1.478	1.323	1.421
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	57.603	320.000	241.101	241.478	241.485	241.613
11 Personalaufwendungen	14.530	15.776	37.626	36.861	37.366	38.103
501 - Dienstaufwendungen	10.920	12.100	22.638	23.030	23.422	23.912
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83	100	98	98	98	98
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	198	200	196	196	196	196
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	4.318	4.318	4.318	4.318
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.329	3.376	8.442	7.221	7.276	7.435
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	1.934	1.998	2.056	2.144
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	10.942	10.910	10.883	10.854
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	10.481	10.481	10.481	10.481
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	461	429	402	373
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	57.417	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
539 - Sonstige Transferaufwendungen	57.417	320.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	458	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	458	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	71.946	335.776	288.568	288.229	288.249	288.957
18 Ordentliches Ergebnis	-14.344	-15.776	-47.467	-46.751	-46.764	-47.344
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-14.344	-15.776	-47.467	-46.751	-46.764	-47.344

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.344	-15.776	-47.467	-46.751	-46.764	-47.344
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.668	2.405	6.064	6.176	6.294	6.353
29	Teilergebnis	-26.012	-18.181	-53.531	-52.927	-53.058	-53.697
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.012	-18.181	-53.531	-52.927	-53.058	-53.697

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es handelt sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke um Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

Die sonstigen Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:

- technischen Arbeitshilfen (20.000 €)
- Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes (20.000 €)
- Hilfen zum Aufbau und zur Sicherung einer selbständigen beruflichen Existenz (48.000 €)
- Hilfen in besonderen Lebenslagen (48.000 €)
- Kosten von Arbeitsplatzausstattungen (104.000 €)

Teilfinanzplan A 0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.083	320.000	240.000	--	240.000	240.000	240.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	36	--	0	162	192
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.083	320.000	240.036	--	240.000	240.162	240.192
10 Personalauszahlungen	11.239	12.400	27.250	--	27.642	28.034	28.524
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	10.481	--	10.481	10.481	10.481
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.554	14.000	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	70.179	320.000	240.000	--	240.000	240.000	240.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.973	346.400	277.731	--	278.123	278.515	279.005
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.890	-26.400	-37.695	--	-38.123	-38.353	-38.813
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	6.654	14.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
23 Summe (invest. Einzahlungen)	6.654	14.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	6.654	14.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan B 0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	--	20.000	--	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	20.000	--	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Es handelt sich um regelmäßig erfolgende Rückflüsse aus Darlehen aus der Ausgleichsabgabe.

0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX
Importelement	0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen (AbrObj 05040100) nach Teil 3 (Schwerbehindertenrecht) Kapitel 1 und 13 des SGB IX, die vom Kreis in eigener Zuständigkeit erbracht werden.

Finanzielle Leistungen in Form von Transferleistungen (AbrObj 05040200) nach Teil 2 (Eingliederungshilferecht) des SGB IX, die vom Kreis in eigener Zuständigkeit erbracht werden.

Auftragsgrundlage

SGB IX, hierzu ergangene RVO'en

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

subjektiv / objektiv schwerbehinderte Menschen (Produkt 050401) sowie behinderte Menschen i.S.d. § 99 SGB IX (Produkt 050402)

Ziele/Kennzahlen

Ziel für Produkt 050401 ist die Feststellung einer Behinderung sowie des Grades einer Behinderung zwecks Gewährung von Nachteilsausgleichen

Ziele für Produkt 050402 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)

- 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

Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 5.795.500 €

Einwohner Kreis Heinsberg = 263.098

Kennzahlenwert 2025 = 22,03 € je Einwohner

Plan 2026 = 22,45 € je Einwohner

Plan 2027 = 22,81 € je Einwohner

Plan 2028 = 23,33 € je Einwohner

Leistungsumfang

Dienstleistungen

Teilergebnisplan 0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.235	705.200	621.890	621.890	621.890	621.890
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	600.235	705.200	621.890	621.890	621.890	621.890
3 Sonstige Transfererträge	313.725	29.400	88.300	88.300	88.300	88.300
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	180.335	29.400	88.200	88.200	88.200	88.200
429 - Andere sonstige Transfererträge	133.390	--	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.594.281	5.305.000	5.505.939	5.505.400	5.507.792	5.508.242
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	719.105	750.000	706.539	706.000	708.392	708.842
449 - Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligungen	3.875.176	4.555.000	4.799.400	4.799.400	4.799.400	4.799.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	42.152	--	15.775	21.892	19.596	21.040
458 - Nicht zahlungswirksame ordentli- che Erträge (Fi.)	41.279	--	15.775	21.892	19.596	21.040
459 - Andere sonstige ordentliche Er- träge	873	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	5.550.392	6.039.600	6.231.904	6.237.482	6.237.578	6.239.472
11 Personalaufwendungen	1.766.433	1.918.229	2.037.430	2.083.827	2.123.141	2.165.209
501 - Dienstaufwendungen	1.355.123	1.468.900	1.496.460	1.526.448	1.556.926	1.588.090
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	76.892	89.000	95.452	97.314	99.274	101.234
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	208.710	242.900	254.506	259.602	264.796	270.088
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäftigte	--	--	63.945	63.945	63.945	63.945
505 - Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte (Fi.)	123.238	117.429	98.434	106.937	107.749	110.102
506 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte (Fi.)	2.470	--	28.633	29.581	30.451	31.750
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	162.034	161.553	161.153	160.736
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	155.206	155.206	155.206	155.206
516 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	6.828	6.347	5.947	5.530
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	540.538	577.000	640.450	640.450	640.450	640.450
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltung- stätigkeit	-30.597	--	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleis- tungen	571.136	577.000	640.450	640.450	640.450	640.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.179	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufver- mögen	3.179	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.694.529	5.682.200	5.795.500	5.907.190	6.001.430	6.138.250
533 - Sozialtransferaufwendungen	4.668.847	5.682.000	5.795.500	5.907.190	6.001.430	6.138.250

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
539 - Sonstige Transferaufwendungen	25.681	200	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.237	--	0	6.781	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	6.781	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.237	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	7.075.915	8.177.429	8.635.414	8.799.801	8.926.174	9.104.645
18 Ordentliches Ergebnis	-1.525.524	-2.137.829	-2.403.510	-2.562.319	-2.688.596	-2.865.173
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.525.524	-2.137.829	-2.403.510	-2.562.319	-2.688.596	-2.865.173
23 Außerordentliche Erträge	813.246	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	813.246	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-712.278	-2.137.829	-2.403.510	-2.562.319	-2.688.596	-2.865.173
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.218	183.981	400.906	408.332	416.060	420.083
29 Teilergebnis	-798.495	-2.321.810	-2.804.416	-2.970.651	-3.104.656	-3.285.256
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-798.495	-2.321.810	-2.804.416	-2.970.651	-3.104.656	-3.285.256

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es handelt sich in Zeile 2 um Zuweisungen des Landes für die Aufwendungen zur Beweiserhebung im Bereich der Versorgungsverwaltung.

Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen setzt sich zusammen aus:

- Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (88.100 €)
- übergeleiteten Ansprüchen (100 €)

Die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen weisen die Erstattungen des Landes für das in der Versorgungsverwaltung eingesetzte Personal (706.000 €) aus. Zudem ist der anteilige Erstattungsanspruch nach §107b BeamtVG enthalten (539 €).

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen beinhalten Mittel aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen.

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Kosten für Untersuchungen (10.000 €)
- Gutachten Vertragsärzte (240.000 €)
- Befundberichte (350.000 €)
- Vorverfahren (9.000 €)
- Aufwendungsersatz § 65 a SGB I (450 €)
- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG (15.000 €)
- Sozialgerichtsgebühren (10.000 €)
- sonstige Kosten (6.000 €)

Die Sozialtransferaufwendungen umfassen:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (10.000 €)
- Integrationshelfer (4.771.300 €)
- Leistungen zur sozialen Teilhabe (964.200 €)
- sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (50.000 €)

Teilfinanzplan A 0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.235	705.200	621.890	--	621.890	621.890	621.890
3	Sonstige Transfereinzahlungen	241.595	29.400	88.300	--	88.300	88.300	88.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.624.239	5.305.000	5.505.939	--	5.505.400	5.507.792	5.508.242
7	Sonstige Einzahlungen	873	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.466.941	6.039.600	6.216.129	--	6.215.590	6.217.982	6.218.432
10	Personalauszahlungen	1.638.748	1.800.800	1.910.363	--	1.947.309	1.984.941	2.023.357
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	155.206	--	155.206	155.206	155.206
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	607.531	577.000	640.450	--	640.450	640.450	640.450
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	5.068.638	5.682.200	5.795.500	--	5.907.190	6.001.430	6.138.250
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.314.917	8.060.000	8.501.519	--	8.650.155	8.782.027	8.957.263
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.847.976	-2.020.400	-2.285.390	--	-2.434.565	-2.564.045	-2.738.831
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0

0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Importelement	0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

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

Leistungsumfang

Investitionskostenzuschüsse sowie aufwendungsbezogene Zuschüsse

Teilergebnisplan 0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.496	--	0	0	0	0
412 - Bedarfszuweisungen	131.496	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	49.642	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	49.642	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	54	0	239	284
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	54	0	239	284
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.073	100	1.676	2.287	2.058	2.202
458 - Nicht zahlungswirksame ordentli- che Erträge (Fi.)	8.970	--	1.576	2.187	1.958	2.102
459 - Andere sonstige ordentliche Er- träge	5.102	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	195.211	13.100	14.730	15.287	15.297	15.486
11 Personalaufwendungen	36.585	40.776	53.085	53.838	54.692	55.742
501 - Dienstaufwendungen	27.397	31.700	32.928	33.516	34.202	34.888
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83	100	98	98	98	98
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	198	200	196	196	196	196
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäftigte	--	--	6.389	6.389	6.389	6.389
505 - Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte (Fi.)	8.906	8.776	10.613	10.684	10.765	10.999
506 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	2.861	2.955	3.042	3.172
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	16.188	16.140	16.100	16.059
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	15.506	15.506	15.506	15.506
516 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	682	634	594	553
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleis- tungen	741	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	132	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufver- mögen	132	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	11.138.313	10.856.900	11.383.240	11.383.590	11.383.590	21.573.590
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.254.631	3.920.400	3.844.720	3.845.070	3.845.070	14.035.070
539 - Sonstige Transferaufwendungen	6.883.682	6.936.500	7.538.520	7.538.520	7.538.520	7.538.520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	677	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermö- gensgegenständen	--	--	0	677	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	11.175.770	10.902.676	11.457.513	11.459.245	11.459.382	21.650.391

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Ordentliches Ergebnis	-10.980.559	-10.889.576	-11.442.783	-11.443.958	-11.444.085	-21.634.905
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-10.980.559	-10.889.576	-11.442.783	-11.443.958	-11.444.085	-21.634.905
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.980.559	-10.889.576	-11.442.783	-11.443.958	-11.444.085	-21.634.905
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.346	3.695	8.822	8.986	9.155	9.243
29	Teilergebnis	-10.993.905	-10.893.271	-11.451.605	-11.452.944	-11.453.240	-21.644.148
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.993.905	-10.893.271	-11.451.605	-11.452.944	-11.453.240	-21.644.148

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Eingeplant sind als Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erträge aus der Unterhaltsverfolgung für Pflegewohngeld.

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen berücksichtigt Gerichtskosten.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten folgende Ansätze:

- Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung (226.200 €)
- Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung (80.750 €)
- Förderung Hörgeschädigten Zentrum Aachen (1.000 €)
- Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege (1.800.770 €)
- Investitionszuschüsse für ambulante Pflegeeinrichtungen (1.736.000 €)

Die sonstigen Transferaufwendungen weisen insbesondere das Pflegewohngeld nach §14 APG aus.

Teilfinanzplan A 0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.450	--	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	37.794	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	54	--	0	239	284
7	Sonstige Einzahlungen	6.292	100	100	--	100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.537	13.100	13.154	--	13.100	13.339	13.384
10	Personalauszahlungen	27.895	32.000	39.611	--	40.199	40.885	41.571
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	15.506	--	15.506	15.506	15.506
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	741	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	11.408.749	10.856.900	11.383.240	--	11.383.590	11.383.590	21.573.590
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.437.385	10.893.900	11.443.357	--	11.444.295	11.444.981	21.635.667
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.196.849	-10.880.800	-11.430.203	--	-11.431.195	-11.431.642	-21.622.283
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0506 Betreuungseinrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Betreuungseinrichtungen
Importelement	0506	Betreuungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortlich

Schulze, Wilhelm

Ressourcenverantwortlich

Schulze, Wilhelm

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

1. Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen, körperlichen oder geistigen Behinderung oder Erkrankung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können
2. Angehörige, sonstige Bezugs- und Kontaktpersonen, Betreuungsvereine, Betreuer und Bevollmächtigte förderungsfähige Träger

Leistungsumfang

Zielgruppe 1:

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 2:

Beratung und Unterstützung

- Förderung der Tätigkeit von Einzelbetreuern und Betreuungsvereinen
- Information und Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen

Teilergebnisplan 0506 - Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.720	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431 - Verwaltungsgebühren	2.720	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	78	0	347	413
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	78	0	347	413
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.360	--	2.291	3.180	2.846	3.056
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	394	--	2.291	3.180	2.846	3.056
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	27.966	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	31.080	3.000	5.369	6.180	6.193	6.469
11 Personalaufwendungen	431.881	568.267	685.024	695.612	709.283	723.532
501 - Dienstaufwendungen	338.704	452.900	519.890	530.278	540.960	551.838
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.735	31.600	36.750	37.534	38.318	39.102
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	61.402	81.800	96.726	98.686	100.646	102.704
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	9.287	9.287	9.287	9.287
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	7.040	1.967	18.212	15.531	15.649	15.990
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	4.159	4.296	4.423	4.611
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	23.533	23.463	23.405	23.344
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	22.541	22.541	22.541	22.541
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	992	922	864	803
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	--	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	169	--	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	205.028	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	205.028	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	985	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	985	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	637.079	783.267	923.557	935.060	947.688	961.876
18 Ordentliches Ergebnis	-605.999	-780.267	-918.188	-928.880	-941.495	-955.407
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-605.999	-780.267	-918.188	-928.880	-941.495	-955.407
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-605.999	-780.267	-918.188	-928.880	-941.495	-955.407
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.927	29.751	139.279	141.859	144.544	145.942
29 Teilergebnis	-617.926	-810.018	-1.057.467	-1.070.739	-1.086.039	-1.101.349
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-617.926	-810.018	-1.057.467	-1.070.739	-1.086.039	-1.101.349

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Verwaltungsgebühren werden für Beglaubigungen und die Neuregistrierung von Betreuern erhoben.

Die Transferaufwendungen beinhalten den Ansatz für die Bezuschussung der Betreuungsdienste im Kreis Heinsberg.

Teilfinanzplan A 0506 - Betreuungseinrichtungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.730	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	78	--	0	347	413
7	Sonstige Einzahlungen	26.645	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.375	3.000	3.078	--	3.000	3.347	3.413
10	Personalauszahlungen	427.190	566.300	662.653	--	675.785	689.211	702.931
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	22.541	--	22.541	22.541	22.541
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169	--	0	--	0	0	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	174.361	215.000	215.000	--	215.000	215.000	215.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.720	781.300	900.194	--	913.326	926.752	940.472
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.345	-778.300	-897.116	--	-910.326	-923.405	-937.059
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Importelement	0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Kurzbeschreibung

Soziale Ausgleichsleistungen in Form einmaliger oder laufender finanzieller Unterstützung wegen erlittenen Unrechts

Auftragsgrundlage

- Häftlingshilfegesetz (HHG)
- SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
- Berufrechtliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
- hierzu erlassene RVOen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Anspruchsberechtigte Personen nach § 10 Abs. 4 HHG bzw. ehemalige politische Häftlinge der SED-Diktatur

Leistungsumfang

- Soziale Ausgleichsleistungen nach dem BerRehaG
- Fertigung von Stellungnahmen auf Anfrage der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge in Bonn

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 0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	8	0	37	44
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	8	0	37	44
7 Sonstige ordentliche Erträge	68	--	243	338	302	324
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	68	--	243	338	302	324
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	68	--	251	338	339	368
11 Personalaufwendungen	6.141	6.725	9.514	9.559	9.683	9.838
501 - Dienstaufwendungen	4.654	5.500	6.076	6.174	6.272	6.370
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83	100	98	98	98	98
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	198	200	196	196	196	196
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	986	986	986	986
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.207	925	1.717	1.649	1.661	1.698
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	441	456	470	490
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	2.498	2.491	2.485	2.478
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	2.393	2.393	2.393	2.393
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	105	98	92	85
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	105	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	105	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	6.141	6.725	12.012	12.155	12.168	12.316
18 Ordentliches Ergebnis	-6.073	-6.725	-11.761	-11.817	-11.829	-11.948
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-6.073	-6.725	-11.761	-11.817	-11.829	-11.948
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.073	-6.725	-11.761	-11.817	-11.829	-11.948
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.094	2.196	1.629	1.658	1.689	1.705
29	Teilergebnis	-16.167	-8.921	-13.390	-13.475	-13.518	-13.653
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.167	-8.921	-13.390	-13.475	-13.518	-13.653

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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.

Teilfinanzplan A 0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	8	--	0	37	44
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	8	--	0	37	44
10 Personalauszahlungen	5.004	5.800	7.356	--	7.454	7.552	7.650
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	2.393	--	2.393	2.393	2.393
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.004	5.800	9.749	--	9.847	9.945	10.043
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.004	-5.800	-9.741	--	-9.847	-9.908	-9.999
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0508 Sonstige soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0508	Sonstige soziale Leistungen
Importelement	0508	Sonstige soziale Leistungen

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Laprell, Bernd

Schulze, Wilhelm

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Laprell, Bernd

Schulze, Wilhelm

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

Leistungsumfang

- Erstattung von Geldleistungen Dritter iRd § 264 SGB V
- ordnungsrechtliche Leistungen (Heimaufsicht)
- Beratungsleistungen (Pflegerberatung, Sozialplanung)

Teilergebnisplan 0508 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.955	220.800	223.351	223.350	223.350	223.350
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	205.986	220.800	220.800	220.800	220.800	220.800
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.969	--	2.551	2.550	2.550	2.550
3 Sonstige Transfererträge	618	100	100	100	100	100
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	197	100	100	100	100	100
429 - Andere sonstige Transfererträge	421	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.668	60.000	115.000	115.000	115.000	115.000
431 - Verwaltungsgebühren	111.668	60.000	115.000	115.000	115.000	115.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.949.001	2.206.800	2.199.753	2.197.800	2.206.452	2.208.074
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.949.001	2.206.800	2.199.753	2.197.800	2.206.452	2.208.074
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.254	--	57.045	79.166	70.859	76.082
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.318	--	0	0	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	21.937	--	57.045	79.166	70.859	76.082
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.297.496	2.487.700	2.595.249	2.615.416	2.615.761	2.622.606
11 Personalaufwendungen	2.916.834	3.604.785	4.105.417	4.182.231	4.257.509	4.341.169
501 - Dienstaufwendungen	2.242.688	2.815.800	2.882.964	2.940.686	2.999.486	3.059.462
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	95.298	126.400	134.162	136.808	139.552	142.296
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	250.108	341.700	372.400	379.848	387.492	395.234
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	231.230	231.230	231.230	231.230
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	328.740	320.885	381.123	386.694	389.631	398.134
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	103.538	106.965	110.118	114.813
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	585.931	584.191	582.746	581.240
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	561.241	561.241	561.241	561.241
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	24.690	22.950	21.505	19.999
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161.635	1.589.100	2.785.500	2.686.500	2.710.500	2.686.500
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.937	1.263.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.390	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	185.308	262.100	416.500	317.500	341.500	317.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.405	7.122	7.622	8.597	8.550	8.550

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.540	7.122	7.622	8.597	8.550	8.550
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	865	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	390.893	461.800	476.800	476.800	476.800	476.800
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	389.889	461.800	476.800	476.800	476.800	476.800
533 - Sozialtransferaufwendungen	1.005	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.457	18.000	68.000	92.519	68.000	68.000
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.979	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	305	--	50.000	50.000	50.000	50.000
543 - Geschäftsaufwendungen	8.168	13.000	12.200	12.200	12.200	12.200
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	--	800	800	800	800
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	24.519	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	5.489.224	5.680.807	8.029.270	8.030.838	8.104.105	8.162.259
18 Ordentliches Ergebnis	-3.191.728	-3.193.107	-5.434.021	-5.415.422	-5.488.344	-5.539.653
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.191.728	-3.193.107	-5.434.021	-5.415.422	-5.488.344	-5.539.653
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.191.728	-3.193.107	-5.434.021	-5.415.422	-5.488.344	-5.539.653
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.978	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.733	348.846	838.351	852.657	867.543	875.297
29 Teilergebnis	-3.472.483	-3.541.953	-6.272.372	-6.268.079	-6.355.887	-6.414.950
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.472.483	-3.541.953	-6.272.372	-6.268.079	-6.355.887	-6.414.950

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Veranschlagt sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Landeszuweisungen für das Kommunale Integrationszentrum in Höhe von 147.300 € und 73.500 € für das Förderprogramm NRWeltoffen.

Die Verwaltungsgebühren werden für Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG) erhoben.

Zeile 6 beinhaltet folgende Positionen:

- Personalkostenerstattung Land für Kommunales Integrationszentrum (1.356.000 €)
- Sachkostenerstattung Land für Kommunales Integrationszentrum (161.800 €)
- Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung (660.000 €)
- Ansprüche gegen den LVR nach § 264 SGB V (20.000 €)
- anteiliger Erstattungsanspruch nach §107b BeamtVG (1.953 €)

Veranschlagt sind in Zeile 15 Zuschüsse des Kommunalen Integrationszentrums (353.300 €) sowie die Aufwendungen aus dem Förderprogramm NRWeltoffen (73.500 €). Des Weiteren werden Altenfahrten und -veranstaltungen (20.000 €) unterstützt. Darüber hinaus sind 30.000 € sonstige Zuschüsse für übrige Bereiche vorgehalten.

Als sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen fallen Aus- und Fortbildungskosten im Bereich EDV an.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten als Sprachmittler.

Die Geschäftsaufwendungen entstehen durch Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Integrationszentrums und des Amtes für Altershilfen und Sozialplanung.

Um einen vollständigen Versicherungsschutz des ehrenamtlichen Sprachmittlerpools gewährleisten zu können, ist eine separate Unfallversicherung erforderlich.

Teilfinanzplan A 0508 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.928	220.800	220.800	--	220.800	220.800	220.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.755	100	100	--	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.018	60.000	115.000	--	115.000	115.000	115.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764.396	2.206.800	2.199.753	--	2.197.800	2.206.452	2.208.074
7 Sonstige Einzahlungen	2.555	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.092.653	2.487.700	2.535.653	--	2.533.700	2.542.352	2.543.974
10 Personalauszahlungen	2.595.860	3.283.900	3.620.756	--	3.688.572	3.757.760	3.828.222
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	561.241	--	561.241	561.241	561.241
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.054.152	1.589.100	2.785.500	--	2.686.500	2.710.500	2.686.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	346.760	461.800	476.800	--	476.800	476.800	476.800
15 Sonstige Auszahlungen	13.457	18.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010.229	5.352.800	7.512.297	--	7.481.113	7.574.301	7.620.763
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.917.576	-2.865.100	-4.976.644	--	-4.947.413	-5.031.949	-5.076.789
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.483	20.000	30.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	14.483	20.000	30.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.483	-20.000	-30.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0508 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-14.483	-20.000	-30.000	--	0	0	0	-82.676	-112.676
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	14.483	20.000	30.000	--	0	0	0	82.676	112.676

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Die Fachsoftware des Sozialamtes wird um eine Schnittstelle zum Meldewesen erweitert (20.000 €). Zudem werden Softwares zur Sozialplanung erweitert bzw. neu beschafft (10.000 €).

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.755.872,57	31.373.750	36.334.624	37.347.350	39.109.934	40.960.200
3 Sonstige Transfererträge	6.002.439,98	6.132.530	6.628.104	6.600.196	6.573.324	6.547.504
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.021,34	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.185.306,88	8.179.000	11.779.330	12.309.781	12.954.696	13.168.921
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.960.572,19	--	39.436	54.729	48.986	52.599
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	46.920.212,96	45.705.280	54.811.494	56.342.056	58.716.940	60.759.224
11 Personalaufwendungen	5.481.553,92	6.874.420	7.367.695	7.535.956	7.680.500	7.832.511
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	405.061	403.858	402.861	401.819
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422.994,20	4.608.988	5.198.292	5.370.446	5.443.208	5.464.208
14 Abschreibungen	356.685,36	50.903	22.673	29.237	28.998	28.740
15 Transferaufwendungen	77.422.515,31	82.040.028	99.112.100	103.497.379	107.951.060	114.107.257
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563.791,99	146.600	196.600	214.050	197.600	198.100
17 Ordentliche Aufwendungen	90.247.540,78	93.720.939	112.302.421	117.050.926	121.704.227	128.032.635
18 Ordentliches Ergebnis	-43.327.327,82	-48.015.659	-57.490.927	-60.708.870	-62.987.287	-67.273.411
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.327.327,82	-48.015.659	-57.490.927	-60.708.870	-62.987.287	-67.273.411
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-43.327.327,82	-48.015.659	-57.490.927	-60.708.870	-62.987.287	-67.273.411
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.402,73	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.550,54	917.245	1.482.329	1.509.702	1.538.184	1.553.002
29 Teilergebnis	-44.488.475,63	-48.932.904	-58.973.256	-62.218.572	-64.525.471	-68.826.413
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-44.488.475,63	-48.932.904	-58.973.256	-62.218.572	-64.525.471	-68.826.413

Teilfinanzplan A 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.350.304	32.032.337	36.951.560	--	37.958.463	39.721.095	41.571.861
3	Sonstige Transfereinzahlungen	5.574.433	6.132.530	6.628.104	--	6.600.196	6.573.324	6.547.504
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.976	20.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.867.292	8.179.000	11.779.330	--	12.309.781	12.954.696	13.168.921
7	Sonstige Einzahlungen	17.581	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.825.586	46.363.867	55.388.994	--	56.898.440	59.279.115	61.318.286
10	Personalauszahlungen	5.191.276	6.553.400	7.056.995	--	7.194.685	7.335.021	7.477.905
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	387.992	--	387.992	387.992	387.992
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873.100	4.608.988	5.198.292	--	5.370.446	5.443.208	5.464.208
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	75.595.798	82.969.163	99.765.955	--	104.151.234	108.604.915	114.761.112
15	Sonstige Auszahlungen	59.417	146.600	196.600	--	197.100	197.600	198.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.719.591	94.278.151	112.605.834	--	117.301.457	121.968.736	128.289.317
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.894.005	-47.914.284	-57.216.840	--	-60.403.017	-62.689.621	-66.971.031
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.736	2.970.000	931.950	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	2.736	2.970.000	931.950	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	255.000	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	3.097.120	980.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.200	470.700	31.000	--	6.000	6.000	6.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.200	3.822.820	1.011.000	--	6.000	6.000	6.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-8.465	-852.820	-79.050	--	-6.000	-6.000	-6.000

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Importelement	0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktgruppenverantwortlich

Meuser, Veronika

Terporten, Beate

Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

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 finanzielle 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 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

Kennzahl	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	185,20 €	183,14 €	181,53 €	180,51 €
2.	16,05 €	16,18 €	16,38 €	16,35 €
3.	41,31 €	40,31 €	39,50 €	38,84 €
4.	14.258 €	14.258 €	14.258 €	14.169 €

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 (Fortbildung Sprachförderung, die individuelle Sprachförderung erfolgt ab 08/2020 über die Abrechnung plusKITA bei 06020100)
- Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen
- Gewähren von Tagespflege

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushalts- und Falldaten auf Basis der Gemeinodemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.400	327.124	295.670	295.670	295.670	295.670
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	326.400	327.124	295.670	295.670	295.670	295.670
3 Sonstige Transfererträge	9.508	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	8.946	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429 - Andere sonstige Transfererträge	562	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.533	1.000	5.062	5.000	5.273	5.324
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.533	1.000	5.062	5.000	5.273	5.324
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.296	--	1.800	2.498	2.236	2.401
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.296	--	1.800	2.498	2.236	2.401
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	340.737	343.124	317.532	318.168	318.179	318.395
11 Personalaufwendungen	314.335	379.508	447.018	457.110	466.023	475.358
501 - Dienstaufwendungen	243.953	296.100	338.100	344.862	351.820	358.876
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.543	19.700	23.520	24.010	24.500	24.990
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	41.750	52.600	64.092	65.366	66.640	68.012
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	7.296	7.296	7.296	7.296
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	13.089	11.108	10.743	12.201	12.293	12.562
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	3.267	3.375	3.474	3.622
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	18.487	18.432	18.387	18.339
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	17.708	17.708	17.708	17.708
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	779	724	679	631
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	152	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	781	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	781	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	2.200.387	2.075.124	2.714.551	2.732.640	2.751.634	2.771.577
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	531.693	435.124	433.288	451.377	470.371	490.314
533 - Sozialtransferaufwendungen	1.643.419	1.640.000	2.281.263	2.281.263	2.281.263	2.281.263

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
539 - Sonstige Transferaufwendungen	25.275	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	500	1.274	500	500
543 - Geschäftsaufwendungen	--	--	500	500	500	500
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	774	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.515.656	2.468.632	3.201.556	3.230.456	3.257.544	3.286.774
18 Ordentliches Ergebnis	-2.174.919	-2.125.508	-2.884.024	-2.912.288	-2.939.365	-2.968.379
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.174.919	-2.125.508	-2.884.024	-2.912.288	-2.939.365	-2.968.379
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.174.919	-2.125.508	-2.884.024	-2.912.288	-2.939.365	-2.968.379
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.528	31.747	90.576	92.256	94.001	94.911
29 Teilergebnis	-2.218.447	-2.157.255	-2.974.600	-3.004.544	-3.033.366	-3.063.290
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.218.447	-2.157.255	-2.974.600	-3.004.544	-3.033.366	-3.063.290

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind veranschlagt:

- Zuweisung des Landes zur Tagespflege (245.670 €)
- Zuweisung des Landes zur Sprachförderung (50.000 €)

Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen enthält Rückzahlungen aus überzahlten Aufwandspauschalen an Tagespflegepersonen.

Die Zeile 6 weist Kostenerstattungen der Gemeinden (5.000 €) und einen anteiligen Erstattungsanspruch gem. §107b BeamtVG (62 €) aus.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verteilen sich wie folgt auf die Leistungen:

- Tagespflege (21.500 €)
- Sprachförderung (50.000 €)
- Beiträge OGS (361.788 €)

Die Sozialtransferaufwendungen bestimmen sich nach der Tagespflegesatzung.

Teilfinanzplan A 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.400	327.124	295.670	--	295.670	295.670	295.670
3 Sonstige Transfereinzahlungen	9.868	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533	1.000	5.062	--	5.000	5.273	5.324
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.801	343.124	315.732	--	315.670	315.943	315.994
10 Personalauszahlungen	301.661	368.400	433.008	--	441.534	450.256	459.174
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	17.708	--	17.708	17.708	17.708
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	401	14.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	2.233.595	2.075.124	2.714.551	--	2.732.640	2.751.634	2.771.577
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	500	--	500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.657	2.457.524	3.186.767	--	3.213.382	3.241.098	3.269.959
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.195.856	-2.114.400	-2.871.035	--	-2.897.712	-2.925.155	-2.953.965
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Tageseinrichtungen für Kinder
Importelement	0602	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktgruppenverantwortlich

Meuser, Veronika

Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

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 finanzielle 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 Versorgungsquote 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

Kennzahl	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	3.477,80 €	3.777,38 €	4.023,23 €	4.247,69 €
2.	670,47 €	674,39 €	683,91 €	690,78 €
3.	56,54 %	58,39 %	58,58 %	60,64 %

Leistungsumfang

- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Tageseinrichtungen kommunaler, kirchlicher und freier Trägerschaft
- Abrechnung und Prüfung der Betriebskosten- und Investitionszuschüsse
- Erhebung von Kostenbeiträgen

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 0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.607.296	30.434.050	35.451.599	36.464.327	38.226.957	40.077.723
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.607.296	30.434.050	35.445.774	36.452.677	38.215.309	40.066.075
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	--	--	5.825	11.650	11.648	11.648
3 Sonstige Transfererträge	3.782.338	4.185.030	4.606.104	4.675.196	4.745.324	4.816.504
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.782.338	4.185.030	4.606.104	4.675.196	4.745.324	4.816.504
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.716	--	123	0	544	646
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.716	--	123	0	544	646
7 Sonstige ordentliche Erträge	54.084	--	3.585	4.975	4.453	4.782
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	54.084	--	3.585	4.975	4.453	4.782
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	31.461.434	34.619.080	40.061.411	41.144.498	42.977.278	44.899.655
11 Personalaufwendungen	475.615	573.259	625.329	641.690	653.931	666.913
501 - Dienstaufwendungen	369.645	446.700	466.382	475.692	485.198	494.900
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.742	27.400	31.066	31.654	32.242	32.928
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.798	74.600	87.024	88.788	90.552	92.316
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	14.532	14.532	14.532	14.532
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	29.430	24.559	19.818	24.302	24.487	25.021
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	6.507	6.722	6.920	7.216
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	36.824	36.714	36.624	36.529
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	35.272	35.272	35.272	35.272
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.552	1.442	1.352	1.257
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.323	2.020.988	2.508.092	2.630.246	2.758.508	2.758.508
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.006	1.955.988	2.466.092	2.588.246	2.716.508	2.716.508
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	11.317	65.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	42.153	28.330	6.335	12.460	12.460	12.354
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	106	28.330	6.335	12.460	12.460	12.354
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	42.047	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	46.356.228	50.287.606	57.666.699	60.479.032	63.431.981	66.532.580
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.356.228	50.287.606	57.666.699	60.479.032	63.431.981	66.532.580
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	742.729	500	1.000	2.541	1.000	1.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543 - Geschäftsaufwendungen	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.541	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.729	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	49.128.047	52.910.683	60.844.279	63.802.683	66.894.504	70.007.884
18 Ordentliches Ergebnis	-17.666.613	-18.291.603	-20.782.868	-22.658.185	-23.917.226	-25.108.229
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-17.666.613	-18.291.603	-20.782.868	-22.658.185	-23.917.226	-25.108.229
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.666.613	-18.291.603	-20.782.868	-22.658.185	-23.917.226	-25.108.229
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.621	38.276	124.944	127.259	129.669	130.921
29 Teilergebnis	-17.695.234	-18.329.879	-20.907.812	-22.785.444	-24.046.895	-25.239.150
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.695.234	-18.329.879	-20.907.812	-22.785.444	-24.046.895	-25.239.150

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt:

- zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (24.820.209 €)
- zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau): 1.200.000 €
- zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen (Leistungen i.R.d. Konnexität): 4.317.979 €
- Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung von Eltern für Kindergartenkinder (3.208.369 €)
- zu Familienzentren (435.748 €)
- für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinrichtungen (396.407 €)
- für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung (1.067.062 €)

Beim Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen handelt es sich um die Kindergartenelternbeiträge.

Die Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten insbesondere Kreiszusweisungen und Zuschüsse für Übergangslösungen, die Übernahme von Trägeranteilen bei Überbelegungen sowie Mietanteile bei Investorenmodellen.

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen verteilt sich auf Tageseinrichtungen für Kinder (26.000 € für Bedarfsplanung und Verfahrenskosten) und EDV-Kosten (16.000 €).

Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze:

Zuweisungen an kommunale Träger:

- zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (6.037.980 €)
- zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau): 360.000 €
- Weiterleitung für Familienzentren (24.208 €)
- Weiterleitung für Qualifikation und Fachberatung (77.900 €)

Zuschüsse an freie Träger:

- zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (48.309.504 €)
- zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (1.060.000 €)
- für Familienzentren (411.539 €)
- für Bildungsgerechtigkeit (396.406 €)
- für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung (989.162 €)

In Zeile 16 sind Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit geplant.

Teilfinanzplan A 0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.316.883	31.093.185	36.069.629	--	37.076.532	38.839.164	40.689.930
3	Sonstige Transfereinzahlungen	3.833.697	4.185.030	4.606.104	--	4.675.196	4.745.324	4.816.504
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.716	--	123	--	0	544	646
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.168.297	35.278.215	40.675.856	--	41.751.728	43.585.032	45.507.080
10	Personalauszahlungen	447.466	548.700	599.004	--	610.666	622.524	634.676
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	35.272	--	35.272	35.272	35.272
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.540.541	2.020.988	2.508.092	--	2.630.246	2.758.508	2.758.508
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	42.534.663	51.216.741	58.320.554	--	61.132.887	64.085.836	67.186.435
15	Sonstige Auszahlungen	--	500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.522.670	53.786.929	61.463.922	--	64.410.071	67.503.140	70.615.891
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.354.373	-18.508.714	-20.788.066	--	-22.658.343	-23.918.108	-25.108.811
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	2.970.000	931.950	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	2.970.000	931.950	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	255.000	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	3.097.120	980.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	367.000	0	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	3.719.120	980.000	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-749.120	-48.050	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0602-010 - Kita Wassenberg Neubau	--	-749.120	-48.050	--	0	0	0	-749.120	-797.170
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	2.970.000	931.950	--	0	0	0	2.970.000	3.901.950
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	255.000	0	--	0	0	0	255.000	255.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	3.097.120	980.000	--	0	0	0	3.097.120	4.077.120
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	367.000	0	--	0	0	0	367.000	367.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Der Neubau der KiTa Wassenberg verteuert sich um den im Jahr 2025 veranschlagten Auszahlungsbetrag für Baumaßnahmen. Gleichzeitig wurde die Fördersumme um die geplante Einzahlung aufgestockt.

0603 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603	Kinder- und Jugendarbeit
Importelement	0603	Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppenverantwortlich

Schöler, Margret

Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

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 Jugendberufshilfe je Einwohner 6-17 Jahre

Kennzahl	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	2,04 €	2,09 €	2,14 €	2,13 €
2.	3,09 €	2,87 €	3,16 €	3,11 €

Leistungsumfang

Jugendarbeit

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehörige Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan 0603 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.417	42.034	42.034	42.034	42.034	42.034
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.417	42.034	42.034	42.034	42.034	42.034
3 Sonstige Transfererträge	1.410	--	0	0	0	0
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	943	--	0	0	0	0
429 - Andere sonstige Transfererträge	467	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	33	0	148	176
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	33	0	148	176
7 Sonstige ordentliche Erträge	400	--	978	1.357	1.215	1.304
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	400	--	978	1.357	1.215	1.304
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	41.227	42.034	43.045	43.391	43.397	43.514
11 Personalaufwendungen	199.057	220.116	383.765	392.076	399.726	407.597
501 - Dienstaufwendungen	155.323	167.000	294.686	300.566	306.544	312.620
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.177	11.400	19.110	19.502	19.894	20.286
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.418	28.600	58.408	59.584	60.760	61.936
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	3.963	3.963	3.963	3.963
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	7.139	13.116	5.823	6.628	6.678	6.824
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	1.775	1.833	1.887	1.968
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	10.043	10.013	9.989	9.963
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	9.620	9.620	9.620	9.620
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	423	393	369	343
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.835	10.700	50.500	50.500	50.500	50.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.143	200	30.000	30.000	30.000	30.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.692	10.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	563	750	1.500	1.500	1.500
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	563	750	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen	39.900	79.800	48.000	49.000	50.000	50.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	39.900	79.800	48.000	49.000	50.000	50.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	2.000	2.420	2.000	2.000
543 - Geschäftsaufwendungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	420	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	259.792	311.179	495.058	505.509	513.715	521.560
18 Ordentliches Ergebnis	-218.565	-269.145	-452.013	-462.118	-470.318	-478.046
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-218.565	-269.145	-452.013	-462.118	-470.318	-478.046
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.565	-269.145	-452.013	-462.118	-470.318	-478.046
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.129	20.388	78.947	80.410	81.932	82.724
29 Teilergebnis	-247.695	-289.533	-530.960	-542.528	-552.250	-560.770
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-247.695	-289.533	-530.960	-542.528	-552.250	-560.770

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In Zeile 2 ist eine Landeszuweisung aus dem Förderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ veranschlagt.

Veranschlagt sind in Zeile 13 sonstige Dienstleistungen für die Jugendarbeit (2.500 €) und sonstige Sach- und Dienstleistungen zur Durchführung des Förderprogramms "Kinderstark - NRW schafft Chancen" (48.000€).

Folgende Transferleistungen sind veranschlagt:

- Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung (7.500 €)
- Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe (33.000 €)
- Jugendarbeit (7.500 €)

Die Geschäftsaufwendungen berücksichtigen Bewertungskosten.

Teilfinanzplan A 0603 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.417	42.034	42.034	--	42.034	42.034	42.034
3 Sonstige Transfereinzahlungen	943	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	33	--	0	148	176
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.360	42.034	42.067	--	42.034	42.182	42.210
10 Personalauszahlungen	191.532	207.000	376.167	--	383.615	391.161	398.805
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	9.620	--	9.620	9.620	9.620
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.892	10.700	50.500	--	50.500	50.500	50.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	36.291	79.800	48.000	--	49.000	50.000	50.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.715	297.500	486.287	--	494.735	503.281	510.925
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.355	-255.466	-444.220	--	-452.701	-461.099	-468.715
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	16.900	15.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	16.900	15.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-16.900	-15.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0603 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-16.900	-15.000	--	0	0	0	-18.635	-33.635
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	1.998	1.998
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	16.900	15.000	--	0	0	0	20.633	35.633

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Geplante Anschaffung eines kleinen Personentransporters für die offene Kinder- und Jugendarbeit als Anhängerzugfahrzeug und für Ausflüge, Ferienspielaktionen etc.

0604 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0604	Einrichtungen der Jugendarbeit
Importelement	0604	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktgruppenverantwortlich

Schöler, Margret

Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

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.

Kennzahl: Aufwendungen für offene Jugendeinrichtungen je Einwohner 15-20 Jahre

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
49,77 €	54,44 €	54,29 €	53,89 €

Leistungsumfang

- Betrieb der Jugendzeltplätze
- Bezuschussung öffentliche Jugendeinrichtungen

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan 0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.278	135.000	136.250	136.250	136.250	136.250
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	136.278	135.000	136.250	136.250	136.250	136.250
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.001	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431 - Verwaltungsgebühren	570	--	0	0	0	0
432 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.431	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	23	0	102	121
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	23	0	102	121
7 Sonstige ordentliche Erträge	304	--	666	925	828	889
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	304	--	666	925	828	889
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	152.583	155.000	166.939	167.175	167.180	167.260
11 Personalaufwendungen	163.608	183.162	195.482	199.959	203.657	207.438
501 - Dienstaufwendungen	127.394	138.400	149.744	152.684	155.624	158.564
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.961	8.600	8.428	8.526	8.624	8.722
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.826	26.500	29.694	30.282	30.870	31.458
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	2.701	2.701	2.701	2.701
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	5.426	9.662	3.705	4.517	4.551	4.651
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	1.210	1.249	1.287	1.342
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	6.845	6.825	6.808	6.791
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	6.557	6.557	6.557	6.557
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	288	268	251	234
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.263	111.400	115.300	145.300	70.300	70.300
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.184	75.400	83.600	113.600	38.600	38.600
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.396	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.754	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.616	--	600	600	600	600
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.044	2.459	1.619	2.232	2.952	3.684
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.043	2.459	1.619	2.232	2.952	3.684
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	739.272	955.000	1.012.140	1.115.140	1.115.140	1.115.140
	<i>531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	<i>739.272</i>	<i>955.000</i>	<i>1.012.140</i>	<i>1.115.140</i>	<i>1.115.140</i>	<i>1.115.140</i>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	2.300	2.700	2.986	2.700	2.700
	<i>542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>-310</i>	<i>1.300</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>	<i>1.400</i>
	<i>544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>--</i>	<i>1.000</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
	<i>547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>286</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	Ordentliche Aufwendungen	976.877	1.254.321	1.334.086	1.472.442	1.401.557	1.406.053
18	Ordentliches Ergebnis	-824.294	-1.099.321	-1.167.147	-1.305.267	-1.234.377	-1.238.793
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-824.294	-1.099.321	-1.167.147	-1.305.267	-1.234.377	-1.238.793
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-824.294	-1.099.321	-1.167.147	-1.305.267	-1.234.377	-1.238.793
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.468	15.433	40.117	40.859	41.634	42.037
29	Teilergebnis	-855.762	-1.114.754	-1.207.264	-1.346.126	-1.276.011	-1.280.830
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-855.762	-1.114.754	-1.207.264	-1.346.126	-1.276.011	-1.280.830

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten die Landeszuweisungen für die offene Jugendarbeit.

Die Benutzungsgebühren und Entgelte werden durch Vermietung der Jugendzeltplätze generiert.

Bei den veranschlagten Transferaufwendungen handelt es sich um die Zuschüsse für offene Jugendeinrichtungen.

Als Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sind Miet- und Pacht aufwendungen berücksichtigt.

Teilfinanzplan A 0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.225	135.000	136.250	--	136.250	136.250	136.250
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.956	20.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	23	--	0	102	121
7 Sonstige Einzahlungen	1.126	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.307	155.000	166.273	--	166.250	166.352	166.371
10 Personalauszahlungen	158.279	173.500	190.567	--	194.193	197.819	201.445
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	6.557	--	6.557	6.557	6.557
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.806	111.400	115.300	--	145.300	70.300	70.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	517.264	955.000	1.012.140	--	1.115.140	1.115.140	1.115.140
15 Sonstige Auszahlungen	1.103	2.300	2.700	--	2.700	2.700	2.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.452	1.242.200	1.327.264	--	1.463.890	1.392.516	1.396.142
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.145	-1.087.200	-1.160.991	--	-1.297.640	-1.226.164	-1.229.771
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.252	16.800	6.000	--	6.000	6.000	6.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.252	16.800	6.000	--	6.000	6.000	6.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.252	-16.800	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000

Teilfinanzplan B 0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-4.252	-16.800	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000	-59.885	-83.885
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	950	950
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	4.252	16.800	6.000	--	6.000	6.000	6.000	60.835	84.835

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Für die Jugendzeltplätze werden neue Zeltplanen beschafft (4.000 €). Darüber hinaus verschiebt sich die Beschaffung von Fußballtoren in das Jahr 2025 (2.000 €).

0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Importelement	0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produktgruppenverantwortlich

Terporten, Beate

Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

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 und 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 sollen 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

Kennzahl	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	868,25 €	913,76 €	941,17 €	969,41 €
2.	598,26 €	626,08 €	644,22 €	662,89 €
3.	1.470,94 €	1.544,23 €	1.589,78 €	1.636,70 €

Leistungsumfang

- Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen/Inobhutnahme
- Hilfe zur Erziehung
- Adoption
- Jugendgerichtshilfe
- Eingliederungshilfe für junge Menschen mit seelischer Behinderung
- Amtspflegschaft und -vormundschaft, Beistandschaft
- Hilfen für junge Volljährige

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Soziale Transferaufwendungen an natürliche Personen in stationären Einrichtungen:

jährlicher Aufwand je Hilfefall	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
insgesamt	120.558 €	124.175 €	127.901 €	131.740 €
Eingliederungshilfe	68.567 €	70.600 €	72.733 €	74.933 €
Hilfe für junge Volljährige	89.790 €	92.500 €	95.274 €	98.129 €

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 0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	625.239	435.542	409.071	409.069	409.023	408.523
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	624.145	434.994	407.977	407.977	407.977	407.977
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.094	548	1.094	1.092	1.046	546
3 Sonstige Transfererträge	788.817	767.500	832.000	832.000	832.000	832.000
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	160.731	233.500	232.500	232.500	232.500	232.500
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	628.080	534.000	599.500	599.500	599.500	599.500
429 - Andere sonstige Transfererträge	6	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	--	0	0	0	0
431 - Verwaltungsgebühren	20	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.882.342	5.028.000	7.598.600	7.774.781	8.061.462	7.920.080
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.882.342	5.028.000	7.598.600	7.774.781	8.061.462	7.920.080
7 Sonstige ordentliche Erträge	754.828	--	18.115	25.140	22.501	24.161
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	754.828	--	18.115	25.140	22.501	24.161
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	9.051.246	6.231.042	8.857.786	9.040.990	9.324.986	9.184.764
11 Personalaufwendungen	3.498.024	4.641.422	4.761.360	4.861.970	4.956.513	5.054.981
501 - Dienstaufwendungen	2.729.348	3.599.000	3.591.798	3.663.632	3.736.936	3.811.612
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	178.391	242.200	254.408	259.406	264.502	269.696
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	470.790	656.100	694.820	708.736	722.946	737.352
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	73.430	73.430	73.430	73.430
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	119.496	144.122	114.024	122.798	123.731	126.432
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	32.880	33.968	34.968	36.459
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	186.067	185.515	185.056	184.578
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	178.226	178.226	178.226	178.226
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	7.841	7.289	6.830	6.352
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.076	2.036.900	2.088.900	2.143.900	2.198.400	2.254.400
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.239.908	1.765.200	1.815.200	1.868.200	1.922.700	1.978.700
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.760	--	0	0	0	0
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.982	34.500	41.500	41.500	41.500	41.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	156.426	237.200	232.200	234.200	234.200	234.200

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Bilanzielle Abschreibungen	53.737	8.006	8.002	7.998	7.952	7.452
	571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegen- stände	8.102	8.006	8.002	7.998	7.952	7.452
	573 - Abschreibungen auf Umlaufver- mögen	45.635	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	23.115.604	23.544.481	31.181.850	32.103.047	33.053.229	35.557.412
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	709.071	726.746	800.150	817.847	836.029	854.712
	533 - Sozialtransferaufwendungen	23.395.850	22.813.535	30.381.500	31.285.000	32.217.000	34.702.500
	539 - Sonstige Transferaufwendungen	-989.317	4.200	200	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.574	138.800	185.400	193.687	186.400	186.900
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorge- aufwendungen	4.939	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	542 - Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diens- ten	25.178	95.800	146.100	146.100	146.100	146.100
	543 - Geschäftsaufwendungen	5.319	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	544 - Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	13.937	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	547 - Wertveränderungen bei Vermö- gensgegenständen	--	--	0	7.787	0	0
	549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.200	1.000	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	30.191.014	30.369.609	38.411.579	39.496.117	40.587.550	43.245.723
18	Ordentliches Ergebnis	-21.139.768	-24.138.567	-29.553.793	-30.455.127	-31.262.564	-34.060.959
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-21.139.768	-24.138.567	-29.553.793	-30.455.127	-31.262.564	-34.060.959
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.139.768	-24.138.567	-29.553.793	-30.455.127	-31.262.564	-34.060.959
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	22.403	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	969.873	579.899	967.250	985.075	1.003.627	1.013.278
29	Teilergebnis	-22.087.239	-24.718.466	-30.521.043	-31.440.202	-32.266.191	-35.074.237
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.087.239	-24.718.466	-30.521.043	-31.440.202	-32.266.191	-35.074.237

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich um Landeszuweisungen i.R.d. „Frühen Hilfen“ (39.777 €). Des Weiteren sind Erträge aufgrund des Landeskinderschutzgesetzes erfasst (368.200 €).

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten:

- Kostenerstattungen vom Land (4.523.000 €)
- Kostenerstattungen von Gemeinden (3.072.981 €)
- Kostenerstattungen übrige Bereiche (2.000 €)
- anteiliger Erstattungsanspruch aus §107b BeamtVG (619 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:

- 060500: Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (EDV-Dienstleistungen): 2.700 €
- 060501: Jugendsozialarbeit (1.500 €)
- 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (96.500 €)
- 060504: Adoption (1.000 €)
- 060505: Jugendgerichtshilfe (6.000 €)
- 060506: Inobhutnahme (15.000 €)
- 060507: Hilfe zur Erziehung (1.715.700 €)
- 060508: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (41.000 €)
- 060509: Amtspflegschaft und –vormundschaft, Beistandschaft (33.000 €)
- 060510: Hilfen für junge Volljährige (176.500 €)

Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

- 060501: Jugendsozialarbeit (787.559 €)
- 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (10.091 €)
- 060503: Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie (672.500 €)
- 060506: Inobhutnahme (110.000 €)
- 060507: Hilfe zur Erziehung (18.885.200 €)
- 060508: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (7.488.500 €)
- 060509: Amtspflegschaft und –vormundschaft, Beistandschaft (1.000 €)
- 060510: Hilfen für junge Volljährige (3.227.000 €)

Teilfinanzplan A 0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.135	434.994	407.977	--	407.977	407.977	407.977
3 Sonstige Transfereinzahlungen	786.724	767.500	832.000	--	832.000	832.000	832.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.069.615	5.028.000	7.598.600	--	7.774.781	8.061.462	7.920.080
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.379.493	6.230.494	8.838.577	--	9.014.758	9.301.439	9.160.057
10 Personalauszahlungen	3.383.970	4.497.300	4.614.456	--	4.705.204	4.797.814	4.892.090
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	178.226	--	178.226	178.226	178.226
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.846.380	2.036.900	2.088.900	--	2.143.900	2.198.400	2.254.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	25.028.837	23.544.481	31.181.850	--	32.103.047	33.053.229	35.557.412
15 Sonstige Auszahlungen	57.328	138.800	185.400	--	185.900	186.400	186.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.316.515	30.217.481	38.248.832	--	39.316.277	40.414.069	43.069.028
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.937.022	-23.986.987	-29.410.255	--	-30.301.519	-31.112.630	-33.908.971
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.736	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	2.736	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.736	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.736	--	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	--	0	--	0	0	0

0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien
Importelement	0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

Produktgruppenverantwortlich

Kappertz, Lars

Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

Kurzbeschreibung

Hilfestellung, Unterstützung und Beratung bei der Bewältigung und Klärung individueller und familienbezogener Probleme in Erziehungsberatungsstellen.

Sicherstellung einer spezialisierten Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen im Kreis Heinsberg.

Auftragsgrundlage

SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe -

Rechtsbindungsgrad

Kommunale Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Eltern
- Familien
- Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis 27 Jahre
- Fachkräfte

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.

Die Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt hat ihre Arbeit am 01.05.2022 aufgenommen.

Kennzahlen:

1. Aufwendungen je Einwohner
2. Einwohner je Erziehungsberatungsstelle
3. Aufwendungen je Erziehungsberatungsstelle

4. Aufwendungen Fachberatungsstelle

Kennzahl	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	3,82 €	3,92 €	4,04 €	4,16 €
2.	86.398 €	86.601 €	86.601 €	86.601 €
3.	259.339 €	254.016 €	261.634 €	269.483 €
4.	226.813 €	233.617 €	240.626 €	247.844 €

Leistungsumfang

- Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten von Erziehungsberatungsstellen/Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt
- Prüfen von Verwendungsnachweisen

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden anhand eigener Haushaltsdaten auf Basis der Bevölkerungsvorberechnung -kreisfreie Städte und Kreise- des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Teilergebnisplan 0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.243	--	0	0	0	0
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.243	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	17	0	77	91
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	17	0	77	91
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.703	--	506	702	628	675
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	248	--	506	702	628	675
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	16.455	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	37.947	--	523	702	705	766
11 Personalaufwendungen	37.725	41.903	45.327	46.903	47.741	48.642
501 - Dienstaufwendungen	29.098	32.600	33.418	34.104	34.790	35.476
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.204	1.500	1.862	1.862	1.862	1.862
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.998	3.300	4.410	4.508	4.606	4.704
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	2.051	2.051	2.051	2.051
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.425	4.503	2.668	3.429	3.455	3.531
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	918	949	977	1.018
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	5.196	5.181	5.168	5.154
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	4.977	4.977	4.977	4.977
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	219	204	191	177
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	876.191	998.017	988.860	1.018.520	1.049.076	1.080.548
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	876.191	998.017	988.860	1.018.520	1.049.076	1.080.548
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	217	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	217	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	913.916	1.039.920	1.039.383	1.070.821	1.101.985	1.134.344
18 Ordentliches Ergebnis	-875.970	-1.039.920	-1.038.860	-1.070.119	-1.101.280	-1.133.578
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-875.970	-1.039.920	-1.038.860	-1.070.119	-1.101.280	-1.133.578
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-875.970	-1.039.920	-1.038.860	-1.070.119	-1.101.280	-1.133.578
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.479	142.202	8.952	9.119	9.291	9.381
29	Teilergebnis	-889.449	-1.182.122	-1.047.812	-1.079.238	-1.110.571	-1.142.959
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-889.449	-1.182.122	-1.047.812	-1.079.238	-1.110.571	-1.142.959

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse des Kreisjugendamtes zu den Erziehungsberatungsstellen (762.047 €) und zur Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen (226.813 €).

Teilfinanzplan A 0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.243	--	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	17	--	0	77	91
7	Sonstige Einzahlungen	16.455	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.699	--	17	--	0	77	91
10	Personalauszahlungen	33.362	37.400	41.741	--	42.525	43.309	44.093
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	4.977	--	4.977	4.977	4.977
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	895.860	998.017	988.860	--	1.018.520	1.049.076	1.080.548
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.223	1.035.417	1.035.578	--	1.066.022	1.097.362	1.129.618
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.524	-1.035.417	-1.035.561	--	-1.066.022	-1.097.285	-1.129.527
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0607 Unterhaltsvorschuss

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0607	Unterhaltsvorschuss
Importelement	0607	Unterhaltsvorschuss

Produktgruppenverantwortlich

Schüren, Dennis

Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

Kurzbeschreibung

Hilfestellung und finanzielle Unterstützung beim Ausfall von Unterhaltsleistungen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen (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.

Kennzahl: Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner 0 bis 18 Jahre

Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
299,43 €	323,15 €	347,37 €	372,12 €

Leistungsumfang

Gewährung von Unterhaltsvorschuss

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.

Teilergebnisplan 0607 - Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	1.420.368	1.165.000	1.175.000	1.078.000	981.000	884.000
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.420.368	1.165.000	1.175.000	1.078.000	981.000	884.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.991.608	2.900.000	3.900.085	4.255.000	4.610.376	4.965.447
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.991.608	2.900.000	3.900.085	4.255.000	4.610.376	4.965.447
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.128.395	--	2.481	3.443	3.082	3.309
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.128.395	--	2.481	3.443	3.082	3.309
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	5.540.371	4.065.000	5.077.566	5.336.443	5.594.458	5.852.756
11 Personalaufwendungen	366.819	405.299	401.172	411.079	418.890	427.205
501 - Dienstaufwendungen	284.886	303.900	299.390	305.368	311.444	317.716
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.013	18.900	19.306	19.698	20.090	20.482
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	46.236	51.000	53.410	54.488	55.566	56.644
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	10.056	10.056	10.056	10.056
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	18.684	31.499	14.507	16.817	16.945	17.314
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	4.503	4.652	4.789	4.993
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	25.482	25.406	25.343	25.278
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	24.408	24.408	24.408	24.408
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.074	998	935	870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.745	413.000	413.000	378.000	343.000	308.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.988	410.000	410.000	375.000	340.000	305.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.757	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	257.971	11.545	5.967	5.047	4.134	3.750
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.686	11.545	5.967	5.047	4.134	3.750
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	253.285	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	4.094.933	4.100.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
533 - Sozialtransferaufwendungen	4.094.933	4.100.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	7.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	712.799	5.000	5.000	6.066	5.000	5.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.066	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.799	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 Ordentliche Aufwendungen	5.835.266	4.934.844	6.350.621	6.825.598	7.296.367	7.769.233
18 Ordentliches Ergebnis	-294.896	-869.844	-1.273.055	-1.489.155	-1.701.909	-1.916.477
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-294.896	-869.844	-1.273.055	-1.489.155	-1.701.909	-1.916.477
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-294.896	-869.844	-1.273.055	-1.489.155	-1.701.909	-1.916.477
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.441	46.580	80.206	81.693	83.238	84.042
29 Teilergebnis	-329.337	-916.424	-1.353.261	-1.570.848	-1.785.147	-2.000.519
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-329.337	-916.424	-1.353.261	-1.570.848	-1.785.147	-2.000.519

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen umfasst:

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (72.000 €)
- übergeleitete Ansprüche (1.100.000 €)
- Leistungen von Sozialleistungsträgern (3.000 €)

Veranschlagt sind in Zeile 6 Kostenerstattungen des Landes (3.850.000 €) und der Kommunen (50.000 €) sowie anteilige Erstattungsansprüche nach §107b BeamtVG (85 €).

Es handelt sich bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit um Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an das Land (360.000 €) und an Gemeinden (50.000 €).

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen weisen ggf. in Klageverfahren entstehende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten aus.

Veranschlagt sind in Zeile 15 Leistungen der UVK.

Geplant sind in Zeile 16 übrige weitere sonstige Aufwendungen.

Teilfinanzplan A 0607 - Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	943.201	1.165.000	1.175.000	--	1.078.000	981.000	884.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990.337	2.900.000	3.900.085	--	4.255.000	4.610.376	4.965.447
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.933.538	4.065.000	5.075.085	--	5.333.000	5.591.376	5.849.447
10 Personalauszahlungen	346.679	373.800	382.162	--	389.610	397.156	404.898
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	24.408	--	24.408	24.408	24.408
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.479	413.000	413.000	--	378.000	343.000	308.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	4.349.287	4.100.000	5.500.000	--	6.000.000	6.500.000	7.000.000
15 Sonstige Auszahlungen	986	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.067.432	4.891.800	6.324.570	--	6.797.018	7.269.564	7.742.306
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.133.894	-826.800	-1.249.485	--	-1.464.018	-1.678.188	-1.892.859
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.213	70.000	10.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.213	70.000	10.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.213	-70.000	-10.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0607 - Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0607-001 - Prosoz KRIS- TALL u. WebFM	-4.213	-70.000	-10.000	--	0	0	0	-217.614	-227.614
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	4.213	70.000	10.000	--	0	0	0	217.614	227.614

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Die Erweiterung von Prosoz OpenWeb FM soll im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
Importelement	0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Produktgruppenverantwortlich

Eigelshoven, Johannes Michael

Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

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

Leistungsumfang

Gewährung von Elterngeld

Teilergebnisplan 0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	290.107	250.000	275.387	275.000	276.714	277.036
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.107	250.000	275.387	275.000	276.714	277.036
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.562	--	11.305	15.689	14.043	15.078
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	4.562	--	11.305	15.689	14.043	15.078
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	294.669	250.000	286.692	290.689	290.757	292.114
11 Personalaufwendungen	426.371	429.751	508.242	525.169	534.019	544.377
501 - Dienstaufwendungen	307.237	328.600	340.942	347.704	354.662	361.718
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.522	5.200	8.820	9.016	9.212	9.408
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.604	13.500	24.304	24.794	25.284	25.774
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	45.824	45.824	45.824	45.824
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	98.599	82.451	67.833	76.633	77.215	78.900
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.410	--	20.519	21.198	21.822	22.753
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	116.117	115.772	115.486	115.187
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	111.224	111.224	111.224	111.224
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	4.893	4.548	4.262	3.963
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	601	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	4.859	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	4.859	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	426.972	431.751	625.859	647.300	651.005	661.064
18 Ordentliches Ergebnis	-132.303	-181.751	-339.167	-356.611	-360.248	-368.950
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-132.303	-181.751	-339.167	-356.611	-360.248	-368.950
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.303	-181.751	-339.167	-356.611	-360.248	-368.950
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.011	42.720	91.337	93.031	94.792	95.708
29	Teilergebnis	-165.313	-224.471	-430.504	-449.642	-455.040	-464.658
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-165.313	-224.471	-430.504	-449.642	-455.040	-464.658

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es handelt sich in Zeile 6 um Erträge aus Personalkostenerstattungen des Landes.

Die Aufwendungen (Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) werden direkt in den Bundeshaushalt gebucht.

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen beinhaltet Gerichts- und Rechtsanwaltskosten.

Teilfinanzplan A 0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.909	250.000	275.387	--	275.000	276.714	277.036
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.909	250.000	275.387	--	275.000	276.714	277.036
10 Personalauszahlungen	328.327	347.300	419.890	--	427.338	434.982	442.724
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	111.224	--	111.224	111.224	111.224
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.928	349.300	532.614	--	540.062	547.706	555.448
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-542.837	-99.300	-257.227	--	-265.062	-270.992	-278.412
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

07 - Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.479.494,75	111.200	1.641.472	1.641.472	342.472	92.471
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.526,98	189.500	219.500	219.500	219.500	219.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.680,08	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	145.410,52	1.424.100	124.983	124.200	127.674	128.325
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.601,28	900	23.802	32.682	29.348	31.445
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.820.713,61	1.734.300	2.018.357	2.026.454	727.594	480.341
11 Personalaufwendungen	4.711.325,09	5.557.246	5.586.325	5.685.641	5.794.710	5.908.887
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	235.233	234.534	233.954	233.347
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.278,20	263.900	582.300	572.300	572.300	259.800
14 Abschreibungen	9.453,78	31.232	15.764	20.503	22.738	24.008
15 Transferaufwendungen	408.011,60	441.200	452.200	457.200	457.200	457.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.967,66	163.800	155.800	165.643	155.800	155.800
17 Ordentliche Aufwendungen	6.202.036,33	6.457.378	7.027.622	7.135.821	7.236.702	7.039.042
18 Ordentliches Ergebnis	-4.381.322,72	-4.723.078	-5.009.265	-5.109.367	-6.509.108	-6.558.701
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.381.322,72	-4.723.078	-5.009.265	-5.109.367	-6.509.108	-6.558.701
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.381.322,72	-4.723.078	-5.009.265	-5.109.367	-6.509.108	-6.558.701
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.000,00	365.000	405.000	405.000	405.000	405.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	504.145,58	623.797	1.118.933	1.139.665	1.161.233	1.172.457
29 Teilergebnis	-4.396.468,30	-4.981.875	-5.723.198	-5.844.032	-7.265.341	-7.326.158
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.396.468,30	-4.981.875	-5.723.198	-5.844.032	-7.265.341	-7.326.158

Teilfinanzplan A 07 - Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615.683	91.200	1.640.400	--	1.640.400	341.400	91.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.037	189.500	219.500	--	219.500	219.500	219.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.680	8.600	8.600	--	8.600	8.600	8.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.875	1.424.100	124.983	--	124.200	127.674	128.325
7	Sonstige Einzahlungen	1.595	900	900	--	900	900	900
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.870	1.714.300	1.994.383	--	1.993.600	698.074	448.725
10	Personalauszahlungen	4.609.210	5.433.400	5.382.887	--	5.487.453	5.594.077	5.702.955
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	225.320	--	225.320	225.320	225.320
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.470	263.900	582.300	--	572.300	572.300	259.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	407.000	441.200	452.200	--	457.200	457.200	457.200
15	Sonstige Auszahlungen	122.493	163.800	155.800	--	155.800	155.800	155.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.313.173	6.302.300	6.798.507	--	6.898.073	7.004.697	6.801.075
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.350.303	-4.588.000	-4.804.124	--	-4.904.473	-6.306.623	-6.352.350
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000	400.000	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	440.000	400.000	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.520	420.000	100.000	--	30.000	20.000	20.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	16.520	420.000	100.000	--	30.000	20.000	20.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	423.480	-20.000	-100.000	--	-30.000	-20.000	-20.000

0701 Gesundheitsförderung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Importelement	0701	Gesundheitsförderung

Produktgruppenverantwortlich

Schößler, Heidrun

Ressourcenverantwortlich

Schößler, Heidrun

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, KHG NRW, Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Asylbewerberleistungsgesetz

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Empfehlungen der „Ständigen Impfkommission (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

Teilergebnisplan 0701 - Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.305	20.900	252.072	252.072	252.072	2.071
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.126	900	251.000	251.000	251.000	1.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	179	20.000	1.072	1.072	1.072	1.071
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441 - Mieten und Pachten	2.396	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.560	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.200	2.484	2.200	3.461	3.697
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	2.200	2.484	2.200	3.461	3.697
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.232	100	8.413	11.637	10.427	11.188
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	2.232	--	8.313	11.537	10.327	11.088
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	36.493	26.100	265.869	268.809	268.860	19.856
11 Personalaufwendungen	1.512.433	1.794.790	1.796.385	1.827.226	1.862.119	1.898.735
501 - Dienstaufwendungen	1.190.315	1.401.900	1.359.672	1.386.426	1.413.768	1.441.698
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	79.359	95.700	91.042	92.904	94.766	96.628
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	202.891	246.900	237.552	242.256	247.058	251.958
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	33.698	33.698	33.698	33.698
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	39.867	50.290	59.332	56.354	56.781	58.021
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	15.089	15.588	16.048	16.732
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	85.389	85.136	84.925	84.705
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	81.791	81.791	81.791	81.791
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.598	3.345	3.134	2.914
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.674	67.200	386.100	376.100	376.100	63.600
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.891	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.780	11.400	11.900	11.900	11.900	11.900
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.035	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	19.968	29.400	347.400	337.400	337.400	24.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.848	28.698	13.635	20.157	22.441	23.711

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.848	28.698	13.635	20.157	22.441	23.711
15 Transferaufwendungen	500	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	500	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.433	58.400	55.400	58.973	55.400	55.400
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	3.000	0	0	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.912	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
543 - Geschäftsaufwendungen	2.521	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	3.573	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	1.590.888	1.950.288	2.339.109	2.369.792	2.403.185	2.128.351
18 Ordentliches Ergebnis	-1.554.394	-1.924.188	-2.073.240	-2.100.983	-2.134.325	-2.108.495
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.554.394	-1.924.188	-2.073.240	-2.100.983	-2.134.325	-2.108.495
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.554.394	-1.924.188	-2.073.240	-2.100.983	-2.134.325	-2.108.495
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.707	192.924	358.740	365.387	372.301	375.900
29 Teilergebnis	-1.719.101	-2.117.112	-2.431.980	-2.466.370	-2.506.626	-2.484.395
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.719.101	-2.117.112	-2.431.980	-2.466.370	-2.506.626	-2.484.395

Teilfinanzplan A 0701 - Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.494	900	251.000	--	251.000	251.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.956	2.900	2.900	--	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215	2.200	2.484	--	2.200	3.461	3.697
7 Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.665	6.100	256.484	--	256.200	257.461	7.697
10 Personalauszahlungen	1.473.066	1.744.500	1.721.964	--	1.755.284	1.789.290	1.823.982
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	81.791	--	81.791	81.791	81.791
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.811	67.200	386.100	--	376.100	376.100	63.600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.000	1.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
15 Sonstige Auszahlungen	32.309	58.400	55.400	--	55.400	55.400	55.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.186	1.871.300	2.247.455	--	2.270.775	2.304.781	2.026.973
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.359.521	-1.865.200	-1.990.971	--	-2.014.575	-2.047.320	-2.019.276
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000	400.000	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	440.000	400.000	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.520	420.000	100.000	--	30.000	20.000	20.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	16.520	420.000	100.000	--	30.000	20.000	20.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	423.480	-20.000	-100.000	--	-30.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B 0701 - Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0701-001 - Verwaltungssoft- ware Amt 53	440.000	0	-65.000	--	0	0	0	256.097	191.097
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	440.000	400.000	0	--	0	0	0	840.000	840.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	400.000	65.000	--	0	0	0	583.903	648.903
I-0701-002 - Bewegliches Vermögen	-16.520	-20.000	-35.000	--	-30.000	-20.000	-20.000	-78.053	-183.053
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	16.520	20.000	35.000	--	30.000	20.000	20.000	78.053	183.053

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0701-001: Verwaltungssoftware Amt 53

Zwischen dem neuen Fachverfahren des Gesundheitsamtes und dem Dokumentenmanagementsystem sind im Jahr 2025 Schnittstellen zu entwickeln.

I-0701-002: Bewegliches Vermögen

- Einrichtungsgegenstände (5.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (25.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (5.000 €)

0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen
Importelement	0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

Produktgruppenverantwortlich

Gingter, Christian

Ressourcenverantwortlich

Schößler, Heidrun

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

Leistungsumfang

- Erstellung von Gutachten
- Schulung und Überprüfung von fachärztlichen Außengutachter/innen, die im Rahmen des Schwerbehindertenrechts für den Kreis tätig sind

Teilergebnisplan 0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.090	1.000	1.300.000	1.300.000	1.000	1.000
	414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.360.090	1.000	1.300.000	1.300.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.366	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	431 - Verwaltungsgebühren	93.366	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	800	800	800	800	800
	441 - Mieten und Pachten	792	800	800	800	800	800
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	97.776	1.400.100	100.386	100.200	101.023	101.177
	448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.776	1.400.100	100.386	100.200	101.023	101.177
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.208	--	5.424	7.527	6.737	7.234
	458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.208	--	5.424	7.527	6.737	7.234
8	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.553.232	1.521.900	1.526.610	1.528.527	229.560	230.211
11	Personalaufwendungen	833.787	1.193.165	1.211.523	1.230.418	1.254.223	1.279.194
	501 - Dienstaufwendungen	656.329	946.700	917.280	935.606	954.324	973.434
	502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45.135	65.400	62.622	63.896	65.170	66.444
	503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	111.031	168.500	158.858	161.994	165.228	168.560
	504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	21.985	21.985	21.985	21.985
	505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	21.291	12.565	40.934	36.767	37.046	37.855
	506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	9.844	10.170	10.470	10.916
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	55.711	55.545	55.408	55.264
	512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	53.363	53.363	53.363	53.363
	516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	2.348	2.182	2.045	1.901
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.001	70.600	70.600	70.600	70.600	70.600
	523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	500	500	500	500
	524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.677	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.499	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.745	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.080	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.251	2.227	1.884	346	297	297
	571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.227	2.227	1.884	346	297	297

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	24	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.867	12.800	10.800	13.131	10.800	10.800
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.682	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543 - Geschäftsaufwendungen	185	300	300	300	300	300
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	2.331	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.000	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.631.906	1.278.792	1.350.518	1.370.040	1.391.328	1.416.155
18 Ordentliches Ergebnis	-78.675	243.108	176.092	158.487	-1.161.768	-1.185.944
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-78.675	243.108	176.092	158.487	-1.161.768	-1.185.944
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.675	243.108	176.092	158.487	-1.161.768	-1.185.944
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.083	132.456	245.739	250.293	255.030	257.495
29 Teilergebnis	-200.758	115.652	-64.647	-86.806	-1.411.798	-1.438.439
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-200.758	115.652	-64.647	-86.806	-1.411.798	-1.438.439

Teilfinanzplan A 0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.360.090	1.000	1.300.000	--	1.300.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.914	120.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	800	800	--	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.369	1.400.100	100.386	--	100.200	101.023	101.177
7	Sonstige Einzahlungen	389	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.546.554	1.521.900	1.521.186	--	1.521.000	222.823	222.977
10	Personalauszahlungen	816.043	1.180.600	1.160.745	--	1.183.481	1.206.707	1.230.423
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	53.363	--	53.363	53.363	53.363
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.373	70.600	70.600	--	70.600	70.600	70.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	8.867	12.800	10.800	--	10.800	10.800	10.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.283	1.264.000	1.295.508	--	1.318.244	1.341.470	1.365.186
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.272	257.900	225.678	--	202.756	-1.118.647	-1.142.209
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0

0703 Gesundheitshilfe

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0703	Gesundheitshilfe
Importelement	0703	Gesundheitshilfe

Produktgruppenverantwortlich

Sommer, Wolfgang

Ressourcenverantwortlich

Schößler, Heidrun

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

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 Unterbringungs Voraussetzungen 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

Teilergebnisplan 0703 - Gesundheitshilfe

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100	84.600	89.200	89.200	89.200	89.200
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	89.100	84.600	89.200	89.200	89.200	89.200
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441 - Mieten und Pachten	4.932	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.672	14.200	14.438	14.200	15.256	15.454
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.672	14.200	14.438	14.200	15.256	15.454
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.415	100	7.061	9.760	8.747	9.384
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	2.415	--	6.961	9.660	8.647	9.284
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	115.119	103.700	115.499	117.960	118.003	118.838
11 Personalaufwendungen	1.217.093	1.403.582	1.499.878	1.529.934	1.558.705	1.589.029
501 - Dienstaufwendungen	956.100	1.091.100	1.131.112	1.152.966	1.175.212	1.197.948
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59.299	71.100	77.714	79.282	80.850	82.516
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	158.569	192.300	205.114	209.230	213.444	217.756
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	28.216	28.216	28.216	28.216
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	43.125	49.082	45.088	47.187	47.546	48.583
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	12.634	13.053	13.437	14.010
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	71.499	71.286	71.110	70.926
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	68.486	68.486	68.486	68.486
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	3.013	2.800	2.624	2.440
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.607	33.800	27.300	27.300	27.300	27.300
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	400	400	400	400	400
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.342	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	55	--	0	0	0	0
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	402	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.808	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	307	307	245	0	0	0
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	307	307	245	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	407.512	440.000	450.000	455.000	455.000	455.000
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	407.512	440.000	450.000	455.000	455.000	455.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.715	82.600	79.600	82.592	79.600	79.600
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	73.478	80.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	543 - Geschäftsaufwendungen	237	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	2.992	0	0
	549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	400	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	1.727.233	1.960.289	2.128.522	2.166.112	2.191.715	2.221.855
18	Ordentliches Ergebnis	-1.612.114	-1.856.589	-2.013.023	-2.048.152	-2.073.712	-2.103.017
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.612.114	-1.856.589	-2.013.023	-2.048.152	-2.073.712	-2.103.017
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.612.114	-1.856.589	-2.013.023	-2.048.152	-2.073.712	-2.103.017
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	489.000	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.060	166.932	292.578	297.998	303.639	306.573
29	Teilergebnis	-1.241.174	-1.663.521	-1.905.601	-1.946.150	-1.977.351	-2.009.590
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.241.174	-1.663.521	-1.905.601	-1.946.150	-1.977.351	-2.009.590

Teilfinanzplan A 0703 - Gesundheitshilfe

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100	84.600	89.200	--	89.200	89.200	89.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.932	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.763	14.200	14.438	--	14.200	15.256	15.454
7	Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.795	103.700	108.538	--	108.300	109.356	109.554
10	Personalauszahlungen	1.176.540	1.354.500	1.442.156	--	1.469.694	1.497.722	1.526.436
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	68.486	--	68.486	68.486	68.486
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.466	33.800	27.300	--	27.300	27.300	27.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	406.000	440.000	450.000	--	455.000	455.000	455.000
15	Sonstige Auszahlungen	73.715	82.600	79.600	--	79.600	79.600	79.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.721	1.910.900	2.067.542	--	2.100.080	2.128.108	2.156.822
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.567.926	-1.807.200	-1.959.004	--	-1.991.780	-2.018.752	-2.047.268
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	0	--	0	0	0

0704 Gesundheitsschutz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0704	Gesundheitsschutz
Importelement	0704	Gesundheitsschutz

Produktgruppenverantwortlich

Schößler, Heidrun

Ressourcenverantwortlich

Schößler, Heidrun

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 Krankenpflegehilfeproofungen
- 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

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 giftigen 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

Teilergebnisplan 0704 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.700	200	200	200	200
412 - Bedarfszuweisungen	--	100	100	100	100	100
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	4.600	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.161	69.500	99.500	99.500	99.500	99.500
431 - Verwaltungsgebühren	85.161	69.500	99.500	99.500	99.500	99.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.962	7.600	7.675	7.600	7.934	7.997
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.962	7.600	7.675	7.600	7.934	7.997
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.747	700	2.904	3.758	3.437	3.639
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.218	700	700	700	700	700
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	529	--	2.204	3.058	2.737	2.939
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	115.870	82.600	110.379	111.158	111.171	111.436
11 Personalaufwendungen	1.148.013	1.165.710	1.078.539	1.098.063	1.119.663	1.141.929
501 - Dienstaufwendungen	910.864	907.200	828.198	844.760	861.616	878.766
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	64.135	68.300	60.956	62.132	63.406	64.680
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	164.121	178.300	159.936	163.170	166.404	169.736
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	8.932	8.932	8.932	8.932
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	8.893	11.910	16.517	14.937	15.051	15.380
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	4.000	4.132	4.254	4.435
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	22.634	22.567	22.511	22.452
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	21.680	21.680	21.680	21.680
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	954	887	831	772
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.996	92.300	98.300	98.300	98.300	98.300
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.108	--	0	0	0	0
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	600	600	600	600	600
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.174	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	72.057	60.300	66.300	66.300	66.300	66.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	48	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	48	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952	10.000	10.000	10.947	10.000	10.000
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543 - Geschäftsaufwendungen	352	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	947	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.252.009	1.268.010	1.209.473	1.229.877	1.250.474	1.272.681
18 Ordentliches Ergebnis	-1.136.140	-1.185.410	-1.099.094	-1.118.719	-1.139.303	-1.161.245
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.136.140	-1.185.410	-1.099.094	-1.118.719	-1.139.303	-1.161.245
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.136.140	-1.185.410	-1.099.094	-1.118.719	-1.139.303	-1.161.245
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.296	131.485	221.876	225.987	230.263	232.489
29 Teilergebnis	-1.235.435	-1.316.895	-1.320.970	-1.344.706	-1.369.566	-1.393.734
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.235.435	-1.316.895	-1.320.970	-1.344.706	-1.369.566	-1.393.734

Teilfinanzplan A 0704 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.700	200	--	200	200	200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.122	69.500	99.500	--	99.500	99.500	99.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.528	7.600	7.675	--	7.600	7.934	7.997
7 Sonstige Einzahlungen	1.206	700	700	--	700	700	700
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.856	82.600	108.175	--	108.100	108.434	108.497
10 Personalauszahlungen	1.143.562	1.153.800	1.058.022	--	1.078.994	1.100.358	1.122.114
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	21.680	--	21.680	21.680	21.680
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.820	92.300	98.300	--	98.300	98.300	98.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	7.602	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.984	1.256.100	1.188.002	--	1.208.974	1.230.338	1.252.094
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.125.128	-1.173.500	-1.079.827	--	-1.100.874	-1.121.904	-1.143.597
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

08 - Sportförderung

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.874,36	15.000	12.650	12.650	12.650	12.650
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	16.874,36	15.000	12.650	12.650	12.650	12.650
11 Personalaufwendungen	49.533,37	106.500	135.182	137.828	140.572	143.316
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.995,18	20.500	21.650	21.650	21.650	21.650
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	36.400,00	46.400	46.500	46.500	46.500	46.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.842,21	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
17 Ordentliche Aufwendungen	113.770,76	191.500	221.232	223.878	226.622	229.366
18 Ordentliches Ergebnis	-96.896,40	-176.500	-208.582	-211.228	-213.972	-216.716
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	-96.896,40	-176.500	-208.582	-211.228	-213.972	-216.716
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-96.896,40	-176.500	-208.582	-211.228	-213.972	-216.716
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.748,28	5.258	26.517	27.008	27.520	27.785
29 Teilergebnis	-100.644,68	-181.758	-235.099	-238.236	-241.492	-244.501
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.644,68	-181.758	-235.099	-238.236	-241.492	-244.501

Teilfinanzplan A 08 - Sportförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	21.750	15.000	12.650	--	12.650	12.650	12.650
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.750	15.000	12.650	--	12.650	12.650	12.650
10	Personalauszahlungen	49.723	106.500	135.182	--	137.828	140.572	143.316
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.869	20.500	21.650	--	21.650	21.650	21.650
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	36.400	46.400	46.500	--	46.500	46.500	46.500
15	Sonstige Auszahlungen	11.842	18.100	17.900	--	17.900	17.900	17.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.835	191.500	221.232	--	223.878	226.622	229.366
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.085	-176.500	-208.582	--	-211.228	-213.972	-216.716
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0801 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Importelement	0801	Sportförderung

Produktgruppenverantwortlich

Rosenkranz, David

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

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

Teilergebnisplan 0801 - Sportförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.874	15.000	12.650	12.650	12.650	12.650
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	16.874	15.000	12.650	12.650	12.650	12.650
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	16.874	15.000	12.650	12.650	12.650	12.650
11 Personalaufwendungen	49.533	106.500	135.182	137.828	140.572	143.316
501 - Dienstaufwendungen	35.565	79.800	100.980	102.940	104.998	107.056
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.841	7.400	9.212	9.408	9.604	9.800
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	10.127	19.300	24.990	25.480	25.970	26.460
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.995	20.500	21.650	21.650	21.650	21.650
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	416	--	650	650	650	650
528 - Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	517	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleis- tungen	15.062	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	36.400	46.400	46.500	46.500	46.500	46.500
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.400	46.400	46.500	46.500	46.500	46.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.842	18.100	17.900	17.900	17.900	17.900
542 - Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diens- ten	273	900	900	900	900	900
543 - Geschäftsaufwendungen	1.900	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.670	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	113.771	191.500	221.232	223.878	226.622	229.366
18 Ordentliches Ergebnis	-96.896	-176.500	-208.582	-211.228	-213.972	-216.716
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-96.896	-176.500	-208.582	-211.228	-213.972	-216.716
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.896	-176.500	-208.582	-211.228	-213.972	-216.716
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.748	5.258	26.517	27.008	27.520	27.785
29	Teilergebnis	-100.645	-181.758	-235.099	-238.236	-241.492	-244.501
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-100.645	-181.758	-235.099	-238.236	-241.492	-244.501

Teilfinanzplan A 0801 - Sportförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	21.750	15.000	12.650	--	12.650	12.650	12.650
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.750	15.000	12.650	--	12.650	12.650	12.650
10	Personalauszahlungen	49.723	106.500	135.182	--	137.828	140.572	143.316
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.869	20.500	21.650	--	21.650	21.650	21.650
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	36.400	46.400	46.500	--	46.500	46.500	46.500
15	Sonstige Auszahlungen	11.842	18.100	17.900	--	17.900	17.900	17.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.835	191.500	221.232	--	223.878	226.622	229.366
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.085	-176.500	-208.582	--	-211.228	-213.972	-216.716
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.665,77	1.792	5.223	5.222	5.222	3.436
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.857,04	628.600	578.600	558.600	558.600	558.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.297,86	--	1.020	0	4.523	5.371
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.742,49	--	29.824	41.389	37.045	39.777
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	794.593,16	630.492	614.767	605.311	605.490	607.284
11 Personalaufwendungen	3.267.583,33	3.508.968	3.742.678	3.820.741	3.892.818	3.969.983
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	306.331	305.420	304.665	303.877
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.593,30	277.600	251.600	251.600	251.600	251.600
14 Abschreibungen	25.800,86	30.757	23.911	24.906	27.437	22.931
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.904,72	53.200	58.600	66.418	53.600	53.600
17 Ordentliche Aufwendungen	3.666.882,21	3.870.525	4.383.120	4.469.085	4.530.120	4.601.991
18 Ordentliches Ergebnis	-2.872.289,05	-3.240.033	-3.768.353	-3.863.774	-3.924.630	-3.994.707
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.872.289,05	-3.240.033	-3.768.353	-3.863.774	-3.924.630	-3.994.707
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.872.289,05	-3.240.033	-3.768.353	-3.863.774	-3.924.630	-3.994.707
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.618,46	369.077	739.636	753.340	767.597	775.015
29 Teilergebnis	-3.142.907,51	-3.609.110	-4.507.989	-4.617.114	-4.692.227	-4.769.722
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.142.907,51	-3.609.110	-4.507.989	-4.617.114	-4.692.227	-4.769.722

Teilfinanzplan A 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	--	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.844	628.600	578.600	--	558.600	558.600	558.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	--	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.519	--	1.020	--	0	4.523	5.371
7	Sonstige Einzahlungen	19.392	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.785	628.700	579.720	--	558.700	563.223	564.071
10	Personalauszahlungen	3.087.037	3.314.900	3.495.226	--	3.562.650	3.631.544	3.701.810
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	293.422	--	293.422	293.422	293.422
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.199	277.600	251.600	--	251.600	251.600	251.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	41.388	53.200	58.600	--	53.600	53.600	53.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.601.625	3.645.700	4.098.848	--	4.161.272	4.230.166	4.300.432
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.784.840	-3.017.000	-3.519.128	--	-3.602.572	-3.666.943	-3.736.361
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.184	44.500	21.500	--	31.500	71.500	21.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.184	44.500	21.500	--	31.500	71.500	21.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.184	-44.500	-21.500	--	-31.500	-71.500	-21.500

0901 Räumliche Planung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planung
Importelement	0901	Räumliche Planung

Produktgruppenverantwortlich

Thönnissen, René

Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

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

Leistungsumfang

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

Teilergebnisplan 0901 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	68	0	302	358
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	68	0	302	358
7 Sonstige ordentliche Erträge	812	--	1.990	2.761	2.471	2.654
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	812	--	1.990	2.761	2.471	2.654
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	812	--	2.058	2.761	2.773	3.012
11 Personalaufwendungen	278.170	292.950	327.633	335.453	341.839	348.669
501 - Dienstaufwendungen	216.082	227.400	245.784	250.684	255.682	260.876
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.066	14.600	15.974	16.268	16.562	16.856
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	34.523	38.100	42.336	43.218	44.100	44.982
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	8.065	8.065	8.065	8.065
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	14.499	12.850	11.863	13.487	13.589	13.886
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	3.611	3.731	3.841	4.004
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	20.435	20.374	20.324	20.271
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	19.574	19.574	19.574	19.574
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	861	800	750	697
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	855	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	855	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	278.170	292.950	348.068	356.682	362.163	368.940
18 Ordentliches Ergebnis	-277.358	-292.950	-346.010	-353.921	-359.390	-365.928
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-277.358	-292.950	-346.010	-353.921	-359.390	-365.928
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.358	-292.950	-346.010	-353.921	-359.390	-365.928
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.307	20.034	65.847	67.067	68.335	68.996
29	Teilergebnis	-307.666	-312.984	-411.857	-420.988	-427.725	-434.924
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-307.666	-312.984	-411.857	-420.988	-427.725	-434.924

Teilfinanzplan A 0901 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	--	68	--	0	302	358
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	--	68	--	0	302	358
10 Personalauszahlungen	263.726	280.100	312.159	--	318.235	324.409	330.779
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	19.574	--	19.574	19.574	19.574
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.726	280.100	331.733	--	337.809	343.983	350.353
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.616	-280.100	-331.665	--	-337.809	-343.681	-349.995
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Importelement	0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Produktgruppenverantwortlich

Giesen, Boris

Ressourcenverantwortlich

Giesen, Boris

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

Leistungsumfang

Führung der Geobasisdaten

Teilergebnisplan 0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.666	1.792	5.223	5.222	5.222	3.436
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	150.000	--	0	0	0	0
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.666	1.792	5.223	5.222	5.222	3.436
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.718	17.500	47.500	47.500	47.500	47.500
431 - Verwaltungsgebühren	21.718	17.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	374	0	1.660	1.971
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	374	0	1.660	1.971
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.796	--	10.945	15.189	13.595	14.598
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	3.796	--	10.945	15.189	13.595	14.598
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	179.180	19.292	64.042	67.911	67.977	67.505
11 Personalaufwendungen	1.307.197	1.391.392	1.572.294	1.604.965	1.635.436	1.667.857
501 - Dienstaufwendungen	1.018.505	1.079.200	1.167.866	1.191.190	1.215.004	1.239.308
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.480	67.000	74.088	75.558	77.028	78.596
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	159.408	172.700	195.216	199.136	203.154	207.172
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	44.365	44.365	44.365	44.365
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	67.803	72.492	70.894	74.193	74.757	76.388
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	19.865	20.523	21.128	22.028
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	112.419	112.085	111.808	111.519
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	107.682	107.682	107.682	107.682
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	4.737	4.403	4.126	3.837
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.079	270.500	244.500	244.500	244.500	244.500
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	348.468	265.500	239.500	239.500	239.500	239.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	25.338	28.094	22.897	23.893	26.449	22.355
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	24.651	28.094	22.897	23.893	26.449	22.355
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	687	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	854	17.200	17.300	22.004	17.300	17.300

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	500	500	500	500	500
543 - Geschäftsaufwendungen	556	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	0	4.704	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.682.468	1.707.186	1.969.410	2.007.447	2.035.493	2.063.531
18 Ordentliches Ergebnis	-1.503.288	-1.687.894	-1.905.368	-1.939.536	-1.967.516	-1.996.026
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.503.288	-1.687.894	-1.905.368	-1.939.536	-1.967.516	-1.996.026
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.503.288	-1.687.894	-1.905.368	-1.939.536	-1.967.516	-1.996.026
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.497	161.969	312.871	318.669	324.701	327.838
29 Teilergebnis	-1.604.785	-1.849.863	-2.218.239	-2.258.205	-2.292.217	-2.323.864
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.604.785	-1.849.863	-2.218.239	-2.258.205	-2.292.217	-2.323.864

Teilfinanzplan A 0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.000	--	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.345	17.500	47.500	--	47.500	47.500	47.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716	--	374	--	0	1.660	1.971
7	Sonstige Einzahlungen	1.047	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.108	17.500	47.874	--	47.500	49.160	49.471
10	Personalauszahlungen	1.241.650	1.318.900	1.481.535	--	1.510.249	1.539.551	1.569.441
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	107.682	--	107.682	107.682	107.682
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	467.869	270.500	244.500	--	244.500	244.500	244.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	999	17.200	17.300	--	17.300	17.300	17.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.519	1.606.600	1.851.017	--	1.879.731	1.909.033	1.938.923
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.411	-1.589.100	-1.803.143	--	-1.832.231	-1.859.873	-1.889.452
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.184	38.500	21.500	--	31.500	71.500	21.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.184	38.500	21.500	--	31.500	71.500	21.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-24.184	-38.500	-21.500	--	-31.500	-71.500	-21.500

Teilfinanzplan B 0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0902-003 - Totalstation	--	--	0	--	-30.000	0	0	-29.612	-59.612
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	30.000	0	0	29.612	59.612
I-0902-005 - Investitionen	-14.805	-38.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500	-243.322	-249.322
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	14.805	38.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500	243.322	249.322
I-0902-007 - MKW	--	--	0	--	0	-70.000	0	-49.276	-119.276
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	70.000	0	49.276	119.276
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-9.379	--	-20.000	--	0	0	-20.000	-370.945	-410.945
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	9.379	--	20.000	--	0	0	20.000	370.945	410.945

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0902-003: Totalstation

In der zweiten Jahreshälfte 2026 soll eine Totalstation angeschafft werden.

I-0902-005: Investitionen

Es sind 1.500 € für Werkzeuge und Werksgерäte angesetzt.

I-0902-007: MKW

Für 2027 ist die Anschaffung eines Messkraftwagens geplant.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Aufgrund wahrscheinlicher Gesetzesänderungen sind im Jahr 2025 und 2028 Anschaffungen von Werkzeugen und Werksgерäten im Bereich der Felderfassung geplant.

0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
Importelement	0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktgruppenverantwortlich

Giesen, Boris

Ressourcenverantwortlich

Giesen, Boris

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 Vermessungsinspektoranwärter 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

Leistungsumfang

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen

Teilergebnisplan 0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.991	510.300	410.300	410.300	410.300	410.300
431 - Verwaltungsgebühren	507.991	510.300	410.300	410.300	410.300	410.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	100	100	100
442 - Erträge aus Verkauf	30	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.298	--	427	0	1.892	2.247
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.298	--	427	0	1.892	2.247
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.822	--	12.477	17.316	15.499	16.641
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	4.822	--	12.477	17.316	15.499	16.641
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	514.141	510.400	423.304	427.716	427.791	429.288
11 Personalaufwendungen	1.221.896	1.333.772	1.362.023	1.390.216	1.416.145	1.444.120
501 - Dienstaufwendungen	947.701	1.031.800	996.072	1.015.966	1.036.252	1.056.930
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	54.550	61.400	58.310	59.486	60.662	61.838
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	143.249	160.600	153.174	156.212	159.348	162.582
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	50.576	50.576	50.576	50.576
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	76.396	79.972	81.244	84.580	85.222	87.082
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	22.647	23.396	24.085	25.112
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	128.159	127.778	127.462	127.132
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	122.758	122.758	122.758	122.758
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	5.401	5.020	4.704	4.374
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	500	500	500	500	500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.664	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	463	1.563	1.014	1.013	988	576
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	463	1.563	1.014	1.013	988	576
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	700	700	6.063	700	700
543 - Geschäftsaufwendungen	--	700	700	700	700	700
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	5.363	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Ordentliche Aufwendungen	1.224.022	1.340.035	1.495.896	1.529.070	1.549.295	1.576.528
18	Ordentliches Ergebnis	-709.881	-829.635	-1.072.592	-1.101.354	-1.121.504	-1.147.240
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-709.881	-829.635	-1.072.592	-1.101.354	-1.121.504	-1.147.240
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-709.881	-829.635	-1.072.592	-1.101.354	-1.121.504	-1.147.240
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.349	141.195	266.849	271.792	276.936	279.614
29	Teilergebnis	-817.230	-970.830	-1.339.441	-1.373.146	-1.398.440	-1.426.854
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-817.230	-970.830	-1.339.441	-1.373.146	-1.398.440	-1.426.854

Teilfinanzplan A 0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.048	510.300	410.300	--	410.300	410.300	410.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	100	100	--	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693	--	427	--	0	1.892	2.247
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.771	510.400	410.827	--	410.400	412.292	412.647
10	Personalauszahlungen	1.147.763	1.253.800	1.258.132	--	1.282.240	1.306.838	1.331.926
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	122.758	--	122.758	122.758	122.758
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	700	700	--	700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.426	1.258.500	1.385.590	--	1.409.698	1.434.296	1.459.384
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.655	-748.100	-974.763	--	-999.298	-1.022.004	-1.046.737
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	0	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	3.000	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-3.000	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-3.000	0	--	0	0	0	-6.113	-6.113
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	3.000	0	--	0	0	0	6.113	6.113

0904 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0904	Grundstückswertermittlung
Importelement	0904	Grundstückswertermittlung

Produktgruppenverantwortlich

Giesen, Boris

Ressourcenverantwortlich

Giesen, Boris

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 Grundstückmarktes

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

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

Teilergebnisplan 0904 - Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.148	100.800	120.800	100.800	100.800	100.800
431 - Verwaltungsgebühren	97.148	100.800	120.800	100.800	100.800	100.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	151	0	669	795
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	151	0	669	795
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.312	--	4.412	6.123	5.480	5.884
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	2.952	--	4.412	6.123	5.480	5.884
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	360	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	100.460	100.800	125.363	106.923	106.949	107.479
11 Personalaufwendungen	460.321	490.853	480.728	490.107	499.398	509.337
501 - Dienstaufwendungen	359.379	382.000	351.134	358.190	365.442	372.792
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.245	22.800	23.520	24.010	24.500	24.990
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	53.939	57.300	50.862	51.842	52.920	53.998
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	17.884	17.884	17.884	17.884
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	25.757	28.753	29.320	29.908	30.135	30.793
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	8.008	8.273	8.517	8.880
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	45.318	45.183	45.071	44.955
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	43.408	43.408	43.408	43.408
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.910	1.775	1.663	1.547
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.851	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	1.100	0	0	0	0
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	1.100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.051	35.300	40.600	37.496	35.600	35.600
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	19.051	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
543 - Geschäftsaufwendungen	--	300	600	600	600	600
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.896	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	Ordentliche Aufwendungen	482.222	530.353	569.746	575.886	583.169	592.992
18	Ordentliches Ergebnis	-381.762	-429.553	-444.383	-468.963	-476.220	-485.513
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-381.762	-429.553	-444.383	-468.963	-476.220	-485.513
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.762	-429.553	-444.383	-468.963	-476.220	-485.513
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.466	45.879	94.069	95.812	97.625	98.567
29	Teilergebnis	-413.227	-475.432	-538.452	-564.775	-573.845	-584.080
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-413.227	-475.432	-538.452	-564.775	-573.845	-584.080

Teilfinanzplan A 0904 - Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.451	100.800	120.800	--	100.800	100.800	100.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	151	--	0	669	795
7 Sonstige Einzahlungen	18.345	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.796	100.800	120.951	--	100.800	101.469	101.595
10 Personalauszahlungen	433.898	462.100	443.400	--	451.926	460.746	469.664
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	43.408	--	43.408	43.408	43.408
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	40.389	35.300	40.600	--	35.600	35.600	35.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.954	500.500	530.508	--	534.034	542.854	551.772
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.157	-399.700	-409.557	--	-433.234	-441.385	-450.177
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	3.000	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-3.000	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0904 - Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-3.000	0	--	0	0	0	-6.146	-6.146
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	3.000	0	--	0	0	0	6.146	6.146

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623,00	--	3.623	3.623	3.623	3.623
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637.908,00	583.500	583.500	583.500	583.500	583.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	342.648,01	326.700	333.068	332.400	335.355	335.910
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.299,95	2.000	21.487	29.043	26.206	27.990
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	995.478,96	912.200	941.678	948.566	948.684	951.023
11 Personalaufwendungen	1.204.600,49	1.345.138	1.526.879	1.554.651	1.582.898	1.613.964
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	200.157	199.562	199.068	198.553
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.538,31	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000
14 Abschreibungen	13.148,42	4.790	4.290	4.789	4.789	4.789
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.908,05	235.000	230.000	238.376	230.000	230.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.541.195,27	1.683.928	2.059.326	2.095.378	2.114.755	2.145.306
18 Ordentliches Ergebnis	-545.716,31	-771.728	-1.117.648	-1.146.812	-1.166.071	-1.194.283
19 Finanzerträge	2.056,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	2.056,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.659,97	-768.728	-1.114.648	-1.143.812	-1.163.071	-1.191.283
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-543.659,97	-768.728	-1.114.648	-1.143.812	-1.163.071	-1.191.283
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.162,90	142.932	290.529	295.915	301.512	304.427
29 Teilergebnis	-631.822,87	-911.660	-1.405.177	-1.439.727	-1.464.583	-1.495.710
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-631.822,87	-911.660	-1.405.177	-1.439.727	-1.464.583	-1.495.710

Teilfinanzplan A 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.762	583.500	583.500	--	583.500	583.500	583.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.391	326.700	333.068	--	332.400	335.355	335.910
7 Sonstige Einzahlungen	55	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.058	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988.265	915.200	921.568	--	920.900	923.855	924.410
10 Personalauszahlungen	1.096.060	1.226.500	1.360.535	--	1.386.015	1.412.181	1.438.739
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	191.722	--	191.722	191.722	191.722
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.575	99.000	98.000	--	98.000	98.000	98.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	355.196	235.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.831	1.560.500	1.880.257	--	1.905.737	1.931.903	1.958.461
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.565	-645.300	-958.689	--	-984.837	-1.008.048	-1.034.051
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	46.322	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
23 Summe (invest. Einzahlungen)	46.322	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	10.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.226	72.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	10.226	82.000	82.000	--	72.000	72.000	72.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	36.097	-14.000	-14.000	--	-4.000	-4.000	-4.000

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht
Importelement	1001	Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktgruppenverantwortlich

Thönnissen, René

Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

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, Architekten, Bauleiter und Fachbehörden
- Eigentümer
- Kläger und Beschwerdeführer, Petenten

Leistungsumfang

- Erteilung von Genehmigungen
- Durchführung statischer Prüfungen
- Verfahren der Bauüberwachung
- Verfahren der oberen Bauaufsicht
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Klageverfahren
- Petitionen

Teilergebnisplan 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623	--	3.623	3.623	3.623	3.623
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.623	--	3.623	3.623	3.623	3.623
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.321	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
431 - Verwaltungsgebühren	553.321	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	340.880	325.000	330.441	330.000	331.948	332.314
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340.880	325.000	330.441	330.000	331.948	332.314
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.968	2.000	14.847	19.829	17.958	19.134
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	5.906	--	12.847	17.829	15.958	17.134
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	906.792	877.000	898.911	903.452	903.529	905.071
11 Personalaufwendungen	940.649	1.052.579	1.135.351	1.154.421	1.175.687	1.198.847
501 - Dienstaufwendungen	730.405	818.000	814.674	830.942	847.602	864.556
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	39.216	44.400	43.022	43.904	44.786	45.668
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101.999	114.500	114.072	116.326	118.678	121.030
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	52.074	52.074	52.074	52.074
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	69.029	75.679	88.191	87.086	87.748	89.662
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	23.318	24.089	24.799	25.857
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	131.956	131.563	131.238	130.899
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	126.395	126.395	126.395	126.395
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	5.561	5.168	4.843	4.504
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.881	87.000	86.000	86.000	86.000	86.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116	--	0	0	0	0
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	89	--	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	41.675	87.000	86.000	86.000	86.000	86.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.483	4.790	4.290	4.789	4.789	4.789
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.790	4.790	4.290	4.789	4.789	4.789
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	8.693	--	--	--	--	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.908	235.000	230.000	235.522	230.000	230.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	827	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	5.522	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.081	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.266.921	1.379.369	1.587.597	1.612.295	1.627.714	1.650.535
18 Ordentliches Ergebnis	-360.129	-502.369	-688.686	-708.843	-724.185	-745.464
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-360.129	-502.369	-688.686	-708.843	-724.185	-745.464
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.129	-502.369	-688.686	-708.843	-724.185	-745.464
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.243	106.824	218.252	222.296	226.502	228.691
29 Teilergebnis	-421.372	-609.193	-906.938	-931.139	-950.687	-974.155
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-421.372	-609.193	-906.938	-931.139	-950.687	-974.155

Teilfinanzplan A 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.883	550.000	550.000	--	550.000	550.000	550.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.623	325.000	330.441	--	330.000	331.948	332.314
7 Sonstige Einzahlungen	55	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.561	877.000	882.441	--	882.000	883.948	884.314
10 Personalauszahlungen	874.077	976.900	1.023.842	--	1.043.246	1.063.140	1.083.328
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	126.395	--	126.395	126.395	126.395
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.918	87.000	86.000	--	86.000	86.000	86.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	355.196	235.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.190	1.298.900	1.466.237	--	1.485.641	1.505.535	1.525.723
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.630	-421.900	-583.796	--	-603.641	-621.587	-641.409
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	10.000	10.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	10.000	10.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-10.000	-10.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-10.000	-10.000	--	0	0	0	-47.887	-57.887
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	10.000	10.000	--	0	0	0	47.887	57.887

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Um mobiles Arbeiten mit der Fachsoftware des Amtes für Bauen und Wohnen zu ermöglichen, ist eine Softwareerweiterung für 10.000 € zu erwerben. Die Maßnahme ist neu zu veranschlagen, da sie im Jahr 2024 nicht zur Ausführung kommt.

1002 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Wohnungsbauförderung
Importelement	1002	Wohnungsbauförderung

Produktgruppenverantwortlich

Thönnissen, René

Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

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 entschieden. Bei der Förderung von Mietwohnungen und Bestandsinvestitionen von Wohnraum sind zum Teil Schluss- bzw. Kostenabrechnungen zu prüfen.

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz (Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW, WFNG NRW)
- Wohnraumförderbestimmungen des Landes NRW
- Richtlinien zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum im Land NRW
- Wohnraumförderprogramm
- Einkommensermittlungserlass

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Bauherren, Erwerber von Eigentum sowie Finanzierungsberater
- Eigentümer von modernisierungsbedürftigen Altwohnungsbeständen
- Bauherren/Investoren bei Mietwohnungen
- karitative Träger/Investoren bei Wohnheimen
- Architekten im Hinblick auf technische Antragserfordernisse

Leistungsumfang

- Förderung von Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungsbaumaßnahmen, Wohnheimplätzen, investiven Maßnahmen im Bestand, Baumaßnahmen für Behinderte
- Prüfung von Zwischen-/kostennachweisen

Teilergebnisplan 1002 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.657	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
431 - Verwaltungsgebühren	81.657	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	183	0	813	966
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	183	0	813	966
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.885	--	5.361	7.439	6.659	7.150
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.885	--	5.361	7.439	6.659	7.150
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	83.542	30.000	35.544	37.439	37.472	38.116
11 Personalaufwendungen	178.844	198.100	270.996	277.153	281.841	287.295
501 - Dienstaufwendungen	134.775	149.700	182.966	186.592	190.316	194.138
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.902	5.700	5.782	5.880	5.978	6.076
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.530	8.000	16.268	16.562	16.856	17.150
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	21.729	21.729	21.729	21.729
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	33.637	34.700	34.521	36.338	36.614	37.413
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	9.730	10.052	10.348	10.789
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	55.060	54.897	54.761	54.619
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	52.740	52.740	52.740	52.740
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	2.320	2.157	2.021	1.879
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.658	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	594	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	594	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	2.304	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	2.304	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	189.096	210.100	338.056	346.354	348.602	353.914
18 Ordentliches Ergebnis	-105.554	-180.100	-302.512	-308.915	-311.130	-315.798
19 Finanzerträge	2.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461 - Zinserträge	2.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	Finanzergebnis	2.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-103.498	-177.100	-299.512	-305.915	-308.130	-312.798
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.498	-177.100	-299.512	-305.915	-308.130	-312.798
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.822	25.125	49.017	49.926	50.870	51.361
29	Teilergebnis	-120.320	-202.225	-348.529	-355.841	-359.000	-364.159
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-120.320	-202.225	-348.529	-355.841	-359.000	-364.159

Teilfinanzplan A 1002 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.089	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	183	--	0	813	966
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.058	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.147	33.000	33.183	--	33.000	33.813	33.966
10 Personalauszahlungen	144.911	163.400	226.745	--	230.763	234.879	239.093
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	52.740	--	52.740	52.740	52.740
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.569	175.400	291.485	--	295.503	299.619	303.833
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.422	-142.400	-258.302	--	-262.503	-265.806	-269.867
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	46.322	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
23 Summe (invest. Einzahlungen)	46.322	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	10.226	72.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	10.226	72.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.097	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000

Teilfinanzplan B 1002 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1002-001 - Bediensteten- darlehen	36.097	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000	348.378	332.378
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	46.322	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000	1.062.556	1.334.556
Sonstige investive Auszahlun- gen	10.226	72.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000	714.178	1.002.178

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um die Tilgung, bei den Auszahlungen um die Ausgaben von Bedienstetendarlehen.

1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung
Importelement	1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung

Produktgruppenverantwortlich

Thönnissen, René

Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

Kurzbeschreibung

Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besatzungskontrolle. Diese umfasst sowohl die zweckbestimmte Belegung, die Mietpreiskontrolle und die örtliche Bestands- und Besatzungskontrolle. 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

Leistungsumfang

- Wohnungsvergabe durch Ausübung von Besetzungs-/Belegungsrechten
- Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen/Freistellungen
- Ablehnungen/Rücknahmen, Bestands- und Besatzungskontrolle, Zustimmungen zur Modernisierung
- Mietpreisüberprüfungen
- Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen
- Festsetzung des Endtermins der Bindung, Erteilung von Löschungsbewilligungen

Teilergebnisplan 1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431 - Verwaltungsgebühren	2.930	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.768	1.700	2.444	2.400	2.594	2.630
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.768	1.700	2.444	2.400	2.594	2.630
7 Sonstige ordentliche Erträge	448	--	1.279	1.775	1.589	1.706
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	448	--	1.279	1.775	1.589	1.706
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	5.146	5.200	7.223	7.675	7.683	7.836
11 Personalaufwendungen	85.108	94.459	120.532	123.077	125.370	127.822
501 - Dienstaufwendungen	65.352	72.200	86.828	88.494	90.258	92.022
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.629	4.600	4.704	4.802	4.900	4.998
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.150	9.400	13.230	13.524	13.818	14.112
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	5.186	5.186	5.186	5.186
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	7.978	8.259	8.262	8.672	8.738	8.929
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	2.322	2.399	2.470	2.575
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	13.141	13.102	13.069	13.035
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	12.587	12.587	12.587	12.587
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	554	515	482	448
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	71	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	71	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	550	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	550	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	85.179	94.459	133.673	136.729	138.439	140.857
18 Ordentliches Ergebnis	-80.033	-89.259	-126.450	-129.054	-130.756	-133.021
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-80.033	-89.259	-126.450	-129.054	-130.756	-133.021

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-80.033	-89.259	-126.450	-129.054	-130.756	-133.021
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.098	10.983	23.260	23.693	24.140	24.375
29	Teilergebnis	-90.131	-100.242	-149.710	-152.747	-154.896	-157.396
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-90.131	-100.242	-149.710	-152.747	-154.896	-157.396

Teilfinanzplan A 1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.790	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.768	1.700	2.444	--	2.400	2.594	2.630
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558	5.200	5.944	--	5.900	6.094	6.130
10 Personalauszahlungen	77.072	86.200	109.948	--	112.006	114.162	116.318
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	12.587	--	12.587	12.587	12.587
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.072	86.200	122.535	--	124.593	126.749	128.905
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.514	-81.000	-116.591	--	-118.693	-120.655	-122.775
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

11 - Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.647,34	5.103.204	5.102.742	5.102.525	5.102.524	5.102.523
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.316.854,49	10.567.700	11.580.220	11.682.011	11.777.669	11.736.732
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662.974,78	1.543.700	2.120.800	2.118.800	2.117.900	2.115.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	44.117,27	20.000	20.582	20.000	22.576	23.059
7 Sonstige ordentliche Erträge	102.360,11	61.400	135.385	141.974	139.499	141.056
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	11.200	6.700	6.700	6.700	6.700
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	12.268.953,99	17.307.204	18.966.429	19.072.010	19.166.868	19.125.370
11 Personalaufwendungen	1.437.908,12	1.688.317	1.883.920	1.928.013	1.964.028	2.002.844
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	174.475	173.955	173.526	173.077
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.581.181,52	10.627.945	12.181.027	12.209.132	12.166.125	12.060.372
14 Abschreibungen	229.618,88	316.931	247.607	296.994	380.801	427.693
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.068,47	5.639.569	5.491.519	5.500.619	5.533.819	5.533.819
17 Ordentliche Aufwendungen	12.738.776,99	18.272.762	19.978.548	20.108.713	20.218.299	20.197.805
18 Ordentliches Ergebnis	-469.823,00	-965.558	-1.012.119	-1.036.703	-1.051.431	-1.072.435
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-469.823,00	-965.558	-1.012.119	-1.036.703	-1.051.431	-1.072.435
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-469.823,00	-965.558	-1.012.119	-1.036.703	-1.051.431	-1.072.435
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,00	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.739,75	133.851	370.185	377.043	384.178	387.890
29 Teilergebnis	-809.112,75	-1.099.409	-1.382.304	-1.413.746	-1.435.609	-1.460.325
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-809.112,75	-1.099.409	-1.382.304	-1.413.746	-1.435.609	-1.460.325

Teilfinanzplan A 11 - Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.499.954	10.012.500	11.194.620	--	11.294.611	11.349.769	11.736.732
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152.399	1.543.700	2.120.800	--	2.118.800	2.117.900	2.115.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.460	20.000	20.582	--	20.000	22.576	23.059
7	Sonstige Einzahlungen	137.362	18.500	45.500	--	45.500	45.500	45.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.909.175	11.594.700	13.381.502	--	13.478.911	13.535.745	13.920.591
10	Personalauszahlungen	1.333.994	1.560.200	1.747.399	--	1.781.013	1.815.215	1.850.103
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	167.122	--	167.122	167.122	167.122
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.183.952	10.627.945	12.181.027	--	12.209.132	12.166.125	12.060.372
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	206.236	109.000	144.450	--	144.450	144.450	144.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.724.182	12.297.145	14.239.998	--	14.301.717	14.292.912	14.222.047
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.006	-702.445	-858.496	--	-822.806	-757.167	-301.456
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.739.880	29.376.354	20.452.248	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	10.739.880	29.376.354	20.452.248	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.400.750	237.600	--	4.855.500	131.400	2.288.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.181	85.200	80.200	--	80.200	608.900	80.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.005.798	29.387.534	20.452.248	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.008.979	30.923.484	20.820.048	--	4.985.700	790.300	2.418.750
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-269.100	-1.547.130	-367.800	--	-4.985.700	-790.300	-2.418.750

1101 Überwachung des Grundwassers

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Überwachung des Grundwassers
Importelement	1101	Überwachung des Grundwassers

Produktgruppenverantwortlich

Beemelmans, Stephanie

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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

Leistungsumfang

- Erlaubnisverfahren für Grundwasserbenutzung (Entnahmen und Einleitungen)
- Erlaubnisverfahren für Bohrungen (Erdwärme) und Erdaufschlüsse

Teilergebnisplan 1101 - Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.140	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431 - Verwaltungsgebühren	40.140	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.383	20.000	20.118	20.000	20.522	20.619
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.383	20.000	20.118	20.000	20.522	20.619
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.672	--	28.439	29.773	29.272	29.587
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.645	--	25.000	25.000	25.000	25.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.027	--	3.439	4.773	4.272	4.587
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	56.194	65.000	93.557	94.773	94.794	95.206
11 Personalaufwendungen	260.608	334.495	338.248	343.975	350.320	357.290
501 - Dienstaufwendungen	195.039	261.700	246.176	251.076	256.074	261.268
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.346	15.700	13.328	13.622	13.916	14.210
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.497	40.000	34.888	35.574	36.260	36.946
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	13.941	13.941	13.941	13.941
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	27.418	17.095	23.673	23.313	23.490	24.003
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.308	--	6.242	6.449	6.639	6.922
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	35.325	35.220	35.133	35.042
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	33.836	33.836	33.836	33.836
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.489	1.384	1.297	1.206
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	669	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	615	500	0	0	0	0
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	500	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	615	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	1.478	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.478	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	261.893	355.995	389.573	396.673	401.453	408.332

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Ordentliches Ergebnis	-205.698	-290.995	-296.016	-301.900	-306.659	-313.126
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-205.698	-290.995	-296.016	-301.900	-306.659	-313.126
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.698	-290.995	-296.016	-301.900	-306.659	-313.126
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.185	23.740	65.951	67.171	68.444	69.105
29	Teilergebnis	-239.883	-314.735	-361.967	-369.071	-375.103	-382.231
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-239.883	-314.735	-361.967	-369.071	-375.103	-382.231

Teilfinanzplan A 1101 - Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.293	45.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.629	20.000	20.118	--	20.000	20.522	20.619
7 Sonstige Einzahlungen	2.645	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.567	65.000	90.118	--	90.000	90.522	90.619
10 Personalauszahlungen	230.900	317.400	308.333	--	314.213	320.191	326.365
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	33.836	--	33.836	33.836	33.836
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	669	21.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.569	338.400	358.169	--	364.049	370.027	376.201
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.002	-273.400	-268.051	--	-274.049	-279.505	-285.582
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	5.000	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-5.000	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 1101 - Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-5.000	0	--	0	0	0	-5.000	-5.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	5.000	0	--	0	0	0	5.000	5.000

1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen
Importelement	1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Produktgruppenverantwortlich

Küppers, Dirk

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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
- LKrWG
- DepV
- GewAbfV
- VerpackG

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- kreisansässige Unternehmen/Dienstleistungsbetriebe
- Handel und Gewerbe
- kreisangehörige Kommunen
- Einwohner des Kreises Heinsberg

Teilergebnisplan 1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.647	141.735	141.273	141.056	141.055	141.054
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	142.647	141.735	141.273	141.056	141.055	141.054
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.112.696	10.444.700	11.427.220	11.529.011	11.624.669	11.583.732
432 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.383.879	9.889.500	11.041.620	11.141.611	11.196.769	11.583.732
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	728.817	555.200	385.600	387.400	427.900	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662.975	1.543.700	2.120.800	2.118.800	2.117.900	2.115.300
441 - Mieten und Pachten	375	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442 - Erträge aus Verkauf	1.510.494	1.256.100	1.838.200	1.836.200	1.835.300	1.832.700
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.105	286.600	281.600	281.600	281.600	281.600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.276	--	232	0	1.027	1.220
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.276	--	232	0	1.027	1.220
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.823	42.900	79.671	82.297	81.311	81.931
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	41.620	42.900	79.671	82.297	81.311	81.931
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	7.203	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	11.200	6.700	6.700	6.700	6.700
Aktivierbare Eigenleistungen	--	11.200	6.700	6.700	6.700	6.700
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	11.988.416	12.184.235	13.775.896	13.877.864	13.972.662	13.929.937
11 Personalaufwendungen	560.918	631.169	726.178	743.527	757.382	772.276
501 - Dienstaufwendungen	459.718	473.200	528.122	538.706	549.486	560.462
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.824	28.300	30.184	30.772	31.360	31.948
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	66.359	77.500	86.240	88.004	89.768	91.532
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	27.447	27.447	27.447	27.447
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	9.017	52.169	41.895	45.901	46.250	47.259
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	12.290	12.697	13.071	13.628
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	69.550	69.343	69.172	68.993
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	66.619	66.619	66.619	66.619
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	2.931	2.724	2.553	2.374
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.483.598	10.504.945	12.061.027	12.089.132	12.046.125	11.940.372
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.922	65.600	90.600	45.600	45.600	45.600
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.046	1.207.600	1.771.500	1.771.500	1.771.500	1.771.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	638.199	585.800	764.727	738.432	659.625	553.872
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61.432	59.500	64.500	64.500	64.500	64.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.982	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.502.015	8.580.945	9.364.200	9.463.600	9.499.400	9.499.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	225.926	316.431	247.607	296.994	380.801	427.693
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	224.826	316.431	247.607	296.994	380.801	427.693
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.100	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.068	678.100	530.050	534.760	572.350	572.350
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	43.624	51.000	56.000	56.000	56.000	56.000
543 - Geschäftsaufwendungen	14.503	28.000	58.000	58.000	58.000	58.000
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.347	20.000	20.450	20.450	20.450	20.450
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	2.910	0	0
548 - Besondere ordentliche Aufwendungen	913.232	--	0	0	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.168	569.100	385.600	387.400	427.900	427.900
17 Ordentliche Aufwendungen	11.760.510	12.130.645	13.634.412	13.733.756	13.825.830	13.781.684
18 Ordentliches Ergebnis	227.906	53.590	141.484	144.108	146.832	148.253
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	227.906	53.590	141.484	144.108	146.832	148.253
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.906	53.590	141.484	144.108	146.832	148.253
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.356	53.590	141.484	144.108	146.832	148.253
29 Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan A 1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.302.096	9.889.500	11.041.620	--	11.141.611	11.196.769	11.583.732
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152.399	1.543.700	2.120.800	--	2.118.800	2.117.900	2.115.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.276	--	232	--	0	1.027	1.220
7	Sonstige Einzahlungen	125.089	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.600.860	11.433.200	13.162.652	--	13.260.411	13.315.696	13.700.252
10	Personalauszahlungen	552.302	579.000	671.993	--	684.929	698.061	711.389
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	66.619	--	66.619	66.619	66.619
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.086.831	10.504.945	12.061.027	--	12.089.132	12.046.125	11.940.372
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	206.236	109.000	144.450	--	144.450	144.450	144.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.845.369	11.192.945	12.944.089	--	12.985.130	12.955.255	12.862.830
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.509	240.255	218.563	--	275.281	360.441	837.422
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.400.750	237.600	--	4.855.500	131.400	2.288.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.181	80.200	80.200	--	80.200	608.900	80.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.181	1.530.950	367.800	--	4.985.700	790.300	2.418.750
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.181	-1.530.950	-367.800	--	-4.985.700	-790.300	-2.418.750

Teilfinanzplan B 1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1102-002 - Prozessleitsys- tem	--	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-75.800	-195.800
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	75.800	195.800
I-1102-003 - Deponiegasfa- ckeln/Gasmotoren	--	-100	-100	--	-100	-400.700	0	-891.458	-1.292.358
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	100	100	--	100	400.700	0	891.458	1.292.358
I-1102-004 - Deponiegasfa- ckeln/Gasmotoren R	--	-100	-100	--	-100	-128.200	0	-100	-128.500
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	100	100	--	100	128.200	0	100	128.500
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E	--	--	0	--	-4.855.400	-56.300	-1.414.100	-2.141.805	-8.467.605
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	4.855.400	56.300	1.414.100	2.141.805	8.467.605
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	--	-1.248.300	-237.500	--	0	0	0	-1.533.840	-1.771.340
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	1.248.300	237.500	--	0	0	0	1.533.840	1.771.340

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1102-012 - Hahnbusch Pla- nung OFA	--	-77.350	0	--	0	0	0	-142.188	-142.188
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	77.350	0	--	0	0	0	142.188	142.188
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1102-013 - Grunderwerb	--	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-208.650	-408.650
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	208.650	408.650
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	-3.181	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-312.197	-512.197
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	74.955	74.955
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	3.181	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	237.242	437.242
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA	--	-75.000	0	--	0	-75.000	0	-75.000	-150.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	75.000	0	--	0	75.000	0	75.000	150.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1102-018 - Umgestaltung KLP Hahnbusch	--	-100	-100	--	-100	-100	-874.650	-100	-875.050
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	100	100	--	100	100	874.650	100	875.050
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-1102-002: Prozessleitsystem

Für das Prozessleitsystem werden jährlich 30.000 € Auszahlungen berücksichtigt.

I-1102-003: Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch

Im Jahr 2027 sind Deponiegasfackeln/Gasmotoren voraussichtlich zu ersetzen.

I-1102-004: Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach

Im Jahr 2027 sind Deponiegasfackeln/Gasmotoren voraussichtlich auszutauschen.

I-1102-008: Rothenbach Bau TOFA Abschnitt A/E

Der Bau eines temporären Oberflächenabdeckungssystem ist insbesondere für das Jahr 2026 vorgesehen.

I-1102-009: Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E

Die Baumaßnahme wird überwiegend im Jahr 2024 durchgeführt. Aufgrund von gestiegenen Baupreisen ist für 2025 ein weiterer Ansatz erforderlich.

I-1102-013: Grunderwerb

Um Grunderwerb für die Abfallwirtschaft tätigen zu können, werden jährlich 50.000 € zum Ansatz gebracht.

I-1102-015: sonstige Investitionsmaßnahmen und GWG

- Werkzeuge, Werksgeräte (25.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (25.000 €)

I-1102-016: Hahnbusch Bau OFA

Es sind Planungskosten für die Oberflächenabdichtung veranschlagt.

I-1102-018: Umgestaltung KLP Hahnbusch

Perspektivisch soll der Kleinanlieferplatz Gangelt-Hahnbusch umgestaltet werden.

1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften
Importelement	1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

Produktgruppenverantwortlich

Küppers, Dirk

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

Kurzbeschreibung

Vollzug abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen sowie Überwachungsaufgaben

Auftragsgrundlage

Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere KrWG und LKrWG, sowie OWiG bei Rechtsverstößen nach den abfallrechtlichen Rechtsnormen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohner des Kreises Heinsberg
- Ordnungspflichtige im Sinne der abfallrechtlichen Rechtsnormen

Teilergebnisplan 1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431 - Verwaltungsgebühren	3.295	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	49	0	217	258
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	49	0	217	258
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.841	15.000	16.430	16.985	16.776	16.907
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	36.805	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	5.036	--	1.430	1.985	1.776	1.907
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	45.136	20.000	21.479	21.985	21.993	22.165
11 Personalaufwendungen	136.932	191.493	188.101	196.338	200.019	203.974
501 - Dienstaufwendungen	104.752	141.000	141.316	144.158	147.000	149.940
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.879	5.900	8.722	8.918	9.114	9.310
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.547	16.000	24.598	25.088	25.578	26.068
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	5.797	5.797	5.797	5.797
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	17.753	28.593	5.072	9.695	9.769	9.981
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	2.596	2.682	2.761	2.878
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	14.689	14.645	14.609	14.571
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	14.070	14.070	14.070	14.070
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	619	575	539	501
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.529	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.529	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	615	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	615	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	139.461	193.493	204.790	213.598	216.628	220.545
18 Ordentliches Ergebnis	-94.325	-173.493	-183.311	-191.613	-194.635	-198.380
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-94.325	-173.493	-183.311	-191.613	-194.635	-198.380
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.325	-173.493	-183.311	-191.613	-194.635	-198.380
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.598	13.355	37.860	38.559	39.289	39.669
29 Teilergebnis	-121.923	-186.848	-221.171	-230.172	-233.924	-238.049
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.923	-186.848	-221.171	-230.172	-233.924	-238.049

Teilfinanzplan A 1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.095	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	49	--	0	217	258
7	Sonstige Einzahlungen	5.518	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.613	20.000	20.049	--	20.000	20.217	20.258
10	Personalauszahlungen	117.505	162.900	180.433	--	183.961	187.489	191.115
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	14.070	--	14.070	14.070	14.070
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.505	164.900	196.503	--	200.031	203.559	207.185
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.892	-144.900	-176.454	--	-180.031	-183.342	-186.927
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Importelement	1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktgruppenverantwortlich

Beemelmanns, Stephanie

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Niederschlagswasser 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

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 wasser-gefährdenden Stoffen
- Eignungsfeststellungen sowie Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, Verwaltungs- und Wasserrechtsverfahren

Teilergebnisplan 1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.964	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431 - Verwaltungsgebühren	157.964	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.306	--	142	0	628	746
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.306	--	142	0	628	746
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.561	2.000	8.144	9.752	9.148	9.528
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.572	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	7.132	--	4.144	5.752	5.148	5.528
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	171.830	72.000	108.286	109.752	109.776	110.274
11 Personalaufwendungen	349.753	399.901	422.040	430.161	438.149	446.850
501 - Dienstaufwendungen	266.002	310.700	308.504	314.678	320.950	327.418
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.367	18.500	17.052	17.346	17.738	18.130
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.943	47.700	44.590	45.472	46.354	47.236
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	16.800	16.800	16.800	16.800
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	31.394	23.001	27.572	28.094	28.307	28.925
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.047	--	7.522	7.771	8.000	8.341
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	42.570	42.443	42.338	42.229
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	40.776	40.776	40.776	40.776
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.794	1.667	1.562	1.453
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	549	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	549	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	1.781	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.781	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	350.302	399.901	466.610	476.385	482.487	491.079
18 Ordentliches Ergebnis	-178.471	-327.901	-358.324	-366.633	-372.711	-380.805
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-178.471	-327.901	-358.324	-366.633	-372.711	-380.805
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.471	-327.901	-358.324	-366.633	-372.711	-380.805
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	34.189	32.822	82.648	84.179	85.773	86.600
29	Teilergebnis	-212.660	-360.723	-440.972	-450.812	-458.484	-467.405
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-212.660	-360.723	-440.972	-450.812	-458.484	-467.405

Teilfinanzplan A 1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.430	70.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.703	--	142	--	0	628	746
7	Sonstige Einzahlungen	4.111	2.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.244	72.000	104.142	--	104.000	104.628	104.746
10	Personalauszahlungen	315.830	376.900	386.946	--	394.296	401.842	409.584
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	40.776	--	40.776	40.776	40.776
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.830	376.900	429.722	--	437.072	444.618	452.360
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.586	-304.900	-325.580	--	-333.072	-339.990	-347.614
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

1105 Altlasten

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1105	Altlasten
Importelement	1105	Altlasten

Produktgruppenverantwortlich

Beemelmans, Stephanie

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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 zu 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

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

Teilergebnisplan 1105 - Altlasten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431 - Verwaltungsgebühren	2.760	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.153	--	41	0	182	216
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.153	--	41	0	182	216
7 Sonstige ordentliche Erträge	465	1.500	2.701	3.167	2.992	3.103
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	465	--	1.201	1.667	1.492	1.603
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	7.378	4.500	5.742	6.167	6.174	6.319
11 Personalaufwendungen	129.697	131.258	209.353	214.012	218.158	222.454
501 - Dienstaufwendungen	98.300	103.500	157.682	160.818	164.052	167.286
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.402	5.900	9.996	10.192	10.388	10.584
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.752	14.600	27.146	27.734	28.322	28.910
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	4.870	4.870	4.870	4.870
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	11.720	7.258	7.478	8.145	8.207	8.386
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	523	--	2.181	2.253	2.319	2.418
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	12.341	12.304	12.274	12.242
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	11.821	11.821	11.821	11.821
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	520	483	453	421
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.914	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.606	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	83.308	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	516	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	516	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	226.612	231.258	321.694	326.832	330.432	334.696
18 Ordentliches Ergebnis	-219.234	-226.758	-315.952	-320.665	-324.258	-328.377
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-219.234	-226.758	-315.952	-320.665	-324.258	-328.377
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-219.234	-226.758	-315.952	-320.665	-324.258	-328.377
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.412	10.344	42.242	43.026	43.840	44.263
29	Teilergebnis	-234.646	-237.102	-358.194	-363.691	-368.098	-372.640
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-234.646	-237.102	-358.194	-363.691	-368.098	-372.640

Teilfinanzplan A 1105 - Altlasten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.040	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.852	--	41	--	0	182	216
7 Sonstige Einzahlungen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.892	4.500	4.541	--	4.500	4.682	4.716
10 Personalauszahlungen	117.457	124.000	199.694	--	203.614	207.632	211.650
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	11.821	--	11.821	11.821	11.821
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.452	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.908	224.000	311.515	--	315.435	319.453	323.471
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.016	-219.500	-306.974	--	-310.935	-314.771	-318.755
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

1106 Versorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Versorgung
Importelement	1106	Versorgung

Produktgruppenverantwortlich

Eßer, Michael

Ressourcenverantwortlich

Heinrichs, Siegbert

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 Bündelfunktion 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

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).

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.

Teilergebnisplan 1106 - Versorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469
11 Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469
543 - Geschäftsaufwendungen	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469
17 Ordentliche Aufwendungen	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469
18 Ordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	--	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 Teilergebnis	--	0	0	0	0	0
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 berücksichtigt 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 über die Zweckbindungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Analog zu Zeile 2 werden in Zeile 16 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.

Teilfinanzplan A 1106 - Versorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	0	--	0	0	0
10 Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	0	--	0	0	0
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.739.880	29.376.354	20.452.248	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	10.739.880	29.376.354	20.452.248	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.005.798	29.387.534	20.452.248	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.005.798	29.387.534	20.452.248	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-265.919	-11.180	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 1106 - Versorgung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1106-001 - Breitbandaus- bau im Kreis HS	-265.919	-11.180	0	--	0	0	0	-324.714	-324.714
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.739.880	29.376.354	20.452.248	--	0	0	0	40.709.886	61.162.134
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	11.005.798	29.387.534	20.452.248	--	0	0	0	41.034.599	61.486.847

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

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. Durch Beschluss vom 22.11.2022 wurde einem Änderungsvertrag bezüglich der Erweiterung des Breitbandprojektes zugestimmt.

Der Gesamtbedarf des Projektes beläuft sich nunmehr auf 34,73 Mio. €. Nach Abzug der bisherigen Auszahlungen verbleibt für 2025 ein Haushaltsansatz iHv. 20,45 Mio. €. Einzahlungen werden in 2025 in gleicher Höhe erwartet. Der Kreis erhält Investitionszuwendungen vom Bund (10.226.124 €), vom Land (8.180.899 €) und von den kreisangehörigen Kommunen (2.045.225 €).

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.789.670,06	1.770.650	5.697.346	5.746.697	5.759.132	5.714.869
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.613,20	537.800	488.500	488.500	488.500	488.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	60.559,49	55.000	55.339	55.000	56.499	56.781
7 Sonstige ordentliche Erträge	412.227,21	55.100	64.989	68.824	67.385	68.291
8 Aktivierte Eigenleistungen	110.456,67	298.100	139.200	139.200	139.200	139.200
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	7.857.526,63	2.716.650	6.445.374	6.498.221	6.510.716	6.467.641
11 Personalaufwendungen	1.548.332,53	1.604.067	1.945.187	1.978.750	2.016.751	2.056.868
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	101.577	101.276	101.025	100.763
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.809.669,40	1.742.500	1.920.200	1.876.400	1.856.400	1.926.400
14 Abschreibungen	2.435.950,79	2.548.210	2.540.101	2.534.849	2.552.676	2.469.324
15 Transferaufwendungen	14.738.782,54	12.260.000	19.843.951	19.843.951	19.843.951	19.843.951
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.530,69	324.200	356.520	360.771	356.520	356.520
17 Ordentliche Aufwendungen	20.720.265,95	18.478.977	26.707.536	26.695.997	26.727.323	26.753.826
18 Ordentliches Ergebnis	-12.862.739,32	-15.762.327	-20.262.162	-20.197.776	-20.216.607	-20.286.185
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.862.739,32	-15.762.327	-20.262.162	-20.197.776	-20.216.607	-20.286.185
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.862.739,32	-15.762.327	-20.262.162	-20.197.776	-20.216.607	-20.286.185
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.714,10	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.796,07	135.043	386.073	393.225	400.666	404.538
29 Teilergebnis	-12.967.821,29	-15.872.370	-20.643.235	-20.586.001	-20.612.273	-20.685.723
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-12.967.821,29	-15.872.370	-20.643.235	-20.586.001	-20.612.273	-20.685.723

Teilfinanzplan A 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.212.812	170.000	4.060.306	--	4.060.306	4.060.306	4.060.306
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.433	537.800	488.500	--	488.500	488.500	488.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.982	55.000	55.339	--	55.000	56.499	56.781
7	Sonstige Einzahlungen	409.596	49.100	49.100	--	49.100	49.100	49.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.163.823	811.900	4.653.245	--	4.652.906	4.654.405	4.654.687
10	Personalauszahlungen	1.503.931	1.563.900	1.856.811	--	1.893.169	1.930.115	1.967.943
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	97.297	--	97.297	97.297	97.297
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.419	1.742.500	1.920.200	--	1.876.400	1.856.400	1.926.400
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	13.627.858	12.260.000	19.843.951	--	19.843.951	19.843.951	19.843.951
15	Sonstige Auszahlungen	44.270	324.200	356.520	--	356.520	356.520	356.520
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.105.478	15.890.600	24.074.779	--	24.067.337	24.084.283	24.192.111
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.941.655	-15.078.700	-19.421.534	--	-19.414.431	-19.429.878	-19.537.424
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437.700	2.508.050	2.216.700	--	2.116.500	1.945.400	1.915.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	1.437.700	2.508.050	2.222.700	--	2.122.500	1.951.400	1.921.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.437	255.000	355.000	--	355.000	355.000	355.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196.690	9.134.000	2.359.000	1.670.000	2.513.000	1.906.000	776.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.499	305.700	195.700	--	105.700	105.700	105.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	100.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.781.626	9.794.700	3.009.700	1.670.000	3.023.700	2.416.700	1.286.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.343.926	-7.286.650	-787.000	-1.670.000	-901.200	-465.300	634.300

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Importelement	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortlich

Friedsam, Elke

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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, Bauwerke und Verkehrseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Hierzu gehört auch die Anschaffung, die Unterhaltung und der 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)

Teilergebnisplan 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.576.858	1.600.650	1.637.040	1.686.391	1.698.826	1.654.563
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.576.858	1.600.650	1.637.040	1.686.391	1.698.826	1.654.563
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.613	15.800	18.500	18.500	18.500	18.500
441 - Mieten und Pachten	14.413	14.200	16.900	16.900	16.900	16.900
442 - Erträge aus Verkauf	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.239	55.000	55.230	55.000	56.020	56.212
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.239	55.000	55.230	55.000	56.020	56.212
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.829	55.100	61.827	64.436	63.457	64.073
454 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.777	--	6.727	9.336	8.357	8.973
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	47.052	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	110.457	298.100	139.200	139.200	139.200	139.200
Aktivierbare Eigenleistungen	110.457	298.100	139.200	139.200	139.200	139.200
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.780.997	2.024.650	1.911.797	1.963.527	1.976.003	1.932.548
11 Personalaufwendungen	1.267.329	1.338.246	1.541.548	1.567.151	1.597.367	1.629.206
501 - Dienstaufwendungen	992.546	1.043.800	1.146.012	1.169.042	1.192.366	1.216.180
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	67.717	72.800	80.850	82.418	83.986	85.750
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	177.980	195.100	225.694	230.202	234.808	239.512
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	27.270	27.270	27.270	27.270
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	29.086	26.546	49.511	45.604	45.951	46.954
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	12.211	12.615	12.986	13.540
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	69.101	68.896	68.725	68.547
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	66.189	66.189	66.189	66.189
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	2.912	2.707	2.536	2.358
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.781	1.020.500	1.121.200	1.097.400	1.077.400	1.147.400
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.134	47.200	87.900	64.900	44.900	114.900
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	702.395	655.000	655.300	655.100	655.100	655.100
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.124	--	0	0	0	0
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.624	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	251.364	230.500	260.500	260.500	260.500	260.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.710	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	19.429	31.200	60.900	60.300	60.300	60.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.435.140	2.542.412	2.539.152	2.533.900	2.551.727	2.468.375
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.433.887	2.542.412	2.539.152	2.533.900	2.551.727	2.468.375
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.253	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.531	324.200	356.520	359.412	356.520	356.520
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	17.895	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.712	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.090	38.200	38.020	38.020	38.020	38.020
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	0	2.892	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.834	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	4.948.781	5.225.358	5.627.521	5.626.759	5.651.739	5.670.048
18 Ordentliches Ergebnis	-3.167.784	-3.200.708	-3.715.724	-3.663.232	-3.675.736	-3.737.500
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.167.784	-3.200.708	-3.715.724	-3.663.232	-3.675.736	-3.737.500
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.167.784	-3.200.708	-3.715.724	-3.663.232	-3.675.736	-3.737.500
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.714	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.747	112.130	307.019	312.709	318.625	321.703
29 Teilergebnis	-3.239.816	-3.287.838	-4.017.743	-3.970.941	-3.989.361	-4.054.203
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.239.816	-3.287.838	-4.017.743	-3.970.941	-3.989.361	-4.054.203

Teilfinanzplan A 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433	15.800	18.500	--	18.500	18.500	18.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.662	55.000	55.230	--	55.000	56.020	56.212
7 Sonstige Einzahlungen	47.243	49.100	49.100	--	49.100	49.100	49.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.339	119.900	122.830	--	122.600	123.620	123.812
10 Personalauszahlungen	1.240.486	1.311.700	1.479.826	--	1.508.932	1.538.430	1.568.712
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	66.189	--	66.189	66.189	66.189
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.093	1.020.500	1.121.200	--	1.097.400	1.077.400	1.147.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	44.270	324.200	356.520	--	356.520	356.520	356.520
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.849	2.656.400	3.023.735	--	3.029.041	3.038.539	3.138.821
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.301.510	-2.536.500	-2.900.905	--	-2.906.441	-2.914.919	-3.015.009
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437.700	2.508.050	2.216.700	--	2.116.500	1.945.400	1.915.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	1.437.700	2.508.050	2.222.700	--	2.122.500	1.951.400	1.921.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.437	255.000	355.000	--	355.000	355.000	355.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.196.690	9.134.000	2.358.000	1.670.000	2.513.000	1.906.000	776.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	537.978	255.700	195.700	--	105.700	105.700	105.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	3.780.105	9.644.700	2.908.700	1.670.000	2.973.700	2.366.700	1.236.700
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-2.342.405	-7.136.650	-686.000	-1.670.000	-851.200	-415.300	684.300

Teilfinanzplan B 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1201-003 - Neubau EK13/17 OU Gangelt, BA Ost	--	-20.000	-1.000	--	-1.000	-150.000	320.000	-989.546	-821.546
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	470.000	1.900.000	2.370.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	20.000	1.000	--	1.000	150.000	150.000	2.835.925	3.137.925
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	53.622	53.622
I-1201-004 - Grunderwerb Kreissstraßen	-41.349	-300.000	-220.000	--	-340.000	-250.000	200.000	-1.070.600	-1.680.600
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	180.000	--	60.000	150.000	600.000	2.492.870	3.482.870
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	40.537	250.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000	3.253.234	4.653.234
Auszahlungen für Baumaßnah- men	813	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	310.236	510.236
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-006 - Bewegliches Vermögen	-28.974	-111.700	-111.700	--	-111.700	-111.700	-111.700	-645.253	-1.092.053
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000	27.784	51.784
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	28.974	105.700	105.700	--	105.700	105.700	105.700	617.469	1.040.269
I-1201-008 - Mäharmkombi- nation f. Trägerf.	-102.050	--	0	--	0	0	0	-312.108	-312.108
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	447.800	447.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	0	--	0	0	0	657.858	657.858
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	102.050	--	0	--	0	0	0	102.050	102.050
I-1201-009 - Neubau Radweg K32	-89.450	--	0	--	0	0	0	-527.174	-527.174
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	299.300	299.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	89.450	--	0	--	0	0	0	826.474	826.474

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 BA West	-181.862	-10.000	-1.000	--	-1.000	-150.000	390.000	-1.778.547	-1.540.547
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	540.000	2.171.000	2.711.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	181.862	10.000	1.000	--	1.000	150.000	150.000	3.949.547	4.251.547
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-012 - K4/K13 Neubau Kreissv.platz	-456.211	299.000	-1.000	--	-1.000	299.000	-1.000	-468.598	-172.598
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	475.400	300.000	0	--	0	300.000	0	1.725.300	2.025.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	931.611	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	2.193.898	2.197.898
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-014 - K9 Radwegaus- bau Wassenberg/Wi.	-52.592	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-365.592	-369.592
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	248.000	--	0	--	0	0	0	876.200	876.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	300.592	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.241.792	1.245.792
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer B 56 n	--	271.300	269.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-371.670	-105.670
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	276.300	270.000	--	0	0	0	1.106.300	1.376.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	5.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.477.970	1.481.970
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	-8.735	-5.500.000	363.000	--	201.000	505.400	-20.000	-5.826.379	-4.776.979
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	513.000	--	221.000	525.400	0	0	1.259.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	8.735	5.500.000	150.000	--	20.000	20.000	20.000	5.826.379	6.036.379
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-020 - Neubau Radweg K16	-104.572	--	0	--	0	0	0	-161.566	-161.566
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	104.572	--	0	--	0	0	0	161.566	161.566
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-021 - K13 Radwegaus- bau Kreuzrath/Bi.	76.457	--	0	--	0	0	0	-50.447	-50.447
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	89.300	--	0	--	0	0	0	205.300	205.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	12.843	--	0	--	0	0	0	255.747	255.747
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt b. Vint	-10.000	-300.000	130.000	--	319.000	-1.000	-1.000	-349.219	97.781
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	500.000	150.000	--	320.000	0	0	500.000	970.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	10.000	800.000	20.000	--	1.000	1.000	1.000	849.219	872.219
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-024 - K29/K32 Neubau Kreisverkehr	-144.221	--	0	--	0	0	0	-220.382	-220.382
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	255.000	255.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	144.221	--	0	--	0	0	0	475.382	475.382
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-025 - Diverse Straßen- baumaßnahmen	-2.996	-330.000	-330.000	--	-330.000	-330.000	-330.000	-1.410.761	-2.730.761
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	212.000	212.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	101	101
Auszahlungen für Baumaßnah- men	2.996	330.000	330.000	--	330.000	330.000	330.000	1.619.210	2.939.210
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	3.450	3.450

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
I-1201-026 - LKW-Hebebühne Kreisbauhof	--	-75.000	0	--	0	0	0	-209.488	-209.488
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	75.000	0	--	0	0	0	209.488	209.488
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-027 - Anschaffung Fahrzeuge ob. WG	-72.352	--	0	--	0	0	0	-310.783	-310.783
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	0	--	0	0	0	45.216	45.216
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	72.352	--	0	--	0	0	0	265.566	265.566
I-1201-040 - K 26 Schaufen- berger Str. HÜ-Mi	-309.314	170.000	138.700	--	-1.000	0	0	-179.797	-42.097
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	300.000	220.000	148.700	--	0	0	0	600.000	748.700
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	609.314	50.000	10.000	--	1.000	0	0	779.797	790.797
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-041 - Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waur	--	-50.000	-50.000	--	-300.000	100.000	-10.000	-50.000	-310.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	300.000	150.000	0	0	450.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	50.000	50.000	--	600.000	50.000	10.000	50.000	760.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-056 - Anschaffung ei- nes Schleppers	-249.000	--	0	--	0	0	0	-372.724	-372.724
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	249.000	--	0	--	0	0	0	372.724	372.724
I-1201-064 - K 22 Rad-/Geh- weg Bleckden-Pors	--	-50.000	0	-1.250.000	-350.000	-320.000	280.000	-53.682	-443.682

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	100.000	500.000	300.000	0	900.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	50.000	0	1.250.000	450.000	820.000	20.000	53.682	1.343.682
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-065 - K 28 Rad-/Geh- weg Kleing./Gerd	--	-200.000	-360.000	--	280.000	19.000	-1.000	-200.654	-262.654
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	250.000	300.000	--	300.000	20.000	0	250.000	870.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	450.000	660.000	--	20.000	1.000	1.000	450.654	1.132.654
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen	-222.491	190.000	70.000	--	-1.000	0	0	-54.659	14.341
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	215.000	200.000	80.000	--	0	0	0	415.000	495.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	437.491	10.000	10.000	--	1.000	0	0	469.659	480.659
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-067 - K5 Waldfeuchter Straße Saeffel	-129.000	40.000	0	--	0	0	0	-89.000	-89.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	110.000	50.000	0	--	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	239.000	10.000	0	--	0	0	0	249.000	249.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-069 - Pritschenwagen	-85.602	--	-90.000	--	0	0	0	-85.602	-175.602
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	85.602	--	90.000	--	0	0	0	85.602	175.602
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	-119.921	-508.250	100.000	--	139.000	-1.000	-1.000	-628.171	-391.171
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	561.750	150.000	--	140.000	0	0	561.750	851.750

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	119.921	1.070.000	50.000	--	1.000	1.000	1.000	1.189.921	1.242.921
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-072 - K19 Rad/Geh- weg Venrath-Herrath	-3.269	-150.000	-5.000	--	-100.000	84.000	-1.000	-153.269	-175.269
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	150.000	0	--	200.000	85.000	0	150.000	435.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	3.269	300.000	5.000	--	300.000	1.000	1.000	303.269	610.269
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-073 - Sanierung Ei- senbahnbrücke Tenholt	--	-300.000	0	--	-25.000	-300.000	-10.000	-300.000	-635.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	300.000	0	--	25.000	300.000	10.000	300.000	635.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-074 - Umb. Kreu- zungsb. Isenb./Niewes.	--	-30.000	-5.000	--	-150.000	86.500	-1.000	-30.000	-99.500
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	100.000	87.500	0	0	187.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	30.000	5.000	--	250.000	1.000	1.000	30.000	287.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-075 - Radlader	--	-150.000	0	--	0	0	0	-150.000	-150.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	150.000	0	--	0	0	0	150.000	150.000
I-1201-076 - Fahrzeughalle Bauhof	--	--	-200.000	--	0	0	0	0	-200.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	200.000	--	0	0	0	0	200.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-078 - K5 - Radweg Waldfeucht bis Haaren	--	--	-40.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	0	-55.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	40.000	--	5.000	5.000	5.000	0	55.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-079 - K16 Radwegs- anierung von Erlenstraße bei Hilfarth bis zum KVP K22	--	--	-40.000	--	32.000	0	0	0	-8.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	100.000	--	33.000	0	0	0	133.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	140.000	--	1.000	0	0	0	141.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-080 - K22 Fahrbahnsa- nierung Bleckden - L227	--	--	-1.000	-420.000	-230.000	121.500	-1.000	0	-110.500
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	200.000	122.500	0	0	322.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	1.000	420.000	430.000	1.000	1.000	0	433.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-081 - K29 Hetzerath bis Matzerath Deckensanie- rung im Hocheinbau	--	--	-290.000	--	136.500	0	0	0	-153.500
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	320.000	--	137.500	0	0	0	457.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	610.000	--	1.000	0	0	0	611.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-4.900	-21.000	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000	-6.712.820	-6.776.820

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000	18.824.194	18.844.194
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	4.900	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	69.932	89.932
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000	25.118.904	25.182.904
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	658.616	658.616
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	1.006.794	1.006.794

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I-1201-003: Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost**

Der Straßenbau der Ortsumgehung Gangelt, Bauabschnitt Ost ist abgeschlossen. In den Jahren 2027 und 2028 sind jeweils 150.000 € Verfahrens- und Ausführungskosten für die Neuordnung der Wirtschaftswege veranschlagt, die an die Flurbereinigungsbehörde ausbezahlt werden sind. Anschließend wird die Schlusszahlung der Fördermittel erwartet (470.000 €).

I-1201-004: Grunderwerb Kreisstraßen

Für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen werden jährlich Auszahlungen iHv. 350.000 € geplant. Zusätzlich sind 50.000 € geleistete Anzahlungen für Baumaßnahmen veranschlagt. Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen berücksichtigen Fördermittel des Landes.

I-1201-006: Bewegliches Vermögen

Die Anschaffungen von beweglichem Vermögen für den Kreisbauhof setzen sich wie folgt zusammen:

- sonstige Vermögensgegenstände (6.000 €)
- Maschinen und technische Anlagen (14.000 €)
- Fahrzeuge (30.000 €)
- Werkzeuge, Werkgeräte (46.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (5.700 €)

I-1201-011: Neubau EK 13/EK 17 BA West

Der Straßenbau der Ortsumgehung Gangelt, Bauabschnitt West ist abgeschlossen. In den Jahren 2027 und 2028 sind jeweils 150.000 € Verfahrens- und Ausführungskosten für die Neuordnung der Wirtschaftswege veranschlagt, die an die Flurbereinigungsbehörde ausbezahlt werden sind. Anschließend wird die Schlusszahlung der Fördermittel erwartet (540.000 €).

I-1201-012: K4/K13 Neubau Kreisverkehrplatz

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Es steht die Schlusszahlung der Fördermittel aus (300.000 € in 2027).

I-1201-017: Neubau EK3/Zubringer B56n

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. 2025 wird die Schlusszahlung der Fördermittel erwartet (270.000 €).

I-1201-018: Neubau EK3 (1. BA) OU Birgden

Die Ortsumgehung Birgden wird im Jahr 2024 gebaut. Für die Jahre 2025ff. sind Restzahlungen veranschlagt. Zudem gehen in den Planjahren voraussichtlich Fördermittel iHv. insgesamt 1.259.400 € ein.

I-1201-23: K17 Radweg von Gangelt bis Vinteln

Die Baumaßnahme erfolgt im Jahr 2024. Für die Jahre 2025ff. sind Restzahlungen veranschlagt. Als Einzahlungen werden Fördermittel vom Land erwartet.

I-1201-025: Diverse Straßenbaumaßnahmen

Für diverse Straßenbaumaßnahmen werden jährlich 330.000 € bereitgestellt.

I-1201-040: K26 Schaufenberger Straße Hückelhoven-Millich

Im Jahr 2025 wird die Fördermittelschlusszahlung iHv. 148.700 € erwartet. Für mögliche Abschlusszahlungen sind Restmittel in den Jahren 2025 und 2026 vorgehalten.

I-1201-041: Radweg K27 von B56 bis Abzweigung Waurichen

Die Baumaßnahme wird in das Jahr 2026 verschoben. Es werden Baukosten von ca. 700.000 € und Einzahlungen aus Fördermitteln iHv. 450.000 € erwartet.

I-1201-064: K22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen

Im Jahr 2025 soll die Vergabe erfolgen und die Baumaßnahme in 2026 beginnen. Es wird mit Baukosten von knapp 1,3 Mio. € gerechnet, die durch Fördermittel iHv. 900.000 € gegenfinanziert werden.

I-1201-065: K28 Rad-/Gehweg Kleingladbach/Gerderath

Weil sich der Grunderwerb verzögert hat, verschiebt sich die Maßnahme in das Jahr 2025 und wird mit 682.000 € (davon 660.000 € in 2025) veranschlagt. Die Förderung iHv. 620.000 € geht in den Jahren 2025-2027 ein.

I-1201-066: K5 Neubau Kreisverkehrsplatz Dremmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind Restauszahlungen iHv. 10.000 € veranschlagt. Die Fördermittelschlusszahlung soll im Jahr 2025 eingehen (80.000 €).

I-1201-069: Pritschenwagen

Es ist ein weiterer Pritschenwagen zu beschaffen (90.000 €).

I-1201-071: Neubau Teichbachbrücke

Der Bauauftrag wurde im Jahr 2024 erteilt. Für die Jahre 2025ff. sind Restzahlungen veranschlagt. Zudem werden Fördermittel erwartet (150.000 € in 2025 und 140.000 € in 2026).

I-1201-072: K19 Rad-/Gehweg Venrath-Herrath

Die Maßnahme ist neu veranschlagt und soll nunmehr 2026 zur Ausführung kommen. Die Baukosten belaufen sich vermutlich auf 300.000 €. Es wird mit einer Förderquote von 95% gerechnet.

I-1201-073: Sanierung Eisenbahnbrücke Tenholt

Da die Deutsche Bahn 2027 eine Sperrpause vorsieht, wird die Maßnahme verschoben. Es werden Sanierungskosten von ca. 300.000 € anfallen.

I-1201-074: Umbau Kreuzungsbereich Isenbruch/Niewstadt

Der Kreuzungsbereich Isenbruch/Niewstadt soll im Jahr 2026 für 250.000 € umgestaltet werden. In den Jahren 2026 und 2027 werden 75% dessen als Einzahlung erwartet.

I-1201-076: Fahrzeughalle Bauhof

Für die wetterfeste Unterbringung von weiteren Geräten und Fahrzeugen des Bauhofes ist eine zusätzliche Halle erforderlich, die 2025 für 200.000 € errichtet werden soll.

I-1201-078: K5 Radweg Waldfeucht bis Haaren

Für einen Radweg entlang der K5 von Waldfeucht bis Haaren sind im Jahr 2025 Planungskosten iHv. 40.000 € veranschlagt.

I-1201-079: K16 Radwegsanieung von Erlenstraße bei Hilfarth bis zum Kreisverkehrplatz K22

Im Jahr 2025 soll der Radweg an der K16 von Erlenstraße bei Hilfarth bis zum Kreisverkehrplatz K22 saniert werden. Die Kosten werden auf 140.000 € geschätzt. Es wird eine Förderung iHv. 95% eingeplant, die in den Jahren 2025 (100.000 €) und 2026 (33.000 €) fließen soll.

I-1201-080: K22 Fahrbahnsanierung Bleckden - L227

Die Fahrbahnsanierung an der K22 zwischen Bleckden und der L227 soll im Jahr 2026 durchgeführt werden. Es wird mit einer 75%-Förderung kalkuliert, die in den Jahren 2026 (200.000 €) und 2027 (122.500 €) eingeht.

I-1201-081: K29 Hetzerath bis Matzerath Deckensanierung im Hocheinbau

Die Decke der K29 zwischen Hetzerath und Matzerath soll im Jahr 2025 im Hocheinbau für 610.000 € saniert werden. Berücksichtigt sind Fördermitteleinzahlungen in den Jahren 2025 (320.000 €) und 2026 (137.500 €).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Die Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze weisen Kosten für katasteramtliche Vermessungen (20.000 €) aus, welche zum Teil vom Land gefördert werden (5.000 €).

Darüber hinaus sind Restzahlungen für abgeschlossene Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen.

1202 Verkehrliche Planung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Verkehrliche Planung
Importelement	1202	Verkehrliche Planung

Produktgruppenverantwortlich

Friedsam, Elke

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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)

Teilergebnisplan 1202 - Verkehrliche Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	89	0	392	466
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	89	0	392	466
7 Sonstige ordentliche Erträge	780	--	2.588	3.591	3.215	3.452
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	780	--	2.588	3.591	3.215	3.452
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	780	--	2.677	3.591	3.607	3.918
11 Personalaufwendungen	153.930	136.261	243.635	247.799	252.386	257.298
501 - Dienstaufwendungen	119.256	110.400	171.892	175.322	178.850	182.378
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.851	4.700	10.388	10.584	10.780	10.976
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.883	11.100	28.420	29.008	29.596	30.184
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	10.490	10.490	10.490	10.490
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	13.940	10.061	17.748	17.542	17.675	18.061
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	4.697	4.853	4.995	5.209
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	26.581	26.502	26.437	26.368
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	25.461	25.461	25.461	25.461
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.120	1.041	976	907
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985	30.000	70.000	50.000	50.000	50.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.985	30.000	70.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	811	5.798	949	949	949	949
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	811	5.798	949	949	949	949
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	1.112	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.112	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	157.726	172.059	341.165	326.362	329.772	334.615
18 Ordentliches Ergebnis	-156.946	-172.059	-338.488	-322.771	-326.165	-330.697
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-156.946	-172.059	-338.488	-322.771	-326.165	-330.697

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.946	-172.059	-338.488	-322.771	-326.165	-330.697
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	20.476	13.313	46.051	46.903	47.792	48.254
29	Teilergebnis	-177.422	-185.372	-384.539	-369.674	-373.957	-378.951
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-177.422	-185.372	-384.539	-369.674	-373.957	-378.951

Teilfinanzplan A 1202 - Verkehrliche Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	89	--	0	392	466
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	89	--	0	392	466
10 Personalauszahlungen	141.214	126.200	221.190	--	225.404	229.716	234.028
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	25.461	--	25.461	25.461	25.461
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043	30.000	70.000	--	50.000	50.000	50.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.257	156.200	316.651	--	300.865	305.177	309.489
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.257	-156.200	-316.562	--	-300.865	-304.785	-309.023
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	1.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.521	50.000	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.521	50.000	1.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.521	-50.000	-1.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 1202 - Verkehrliche Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1202-006 - Straßendaten- bank	--	-50.000	0	--	0	0	0	-50.000	-50.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	50.000	0	--	0	0	0	50.000	50.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-1.521	--	-1.000	--	0	0	0	-309.186	-310.186
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	1.000	--	0	0	0	280.000	281.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	1.521	--	0	--	0	0	0	29.186	29.186

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze ist eine Restzahlung für das Realisierungskonzept FSI veranschlagt. Hierfür wurden im Jahr 2024 außerplanmäßig 115.000 € bereitgestellt.

1203 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Importelement	1203	ÖPNV

Produktgruppenverantwortlich

Dick, Ralf

Ressourcenverantwortlich

Zaubrecher, Sonja

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

Leistungsumfang

- Nahverkehrsplan für den Kreis Heinsberg
- öffentlicher Dienstleistungsauftrag (öDA)
- Kommunikation mit AVV / NVR / Bezirksregierung Köln
- Anhörungsverfahren im Linienverkehr
- 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)

Teilergebnisplan 1203 - ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.212.812	170.000	4.060.306	4.060.306	4.060.306	4.060.306
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.212.812	170.000	4.060.306	4.060.306	4.060.306	4.060.306
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.000	522.000	470.000	470.000	470.000	470.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	470.000	522.000	470.000	470.000	470.000	470.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.320	--	20	0	87	103
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.320	--	20	0	87	103
7 Sonstige ordentliche Erträge	362.618	--	574	797	713	766
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	265	--	574	797	713	766
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	362.353	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	6.075.750	692.000	4.530.900	4.531.103	4.531.106	4.531.175
11 Personalaufwendungen	127.073	129.561	160.004	163.800	166.998	170.364
501 - Dienstaufwendungen	100.077	102.200	123.186	125.636	128.086	130.634
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.616	7.200	8.624	8.820	9.016	9.212
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.655	16.600	21.658	22.050	22.540	23.030
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	2.327	2.327	2.327	2.327
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.724	3.561	3.167	3.891	3.921	4.006
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	1.042	1.076	1.108	1.155
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	5.895	5.878	5.863	5.848
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	5.647	5.647	5.647	5.647
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	248	231	216	201
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	747.904	692.000	729.000	729.000	729.000	729.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.176	--	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	730.728	692.000	729.000	729.000	729.000	729.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	14.738.783	12.260.000	19.843.951	19.843.951	19.843.951	19.843.951
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.387.988	--	3.890.306	3.890.306	3.890.306	3.890.306
539 - Sonstige Transferaufwendungen	9.350.794	12.260.000	15.953.645	15.953.645	15.953.645	15.953.645
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	247	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	247	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 Ordentliche Aufwendungen	15.613.759	13.081.561	20.738.850	20.742.876	20.745.812	20.749.163
18 Ordentliches Ergebnis	-9.538.010	-12.389.561	-16.207.950	-16.211.773	-16.214.706	-16.217.988
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-9.538.010	-12.389.561	-16.207.950	-16.211.773	-16.214.706	-16.217.988
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.538.010	-12.389.561	-16.207.950	-16.211.773	-16.214.706	-16.217.988
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.574	9.600	33.003	33.613	34.249	34.581
29 Teilergebnis	-9.550.583	-12.399.161	-16.240.953	-16.245.386	-16.248.955	-16.252.569
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.550.583	-12.399.161	-16.240.953	-16.245.386	-16.248.955	-16.252.569

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erfasst sind in Zeile 2 Zuweisungen des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz für Maßnahmen des ÖPNV (170.000 €) sowie im Rahmen des Deutschland-Tickets (3.890.306 €).

In Zeile 5 handelt es sich um Zahlungen des AVV für Aufwendungen im Rahmen des ÖPNV.

Als Dienstleistungsaufwand werden die Erträge aus Zuweisungen des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz für Maßnahmen des ÖPNV und Zahlungen des AVV im Rahmen des ÖPNV an die West weitergeleitet. Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Nahverkehrsplanung und für Fahrleistungen der ASEAG im Kreis Heinsberg enthalten.

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden die Zuweisungen des Landes im Rahmen des Deutschland-Tickets an die West weitergeleitet.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen handelt es sich um die Einlage des Kreises bei den Kreiswerken zum Ausgleich des ÖPNV-Verlustes.

Teilfinanzplan A 1203 - ÖPNV

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.212.812	170.000	4.060.306	--	4.060.306	4.060.306	4.060.306
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.000	522.000	470.000	--	470.000	470.000	470.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.320	--	20	--	0	87	103
7	Sonstige Einzahlungen	362.353	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.075.485	692.000	4.530.326	--	4.530.306	4.530.393	4.530.409
10	Personalauszahlungen	122.231	126.000	155.795	--	158.833	161.969	165.203
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	5.647	--	5.647	5.647	5.647
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821.283	692.000	729.000	--	729.000	729.000	729.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	13.627.858	12.260.000	19.843.951	--	19.843.951	19.843.951	19.843.951
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.571.373	13.078.000	20.734.393	--	20.737.431	20.740.567	20.743.801
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.495.888	-12.386.000	-16.204.067	--	-16.207.125	-16.210.174	-16.213.392
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	100.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	100.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-100.000	-100.000	--	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B 1203 - ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1203-001 - Regio-Tram Aachen	--	-100.000	-100.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-350.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	100.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000	100.000	350.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Es sind Auszahlungen für mögliche Investitionskostenzuschüsse zur Regio-Tram Aachen vor-
gehalten. Der diesjährige Ansatz kommt nicht zur Auszahlung.

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.480,79	25.374	62.255	80.784	142.702	186.002
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.219,91	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.636,66	15.350	13.350	13.350	13.350	13.350
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.921,04	16.800	17.012	16.800	17.744	17.926
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.386,13	2.000	8.240	10.661	9.753	10.323
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	132.644,53	104.524	141.857	162.595	224.549	253.601
11 Personalaufwendungen	1.426.572,37	1.845.156	1.755.175	1.793.228	1.828.094	1.864.332
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	64.106	63.913	63.757	63.590
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.378,99	404.900	445.300	435.300	437.500	435.300
14 Abschreibungen	41.381,96	34.577	36.628	91.879	167.057	205.654
15 Transferaufwendungen	1.072.722,53	1.197.700	1.283.000	1.334.700	1.294.100	1.317.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.207,55	36.500	20.000	22.682	36.000	20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	3.044.263,40	3.518.833	3.604.209	3.741.702	3.826.508	3.906.176
18 Ordentliches Ergebnis	-2.911.618,87	-3.414.309	-3.462.352	-3.579.107	-3.601.959	-3.652.575
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.911.618,87	-3.414.309	-3.462.352	-3.579.107	-3.601.959	-3.652.575
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.911.618,87	-3.414.309	-3.462.352	-3.579.107	-3.601.959	-3.652.575
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.763,85	143.236	356.768	363.378	370.257	373.833
29 Teilergebnis	-3.115.382,72	-3.557.545	-3.819.120	-3.942.485	-3.972.216	-4.026.408
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.115.382,72	-3.557.545	-3.819.120	-3.942.485	-3.972.216	-4.026.408

Teilfinanzplan A 13 - Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	9.000	40.000	--	40.000	49.000	40.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.637	30.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.460	15.350	13.350	--	13.350	13.350	13.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.650	16.800	17.012	--	16.800	17.744	17.926
7	Sonstige Einzahlungen	5.497	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.245	73.150	98.362	--	98.150	108.094	99.276
10	Personalauszahlungen	1.372.818	1.809.200	1.705.803	--	1.739.221	1.773.423	1.808.213
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	61.403	--	61.403	61.403	61.403
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459.531	404.900	445.300	--	435.300	437.500	435.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.072.723	1.197.700	1.283.000	--	1.334.700	1.294.100	1.317.300
15	Sonstige Auszahlungen	15.831	36.500	20.000	--	20.000	36.000	20.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.920.901	3.448.300	3.515.506	--	3.590.624	3.602.426	3.642.216
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.546.656	-3.375.150	-3.417.144	--	-3.492.474	-3.494.332	-3.542.940
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.947	50.000	760.000	--	510.000	3.275.000	272.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.200	--	0	--	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	595.147	50.000	760.000	--	510.000	3.275.000	272.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293.740	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.203	549.000	1.150.000	1.130.000	1.400.000	3.600.000	40.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.352	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.298.295	1.451.000	2.052.000	1.130.000	2.302.000	4.502.000	942.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-703.148	-1.401.000	-1.292.000	-1.130.000	-1.792.000	-1.227.000	-669.500

1301 Landschaftsentwicklung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Landschaftsentwicklung
Importelement	1301	Landschaftsentwicklung

Produktgruppenverantwortlich

Dismon, Norbert

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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

Teilergebnisplan 1301 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196	9.000	40.196	40.196	49.196	40.196
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	9.000	40.000	40.000	49.000	40.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	196	--	196	196	196	196
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
442 - Erträge aus Verkauf	7.410	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	763	1.800	1.824	1.800	1.910	1.933
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763	1.800	1.824	1.800	1.910	1.933
7 Sonstige ordentliche Erträge	435	--	734	1.019	913	979
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	435	--	734	1.019	913	979
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Aktivierbare Eigenleistungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	8.804	40.800	70.754	71.015	80.019	56.108
11 Personalaufwendungen	493.949	530.862	507.159	518.836	528.909	539.469
501 - Dienstaufwendungen	386.286	410.200	389.844	397.586	405.426	413.560
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.893	30.600	29.106	29.596	30.086	30.576
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	72.010	82.800	80.654	82.320	83.986	85.750
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	2.978	2.978	2.978	2.978
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	7.760	7.262	3.245	4.979	5.015	5.126
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	1.332	1.377	1.418	1.479
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	7.546	7.522	7.505	7.484
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	7.227	7.227	7.227	7.227
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	319	295	278	257
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.113	299.600	344.000	344.000	346.200	344.000
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.468	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	7.015	63.000	31.500	31.500	31.500	31.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	352.630	106.600	282.500	282.500	284.700	282.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	19.952	11.068	10.860	23.785	62.898	97.996
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.952	11.068	10.860	23.785	62.898	97.996
15 Transferaufwendungen	323.815	375.200	401.500	423.500	409.600	432.800
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.185	600	0	0	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
537 - Allgemeine Umlagen	316.954	368.600	395.500	417.500	403.600	426.800
539 - Sonstige Transferaufwendungen	4.676	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.251	32.000	16.000	16.316	32.000	16.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.815	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543 - Geschäftsaufwendungen	--	1.000	0	0	1.000	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	23.436	--	0	316	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	15.000	0	0	15.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.264.081	1.248.730	1.287.065	1.333.959	1.387.112	1.437.749
18 Ordentliches Ergebnis	-1.255.278	-1.207.930	-1.216.311	-1.262.944	-1.307.093	-1.381.641
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.255.278	-1.207.930	-1.216.311	-1.262.944	-1.307.093	-1.381.641
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.255.278	-1.207.930	-1.216.311	-1.262.944	-1.307.093	-1.381.641
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.373	55.643	104.438	106.373	108.389	109.434
29 Teilergebnis	-1.333.651	-1.263.573	-1.320.749	-1.369.317	-1.415.482	-1.491.075
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.333.651	-1.263.573	-1.320.749	-1.369.317	-1.415.482	-1.491.075

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind Fördermittel vom Land für die Erstellung der Landschaftspläne.

In Zeile 5 sind Erträge aus Holzverkäufen veranschlagt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen berücksichtigen den Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette (1.800 €) sowie anteilige Erstattungsansprüche nach §107b BeamtVG (24 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Aufwendungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen (43.000 €)
- Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen (31.000 €)
- Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen (220.000 €)
- Aufwendungen für die Landschaftsplanung (50.000 €)

Der Aufwand für Allgemeine Umlagen weist die Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette aus.

Die sonstigen Transferaufwendungen beinhalten die Investitionskostenumlage des Naturparks.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften (6.000 €) sowie Miet- und Pachtaufwendungen (10.000 €).

Teilfinanzplan A 1301 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	9.000	40.000	--	40.000	49.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.410	15.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	1.800	1.824	--	1.800	1.910	1.933
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.508	25.800	54.824	--	54.800	63.910	54.933
10 Personalauszahlungen	486.426	523.600	502.582	--	512.480	522.476	532.864
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	7.227	--	7.227	7.227	7.227
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	385.903	299.600	344.000	--	344.000	346.200	344.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	323.815	375.200	401.500	--	423.500	409.600	432.800
15 Sonstige Auszahlungen	9.858	32.000	16.000	--	16.000	32.000	16.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.206.003	1.230.400	1.271.309	--	1.303.207	1.317.503	1.332.891
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.495	-1.204.600	-1.216.485	--	-1.248.407	-1.253.593	-1.277.958
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	700.000	--	320.000	2.800.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	700.000	--	320.000	2.800.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.203	400.000	880.000	--	400.000	3.500.000	10.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.352	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.554	402.000	882.000	--	402.000	3.502.000	12.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.554	-402.000	-182.000	--	-82.000	-702.000	-12.000

Teilfinanzplan B 1301 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach	-2.203	-400.000	-180.000	--	-80.000	-700.000	-10.000	-622.349	-1.592.349
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	700.000	--	320.000	2.800.000	0	724.893	4.544.893
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.203	400.000	880.000	--	400.000	3.500.000	10.000	1.336.384	6.126.384
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	10.858	10.858
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-2.352	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-166.364	-174.364
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	71.146	71.146
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	134.602	134.602
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	89.352	89.352
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	4.522	4.522
Sonstige investive Auszahlun- gen	2.352	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	18.079	26.079

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-1301-003: Renaturierung Rodebach

Die geplante weitere Renaturierung des Rodebachs im Abschnitt zwischen Millen und dem Westzipfel in Kooperation mit der Waterschap Limburg verschiebt sich von 2024 auf 2025. In den Jahren 2026 und 2027 sind weitere Renaturierungsabschnitte veranschlagt. Es wird mit einer Förderquote von 80 % gerechnet.

Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (1.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (1.000 €)

1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Eingriffe in Natur und Landschaft
Importelement	1302	Eingriffe in Natur und Landschaft

Produktgruppenverantwortlich

Dismon, Norbert

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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

Teilergebnisplan 1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807	1.807	169	169	168	167
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.807	1.807	169	169	168	167
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.917	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431 - Verwaltungsgebühren	13.917	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	25.776	--	7	0	32	39
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.776	--	7	0	32	39
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.316	2.000	2.214	2.297	2.266	2.285
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	16.164	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	152	--	214	297	266	285
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	57.816	15.807	14.390	14.466	14.466	14.491
11 Personalaufwendungen	223.551	235.979	247.147	252.718	257.738	262.885
501 - Dienstaufwendungen	174.965	183.200	191.394	195.216	199.136	203.154
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.468	13.800	14.504	14.798	15.092	15.386
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.533	36.600	39.200	39.984	40.768	41.552
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	868	868	868	868
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.584	2.379	793	1.451	1.461	1.494
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	388	401	413	431
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	2.199	2.192	2.187	2.181
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	2.106	2.106	2.106	2.106
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	93	86	81	75
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.865	--	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	22.865	--	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.911	2.144	371	371	371	370
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.145	2.144	371	371	371	370
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.766	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.956	4.000	4.000	4.092	4.000	4.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.046	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	92	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	257.284	242.123	253.717	259.373	264.296	269.436
18 Ordentliches Ergebnis	-199.468	-226.316	-239.327	-244.907	-249.830	-254.945
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-199.468	-226.316	-239.327	-244.907	-249.830	-254.945
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.468	-226.316	-239.327	-244.907	-249.830	-254.945
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	27.580	23.104	51.274	52.225	53.214	53.728
29 Teilergebnis	-227.048	-249.420	-290.601	-297.132	-303.044	-308.673
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-227.048	-249.420	-290.601	-297.132	-303.044	-308.673

Teilfinanzplan A 1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.067	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.967	--	7	--	0	32	39
7 Sonstige Einzahlungen	5.084	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.118	14.000	14.007	--	14.000	14.032	14.039
10 Personalauszahlungen	221.163	233.600	245.966	--	250.866	255.864	260.960
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	2.106	--	2.106	2.106	2.106
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.524	--	0	--	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	5.956	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.643	237.600	252.072	--	256.972	261.970	267.066
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.474	-223.600	-238.065	--	-242.972	-247.938	-253.027
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.947	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.200	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	595.147	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.293.740	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.293.740	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-698.594	-900.000	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000

Teilfinanzplan B 1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	-744.794	-900.000	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000	-4.752.380	-8.352.380
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	548.947	--	0	--	0	0	0	5.346.154	5.346.154
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	1.293.740	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000	10.068.586	13.668.586
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	0	--	0	0	0	29.949	29.949
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Der Kreis Heinsberg beabsichtigt weiterhin diverse Flächen für die Umsetzung von Festsetzungen der Landschaftspläne und zur Weiterentwicklung der Landschaft im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz bzw. auch als Tauschflächen für vorgenannte Maßnahmen, zu erwerben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Aussage möglich, ob die Grunderwerbe durch das Land NRW teilweise gefördert werden. Die bislang zum Erwerb von Grundflächen bzw. zur Begleichung des Eigenanteils innerhalb einer Förderkulisse eingesetzten Ersatzgelder, stehen nicht mehr in dem Maße zur Verfügung, wie bisher. Gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 14.06.2022 sind jährlich 900.000 € einzuplanen.

1303 Landschaftsorientierte Erholung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Landschaftsorientierte Erholung
Importelement	1303	Landschaftsorientierte Erholung

Produktgruppenverantwortlich

Dismon, Norbert

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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

Teilergebnisplan 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.478	14.567	21.890	40.419	93.338	145.639
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.570	--	0	0	0	0
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.908	14.567	21.890	40.419	93.338	145.639
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431 - Verwaltungsgebühren	3.693	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	350	350	350	350	350
442 - Erträge aus Verkauf	227	350	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	15.000	15.050	15.000	15.221	15.263
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	15.000	15.050	15.000	15.221	15.263
7 Sonstige ordentliche Erträge	563	--	1.459	2.025	1.813	1.946
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	563	--	1.459	2.025	1.813	1.946
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	25.961	34.417	42.249	61.294	114.222	166.698
11 Personalaufwendungen	349.003	666.660	555.567	567.245	578.377	589.789
501 - Dienstaufwendungen	272.494	519.800	422.184	430.612	439.236	447.958
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.144	37.800	30.184	30.772	31.360	31.948
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.329	103.900	85.652	87.318	89.082	90.846
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	5.915	5.915	5.915	5.915
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	10.036	5.160	8.983	9.892	9.967	10.185
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	2.649	2.736	2.817	2.937
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	14.990	14.945	14.908	14.870
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	14.358	14.358	14.358	14.358
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	632	587	550	512
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.303	70.800	71.300	61.300	61.300	61.300
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.883	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	179	19.300	19.800	19.800	19.800	19.800
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	12.241	46.500	46.500	36.500	36.500	36.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.419	21.365	25.397	67.723	103.788	107.288
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.400	21.365	25.397	67.723	103.788	107.288
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	19	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	0	627	0	0
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	500	0	0	0	0
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	627	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	391.725	759.325	667.254	711.840	758.373	773.247
18	Ordentliches Ergebnis	-365.764	-724.908	-625.005	-650.546	-644.151	-606.549
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-365.764	-724.908	-625.005	-650.546	-644.151	-606.549
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-365.764	-724.908	-625.005	-650.546	-644.151	-606.549
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.506	33.523	113.104	115.199	117.379	118.514
29	Teilergebnis	-419.270	-758.431	-738.109	-765.745	-761.530	-725.063
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-419.270	-758.431	-738.109	-765.745	-761.530	-725.063

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reitpferde.

In Zeile 5 sind Erträge aus dem Verkauf von Radwanderkarten angesetzt.

Es sind Kostenerstattungen von Gemeinden in Zeile 6 eingeplant, falls der Kreis für diese die Reparatur und Instandhaltung der West-Bike-Route übernimmt (15.000 €). Zudem ist ein anteiliger Erstattungsanspruch aus §107b BeamVG berücksichtigt (50 €).

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens beinhaltet einen Ansatz zur Unterhaltung der Radwanderwege.

Die Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen betreffen:

- Marketing Radwanderwege (500 €)
- Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur (15.000 €)
- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung (3.800 €)
- „Grenzüberschreitendes Reitroutennetzwerk“ (16.000 €)
- Überarbeitung Internetseite und Flyer der Teverener Heide (1.000 €)
- „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“ (15.000 €)
- Reparatur- und Instandhaltungskosten West-Bike-Route (15.000 €)

Teilfinanzplan A 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.666	4.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	350	350	--	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740	15.000	15.050	--	15.000	15.221	15.263
7 Sonstige Einzahlungen	4	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.459	19.850	18.900	--	18.850	19.071	19.113
10 Personalauszahlungen	339.065	661.500	543.935	--	554.617	565.593	576.667
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	14.358	--	14.358	14.358	14.358
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.404	70.800	71.300	--	61.300	61.300	61.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	16	500	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.485	732.800	629.593	--	630.275	641.251	652.325
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.026	-712.950	-610.693	--	-611.425	-622.180	-633.212
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	50.000	60.000	--	190.000	475.000	272.500
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	50.000	60.000	--	190.000	475.000	272.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	149.000	270.000	1.130.000	1.000.000	100.000	30.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	149.000	270.000	1.130.000	1.000.000	100.000	30.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-99.000	-210.000	-1.130.000	-810.000	375.000	242.500

Teilfinanzplan B 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1303-003 - Wanderknoten- system	--	-99.000	-210.000	-1.130.000	-810.000	375.000	242.500	-99.000	-501.500
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	50.000	60.000	--	190.000	475.000	272.500	50.000	1.047.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	149.000	270.000	1.130.000	1.000.000	100.000	30.000	149.000	1.549.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Das kreisweite Wanderknotensystem wird für 2025 neu veranschlagt. Es werden Gesamtkosten iHv. 1,4 Mio. € erwartet. Demgegenüber steht eine Landesförderung iHv. voraussichtlich 997.500 €.

1304 Artenschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Artenschutz
Importelement	1304	Artenschutz

Produktgruppenverantwortlich

Dismon, Norbert

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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

Teilergebnisplan 1304 - Artenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.993	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431 - Verwaltungsgebühren	3.993	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	4	0	19	23
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	4	0	19	23
7 Sonstige ordentliche Erträge	431	--	126	176	157	169
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	82	--	126	176	157	169
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	349	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	4.423	3.500	3.630	3.676	3.676	3.692
11 Personalaufwendungen	142.488	152.099	160.943	164.483	167.829	171.190
501 - Dienstaufwendungen	112.220	118.900	125.342	127.890	130.536	133.182
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.159	9.100	9.506	9.702	9.898	10.094
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.773	22.900	24.794	25.284	25.774	26.264
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	513	513	513	513
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.336	1.199	558	857	864	882
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	230	237	244	255
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	1.299	1.295	1.292	1.288
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	1.244	1.244	1.244	1.244
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	55	51	48	44
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.097	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.986	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.111	32.000	27.500	27.500	27.500	27.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	31.718	52.500	85.000	114.700	88.000	88.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	31.718	52.500	85.000	114.700	88.000	88.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	54	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	54	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	196.304	239.099	277.242	310.532	287.121	290.478
18 Ordentliches Ergebnis	-191.880	-235.599	-273.612	-306.856	-283.445	-286.786
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-191.880	-235.599	-273.612	-306.856	-283.445	-286.786
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191.880	-235.599	-273.612	-306.856	-283.445	-286.786
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.087	10.048	33.579	34.201	34.848	35.184
29	Teilergebnis	-204.968	-245.647	-307.191	-341.057	-318.293	-321.970
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-204.968	-245.647	-307.191	-341.057	-318.293	-321.970

Teilfinanzplan A 1304 - Artenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.853	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216	--	4	--	0	19	23
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.069	3.500	3.504	--	3.500	3.519	3.523
10 Personalauszahlungen	141.127	150.900	160.155	--	163.389	166.721	170.053
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	1.244	--	1.244	1.244	1.244
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.699	34.500	30.000	--	30.000	30.000	30.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	31.718	52.500	85.000	--	114.700	88.000	88.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.544	237.900	276.399	--	309.333	285.965	289.297
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.475	-234.400	-272.895	--	-305.833	-282.446	-285.774
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

1305 Wasser- und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Wasser- und Wasserbau
Importelement	1305	Wasser- und Wasserbau

Produktgruppenverantwortlich

Beemelmans, Stephanie

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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

- 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 zu Einleitungs- und Entnahmerechten aus oberirdischen Gewässern und dem Grundwasser
- Entscheidungen von wasserrechtlichen Fragen nach der Düngeverordnung
- Genehmigung und Überwachung zum Einbau von Recyclingmaterial

Teilergebnisplan 1305 - Wasser- und Wasserbau

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.617	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
431 - Verwaltungsgebühren	23.617	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.383	--	127	0	562	668
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.383	--	127	0	562	668
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.641	--	3.707	5.144	4.604	4.944
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.231	--	3.707	5.144	4.604	4.944
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	410	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	35.641	10.000	10.834	12.144	12.166	12.612
11 Personalaufwendungen	217.581	259.555	284.359	289.946	295.241	300.999
501 - Dienstaufwendungen	159.979	203.100	202.958	206.976	211.190	215.404
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.002	10.300	9.800	9.996	10.192	10.388
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.223	26.200	25.382	25.872	26.362	26.852
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	15.025	15.025	15.025	15.025
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	31.068	19.955	24.466	25.127	25.317	25.870
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.308	--	6.728	6.950	7.155	7.460
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	38.072	37.959	37.865	37.767
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	36.468	36.468	36.468	36.468
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.604	1.491	1.397	1.299
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	100	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	100	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	717.189	770.000	796.500	796.500	796.500	796.500
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	717.189	770.000	796.500	796.500	796.500	796.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	1.593	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.593	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	934.870	1.029.555	1.118.931	1.125.998	1.129.606	1.135.266
18 Ordentliches Ergebnis	-899.229	-1.019.555	-1.108.097	-1.113.854	-1.117.440	-1.122.654
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-899.229	-1.019.555	-1.108.097	-1.113.854	-1.117.440	-1.122.654
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-899.229	-1.019.555	-1.108.097	-1.113.854	-1.117.440	-1.122.654
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.217	20.918	54.373	55.380	56.427	56.973
29 Teilergebnis	-930.446	-1.040.473	-1.162.470	-1.169.234	-1.173.867	-1.179.627
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-930.446	-1.040.473	-1.162.470	-1.169.234	-1.173.867	-1.179.627

Teilfinanzplan A 1305 - Wasser- und Wasserbau

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.052	10.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.629	--	127	--	0	562	668
7 Sonstige Einzahlungen	410	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.092	10.000	7.127	--	7.000	7.562	7.668
10 Personalauszahlungen	185.037	239.600	253.165	--	257.869	262.769	267.669
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	36.468	--	36.468	36.468	36.468
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	--	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	717.189	770.000	796.500	--	796.500	796.500	796.500
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.226	1.009.600	1.086.133	--	1.090.837	1.095.737	1.100.637
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.134	-999.600	-1.079.006	--	-1.083.837	-1.088.175	-1.092.969
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

14 - Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556,74	--	1.984	1.984	1.984	1.984
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.223,15	370.000	551.000	451.000	431.000	431.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	425.556,23	368.000	359.480	344.000	345.242	345.476
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.852,89	13.000	16.191	19.368	18.175	18.927
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	722.189,01	751.000	928.655	816.352	796.401	797.387
11 Personalaufwendungen	1.256.545,77	1.271.329	1.467.029	1.498.634	1.527.439	1.557.656
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	84.140	83.891	83.683	83.465
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.162,56	248.500	203.500	203.500	203.500	203.500
14 Abschreibungen	4.742,84	5.907	5.815	8.815	11.315	13.815
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.543,62	3.300	1.800	6.821	1.800	3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	1.448.994,79	1.529.036	1.762.284	1.801.661	1.827.737	1.861.736
18 Ordentliches Ergebnis	-726.805,78	-778.036	-833.629	-985.309	-1.031.336	-1.064.349
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-726.805,78	-778.036	-833.629	-985.309	-1.031.336	-1.064.349
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-726.805,78	-778.036	-833.629	-985.309	-1.031.336	-1.064.349
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.417,43	96.843	297.093	302.596	308.324	311.304
29 Teilergebnis	-796.223,21	-874.879	-1.130.722	-1.287.905	-1.339.660	-1.375.653
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-796.223,21	-874.879	-1.130.722	-1.287.905	-1.339.660	-1.375.653

Teilfinanzplan A 14 - Umweltschutz

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.615	370.000	551.000	--	451.000	431.000	431.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578.153	368.000	359.480	--	344.000	345.242	345.476
7	Sonstige Einzahlungen	1.332	13.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.100	751.000	918.480	--	803.000	784.242	784.476
10	Personalauszahlungen	1.156.209	1.215.800	1.400.501	--	1.427.745	1.455.675	1.483.997
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	80.594	--	80.594	80.594	80.594
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.461	248.500	203.500	--	203.500	203.500	203.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	2.644	3.300	1.800	--	3.300	1.800	3.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.324.313	1.467.600	1.686.395	--	1.715.139	1.741.569	1.771.391
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.213	-716.600	-767.915	--	-912.139	-957.327	-986.915
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000	--	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	31.000	--	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.523	75.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.139	36.500	15.000	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	112.661	111.500	65.000	--	50.000	50.000	50.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-81.661	-111.500	-65.000	--	-50.000	-50.000	-50.000

1401 Bodenschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Bodenschutz
Importelement	1401	Bodenschutz

Produktgruppenverantwortlich

Beemelmans, Stephanie

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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

Leistungsumfang

- Stellungnahme zu geplanten Abgrabungen
- Stellungnahme zu Bodenaufbringungen
- Stellungnahme in Bauleitplanverfahren
- Führen einer digitalen Bodenbelastungskarte

Teilergebnisplan 1401 - Bodenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.260	150.000	151.000	51.000	31.000	31.000
431 - Verwaltungsgebühren	57.260	150.000	151.000	51.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.048	--	154	0	682	811
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.048	--	154	0	682	811
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.969	11.000	10.499	12.244	11.589	12.002
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.332	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.637	--	4.499	6.244	5.589	6.002
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	70.277	161.000	161.653	63.244	43.271	43.813
11 Personalaufwendungen	500.280	528.866	544.715	556.781	567.259	578.393
501 - Dienstaufwendungen	389.059	414.500	408.758	416.892	425.222	433.650
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.037	25.000	23.912	24.402	24.892	25.382
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.644	58.300	57.134	58.310	59.486	60.662
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	18.239	18.239	18.239	18.239
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	36.493	31.066	28.505	30.501	30.734	31.404
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.047	--	8.167	8.437	8.686	9.056
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	46.217	46.080	45.966	45.846
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	44.269	44.269	44.269	44.269
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.948	1.811	1.697	1.577
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	620	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	1.750	1.000	1.500	1.500	1.500
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	1.750	1.000	1.500	1.500	1.500
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	1.934	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.934	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	500.901	547.616	603.932	618.295	626.725	637.739
18 Ordentliches Ergebnis	-430.624	-386.616	-442.279	-555.051	-583.454	-593.926
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-430.624	-386.616	-442.279	-555.051	-583.454	-593.926
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.624	-386.616	-442.279	-555.051	-583.454	-593.926
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	38.908	42.336	109.507	111.534	113.646	114.745
29	Teilergebnis	-469.531	-428.952	-551.786	-666.585	-697.100	-708.671
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-469.531	-428.952	-551.786	-666.585	-697.100	-708.671

Teilfinanzplan A 1401 - Bodenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.110	150.000	151.000	--	51.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.445	--	154	--	0	682	811
7 Sonstige Einzahlungen	1.332	11.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.888	161.000	157.154	--	57.000	37.682	37.811
10 Personalauszahlungen	462.199	497.800	508.043	--	517.843	527.839	537.933
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	44.269	--	44.269	44.269	44.269
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637	17.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.836	514.800	564.312	--	574.112	584.108	594.202
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.948	-353.800	-407.158	--	-517.112	-546.426	-556.391
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	35.000	15.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	35.000	15.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-35.000	-15.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 1401 - Bodenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1401-001 - Software ProUmwelt	--	-35.000	-10.000	--	0	0	0	-35.000	-45.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	35.000	10.000	--	0	0	0	35.000	45.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	--	-5.000	--	0	0	0	0	-5.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	5.000	--	0	0	0	0	5.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-1401-001: Software ProUmwelt

Statt der im Jahr 2024 eingeplanten Neuanschaffung einer Software kann ein Erweiterungsmodul zur bestehenden Software erworben werden. Es ist beabsichtigt dieses im Jahr 2025 zu beschaffen.

Als Investition unterhalb der Wertgrenze ist die Beschaffung eines CAD-Programms für das Amt für Umwelt und Verkehrsplanung veranschlagt. CAD (Computer-Aided Design) ermöglicht Benutzern die Erstellung digitaler 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle.

1402 Immissionsschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1402	Immissionsschutz
Importelement	1402	Immissionsschutz

Produktgruppenverantwortlich

Thönnissen, René

Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

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 Nachtarbeitsgenehmigungen 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 BImSch-Verordnungen
- LImSchG, ZustVU, TEHG, TA Lärm, TA Luft, UPVG, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, VwVfG, VwGO, OWIG und weitere

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Anlagenbetreiber, Antragsteller und Firmen
- mittelbare und unmittelbar Betroffene wie z. B. Beschwerdeführer, Nachbarn oder Bürgerinitiativen
- andere Fachbehörden
- Planer

Leistungsumfang

- Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach dem BImSchG
- Nachtarbeitsgenehmigungen nach LImSchG
- Stellungnahmen zu baurechtlichen Genehmigungsverfahren
- Stellungnahmen zu Bauleitplanungen
- Überwachungen / Messungen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Beratungen von Anlagenbetreibern

Teilergebnisplan 1402 - Immissionsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286	--	1.714	1.714	1.714	1.714
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	286	--	1.714	1.714	1.714	1.714
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.963	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431 - Verwaltungsgebühren	231.963	220.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	382.060	341.000	344.106	344.000	344.470	344.558
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382.060	341.000	344.106	344.000	344.470	344.558
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.599	2.000	5.099	6.300	5.849	6.133
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	3.599	--	3.099	4.300	3.849	4.133
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	617.908	563.000	750.919	752.014	752.033	752.405
11 Personalaufwendungen	576.780	527.814	700.839	715.281	729.135	743.573
501 - Dienstaufwendungen	421.184	408.200	530.278	540.862	551.642	562.618
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.389	31.900	36.260	36.946	37.730	38.514
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	70.129	67.000	96.138	98.098	100.058	102.018
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	12.560	12.560	12.560	12.560
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	52.313	20.714	19.979	21.005	21.164	21.626
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.765	--	5.624	5.810	5.981	6.237
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	31.827	31.733	31.654	31.572
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	30.486	30.486	30.486	30.486
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	1.341	1.247	1.168	1.086
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.454	101.500	61.500	61.500	61.500	61.500
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.082	--	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	122.372	101.500	61.500	61.500	61.500	61.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.929	75	1.714	1.714	1.714	1.714
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	286	75	1.714	1.714	1.714	1.714
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.643	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	1.500	0	2.832	0	1.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	1.500	0	1.500	0	1.500
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	1.332	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	717.163	630.889	795.880	813.060	824.003	839.859
18 Ordentliches Ergebnis	-99.256	-67.889	-44.961	-61.046	-71.970	-87.454
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-99.256	-67.889	-44.961	-61.046	-71.970	-87.454
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.256	-67.889	-44.961	-61.046	-71.970	-87.454
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.130	41.914	142.062	144.694	147.432	148.857
29 Teilergebnis	-124.385	-109.803	-187.023	-205.740	-219.402	-236.311
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-124.385	-109.803	-187.023	-205.740	-219.402	-236.311

Teilfinanzplan A 1402 - Immissionsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.505	220.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.260	341.000	344.106	--	344.000	344.470	344.558
7 Sonstige Einzahlungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.764	563.000	746.106	--	746.000	746.470	746.558
10 Personalauszahlungen	519.650	507.100	675.236	--	688.466	701.990	715.710
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	30.486	--	30.486	30.486	30.486
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.736	101.500	61.500	--	61.500	61.500	61.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	1.500	0	--	1.500	0	1.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.385	610.100	767.222	--	781.952	793.976	809.196
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.379	-47.100	-21.116	--	-35.952	-47.506	-62.638
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.139	1.500	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	17.139	1.500	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.139	-1.500	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 1402 - Immissionsschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-17.139	-1.500	0	--	0	0	0	-39.371	-39.371
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	17.139	1.500	0	--	0	0	0	39.371	39.371

1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz
Importelement	1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

Produktgruppenverantwortlich

Borchardt, Holger

Ressourcenverantwortlich

Zaunbrecher, Sonja

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

Teilergebnisplan 1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271	--	270	270	270	270
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	271	--	270	270	270	270
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.448	27.000	15.220	0	90	107
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.448	27.000	15.220	0	90	107
7 Sonstige ordentliche Erträge	285	--	593	824	737	792
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	285	--	593	824	737	792
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	34.004	27.000	16.083	1.094	1.097	1.169
11 Personalaufwendungen	179.485	214.649	221.475	226.572	231.045	235.690
501 - Dienstaufwendungen	140.392	167.500	169.932	173.264	176.694	180.222
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.426	12.100	12.250	12.446	12.740	13.034
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.575	31.300	32.634	33.320	34.006	34.692
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	2.406	2.406	2.406	2.406
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	5.093	3.749	3.176	4.023	4.053	4.142
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	1.077	1.113	1.146	1.194
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	6.096	6.078	6.063	6.047
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	5.839	5.839	5.839	5.839
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	257	239	224	208
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.088	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	174	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	47.914	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	814	4.082	3.101	5.601	8.101	10.601
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	814	4.082	3.101	5.601	8.101	10.601
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.544	1.800	1.800	2.055	1.800	1.800
543 - Geschäftsaufwendungen	1.944	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	255	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	230.931	350.531	362.472	370.306	377.009	384.138

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18 Ordentliches Ergebnis	-196.926	-323.531	-346.389	-369.212	-375.912	-382.969
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-196.926	-323.531	-346.389	-369.212	-375.912	-382.969
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-196.926	-323.531	-346.389	-369.212	-375.912	-382.969
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.380	12.593	45.524	46.368	47.246	47.702
29 Teilergebnis	-202.307	-336.124	-391.913	-415.580	-423.158	-430.671
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-202.307	-336.124	-391.913	-415.580	-423.158	-430.671

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In Zeile 6 sind Erstattungen des Bundes für Personal (15.000 €), Sachkosten (200 €) und anteilige Erstattungsansprüche aus §107b BeamtVG (20 €) angesetzt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Maßnahmen aus dem beschlossenen Klimaschutzkonzept, die umgesetzt werden sollen, sowie weitere Aktivitäten/Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen. Hierbei handelt es sich bspw. um Öffentlichkeitsarbeit, Ökoprotif, Nutzerprojekte an Schulen, Stadtradeln, Klimaschutzkampagne, Netzwerktreffen sowie Mobilitätstestwochen für Betriebe. Zudem findet sich der Themenkomplex "Wasserstoff" wieder, hierunter fallen bspw. der Hydrogen-Hub Aachen mitsamt dort angesiedelter Maßnahmen.

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich aus Öffentlichkeitsarbeit (300 €) und Bewirtungskosten im Rahmen der Klimakonferenz (1.000 €) zusammen.

Als weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Ehrungen bei Wettbewerben veranschlagt.

Teilfinanzplan A 1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.448	27.000	15.220	--	0	90	107
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.448	27.000	15.220	--	0	90	107
10 Personalauszahlungen	174.361	210.900	217.222	--	221.436	225.846	230.354
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	5.839	--	5.839	5.839	5.839
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.088	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	2.644	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.092	342.700	354.861	--	359.075	363.485	367.993
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.644	-315.700	-339.641	--	-359.075	-363.395	-367.886
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	31.000	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.523	75.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	95.523	75.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.523	-75.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzplan B 1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz	-64.523	-75.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-644.151	-844.151
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	31.000	--	0	--	0	0	0	131.000	131.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	95.523	75.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	775.151	975.151
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Es handelt sich um einen Ansatz für investive Maßnahmen aus dem "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept" und der Nachhaltigkeitsstrategie des Kreises sowie weitere Klimaschutz- und Naturschutzinvestitionen.

15 - Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.318,00	70.000	70.000	70.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	39.022,46	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	72	0	320	380
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.273,00	--	2.111	2.929	2.623	2.816
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	150.613,46	70.000	72.183	72.929	2.943	3.196
11 Personalaufwendungen	56.995,67	62.036	71.812	73.475	74.680	76.150
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	21.684	21.619	21.566	21.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.419,66	15.000	15.000	15.000	0	0
14 Abschreibungen	1.648,00	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.791.429,33	1.897.260	1.818.707	1.859.626	1.831.796	1.875.309
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.459,40	575.952	488.176	489.083	488.176	488.176
17 Ordentliche Aufwendungen	2.236.952,06	2.550.248	2.415.379	2.458.803	2.416.218	2.461.145
18 Ordentliches Ergebnis	-2.086.338,60	-2.480.248	-2.343.196	-2.385.874	-2.413.275	-2.457.949
19 Finanzerträge	5.300.371,90	5.956.034	6.065.283	6.065.283	6.415.283	6.415.283
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	5.300.371,90	5.956.034	6.065.283	6.065.283	6.415.283	6.415.283
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.214.033,30	3.475.786	3.722.087	3.679.409	4.002.008	3.957.334
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.214.033,30	3.475.786	3.722.087	3.679.409	4.002.008	3.957.334
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.843,28	3.988	12.155	12.381	12.616	12.737
29 Teilergebnis	3.197.190,02	3.471.798	3.709.932	3.667.028	3.989.392	3.944.597
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.197.190,02	3.471.798	3.709.932	3.667.028	3.989.392	3.944.597

Teilfinanzplan A 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	70.000	--	70.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	168.809	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	72	--	0	320	380
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.848.298	5.956.034	6.065.283	--	6.065.283	6.415.283	6.415.283
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.087.107	6.026.034	6.135.355	--	6.135.283	6.415.603	6.415.663
10 Personalauszahlungen	44.082	48.400	54.324	--	55.206	56.186	57.166
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	20.770	--	20.770	20.770	20.770
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	15.000	15.000	--	15.000	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.965.760	1.897.260	1.818.707	--	1.859.626	1.831.796	1.875.309
15 Sonstige Auszahlungen	294.385	575.952	488.176	--	488.176	488.176	488.176
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.333.427	2.536.612	2.396.977	--	2.438.778	2.396.928	2.441.421
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.753.680	3.489.422	3.738.378	--	3.696.505	4.018.675	3.974.242
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	7.515.000	35.000	--	10.052.000	10.000	10.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	91.436	300.000	150.000	--	150.000	100.000	100.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	91.436	7.815.000	185.000	--	10.202.000	110.000	110.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-91.436	-7.815.000	-185.000	--	-10.202.000	-110.000	-110.000

1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschafts- und Strukturförderung
Importelement	1501	Wirtschafts- und Strukturförderung

Produktgruppenverantwortlich

Heinrichs, Siegbert

Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

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

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

Teilergebnisplan 1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.318	70.000	70.000	70.000	0	0
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.318	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	39.022	--	0	0	0	0
429 - Andere sonstige Transfererträge	39.022	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	18	0	82	97
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	18	0	82	97
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.341	--	540	749	671	720
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	5.341	--	540	749	671	720
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	115.681	70.000	70.558	70.749	753	817
11 Personalaufwendungen	15.229	16.633	17.305	17.935	18.189	18.511
501 - Dienstaufwendungen	11.376	12.600	10.878	11.074	11.270	11.466
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	2.189	2.189	2.189	2.189
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.853	4.033	3.258	3.660	3.688	3.769
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	980	1.012	1.042	1.087
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	5.546	5.529	5.516	5.501
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	5.312	5.312	5.312	5.312
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	234	217	204	189
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.420	--	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	40.420	--	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.648	--	0	0	0	0
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.648	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.791.429	1.897.260	1.818.707	1.859.626	1.831.796	1.875.309
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.791.429	1.897.260	1.818.707	1.859.626	1.831.796	1.875.309
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	232	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	232	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.848.726	1.913.893	1.841.558	1.883.322	1.855.501	1.899.321
18 Ordentliches Ergebnis	-1.733.044	-1.843.893	-1.771.000	-1.812.573	-1.854.748	-1.898.504
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.733.044	-1.843.893	-1.771.000	-1.812.573	-1.854.748	-1.898.504
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.733.044	-1.843.893	-1.771.000	-1.812.573	-1.854.748	-1.898.504
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.494	1.149	2.914	2.969	3.024	3.053
29 Teilergebnis	-1.743.538	-1.845.042	-1.773.914	-1.815.542	-1.857.772	-1.901.557
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.743.538	-1.845.042	-1.773.914	-1.815.542	-1.857.772	-1.901.557

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich um eine Landesförderung für den Gigabitkoordinator.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuschüsse an die WFG mbH (1.320.017 €)
- Gesellschafterzuschuss FUTURE SITE InWEST (Industriegebiet Lindern): 200.000 €
- Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland (22.000 €)
- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH (20.000 €)
- Betriebskostenzuschuss an die ZRR GmbH (20.000 €)
- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH (105.390 €)
- Innovationspreis und Gründer Region Aachen sowie sonstige Bezuschussung zur Wachstumsförderung (32.300 €)
- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen): 20.000 €
- Datenhub Niederrhein Interregprojekt (9.000 €)
- Weiterleitung der Landeszuwendung für einen Gigabitkoordinator an die WFG (70.000 €)

Teilfinanzplan A 1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	70.000	--	70.000	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	168.809	--	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	18	--	0	82	97
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.809	70.000	70.018	--	70.000	82	97
10	Personalauszahlungen	11.433	12.600	13.067	--	13.263	13.459	13.655
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	5.312	--	5.312	5.312	5.312
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.200	--	0	--	0	0	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.965.760	1.897.260	1.818.707	--	1.859.626	1.831.796	1.875.309
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.006.393	1.909.860	1.837.086	--	1.878.201	1.850.567	1.894.276
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.767.584	-1.839.860	-1.767.068	--	-1.808.201	-1.850.485	-1.894.179
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	91.436	300.000	150.000	--	150.000	100.000	100.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	91.436	315.000	160.000	--	160.000	110.000	110.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-91.436	-315.000	-160.000	--	-160.000	-110.000	-110.000

Teilfinanzplan B 1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal	-91.436	-300.000	-150.000	--	-150.000	-100.000	-100.000	-473.627	-973.627
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	91.436	300.000	150.000	--	150.000	100.000	100.000	473.627	973.627
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-15.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-2.002.618	-2.042.618
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	86.309	86.309
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	15.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	2.088.927	2.128.927

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Für den Lückenschluss der Bahnstrecke zwischen Linnich und Baal werden Ansätze für Investitionskostenzuschüsse vorgehalten.

Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Ansätze für Gesellschaf-
tereinlagen bei Beteiligungen.

1502 Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen
Importelement	1502	Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

Produktgruppenverantwortlich

Heinrichs, Siegbert

Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

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

- 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

Teilergebnisplan 1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	54	0	238	283
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	54	0	238	283
7 Sonstige ordentliche Erträge	34.932	--	1.571	2.180	1.952	2.096
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	34.932	--	1.571	2.180	1.952	2.096
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	34.932	--	1.625	2.180	2.190	2.379
11 Personalaufwendungen	41.767	45.403	54.507	55.540	56.491	57.639
501 - Dienstaufwendungen	31.819	35.100	34.496	35.182	35.966	36.750
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	319	300	196	196	196	196
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	360	400	196	196	196	196
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	6.369	6.369	6.369	6.369
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	9.268	9.603	10.398	10.651	10.731	10.966
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	2.852	2.946	3.033	3.162
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	16.138	16.090	16.050	16.009
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	15.458	15.458	15.458	15.458
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	680	632	592	551
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.000	15.000	15.000	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	--	15.000	15.000	15.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.459	575.952	488.176	488.851	488.176	488.176
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	346.459	575.952	488.176	488.176	488.176	488.176
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	675	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	388.226	636.355	573.821	575.481	560.717	561.824
18 Ordentliches Ergebnis	-353.294	-636.355	-572.196	-573.301	-558.527	-559.445
19 Finanzerträge	5.300.372	5.956.034	6.065.283	6.065.283	6.415.283	6.415.283
465 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.300.372	5.956.034	6.065.283	6.065.283	6.415.283	6.415.283
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	5.300.372	5.956.034	6.065.283	6.065.283	6.415.283	6.415.283

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	4.947.078	5.319.679	5.493.087	5.491.982	5.856.756	5.855.838
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.947.078	5.319.679	5.493.087	5.491.982	5.856.756	5.855.838
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.350	2.839	9.241	9.412	9.592	9.684
29	Teilergebnis	4.940.728	5.316.840	5.483.846	5.482.570	5.847.164	5.846.154
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.940.728	5.316.840	5.483.846	5.482.570	5.847.164	5.846.154

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Als Dienstleistungsaufwand sind Beratungsleistungen für den Solarpark Rothenbach eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag:

- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (221.480 €)
- EWV GmbH (140.096 €)
- Sparkassenzweckverband (126.600 €)

Nach steuerrechtlicher Prüfung ist davon auszugehen, dass für die Gewinnbeteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH keine Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritätszuschlag zu leisten ist.

Die in Zeile 19 ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen:

- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (1.400.000 €)
- Kreiswerke Heinsberg GmbH (2.980.000 €)
- EWV GmbH (885.283 €)
- Sparkassenzweckverband (800.000 €)

Teilfinanzplan A 1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	54	--	0	238	283
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.848.298	5.956.034	6.065.283	--	6.065.283	6.415.283	6.415.283
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.848.298	5.956.034	6.065.337	--	6.065.283	6.415.521	6.415.566
10 Personalauszahlungen	32.649	35.800	41.257	--	41.943	42.727	43.511
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	15.458	--	15.458	15.458	15.458
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	15.000	15.000	--	15.000	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	294.385	575.952	488.176	--	488.176	488.176	488.176
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.034	626.752	559.891	--	560.577	546.361	547.145
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.521.264	5.329.282	5.505.446	--	5.504.706	5.869.160	5.868.421
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	7.500.000	25.000	--	10.042.000	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	7.500.000	25.000	--	10.042.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-7.500.000	-25.000	--	-10.042.000	0	0

Teilfinanzplan B 1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1502-004 - Solarpark Rot- henbach	--	-7.500.000	-25.000	--	-10.000.000	0	0	-7.500.000	-17.525.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	7.500.000	25.000	--	10.000.000	0	0	7.500.000	17.525.000
I-1502-005 - Beteiligung an Windenergieanlagen	--	--	0	--	-42.000	0	0	0	-42.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	42.000	0	0	0	42.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B
I-1502-004: Solarpark Rothenbach

Auf dem Gelände der Deponie Rothenbach soll ein Solarpark errichtet werden. Das Projekt soll durch eine Gesellschaft verwirklicht werden. Im Jahr 2025 werden 25.000 € für die Gesellschaftsgründung vorgehalten. Die 2026 veranschlagten 10.000.000 € setzen sich aus dem Eigenanteil des Kreises Heinsberg und einem zu gewährenden Gesellschafterdarlehen zusammen. Die Investition hat sich zeitlich verschoben und wird neu veranschlagt. Im Zeitraum der Mittelfristplanung werden im konsumtiven Bereich jährliche Gewinnanteile iHv. 350.000 € erwartet.

I-1502-005: Beteiligung an Windenergieanlagen

Der Kreis Heinsberg beabsichtigt sich mit 1% an diversen Windenergieanlagen zu beteiligen. Da sowohl die Baugenehmigung als auch die Genehmigung der Bundesnetzagentur für den Bau bzw. Betrieb von Windkraftanlagen auf dem Stadtgebiet Hückelhoven vorliegen, ist für 2026 eine Kapitaleinlage iHv. 42.000 € zu berücksichtigen.

16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.264,98	1.762.040	2.705.441	2.705.441	2.705.441	2.705.441
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.549.930,77	258.826.142	275.965.461	302.323.468	311.067.773	330.371.036
3	Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	42	0	187	223
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.363,65	--	1.236	1.715	1.535	1.648
8	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	243.314.559,40	260.588.182	278.672.180	305.030.624	313.774.936	333.078.348
11	Personalaufwendungen	36.347,81	39.612	40.297	41.083	41.704	42.480
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	12.691	12.653	12.622	12.589
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	0	0	0	0
14	Abschreibungen	41,42	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	76.492.741,72	75.883.117	82.780.825	87.557.176	91.147.021	94.473.887
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	--	0	531	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	76.529.130,95	75.922.729	82.833.813	87.611.443	91.201.347	94.528.956
18	Ordentliches Ergebnis	166.785.428,45	184.665.453	195.838.367	217.419.181	222.573.589	238.549.392
19	Finanzerträge	563.192,81	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	27.394,48	0	0	442.500	868.500	835.500
21	Finanzergebnis	535.798,33	1.000.000	650.000	207.500	-218.500	-185.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	167.321.226,78	185.665.453	196.488.367	217.626.681	222.355.089	238.363.892
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	167.321.226,78	185.665.453	196.488.367	217.626.681	222.355.089	238.363.892
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	169.736,46	8.500	8.000	7.500	7.000	6.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.402.463,34	2.464.566	2.488.094	2.593.514	2.704.741	2.810.027
29	Teilergebnis	165.088.499,90	183.209.387	194.008.273	215.040.667	219.657.348	235.560.365
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	165.088.499,90	183.209.387	194.008.273	215.040.667	219.657.348	235.560.365

Teilfinanzplan A 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	1.762.265	1.762.040	2.705.441	--	2.705.441	2.705.441	2.705.441
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.252.974	258.826.142	275.965.461	--	302.323.468	311.067.773	330.371.036
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	42	--	0	187	223
7	Sonstige Einzahlungen	65.513	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	554.119	1.000.000	650.000	--	650.000	650.000	650.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.634.871	261.588.182	279.320.944	--	305.678.909	314.423.401	333.726.700
10	Personalauszahlungen	29.147	32.000	29.900	--	30.390	30.880	31.370
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	12.156	--	12.156	12.156	12.156
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	--	0	0	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	186	--	0	--	442.500	868.500	835.500
14	Transferauszahlungen	75.447.455	75.883.117	82.780.825	--	87.557.176	91.147.021	94.473.887
15	Sonstige Auszahlungen	12.299	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.489.086	75.915.117	82.822.881	--	88.042.222	92.058.557	95.352.913
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.145.784	185.673.065	196.498.063	--	217.636.687	222.364.844	238.373.787
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.072.339	1.638.246	1.702.198	--	1.702.198	1.702.198	1.702.198
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	--	0	--	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	4.072.339	1.638.246	1.702.198	--	1.702.198	1.702.198	1.702.198
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	3.000.000	0	--	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.000.000	3.000.000	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-927.661	-1.361.754	1.702.198	--	1.702.198	1.702.198	1.702.198

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Importelement	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppenverantwortlich

Heinrichs, Siegbert

Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

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 ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten durchzuführen. Eine Neuverschuldung soll nicht erfolgen. 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)

Kennzahl	2025	2026	2027	2028
1.	15.000.000 €	29.467.500 €	28.386.000 €	27.272.000 €
2.	0,00 %	0,08 %	0,16 %	0,15 %

Teilergebnisplan 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.762.265	1.762.040	2.705.441	2.705.441	2.705.441	2.705.441
405 - Ausgleichsleistungen	1.762.265	1.762.040	2.705.441	2.705.441	2.705.441	2.705.441
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.549.931	258.826.142	275.965.461	302.323.468	311.067.773	330.371.036
411 - Schlüsselzuweisungen	54.474.371	56.006.985	55.910.268	58.538.051	61.289.339	63.802.202
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.313.081	2.655.025	2.635.949	2.635.949	2.635.949	2.635.949
418 - Allgemeine Umlage	184.762.479	200.164.132	217.419.244	241.149.468	247.142.485	263.932.885
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	42	0	187	223
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	42	0	187	223
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.364	--	1.236	1.715	1.535	1.648
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	411	--	1.236	1.715	1.535	1.648
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.953	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	243.314.559	260.588.182	278.672.180	305.030.624	313.774.936	333.078.348
11 Personalaufwendungen	36.348	39.612	40.297	41.083	41.704	42.480
501 - Dienstaufwendungen	27.410	30.200	24.892	25.382	25.872	26.362
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	426	500	0	0	0	0
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.177	1.300	0	0	0	0
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	5.008	5.008	5.008	5.008
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	7.336	7.612	8.154	8.376	8.439	8.623
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	2.243	2.317	2.385	2.487
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	12.691	12.653	12.622	12.589
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	12.156	12.156	12.156	12.156
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	535	497	466	433
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	41	--	--	--	--	--
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	41	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	76.492.742	75.883.117	82.780.825	87.557.176	91.147.021	94.473.887
537 - Allgemeine Umlagen	74.361.428	75.883.117	82.780.825	87.557.176	91.147.021	94.473.887
539 - Sonstige Transferaufwendungen	2.131.313	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	0	531	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	0	531	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17 Ordentliche Aufwendungen	76.529.131	75.922.729	82.833.813	87.611.443	91.201.347	94.528.956
18 Ordentliches Ergebnis	166.785.428	184.665.453	195.838.367	217.419.181	222.573.589	238.549.392
19 Finanzerträge	563.193	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000
461 - Zinserträge	563.193	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.394	0	0	442.500	868.500	835.500
551 - Zinsaufwendungen	--	0	0	442.500	868.500	835.500
559 - Sonstige Finanzaufwendungen	27.394	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	535.798	1.000.000	650.000	207.500	-218.500	-185.500
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	167.321.227	185.665.453	196.488.367	217.626.681	222.355.089	238.363.892
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	167.321.227	185.665.453	196.488.367	217.626.681	222.355.089	238.363.892
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.736	8.500	8.000	7.500	7.000	6.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402.463	2.464.566	2.488.094	2.593.514	2.704.741	2.810.027
29 Teilergebnis	165.088.500	183.209.387	194.008.273	215.040.667	219.657.348	235.560.365
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	165.088.500	183.209.387	194.008.273	215.040.667	219.657.348	235.560.365

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Als Ausgleichsleistung ist die Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW veranschlagt.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke handelt es sich um die Schulpause.

Die Umlagen verteilen sich wie folgt:

- allgemeine Kreisumlage (2025: 156.745.000 €; 2026: 177.135.995 €; 2027: 180.763.406 €; 2028: 193.313.943 €)
- Mehrbelastung Jugendamt (2025: 56.337.546 €; 2026: 59.476.395 €; 2027: 61.796.073 €; 2028: 66.029.366 €)
- Mehrbelastung Kreisparkgymnasium (2025: 522.085 €; 2026: 648.631 €; 2027: 402.010 €; 2028: 351.504 €)
- Mehrbelastung Kreismusikschule (2025: 1.529.119 €; 2026: 1.575.058 €; 2027: 1.622.173 €; 2028: 1.666.745 €)
- Mehrbelastung Förderschulen (2025: 2.285.494 €; 2026: 2.313.389 €; 2027: 2.558.823 €; 2028: 2.571.327 €)

In Zeile 15 ist die Landschaftsumlage geplant.

Teilfinanzplan A 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern	1.762.265	1.762.040	2.705.441	--	2.705.441	2.705.441	2.705.441
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.252.974	258.826.142	275.965.461	--	302.323.468	311.067.773	330.371.036
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	42	--	0	187	223
7	Sonstige Einzahlungen	65.513	--	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	554.119	1.000.000	650.000	--	650.000	650.000	650.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.634.871	261.588.182	279.320.944	--	305.678.909	314.423.401	333.726.700
10	Personalauszahlungen	29.147	32.000	29.900	--	30.390	30.880	31.370
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	12.156	--	12.156	12.156	12.156
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	--	0	0	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	186	--	0	--	442.500	868.500	835.500
14	Transferauszahlungen	75.447.455	75.883.117	82.780.825	--	87.557.176	91.147.021	94.473.887
15	Sonstige Auszahlungen	12.299	--	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.489.086	75.915.117	82.822.881	--	88.042.222	92.058.557	95.352.913
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.145.784	185.673.065	196.498.063	--	217.636.687	222.364.844	238.373.787
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.072.339	1.638.246	1.702.198	--	1.702.198	1.702.198	1.702.198
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	--	0	--	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	4.072.339	1.638.246	1.702.198	--	1.702.198	1.702.198	1.702.198
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	3.000.000	0	--	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.000.000	3.000.000	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-927.661	-1.361.754	1.702.198	--	1.702.198	1.702.198	1.702.198

Teilfinanzplan B 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher be- reitetgestellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1601-001 - Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	-3.325.261	-1.361.754	1.702.198	--	1.702.198	1.702.198	1.702.198	-23.353.479	-16.544.687
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.674.739	1.638.246	1.702.198	--	1.702.198	1.702.198	1.702.198	18.666.414	25.475.206
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	19.892	19.892
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	79.886	79.886
Sonstige investive Auszahlun- gen	5.000.000	3.000.000	0	--	0	0	0	42.079.886	42.079.886
I-1601-003 - Umsetzung Gute Schule 2020	397.600	--	0	--	0	0	0	1.391.600	1.391.600
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	397.600	--	0	--	0	0	0	1.391.600	1.391.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Veranschlagt ist die Einzahlung aus der vom Land gewährten Investitionspauschale.

6 Teilhaushalte Schulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Kreisgymnasium Heinsberg
Importelement	030101	Kreisgymnasium Heinsberg

Produktgruppenverantwortlich

Schröder, Christof

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

Kurzbeschreibung

Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Kreisgymnasium Heinsberg im Bereich der äußeren Schullagelegenheiten 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

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.016
(Stand: Oktober 2023)

Davon werden 1.071 Schüler/innen im gebundenen Ganztags betreut. Bereitstellungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".

Teilergebnisplan 030101 - Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.843	291.033	342.799	342.514	342.477	342.477
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.153	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.390	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	173.300	258.333	310.099	309.814	309.777	309.777
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.886	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
441 - Mieten und Pachten	7.886	8.000	8.400	8.400	8.400	8.400
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.636	29.000	33.024	33.000	33.107	33.127
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.636	29.000	33.024	33.000	33.107	33.127
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.408	4.185	4.890	5.164	5.061	5.126
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	220	--	705	979	876	941
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	260.772	332.218	389.113	389.078	389.045	389.130
11 Personalaufwendungen	510.300	538.459	540.050	550.538	561.476	572.722
501 - Dienstaufwendungen	397.293	419.900	416.696	425.026	433.552	442.176
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.133	31.100	30.772	31.360	31.948	32.634
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.013	85.800	87.514	89.278	91.042	92.904
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	2.859	2.859	2.859	2.859
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.860	1.659	929	692	713	729
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	1.280	1.323	1.362	1.420
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	7.245	7.224	7.206	7.187
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	6.940	6.940	6.940	6.940
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	305	284	266	247
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.465	1.200.805	1.166.900	1.331.400	1.139.400	1.139.400
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.356	160.700	151.200	315.700	123.700	123.700
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385.922	460.000	415.000	415.000	415.000	415.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.397	31.116	23.300	23.300	23.300	23.300
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.105	70.000	68.000	68.000	68.000	68.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.552	25.100	24.600	24.600	24.600	24.600

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	472.134	453.889	484.800	484.800	484.800	484.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	589.112	575.862	778.341	799.721	807.121	813.052
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	589.095	575.862	778.341	799.721	807.121	813.052
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	17	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	29.160	27.700	30.700	30.700	30.700	30.700
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	29.160	27.700	30.700	30.700	30.700	30.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.839	135.300	138.700	139.003	138.700	138.700
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	91	--	0	0	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.698	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400
543 - Geschäftsaufwendungen	11.748	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.043	90.200	93.000	93.000	93.000	93.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	303	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258	200	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	2.275.876	2.478.126	2.661.936	2.858.586	2.684.603	2.701.761
18 Ordentliches Ergebnis	-2.015.103	-2.145.908	-2.272.823	-2.469.508	-2.295.558	-2.312.631
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.015.103	-2.145.908	-2.272.823	-2.469.508	-2.295.558	-2.312.631
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.015.103	-2.145.908	-2.272.823	-2.469.508	-2.295.558	-2.312.631
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.995	1.977.440	1.862.372	1.934.578	2.009.402	2.078.100
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.865	256.372	111.634	113.701	115.854	116.973
29 Teilergebnis	-192.974	-424.840	-522.085	-648.631	-402.010	-351.504
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-192.974	-424.840	-522.085	-648.631	-402.010	-351.504

Teilfinanzplan A 030101 - Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.540	32.700	32.700	--	32.700	32.700	32.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.915	8.000	8.400	--	8.400	8.400	8.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.594	29.000	33.024	--	33.000	33.107	33.127
7 Sonstige Einzahlungen	3	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.053	69.700	74.124	--	74.100	74.207	74.227
10 Personalauszahlungen	508.310	536.800	537.841	--	548.523	559.401	570.573
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	6.940	--	6.940	6.940	6.940
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.596	1.200.805	1.166.900	--	1.331.400	1.139.400	1.139.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	29.160	27.700	30.700	--	30.700	30.700	30.700
15 Sonstige Auszahlungen	51.335	135.300	138.700	--	138.700	138.700	138.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743.401	1.900.605	1.881.081	--	2.056.263	1.875.141	1.886.313
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.348	-1.830.905	-1.806.957	--	-1.982.163	-1.800.934	-1.812.086
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.257	--	67.500	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	237.257	--	67.500	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.503.723	--	610.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.159	151.400	158.200	--	128.200	128.200	128.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.665.883	151.400	768.200	--	128.200	128.200	128.200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.428.625	-151.400	-700.700	--	-128.200	-128.200	-128.200

Teilfinanzplan B 030101 - Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030101001 - Bewegliches Vermögen	-24.806	-45.400	-43.200	--	-43.200	-43.200	-43.200	-835.743	-1.008.543
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	44.159	44.159
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	73.021	73.021
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	24.806	45.400	43.200	--	43.200	43.200	43.200	806.881	979.681
1030101002 - KGH Baumaß- nahme Trakt II	237.257	--	0	--	0	0	0	-293.825	-293.825
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	237.257	--	0	--	0	0	0	383.742	383.742
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	677.567	677.567
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
1030101004 - KGH Neubau Forum	-1.568.710	--	0	--	0	0	0	-3.486.677	-3.486.677
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	2.424.211	2.424.211
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.482.306	--	0	--	0	0	0	5.800.328	5.800.328
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	86.404	--	0	--	0	0	0	110.560	110.560
1030101012 - KGH zentral bew. EDV	-50.949	-106.000	-85.000	--	-85.000	-85.000	-85.000	-162.308	-502.308
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	50.949	106.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000	162.308	502.308
1030101014 - Sanierung Hal- lenbeleuchtung KGH	--	--	-82.500	--	0	0	0	0	-82.500
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	27.500	--	0	0	0	0	27.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	110.000	--	0	0	0	0	110.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
1030101015 - Umgestaltung des Gen-Labors (Unterge- schoss Trakt 2 KGH)	--	--	-30.000	--	0	0	0	0	-30.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	30.000	--	0	0	0	0	30.000
1030101016 - Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Be- heizung Kreisgymnasium	--	--	-460.000	--	0	0	0	0	-460.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	40.000	--	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	500.000	--	0	0	0	0	500.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-21.417	--	0	--	0	0	0	-2.875.640	-2.875.640
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	590.500	590.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	4.890	4.890
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	21.417	--	0	--	0	0	0	3.293.937	3.293.937
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	167.314	167.314

Erläuterungen zum Teilfinanzplan BI030101001: Bewegliches Vermögen

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- EDV-Geräte (1.200 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (22.000 €)

I030101012: KGH zentral bewirtschaftete EDV

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- Lizenzen (5.000 €)
- EDV-Geräte (30.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (50.000 €)

I030101014: Sanierung Hallenbeleuchtung KGH

Die Sporthalle soll auf ressourcenschonende LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Im Jahr 2025 werden Auszahlungen iHv. 110.000 € und Einzahlungen von Fördermitteln iHv. 27.500 € erwartet.

I030101015: Umgestaltung des Gen-Labors (Untergeschoss Trakt 2 KGH)

Es sind 30.000 € für Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt, um das Gen-Labor zum Klassenzimmer umrüsten zu können.

I030101016: Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Beheizung Kreisdgymnasium

Im Jahr 2025 sind 500.000 € veranschlagt, um die Machbarkeitsstudie zur Beheizung am Kreisdgymnasium umzusetzen. Es ist vorgesehen, das Forum vom Hauptgebäude hydraulisch zu trennen und primär über eine Wärmepumpe zu betreiben. Ersatzweise soll bei Spitzenlasten die bisherige Gasanlage einspringen können. Als Einzahlung ist eine Bundesförderung für effiziente Gebäude mit 40.000 € berücksichtigt.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Janusz-Korczak-Schule
Importelement	030102	Janusz-Korczak-Schule

Produktgruppenverantwortlich

Dohmen, Michael

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

Kurzbeschreibung

Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Janusz-Korczak-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 dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 114
(Stand: Oktober 2023)

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“
Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"

Teilergebnisplan 030102 - Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.297	61.741	75.126	78.583	78.559	78.559
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.522	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	15.775	30.241	43.626	47.083	47.059	47.059
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.905	14.400	14.403	14.400	14.415	14.418
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.905	14.400	14.403	14.400	14.415	14.418
7 Sonstige ordentliche Erträge	68.148	67.610	67.712	67.752	67.737	67.746
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	67.610	67.610	67.610	67.610	67.610	67.610
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	8	--	102	142	127	136
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	530	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	172.350	143.751	157.241	160.735	160.711	160.723
11 Personalaufwendungen	155.412	224.764	290.128	294.702	299.615	304.749
501 - Dienstaufwendungen	126.846	183.500	233.356	237.080	240.902	244.822
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.646	11.000	14.308	14.602	14.896	15.190
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	20.770	30.200	40.278	41.062	41.846	42.728
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	414	414	414	414
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	149	64	1.587	1.352	1.360	1.389
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	185	192	197	206
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	1.049	1.046	1.044	1.041
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	1.005	1.005	1.005	1.005
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	44	41	39	36
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.996	767.950	873.130	873.130	873.130	873.130
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.033	38.400	45.300	45.300	45.300	45.300
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	--	0	0	0	0
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.633	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.253	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.465	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.337	9.100	8.580	8.580	8.580	8.580

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	580.175	614.500	708.300	708.300	708.300	708.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	122.859	170.552	195.540	253.674	255.233	256.308
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	122.859	170.552	195.540	253.674	255.233	256.308
15 Transferaufwendungen	36.797	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.797	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.539	13.800	21.350	21.394	21.350	21.350
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.054	5.600	10.250	10.250	10.250	10.250
543 - Geschäftsaufwendungen	4.485	4.700	7.100	7.100	7.100	7.100
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	44	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.056.602	1.212.966	1.417.097	1.479.846	1.486.272	1.492.478
18 Ordentliches Ergebnis	-884.252	-1.069.215	-1.259.856	-1.319.111	-1.325.561	-1.331.755
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-884.252	-1.069.215	-1.259.856	-1.319.111	-1.325.561	-1.331.755
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-884.252	-1.069.215	-1.259.856	-1.319.111	-1.325.561	-1.331.755
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.342	10.134	50.461	51.396	52.370	52.875
29 Teilergebnis	-897.594	-1.079.349	-1.310.317	-1.370.507	-1.377.931	-1.384.630
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-897.594	-1.079.349	-1.310.317	-1.370.507	-1.377.931	-1.384.630

Teilfinanzplan A 030102 - Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.318	31.500	31.500	--	31.500	31.500	31.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.963	14.400	14.403	--	14.400	14.415	14.418
7 Sonstige Einzahlungen	530	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.811	45.900	45.903	--	45.900	45.915	45.918
10 Personalauszahlungen	154.313	224.700	288.356	--	293.158	298.058	303.154
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	1.005	--	1.005	1.005	1.005
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	731.155	767.950	873.130	--	873.130	873.130	873.130
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	36.956	35.900	35.900	--	35.900	35.900	35.900
15 Sonstige Auszahlungen	8.565	13.800	21.350	--	21.350	21.350	21.350
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.989	1.042.350	1.219.741	--	1.224.543	1.229.443	1.234.539
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-881.178	-996.450	-1.173.838	--	-1.178.643	-1.183.528	-1.188.621
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.204	--	535.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	39.204	--	535.000	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.474	595.300	3.500.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.649	30.600	31.300	--	31.300	31.300	31.300
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	414.123	625.900	3.531.300	--	31.300	31.300	31.300
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-374.920	-625.900	-2.996.300	--	-31.300	-31.300	-31.300

Teilfinanzplan B 030102 - Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030102004 - JKS zentral bew. EDV	18.657	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-29.972	-109.972
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.204	--	0	--	0	0	0	39.204	39.204
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	20.547	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	69.176	149.176
1030102005 - Erweiterung JKS HS	-380.474	-395.300	535.000	--	0	0	0	-775.774	-240.774
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	535.000	--	0	0	0	0	535.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.474	395.300	0	--	0	0	0	775.774	775.774
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
1030102006 - JKS HS Neubau Gymnastikhalle	--	-200.000	-3.500.000	--	0	0	0	-200.000	-3.700.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	200.000	3.500.000	--	0	0	0	200.000	3.700.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	11.717	11.717
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0	5.661.146	5.661.146
sonstige investive Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	13.102	10.600	11.300	--	11.300	11.300	11.300	441.178	486.378

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I030102004: JKS zentral bewirtschaftete EDV**

Die Stabsstelle Digitalisierung plant als zentral bewirtschaftete EDV-Auszahlungen für die Janusz-Korczak-Schule die Beschaffung von

- EDV-Geräten (10.000 €)
- Geringwertigen Wirtschaftsgütern (10.000 €)

I030102005: Erweiterung JKS HS

Das Schulgebäude wird um eine Etage aufgestockt. Die Maßnahme befindet sich aktuell in der Umsetzung und wird spätestens im Jahr 2025 abgeschlossen. Neben den bereits in Vorjahren veranschlagten Auszahlungen ist im Jahr 2025 mit einer Fördermitteleinzahlung iHv. 535.000 € zu rechnen.

I030102006: JKS HS Neubau Gymnastikhalle

Im Jahr 2024 erfolgte die Vergabe der Planungsleistungen. 2025 ist der Neubau mit 3,5 Mio. € veranschlagt.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (9.300 €)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch
Importelement	030103	Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

Produktgruppenverantwortlich

Steinhauer, Markus

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 302
(Stand: Oktober 2023)

Teilergebnisplan 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.502	157.859	177.901	176.181	176.181	176.181
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	248.727	--	0	0	0	0
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	115.775	157.859	177.901	176.181	176.181	176.181
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.705	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
441 - Mieten und Pachten	17.700	17.600	18.100	18.100	18.100	18.100
442 - Erträge aus Verkauf	5	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	142.437	179.500	225.707	225.700	225.730	225.736
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142.437	179.500	225.707	225.700	225.730	225.736
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.941	24.777	24.976	25.054	25.025	25.043
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	24.777	24.777	24.777	24.777	24.777	24.777
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	74	--	199	277	248	266
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	89	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	549.585	379.736	446.684	445.035	445.036	445.060
11 Personalaufwendungen	470.867	652.956	698.662	706.603	716.558	726.803
501 - Dienstaufwendungen	390.184	550.300	575.340	582.886	590.530	598.272
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.968	27.000	26.950	27.538	28.126	28.714
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.117	75.400	82.614	84.280	85.946	87.612
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	808	808	808	808
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	597	256	12.588	10.717	10.763	10.996
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	362	374	385	401
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	2.048	2.042	2.037	2.032
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	1.962	1.962	1.962	1.962
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	86	80	75	70
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.371.180	3.519.900	3.227.900	3.192.900	3.197.900	3.202.900
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.014	246.100	145.900	105.900	105.900	105.900
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335.854	390.000	400.000	400.000	400.000	400.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.895	22.300	29.300	29.300	29.300	29.300
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.675	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	174.801	210.000	223.000	228.000	233.000	238.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.567.942	2.626.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	243.447	288.694	347.506	366.813	376.330	384.975
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	243.332	288.694	347.506	366.813	376.330	384.975
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	115	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	388	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	388	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.074	27.300	172.700	175.786	175.700	175.700
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.243	4.100	145.900	148.900	148.900	148.900
543 - Geschäftsaufwendungen	5.283	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238	9.700	12.600	12.600	12.600	12.600
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	86	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.098.956	4.490.350	4.450.816	4.446.144	4.470.525	4.494.410
18 Ordentliches Ergebnis	-2.549.371	-4.110.614	-4.004.132	-4.001.109	-4.025.489	-4.049.350
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.549.371	-4.110.614	-4.004.132	-4.001.109	-4.025.489	-4.049.350
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.549.371	-4.110.614	-4.004.132	-4.001.109	-4.025.489	-4.049.350
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.387	35.049	100.552	102.418	104.355	105.364
29 Teilergebnis	-2.564.758	-4.145.663	-4.104.684	-4.103.527	-4.129.844	-4.154.714
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.564.758	-4.145.663	-4.104.684	-4.103.527	-4.129.844	-4.154.714

Teilfinanzplan A 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.042	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.092	17.600	18.100	--	18.100	18.100	18.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.102	179.500	225.707	--	225.700	225.730	225.736
7 Sonstige Einzahlungen	89	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.325	197.100	243.807	--	243.800	243.830	243.836
10 Personalauszahlungen	468.048	652.700	685.712	--	695.512	705.410	715.406
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	1.962	--	1.962	1.962	1.962
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.100	3.519.900	3.227.900	--	3.192.900	3.197.900	3.202.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	388	1.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 Sonstige Auszahlungen	9.728	27.300	172.700	--	175.700	175.700	175.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.799.263	4.201.400	4.090.274	--	4.068.074	4.082.972	4.097.968
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.163.939	-4.004.300	-3.846.467	--	-3.824.274	-3.839.142	-3.854.132
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.779	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	114.779	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.675	633.150	250.000	--	60.000	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.243	91.700	157.200	--	82.200	82.200	82.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	81.918	724.850	407.200	--	142.200	82.200	82.200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	32.862	-724.850	-407.200	--	-142.200	-82.200	-82.200

Teilfinanzplan B 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030103001 - Anschaffung Fahrzeuge	--	--	-75.000	--	0	0	0	-62.481	-137.481
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	75.000	--	0	0	0	62.481	137.481
1030103002 - Bewegliches Vermögen	-33.306	-33.700	-24.200	--	-24.200	-24.200	-24.200	-391.570	-488.370
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	33.306	33.700	24.200	--	24.200	24.200	24.200	391.570	488.370
1030103009 - RTS zentral bew. EDV	70.843	-58.000	-58.000	--	-58.000	-58.000	-58.000	-84.915	-316.915
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	114.779	--	0	--	0	0	0	114.779	114.779
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	43.937	58.000	58.000	--	58.000	58.000	58.000	199.694	431.694
1030103010 - Sporthalle Rur- talschule	--	-573.150	-250.000	--	0	0	0	-573.150	-823.150
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	573.150	250.000	--	0	0	0	573.150	823.150
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030103011 - RTS Umbau Therapiebecken	--	-60.000	0	--	-60.000	0	0	-60.000	-120.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	60.000	0	--	60.000	0	0	60.000	120.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-4.675	--	0	--	0	0	0	-3.328.507	-3.328.507
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	4.675	--	0	--	0	0	0	3.135.342	3.135.342
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	193.164	193.164

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I030103001: Anschaffung Fahrzeuge

Beschaffung eines Kleintransporters mit Rollstuhl-Transport-Ausbau aufgrund Alters und Defekts des bisherigen Fahrzeugs. Für Fahrzeug inkl. Sonderumbau sind 75.000 € veranschlagt.

I030103002: Bewegliches Vermögen

Aus dem Schulbudget sollen folgende Investitionen finanziert werden:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.200 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (12.000 €)

I030103009: RTS zentral bewirtschaftete EDV

Die Stabsstelle Digitalisierung plant folgende zentral bewirtschaftete EDV:

- EDV-Geräte (40.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (18.000 €)

I030103010: Sporthalle Rurtalschule

Für die Vergabe der Planungsleistungen der Zweifeld-Sporthalle sind 250.000 € veranschlagt.

I030103011: RTS Umbau Therapiebecken

Der Umbau des Therapiebeckens wird neu veranschlagt. Die Maßnahme soll nunmehr in 2026 ausgeführt werden.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030105	Berufskolleg Erkelenz
Importelement	030105	Berufskolleg Erkelenz

Produktgruppenverantwortlich

Pfülb, Jan

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.269
(Stand: Oktober 2023)

Teilergebnisplan 030105 - Berufskolleg Erkelenz

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.998	273.882	465.755	476.362	469.537	445.137
	416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	310.998	273.882	465.755	476.362	469.537	445.137
3	Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.159	15.200	16.600	16.600	16.600	16.600
	441 - Mieten und Pachten	15.159	15.200	16.600	16.600	16.600	16.600
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	54	0	240	285
	448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	54	0	240	285
7	Sonstige ordentliche Erträge	534	--	1.581	2.194	1.964	2.109
	458 - Nicht zahlungswirksame ordentli- che Erträge (Fi.)	259	--	1.581	2.194	1.964	2.109
	459 - Andere sonstige ordentliche Er- träge	275	--	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	326.691	289.082	483.990	495.156	488.341	464.131
11	Personalaufwendungen	824.418	862.681	960.453	977.827	997.198	1.017.226
	501 - Dienstaufwendungen	647.621	672.200	732.942	747.642	762.636	777.924
	502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	45.011	49.800	54.390	55.468	56.546	57.722
	503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	127.162	138.700	153.272	156.310	159.446	162.680
	504 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäftigte	--	--	6.408	6.408	6.408	6.408
	505 - Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte (Fi.)	4.625	1.981	10.572	9.035	9.110	9.310
	506 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	2.869	2.964	3.052	3.182
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	16.238	16.190	16.150	16.108
	512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	15.554	15.554	15.554	15.554
	516 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	684	636	596	554
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.565.157	1.402.600	1.456.500	1.346.500	1.346.500	1.391.500
	521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.388	240.900	300.500	190.500	190.500	235.500
	524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	601.863	570.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.840	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	527 - Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	35.150	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	528 - Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	57.262	40.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	529 - Aufwand für sonstige Dienstlei- stungen	552.654	437.200	507.500	507.500	507.500	507.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	738.887	868.380	901.261	976.944	1.009.542	1.000.401
	571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegen- stände	738.887	868.380	901.261	976.944	1.009.542	1.000.401

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	Transferaufwendungen	2.283	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.283	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.051	61.300	100.100	100.780	100.100	100.100
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.545	--	0	0	0	0
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.088	18.800	51.400	51.400	51.400	51.400
	543 - Geschäftsaufwendungen	27.230	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
	544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.189	20.400	26.600	26.600	26.600	26.600
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	--	0	680	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	3.188.797	3.197.961	3.437.552	3.421.241	3.472.490	3.528.335
18	Ordentliches Ergebnis	-2.862.106	-2.908.879	-2.953.562	-2.926.085	-2.984.149	-3.064.204
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.862.106	-2.908.879	-2.953.562	-2.926.085	-2.984.149	-3.064.204
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.862.106	-2.908.879	-2.953.562	-2.926.085	-2.984.149	-3.064.204
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.143	63.348	196.356	199.993	203.778	205.748
29	Teilergebnis	-2.884.248	-2.970.227	-3.147.918	-3.124.078	-3.185.927	-3.267.952
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.884.248	-2.970.227	-3.147.918	-3.124.078	-3.185.927	-3.267.952

Teilfinanzplan A 030105 - Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.684	15.200	16.600	--	16.600	16.600	16.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015	--	54	--	0	240	285
7 Sonstige Einzahlungen	275	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.974	15.200	16.654	--	16.600	16.840	16.885
10 Personalauszahlungen	819.711	860.700	947.012	--	965.828	985.036	1.004.734
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	15.554	--	15.554	15.554	15.554
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.636.630	1.402.600	1.456.500	--	1.346.500	1.346.500	1.391.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.862	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 Sonstige Auszahlungen	71.772	61.300	100.100	--	100.100	100.100	100.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.529.975	2.327.600	2.522.166	--	2.430.982	2.450.190	2.514.888
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.513.001	-2.312.400	-2.505.512	--	-2.414.382	-2.433.350	-2.498.003
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	307.000	--	380.000	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	307.000	--	380.000	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.867	300.000	2.210.000	1.825.000	2.125.000	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.155	286.600	233.000	320.000	553.000	233.000	233.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	433.022	586.600	2.443.000	2.145.000	2.678.000	233.000	233.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-433.022	-586.600	-2.136.000	-2.145.000	-2.298.000	-233.000	-233.000

Teilfinanzplan B 030105 - Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030105001 - Bewegliches Vermögen	-88.375	-109.600	-103.000	--	-103.000	-103.000	-103.000	-1.866.406	-2.278.406
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	0	15.097	15.097
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	88.375	109.600	103.000	--	103.000	103.000	103.000	1.851.310	2.263.310
1030105009 - BK ERK Brand- schutz	-167.462	--	0	--	0	0	0	-528.218	-528.218
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	167.462	--	0	--	0	0	0	528.218	528.218
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
1030105013 - BK ERK zentral bew. EDV	-175.780	-177.000	-130.000	--	-130.000	-130.000	-130.000	-540.418	-1.060.418
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	175.780	177.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000	540.418	1.060.418
1030105014 - BK ERK Sanie- rung Parkdeck	--	-300.000	-200.000	--	-200.000	0	0	-300.000	-700.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	100.000	--	100.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	300.000	300.000	--	300.000	0	0	300.000	900.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030105015 - BK ERK Sanie- rung Pausenhof	--	--	-15.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-175.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	15.000	160.000	160.000	0	0	0	175.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030105016 - BK Erkelenz Er- weiterung Werkstattgebäude und Anschaffung Fräsmas- chine	--	--	-23.000	-320.000	-40.000	0	0	0	-63.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	207.000	--	280.000	0	0	0	487.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	230.000	--	0	0	0	0	230.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	320.000	320.000	0	0	0	320.000
1030105017 - BK Erkelenz Er- weiterung um fünf Fach- räume einschl. Nebenräume für den Fachbereich Ge- sundheit und Soziales	--	--	-1.665.000	-1.665.000	-1.665.000	0	0	0	-3.330.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	1.665.000	1.665.000	1.665.000	0	0	0	3.330.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-1.404	--	0	--	0	0	0	-1.672.780	-1.672.780
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	5.215.247	5.215.247
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	174.880	174.880
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.404	--	0	--	0	0	0	6.493.691	6.493.691
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	1.154	1.154
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	220.609	220.609

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I030105001: Bewegliches Vermögen**

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Werkzeuge, Werksgewerkzeuge (8.000 €)
- Einrichtungsgegenstände Büro (60.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (23.000 €)

I030105013: BK ERK zentral bewirtschaftete EDV

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- EDV-Geräte (80.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (50.000 €)

I030105014: BK ERK Sanierung Parkdeck

Im zweiten Bauabschnitt im Jahr 2025 erfolgen die Erneuerung der Oberflächenversiegelung der letzten beiden beschichteten Ebenen sowie Sanierungsmaßnahmen an den Betonfertigteilen, um einer zunehmenden Karbonisierung des Betons entgegenzuwirken. Für den zweiten und dritten Bauabschnitt sind jeweils (300.000 €) geplant. Da sich die Stadt Erkelenz zu einem Drittel an den Kosten beteiligt werden 2025 und 2026 Einzahlungen von jeweils 100.000 € berücksichtigt.

I030105015: BK ERK Sanierung Pausenhof

Da die gesamte Pflasterfläche in keinem guten Zustand ist soll der Pausenhof neu gestaltet werden. Für das Jahr 2025 ist die Vergabe der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 - 3) vorgesehen (15.000 €). Die Maßnahme soll in 2026 durchgeführt werden (160.000 €).

I030105016: BK ERK Erweiterung Werkstattgebäude und Anschaffung Fräsmaschine

Für den fachpraktischen Unterricht soll eine 5-Achs-Simultanfräsmaschine angeschafft werden. Für deren Unterbringung ist eine Erweiterung des Werkstattgebäudes erforderlich, welche im Haushaltsjahr 2025 mit 230.000 € angesetzt ist. Im Jahr 2026 ist die Anschaffung der Fräsmaschine veranschlagt (320.000 €). Im Jahr 2025 werden 207.000 € und im Jahr 2026 280.000 € Fördermittel erwartet.

I030105017: BK Erkelenz Erweiterung um fünf Fachräume einschließlich Nebenräume für den Fachbereich Gesundheit und Soziales

Für den Fachbereich Gesundheit und Soziales ist das Berufskolleg Erkelenz um fünf Fachräume einschließlich Nebenräume zu erweitern. Die Gesamtkosten der Maßnahme (3.330.000 €) sind jeweils hälftig auf die Jahre 2025 und 2026 aufgeteilt.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik
Importelement	030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

Produktgruppenverantwortlich

Drechsler, Ruth

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.939
(Stand Oktober 2023)

Teilergebnisplan 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.681	205.643	243.810	243.085	242.672	241.901
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	105.681	205.643	243.810	243.085	242.672	241.901
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.873	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
441 - Mieten und Pachten	15.873	15.000	15.600	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	46	0	202	240
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	46	0	202	240
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.053	--	1.333	1.850	1.656	1.778
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	234	--	1.333	1.850	1.656	1.778
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.819	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	123.607	220.643	260.789	260.535	260.130	259.519
11 Personalaufwendungen	654.058	864.789	819.345	834.295	850.891	867.993
501 - Dienstaufwendungen	511.767	674.100	627.984	640.528	653.366	666.498
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	40.040	50.900	46.158	47.040	48.020	49.000
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	98.074	138.000	130.046	132.692	135.338	138.082
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	5.403	5.403	5.403	5.403
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.178	1.789	7.335	6.133	6.191	6.327
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	2.419	2.499	2.573	2.683
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	13.690	13.649	13.615	13.580
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	13.113	13.113	13.113	13.113
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	577	536	502	467
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.826	1.261.150	1.186.700	1.326.700	1.276.700	1.141.700
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.561	256.200	173.600	313.600	263.600	128.600
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	460	500	500	500	500	500
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458.823	515.600	515.000	515.000	515.000	515.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.345	44.600	40.600	40.600	40.600	40.600
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	39.936	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	59.314	70.500	63.500	63.500	63.500	63.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	329.387	315.750	355.500	355.500	355.500	355.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	568.106	712.897	772.373	802.038	829.321	837.582

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	568.106	712.897	772.373	802.038	829.321	837.582
15 Transferaufwendungen	215	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	215	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.927	80.200	134.400	134.973	134.400	134.400
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	549	--	0	0	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	23.467	20.700	44.200	44.200	44.200	44.200
543 - Geschäftsaufwendungen	35.816	38.700	38.200	38.200	38.200	38.200
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	20.800	52.000	52.000	52.000	52.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	573	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.361.132	2.921.036	2.929.508	3.114.655	3.107.927	2.998.255
18 Ordentliches Ergebnis	-2.237.525	-2.700.393	-2.668.719	-2.854.120	-2.847.797	-2.738.736
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.237.525	-2.700.393	-2.668.719	-2.854.120	-2.847.797	-2.738.736
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.237.525	-2.700.393	-2.668.719	-2.854.120	-2.847.797	-2.738.736
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.304	54.157	168.237	171.355	174.598	176.284
29 Teilergebnis	-2.250.414	-2.751.550	-2.833.956	-3.022.475	-3.019.395	-2.912.020
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.250.414	-2.751.550	-2.833.956	-3.022.475	-3.019.395	-2.912.020

Teilfinanzplan A 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.560	15.000	15.600	--	15.600	15.600	15.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	46	--	0	202	240
7 Sonstige Einzahlungen	1.819	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.379	15.000	15.646	--	15.600	15.802	15.840
10 Personalauszahlungen	650.661	863.000	809.591	--	825.663	842.127	858.983
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	13.113	--	13.113	13.113	13.113
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.388	1.261.150	1.186.700	--	1.326.700	1.276.700	1.141.700
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	215	2.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 Sonstige Auszahlungen	72.860	80.200	134.400	--	134.400	134.400	134.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.817.125	2.206.350	2.146.804	--	2.302.876	2.269.340	2.151.196
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.746	-2.191.350	-2.131.158	--	-2.287.276	-2.253.538	-2.135.356
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	32.750	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	32.750	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	791.000	1.447.000	1.447.000	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.809	236.500	237.500	--	237.500	237.500	237.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	209.809	236.500	1.028.500	1.447.000	1.684.500	237.500	237.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-209.809	-236.500	-995.750	-1.447.000	-1.684.500	-237.500	-237.500

Teilfinanzplan B 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030106001 - Bewegliches Vermögen	-90.140	-92.000	-93.000	--	-93.000	-93.000	-93.000	-1.883.625	-2.255.625
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0	684	684
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	90.140	92.000	93.000	--	93.000	93.000	93.000	1.882.941	2.254.941
1030106008 - BK EST zentral bew. EDV	-119.669	-144.500	-144.500	--	-144.500	-144.500	-144.500	-335.383	-913.383
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	119.669	144.500	144.500	--	144.500	144.500	144.500	335.383	913.383
1030106009 - BK EST Errichtung einer Bauhalle für die fachpraktische Bauausbildung	--	--	-160.000	-1.447.000	-1.447.000	0	0	0	-1.607.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	160.000	1.447.000	1.447.000	0	0	0	1.607.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030106010 - BK EST Automatisierung- und Industriela- bor 4.0	--	--	-500.000	--	0	0	0	0	-500.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	500.000	--	0	0	0	0	500.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030106011 - Sanierung Hal- lenbeleuchtung BK EST GK Halle I und II	--	--	-98.250	--	0	0	0	0	-98.250
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	32.750	--	0	0	0	0	32.750

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	131.000	--	0	0	0	0	131.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I030106001: Bewegliches Vermögen

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Werkzeuge, Werksgeräte (6.000 €)
- Einrichtungsgegenstände von Büros (10.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (15.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (62.000 €)

I030106008: BK EST zentral bewirtschaftete EDV

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- EDV-Geräte (77.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (67.500 €)

I030106009: BK EST Errichtung einer Bauhalle für die fachpraktische Bauausbildung

Beabsichtigt ist die Errichtung einer Bauhalle für das Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik (BK EST). Mit dem Neubau und der Ausstattung einer Bauhalle für die fachpraktische Bauausbildung soll das vollzeitschulische Bildungsangebot des BK EST insbesondere in den berufsvorbereitenden Klassen erweitert und auf zukünftige, durch den Strukturwandel neu entstehende Qualifizierungsbedarfe, ausgerichtet, die beruflichen Bildungschancen für junge Menschen im Kreis Heinsberg verbessert und ihr Interesse an einer innovativen Berufsausbildung und/oder Studium im Berufsfeld der Bautechnik gestärkt werden. Die Bauhalle könnte folgende Funktionen realisieren:

- Freie Flächen für Betonbau, Bewehren, Dämmen/Abdichten, Estrich, Holzbau, Mauern, Schalen/Formenbau, Trockenbau, Fliesenlegertätigkeiten, Pflastertätigkeiten
- Lagerflächen
- Lehrkräftebüro
- Umkleiden und Sanitärbereich
- Unterweisungsraum

Durch die Bauhalle wäre zukünftig eine Erweiterung des Bildungsangebots denkbar. Im Jahr 2025 sind Planungskosten (160.000 €) und im Jahr 2026 die Maßnahmendurchführung (1.447.000 €) veranschlagt.

I03016010: BK EST Automatisierung- und Industrielabor 4.0

Durch den Strukturwandel in der Industrie verändern sich die zukünftigen Qualifizierungsbedarfe. Mit der Entwicklung hin zu immer stärker vernetzten und automatisierten Produktionsprozessen verändern sich auch die Anforderungen an die Qualifikationen der Arbeitskräfte. Das Labor fördert Fähigkeiten und Kenntnisse der industriellen Automatisierungstechnik und verbessert die Bildungschancen junger Menschen im Kreis Heinsberg. Die Maßnahme wird voraussichtlich 500.000 € kosten.

I030106011: Sanierung Hallenbeleuchtung BK EST GK Halle I und II

Die Sporthalle soll auf ressourcenschonende LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Im Jahr 2025 werden Auszahlungen iHv. 131.000 € und Einzahlungen von Fördermitteln iHv. 32.750 € erwartet.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Berufskolleg Wirtschaft
Importelement	030107	Berufskolleg Wirtschaft

Produktgruppenverantwortlich

May, Sven

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

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

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.313
(Stand: Oktober 2023)

Teilergebnisplan 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.065	104.177	135.882	131.982	131.981	131.980
	416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	32.065	104.177	135.882	131.982	131.981	131.980
3	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	441 - Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	31	0	137	163
	448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	--	31	0	137	163
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.050	--	905	1.256	1.124	1.207
	458 - Nicht zahlungswirksame ordentli- che Erträge (Fi.)	142	--	905	1.256	1.124	1.207
	459 - Andere sonstige ordentliche Er- träge	908	--	0	0	0	0
8	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	37.914	108.977	141.618	138.038	138.042	138.150
11	Personalaufwendungen	461.523	522.386	543.081	553.877	564.831	576.192
	501 - Dienstaufwendungen	362.463	406.900	418.852	427.280	435.806	444.528
	502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.855	30.600	30.968	31.556	32.144	32.830
	503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	70.668	83.800	87.220	88.984	90.748	92.610
	504 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäftigte	--	--	3.668	3.668	3.668	3.668
	505 - Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte (Fi.)	2.536	1.086	731	692	718	735
	506 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	1.642	1.697	1.747	1.821
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	9.294	9.266	9.243	9.219
	512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	8.902	8.902	8.902	8.902
	516 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	392	364	341	317
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	750.288	837.550	801.900	801.900	831.900	831.900
	521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.967	167.800	98.900	98.900	128.900	128.900
	523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	192	--	0	0	0	0
	524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	305.883	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.601	6.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	527 - Besondere Verwaltungs- und Be- triebsaufwendungen	23.256	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	528 - Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	2.718	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	529 - Aufwand für sonstige Dienstleis- tungen	320.670	246.950	323.200	323.200	323.200	323.200
14	Bilanzielle Abschreibungen	419.910	476.537	515.523	514.980	522.225	531.060

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	419.910	476.537	515.523	514.980	522.225	531.060
15 Transferaufwendungen	788	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	788	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.393	48.100	70.400	70.789	70.400	70.400
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.667	12.100	25.800	25.800	25.800	25.800
543 - Geschäftsaufwendungen	18.711	22.100	26.600	26.600	26.600	26.600
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	13.900	18.000	18.000	18.000	18.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	--	0	389	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.665.901	1.886.573	1.943.198	1.953.812	2.001.599	2.021.771
18 Ordentliches Ergebnis	-1.627.986	-1.777.596	-1.801.580	-1.815.774	-1.863.557	-1.883.621
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.627.986	-1.777.596	-1.801.580	-1.815.774	-1.863.557	-1.883.621
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.627.986	-1.777.596	-1.801.580	-1.815.774	-1.863.557	-1.883.621
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.342	29.926	112.213	114.290	116.455	117.580
29 Teilergebnis	-1.640.815	-1.805.522	-1.911.793	-1.928.064	-1.978.012	-1.999.201
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.640.815	-1.805.522	-1.911.793	-1.928.064	-1.978.012	-1.999.201

Teilfinanzplan A 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	31	--	0	137	163
7 Sonstige Einzahlungen	908	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.708	4.800	4.831	--	4.800	4.937	4.963
10 Personalauszahlungen	458.482	521.300	540.708	--	551.488	562.366	573.636
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	8.902	--	8.902	8.902	8.902
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	773.457	837.550	801.900	--	801.900	831.900	831.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	788	2.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 Sonstige Auszahlungen	44.905	48.100	70.400	--	70.400	70.400	70.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.277.631	1.408.950	1.424.910	--	1.435.690	1.476.568	1.487.838
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.271.924	-1.404.150	-1.420.079	--	-1.430.890	-1.471.631	-1.482.875
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.000	--	18.250	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	11.000	--	18.250	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.559	--	73.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.623	159.200	157.500	--	157.500	157.500	157.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	156.182	159.200	230.500	--	157.500	157.500	157.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-145.182	-159.200	-212.250	--	-157.500	-157.500	-157.500

Teilfinanzplan B 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030107001 - Bewegliches Vermögen	-14.735	-58.200	-56.500	--	-56.500	-56.500	-56.500	-777.586	-1.003.586
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	11.000	--	0	--	0	0	0	11.000	11.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	4.559	--	0	--	0	0	0	5.443	5.443
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	21.175	58.200	56.500	--	56.500	56.500	56.500	783.144	1.009.144
1030107006 - BK W zentral bew. EDV	-130.448	-101.000	-101.000	--	-101.000	-101.000	-101.000	-255.130	-659.130
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	130.448	101.000	101.000	--	101.000	101.000	101.000	255.130	659.130
1030107007 - Sanierung Hal- lenbeleuchtung BK W GK Halle III	--	--	-54.750	--	0	0	0	0	-54.750
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	18.250	--	0	0	0	0	18.250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	73.000	--	0	0	0	0	73.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I030107001: Bewegliches Vermögen**

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- EDV-Geräte (10.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (36.500 €)

I030107006: BK W zentral bewirtschaftete EDV

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- EDV-Geräte (40.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (61.000 €)

I030107007: Sanierung Hallenbeleuchtung BK W GK Halle III

Die Sporthalle soll auf ressourcenschonende LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Im Jahr 2025 werden Auszahlungen iHv. 73.000 € und Einzahlungen von Fördermitteln iHv. 18.250 € erwartet.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Förderschulen mit den Schwerpunkten ESE, LE und SQ
Importelement	030108	Förderschulen mit den Schwerpunkten ESE, LE und SQ

Produktgruppenverantwortlich

Driessen, Marcel

Quack, Elena

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

Kurzbeschreibung

Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Jakob-Muth-Schule und der Floßbachschule 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

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 299
(Stand: Oktober 2023)

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle"

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

Teilergebnisplan 030108 - Förderschulen mit den Schwerpunkten ESE, LE und SQ

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.310	256.312	324.949	324.948	324.948	324.948
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	348.228	217.500	261.000	261.000	261.000	261.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	82	38.812	63.949	63.948	63.948	63.948
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
441 - Mieten und Pachten	12.000	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.221	25.200	20.806	20.800	20.830	20.836
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.221	25.200	20.806	20.800	20.830	20.836
7 Sonstige ordentliche Erträge	60	--	204	284	254	272
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	33	--	204	284	254	272
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	27	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	375.591	293.612	358.059	358.132	358.132	358.156
11 Personalaufwendungen	317.507	358.556	437.995	445.182	452.649	460.326
501 - Dienstaufwendungen	257.797	294.100	351.256	357.038	362.820	368.798
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.122	17.100	22.246	22.638	23.030	23.422
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.990	47.100	62.328	63.602	64.876	66.150
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	--	828	828	828	828
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	597	256	967	692	701	716
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	--	370	384	394	412
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	2.098	2.092	2.088	2.082
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	--	2.010	2.010	2.010	2.010
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	--	88	82	78	72
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604.041	801.000	1.133.550	1.153.550	1.176.550	1.176.550
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.700	37.600	59.200	59.200	59.200	59.200
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	152	--	0	0	0	0
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.349	150.000	158.000	158.000	158.000	158.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.155	13.400	16.600	16.600	16.600	16.600
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.886	15.800	16.350	16.350	16.350	16.350
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	20.107	25.500	28.000	28.000	28.000	28.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	490.690	558.700	855.400	875.400	898.400	898.400

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	Bilanzielle Abschreibungen	36.477	149.526	202.126	215.319	444.079	461.444
	<i>571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	36.477	149.526	202.126	215.319	444.079	461.444
15	Transferaufwendungen	223.236	218.500	262.000	262.000	262.000	262.000
	<i>531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	223.236	218.500	262.000	262.000	262.000	262.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.738	789.285	937.200	937.288	937.200	937.200
	<i>542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	837.116	760.500	899.500	899.500	899.500	899.500
	<i>543 - Geschäftsaufwendungen</i>	11.622	8.300	9.700	9.700	9.700	9.700
	<i>544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	--	20.485	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</i>	--	--	0	88	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	2.029.998	2.316.867	2.974.969	3.015.431	3.274.566	3.299.602
18	Ordentliches Ergebnis	-1.654.407	-2.023.255	-2.616.910	-2.657.299	-2.916.434	-2.941.446
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.654.407	-2.023.255	-2.616.910	-2.657.299	-2.916.434	-2.941.446
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.654.407	-2.023.255	-2.616.910	-2.657.299	-2.916.434	-2.941.446
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.725	296.328	409.445	423.384	438.589	451.880
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.343	64.453	78.029	79.474	80.978	81.761
29	Teilergebnis	-1.448.026	-1.791.380	-2.285.494	-2.313.389	-2.558.823	-2.571.327
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.448.026	-1.791.380	-2.285.494	-2.313.389	-2.558.823	-2.571.327

Teilfinanzplan A 030108 - Förderschulen mit den Schwerpunkten ESE, LE und SQ

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.942	217.500	261.000	--	261.000	261.000	261.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.100	12.100	--	12.100	12.100	12.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.221	25.200	20.806	--	20.800	20.830	20.836
7 Sonstige Einzahlungen	27	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.190	254.800	293.906	--	293.900	293.930	293.936
10 Personalauszahlungen	314.673	358.300	436.658	--	444.106	451.554	459.198
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	2.010	--	2.010	2.010	2.010
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.977	801.000	1.133.550	--	1.153.550	1.176.550	1.176.550
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	223.236	218.500	262.000	--	262.000	262.000	262.000
15 Sonstige Auszahlungen	840.480	789.285	937.200	--	937.200	937.200	937.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.985.366	2.167.085	2.771.418	--	2.798.866	2.829.314	2.836.958
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.722.177	-1.912.285	-2.477.512	--	-2.504.966	-2.535.384	-2.543.022
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.488	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	108.488	--	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	801.635	1.612.486	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	2.468.800	7.500.000	9.000.000	7.500.000	1.500.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.355	81.400	96.000	--	96.000	96.000	96.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	866.990	4.162.686	7.596.000	9.000.000	7.596.000	1.596.000	96.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-758.502	-4.162.686	-7.596.000	-9.000.000	-7.596.000	-1.596.000	-96.000

Teilfinanzplan B 030108 - Förderschulen mit den Schwerpunkten ESE, LE und SQ

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamtaus- gabebedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030108004 - JMS zentral bew. EDV	76.145	-28.000	-33.700	--	-33.700	-33.700	-33.700	-52.596	-187.396
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.488	--	0	--	0	0	0	108.488	108.488
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	32.343	28.000	33.700	--	33.700	33.700	33.700	161.084	295.884
1030108006 - Schulgebäude Floßbachschule	-664.164	-1.712.800	-6.800.000	-7.900.000	-6.800.000	-1.100.000	0	-2.376.964	-17.076.964
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	664.164	--	0	--	0	0	0	664.164	664.164
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.712.800	6.800.000	7.900.000	6.800.000	1.100.000	0	1.712.800	16.412.800
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030108007 - Sporthalle Floßbachschule	--	-156.000	-700.000	-1.100.000	-700.000	-400.000	0	-156.000	-1.956.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	156.000	700.000	1.100.000	700.000	400.000	0	156.000	1.956.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030108008 - Schulgebäude JMS Gangelt	-137.472	-595.686	0	--	0	0	0	-733.158	-733.158
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.472	195.686	0	--	0	0	0	333.158	333.158
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	400.000	0	--	0	0	0	400.000	400.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030108009 - FBS zentral bew. EDV	--	-28.000	-35.800	--	-35.800	-35.800	-35.800	-28.000	-171.200
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamtaus- gabebedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	28.000	35.800	--	35.800	35.800	35.800	28.000	171.200
1030108010 - JMS Neubau Gymnastikhalle	--	-200.000	0	--	0	0	0	-200.000	-200.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	200.000	0	--	0	0	0	200.000	200.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030108011 - Erwerb Geb. JMS-Schule Gangelt	--	-1.416.800	0	--	0	0	0	-1.416.800	-1.416.800
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	1.416.800	0	--	0	0	0	1.416.800	1.416.800
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-33.012	-25.400	-26.500	--	-26.500	-26.500	-26.500	-456.358	-562.358
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0	29.285	29.285
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	33.012	25.400	26.500	--	26.500	26.500	26.500	485.644	591.644

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I030108004: JMS zentral bewirtschaftete EDV**

Für die Jakob-Muth-Schule Gangelt veranschlagt die Stabsstelle Digitalisierung folgende zentral bewirtschaftete EDV-Kosten:

- EDV-Geräte (16.850 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (16.850 €)

I030108006: Schulgebäude Floßbachschule

Es wird ein neuer Schulstandort in Gerderath errichtet. Im Jahr 2025 wird mit der Ausführung der baulichen Maßnahmen begonnen. Die Baukosten für das Schulgebäude verteilen sich auf die Jahre 2025 (6.800.000 €), 2026 (6.800.000 €) und 2027 (1.100.000 €).

I030108007: Sporthalle Floßbachschule

Es wird ein neuer Schulstandort in Gerderath errichtet. Im Jahr 2025 wird mit der Ausführung der baulichen Maßnahmen begonnen. Die Baukosten für die Sporthalle verteilen sich auf die Jahre 2025 (700.000 €), 2026 (700.000 €) und 2027 (400.000 €).

I030108009: FBS zentral bewirtschaftete EDV

Für die Floßbachschule in Oberbruch veranschlagt die Stabsstelle Digitalisierung folgende zentral bewirtschaftete EDV-Kosten:

- EDV-Geräte (17.900 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (17.900 €)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Aus dem Schulbudget der Jakob-Muth-Schule Gangelt werden folgende Investitionen finanziert:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (8.000 €)

Aus dem Schulbudget der Floßbachschule Oberbruch werden folgende Investitionen finanziert:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (8.500 €)

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030109	Förderschule geistige Entwicklung
Importelement	030109	Förderschule geistige Entwicklung

Kurzbeschreibung

Für die neue Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung ist ein zusätzliches Produkt vorgesehen. Während der Plan- und Bauphase wird auf eine Produktbeschreibung verzichtet. Vor Schuleröffnung werden die gängigen Informationen ergänzt.

Teilergebnisplan 030109 - Förderschule geistige Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	0	71.344	92.063
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	0	0	71.344	92.063
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	71.344	92.063
18 Ordentliches Ergebnis	--	--	0	0	-71.344	-92.063
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	--	--	0	0	-71.344	-92.063
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	-71.344	-92.063
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 Teilergebnis	--	--	0	0	-71.344	-92.063
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	--	0	0	-71.344	-92.063

Teilfinanzplan A 030109 - Förderschule geistige Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10 Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	795.000	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000	7.115.000	3.800.000	3.315.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	795.000	250.000	7.115.000	3.800.000	3.315.000	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	-795.000	-250.000	-7.115.000	-3.800.000	-3.315.000	0

Teilfinanzplan B 030109 - Förderschule geistige Entwicklung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030109001 - Förderschule geistig. Entwick.	--	-795.000	-250.000	-7.115.000	-3.800.000	-3.315.000	0	-795.000	-8.160.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	795.000	0	--	0	0	0	795.000	795.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	250.000	7.115.000	3.800.000	3.315.000	0	0	7.365.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zum Neubau einer weiteren Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung ist in 2025 die Vergabe der Planungsleistungen vorgesehen. In den Jahren 2026 und 2027 ist die Ausführung mit Baukosten iHv. 7.115.000 € veranschlagt.

7 Übersichten und Anlagen

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend EUR)

Verpflichtungsermächtigungen	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
I030105015 - Sanierung Pausenhof	0	-160	--	--	0
I030105016 - BK Erkelenz Erweiterung Werkstattgebäude und Anschaffung Fräsmaschine	0	-320	--	--	0
I030105017 - BK Erkelenz Erweiterung um fünf Fachräume einschl. Nebenräume für den Fachbereich Gesundheit und Soziales	0	-1.665	0	0	0
I030106009 - BK EST Errichtung einer Bauhalle für die fachpraktische Bauausbildung	0	-1.447	--	--	0
I030108006 - Schulgebäude FBS Gerderath	0	-6.800	-1.100	--	0
I030108007 - Sporthalle FBS Gerderath	0	-700	-400	--	0
I030109001 - Bau Förderschule geistige Entwicklung	-250	-3.800	-3.315	0	0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden einschließlich Radweg K13	-100	--	--	--	0
I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Portsele	-1.200	-450	-800	0	0
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	-10	--	--	--	0
I-1201-080 - K22 Fahrbahnsan. Bleckden - L227	0	-420	--	--	0
I-1203-001 - Regio-Tram Aachen	-50	--	--	--	0
I-1303-003 - Wanderknotensystem	-729	-1.000	-100	-30	0
I-1501-007 - Investitionskostenzuschuss für Lückenschluss Linnich-Baal	-150	--	--	--	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	-2.489	-16.762	-5.715	-30	0

Die in der Spalte 2025 ausgewiesenen Verpflichtungen entstammen der Haushaltssatzung 2024.

7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften (in EUR)

Art	Stand am Ende des Jahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025
Bürgschaftssumme Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
Bürgschaftssumme WfG für den Kreis Heinsberg mbH	266.478	213.320	159.062
Bürgschaftssumme Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	494.381	468.979	443.577
Bürgschaftssumme Kreiswerke Heinsberg GmbH	956.238	881.237	806.235
Bürgschaftssumme Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	531.245

7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in Tausend EUR)

Art	Stand am Ende des Jahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025
1.1 Anleihen	--	--	--
1.1 für Investitionen	--	--	--
1.2 zur Liquiditätssicherung	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.163	14.123	28.726
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich	--	--	--
2.5 von Kreditinstituten	6.163	14.123	28.726
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.207	5.300	5.300
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.442	13.959	13.959
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.290	14.140	14.140
8. Erhaltene Anzahlungen	--	--	--
9. Summe aller Verbindlichkeiten	42.102	47.523	62.125

Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2025 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2021-2023) gebildet.

7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis zum 31.12.2023 in €	Plan zum 31.12.2024 in €	Plan zum 31.12.2025 in €	Plan zum 31.12.2026 in €	Plan zum 31.12.2027 in €	Plan zum 31.12.2028 in €
1.1 Allgemeine Rücklage	44.012.663	44.012.663	44.012.663	33.128.972	33.128.972	30.128.893
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	34.546.375	31.193.724	22.550.724	3.666.588	333.255	0
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.352.651	-8.643.000	-18.884.136	-3.333.333	-3.333.333	-3.333.333
Summe Eigenkapital	75.206.386	66.563.386	47.679.250	33.462.226	30.128.893	26.795.560

Die Planwerte berücksichtigen den Verrechnungssaldo des Ergebnisplans.

Nach aktueller Prognose wird das Haushaltsjahr 2024 mit einem Defizit von 2,310 Mio. € schließen und fällt somit 6,333 Mio. € besser aus als geplant (-8,643 Mio. €), sodass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2026 voraussichtlich 10 Mio. € betragen wird. Die geplanten Jahresfehlbeträge der Jahre 2026-2028 können daher voraussichtlich aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden, sodass keine Verrechnung dieser mit der Allgemeinen Rücklage im Planungszeitraum erforderlich wird.

Für das Jahr 2026 erfolgt planerisch eine Verrechnung der Bilanzierungshilfe (Corona und Ukraine) mit dem Eigenkapital. Diese Darstellung dient lediglich der Information und greift nicht der Entscheidung des Kreistags über das einmalig im Jahr 2025 auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen, vor.

7.5 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO Sonderrechnungen geführt werden

Gesamtübersicht zum 31.12.2023	Kapitalanteile ¹⁾	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2023 ²⁾	Bemerkungen / Informationen zur voraussichtlichen Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	
							7
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW)	100,00	15.923	7.451	12.140	1.320	1.178	Gewinnausschüttung 2022 1.400 T€, Steuern 222 T€
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	4.693	5.425	33	3	2.285	Kostenüberdeckung im Teilplan 0212 "Rettungsdienst" für HH-Jahr 2023
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	30.632	7.149	28.567	4.730	3.111	Gewinnausschüttung 2023 3.111 T€, Steuern 0 T€
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)*	32,78	69	197	171	14	0	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	34,78	1.969	107	486	0	-1.189	Betriebskostenzuschuss 1.210 T€, Beratungsleistungen i.H.v.12 T€ und Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (5 T€); abzgl. Rückzahlungsverpflichtung aus 2023 i.H.v. 39 T€
Niederrhein-Tourismus GmbH	20,00	162	429	25	0	-119	Gesellschafterbeitrag -119T€
FUTURE SITE InVEST Entwicklungsgesellschaft mbH	20,00	1	1.375	1.278	772	-300	Im HH-Jahr 2023 Gesellschafterbeitrag in Höhe von 300 T€
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)*	J.	386	7.019	729	0	0	Zahlen aus dem Jahr 2022!
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen*	J.	574	2.234	758	117	0	Zahlen aus dem Jahr 2022!
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette*	J.	483	1.919	45	0	0	Zahlen aus dem Jahr 2022!
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz*	J.	0	0	0	0	0	Zahlen aus dem Jahr 2022!
Zweckverband Region Aachen*	J.	32	1.724	217	71	-308	Umlage an den Zweckverband 2023. Zahlen aus dem Jahr 2022!
d-NRW AöR	J.	179	48.889	2.914	0	0	
unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt insgesamt						4.658	

1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode

2) Belastungen sind mit - gekennzeichnet

* Daten stammen aus dem Haushaltsjahr 2022, zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht waren keine aktuelleren Daten verfügbar

Weitere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises Heinsberg entnehmen Sie bitte dem Beteiligungsbericht des Kreises Heinsberg.

7.6 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2023

Bilanz zum 31.12.

	2022 -Euro-	2023 -Euro-
AKTIVA	479.484.336,60	501.651.275,49
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.792.742,92	10.883.690,92
1. - Anlagevermögen	330.896.147,65	338.570.249,15
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.237.402,00	1.286.959,00
1.2 - Sachanlagen	249.304.399,35	252.170.876,68
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.480.892,60	18.667.139,50
1.2.1.1 - Grünflächen	4.344.495,68	4.506.490,09
1.2.1.2 - Ackerland	10.001.129,96	10.999.801,73
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.907.164,36	1.932.959,08
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	1.228.102,60	1.227.888,60
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.350.013,82	146.916.068,31
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 - Schulen	90.344.777,58	94.601.535,07
1.2.2.3 - Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.005.236,24	52.314.533,24
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.758.382,85	70.214.436,15
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.824.676,16	7.509.192,46
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.387.931,00	5.349.320,00
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	231.422,00	217.207,00
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.982.495,00	49.988.112,00
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.331.858,69	7.150.604,69
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	16.975,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.546,57	812.583,57
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.263.805,00	4.713.074,00
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.380.047,00	4.583.214,00
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.252.711,51	6.247.386,15
1.3 - Finanzanlagen	80.354.346,30	85.112.413,47
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000,00	54.516.000,00
1.3.2 - Beteiligungen	6.576.085,55	6.576.085,55
1.3.3 - Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	20.589.051,03	22.309.497,70
1.3.5 - Ausleihungen	1.673.209,72	1.710.830,22
1.3.5.1 - an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 - an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 - an Sondervermögen	0,00	0,00

	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	1.673.209,72	1.710.830,22
2. - Umlaufvermögen	114.175.179,88	121.061.242,11
2.1 - Vorräte	63.257,87	44.822,96
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.257,87	44.822,96
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.651.312,62	64.986.833,00
2.2.1 - Öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	57.355.617,37	59.690.044,15
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	2.241.122,59	1.395.408,34
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.054.572,66	3.901.380,51
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Liquide Mittel	52.460.609,39	56.029.586,15
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	23.620.266,15	31.136.093,31
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
PASSIVA	479.484.336,60	501.651.275,49
1. - Eigenkapital	78.242.704,93	75.206.386,20
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.696.329,97	44.012.662,70
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	30.641.014,01	34.546.374,96
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.905.360,95	-3.352.651,46
2. - Sonderposten	122.246.343,15	126.606.642,63
2.1 - für Zuwendungen	100.375.435,51	104.066.629,00
2.2 - für Beiträge	0,00	0,00
2.3 - für den Gebührenausschlag	8.570.111,58	9.463.375,57
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.300.796,06	13.076.638,06
3. - Rückstellungen	224.697.309,04	237.666.563,50
3.1 - Pensionsrückstellungen	154.354.593,00	165.160.037,27
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	53.246.993,55	53.742.600,82
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	17.095.722,49	18.763.925,41
4. - Verbindlichkeiten	44.840.278,20	42.101.540,76
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.560.372,00	6.162.772,00
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 - von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 - von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 - vom Kreditinstituten	6.560.372,00	6.162.772,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.025.654,74	4.206.613,02

	2022 -Euro-	2023 -Euro-
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.357.449,22	20.442.030,90
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	11.596.198,17	6.220.201,20
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.300.604,07	5.069.923,64
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	9.457.701,28	20.070.142,40

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320,12	1.578.062,00	--	1.762.264,98	184.202,98	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.000.284,22	286.330.365,02	--	289.404.820,56	3.074.455,54	--
3	+	Sonstige Transfererträge	10.747.112,62	7.117.050,00	--	9.304.165,61	2.187.115,61	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.694.849,05	45.518.400,19	--	47.394.649,76	1.876.249,57	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100.692,92	5.577.490,00	--	4.000.310,99	-1.577.179,01	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	68.536.656,46	80.792.275,81	--	76.551.461,50	-4.240.814,31	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.356.444,13	6.307.534,00	--	8.557.671,71	2.250.137,71	--
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	86.539,71	132.717,00	--	211.774,49	79.057,49	--
9	+/-	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	412.005.899,23	433.353.894,02	--	437.187.119,60	3.833.225,58	--
11	-	Personalaufwendungen	65.462.618,57	76.146.299,67	--	68.865.063,76	-7.281.235,91	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.185.450,60	7.215.761,00	--	14.094.233,36	6.878.472,36	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.049.972,13	45.716.204,89	913.335,03	38.299.681,28	-7.416.523,61	1.146.601,91
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.156.391,54	9.034.243,29	--	9.202.825,15	168.581,86	--
15	-	Transferaufwendungen	240.405.200,59	252.588.045,92	--	259.257.034,89	6.668.988,97	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.681.467,16	66.260.259,08	5.023,80	56.750.107,19	-9.510.151,89	20.552,62
17	=	Ordentliche Aufwendungen	412.941.100,59	456.960.813,85	918.358,83	446.468.945,63	-10.491.868,22	1.167.154,53
18	=	Ordentliches Ergebnis	-935.201,36	-23.606.919,83	-918.358,83	-9.281.826,03	14.325.093,80	-1.167.154,53
19	+	Finanzerträge	4.842.756,31	5.416.685,00	--	5.865.621,05	448.936,05	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194,00	2.000,00	--	27.394,48	25.394,48	--
21	=	Finanzergebnis	4.840.562,31	5.414.685,00	--	5.838.226,57	423.541,57	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.905.360,95	-18.192.234,83	-918.358,83	-3.443.599,46	14.748.635,37	-1.167.154,53
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	8.699.826,00	--	90.948,00	-8.608.878,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	8.699.826,00	--	90.948,00	-8.608.878,00	--
26	=	Jahresergebnis	3.905.360,95	-9.492.408,83	-918.358,83	-3.352.651,46	6.139.757,37	-1.167.154,53
27	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.905.360,95	-9.492.408,83	-918.358,83	-3.352.651,46	6.139.757,37	-1.167.154,53
29		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.303.057,87	--	--	-733.633,84	-733.633,84	--
30		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.000.000,00	--	--	-2.000.000,00	-2.000.000,00	--
31		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.205.721,97	--	--	489.710,41	489.710,41	--
32		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.000.000,00	--	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--
33	=	Verrechnungssaldo	-97.335,90	--	--	-243.923,43	-243.923,43	--

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320,12	1.578.062,00	--	1.762.264,98	184.202,98	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.268.216,74	282.793.202,02	--	287.006.603,67	4.213.401,65	--
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.567.625,92	7.122.950,00	--	8.550.862,80	1.427.912,80	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.190.013,40	44.710.400,19	--	44.564.802,39	-145.597,80	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786.440,93	5.577.490,00	--	4.537.638,86	-1.039.851,14	--
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.240.561,91	80.792.275,81	--	76.914.388,69	-3.877.887,12	--
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.559.205,08	3.493.800,00	--	3.803.922,47	310.122,47	--
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.465.947,40	5.416.685,00	--	6.404.484,47	987.799,47	--
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.561.331,50	431.484.865,02	--	433.544.968,33	2.060.103,31	--
10	-	Personalauszahlungen	61.760.687,62	70.351.842,67	--	66.933.268,72	-3.418.573,95	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.070.854,19	6.900.000,00	--	7.036.483,32	136.483,32	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.037.992,51	45.883.038,47	913.335,03	38.773.680,66	-7.109.357,81	1.146.601,91
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.983,82	16.000,00	--	15.740,24	-259,76	--
14	-	Transferauszahlungen	224.690.477,07	252.877.491,92	--	256.947.480,45	4.069.988,53	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	46.383.305,85	62.507.179,79	5.023,80	49.451.225,15	-13.055.954,64	20.552,62
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.959.301,06	438.535.552,85	918.358,83	419.157.878,54	-19.377.674,31	1.167.154,53
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.602.030,44	-7.050.687,83	-918.358,83	14.387.089,79	21.437.777,62	-1.167.154,53
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.581.505,53	35.773.935,00	--	15.862.210,51	-19.911.724,49	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.721,60	6.000,00	--	454.715,00	448.715,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.000.000,00	--	2.000.000,00	0,00	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	369.167,00	82.000,00	--	229.559,62	147.559,62	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138.394,13	37.861.935,00	--	18.546.485,13	-19.315.449,87	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	955.804,23	1.843.555,98	10.920,00	2.140.812,93	297.256,95	--
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.598.835,46	18.980.666,45	8.599.089,75	7.731.699,32	-11.248.967,13	9.026.051,95
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744.840,71	7.427.930,94	2.613.108,66	3.148.347,45	-4.279.583,49	2.045.689,36
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	12.015.000,00	--	5.000.000,00	-7.015.000,00	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.299,79	34.495.244,04	266.509,04	11.097.234,71	-23.398.009,33	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	269.341,28	249.000,00	--	75.181,13	-173.818,87	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.580.121,47	75.011.397,41	11.489.627,45	29.193.275,54	-45.818.121,87	11.071.741,31
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.441.727,34	-37.149.462,41	-11.489.627,45	-10.646.790,41	26.502.672,00	-11.071.741,31

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
32	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	22.160.303,10	-44.200.150,24	-12.407.986,28	3.740.299,38	47.940.449,62	-12.238.895,84
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-397.600,00	7.563.050,00	--	-397.600,00	-7.960.650,00	--
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.359,50	--	--	--	--	--
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-472.959,50	7.563.050,00	--	-397.600,00	-7.960.650,00	--
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	21.687.343,60	-36.637.100,24	-12.407.986,28	3.342.699,38	39.979.799,62	-12.238.895,84
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.596.461,94	52.460.609,39	--	52.460.609,39	0,00	--
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-823.196,15	--	--	226.277,38	226.277,38	--
41	=	Liquide Mittel	52.460.609,39	15.823.509,15	-12.407.986,28	56.029.586,15	40.206.077,00	-12.238.895,84

7.7 Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Plan 2025 EUR	Plan 2024 EUR	Ist 2023 EUR	Erläuterungen
1	CDU Fraktion	143.507	136.967	129.761	
2	SPD Fraktion	69.603	66.333	67.336	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	69.603	66.333	68.429	
4	FDP Fraktion	23.534	22.444	21.712	
5	FW Fraktion	23.054	21.964	16.381	
6	AfD Fraktion	23.054	21.964	15.951	
7	Einzelmitglied	300	300	300	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haus-haltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.700	2.700	0	
2. Büroausstattung	308	293	15	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	445	527	-82	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	1.017	969	48	

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Haus-haltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.968	4.968	0	
2. Büroausstattung	308	293	15	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	819	970	-151	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	1.017	969	48	

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.944	4.944	0	
2. Büroausstattung	308	293	15	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	815	965	-150	
4. Telefon, Telefax, Datenleitun- gen und Rechnerlaufzeiten	1.017	969	48	

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.400	0	
2. Büroausstattung	308	293	15	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	395	469	-74	
4. Telefon, Telefax, Datenleitun- gen und Rechnerlaufzeiten	1.017	969	48	

Fraktion: FW

Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	308	293	15	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	336	398	-62	
4. Telefon, Telefax, Datenleitun- gen und Rechnerlaufzeiten	1.017	969	48	

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	308	293	15	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	336	398	-62	
4. Telefon, Telefax, Datenleitun- gen und Rechnerlaufzeiten	1.017	969	48	

7.8 Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7 B 4	1		1	1	
Laufbahnggruppe 2 - 2. Einstiegsamt - (fr. Höherer Dienst)	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	4 2 13 12 4	 1	4 2 13 9 6	1 2 9 13 5	10VZÄ k.w.
Laufbahnggruppe 2 - 1. Einstiegsamt - (fr. Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	16 35 67 35 29	3 2 17 2 1	18 35 68 35 26	19 28 43 34 28	
Laufbahnggruppe 1 (fr. Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6	44 8		46 6 1	34 7 2	
Insgesamt		270	26	270	226	

*) 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 30.06.2024.

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
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		0,80	0,70								
0106	Zentrale Dienste					0,10	0,30		0,66	0,10	0,50						
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																
0108	Personalmanagement			0,25		0,90	0,45		2,00	0,70	0,10		0,50				
0108	Personalreserve *			0,20		0,20	0,50	0,30	0,80	3,55	16,30	4,55	9,60	4,45	1,05		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,30		0,70			1,90	1,00	1,75		1,50	1,00			
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung			0,15		0,80							1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,15				0,63		1,60	1,00						
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20					1,00		1,00	1,00					
0113	Repräsentation und Partnerschaften									0,10	0,30						
0114	Kreispolizeibehörde					1,00			1,00	0,90	1,90		1,40				
0115	Schulaufsicht			0,06			0,15		0,75			1,00	1,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,10			0,15	0,15	1,00			1,00					
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			0,04	0,20	0,70	0,20			0,40					0,40		
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			0,04	0,33	0,35	0,15			0,04					0,10		
0204	Tierseuchenbekämpfung			0,05	0,25	1,05	0,25			0,16					0,10		
0205	Tiergesundheit/Tierschutz			0,04	0,22	0,70	0,40			0,40					0,40		
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,15				0,63		0,15			0,80				
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse							0,15	1,85	3,45			0,10				
0208	Kfz-Angelegenheiten							0,12	1,00				1,10				
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05			0,15	0,15	0,65	4,00		5,00					
0210	Wahlen			0,05				0,07		0,10							
0211	Feuerschutz			0,12			0,35	0,30	0,44	1,86	2,99	1,32	10,68	1,76			
0212	Rettungsdienst						0,20	0,20	0,56	0,70	1,56	1,68	13,32	2,24			
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,05			0,15	0,25		0,14	0,45						

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		
030101	Kreisgymnasium Heinsberg										0,14								
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg										0,02								
030103	Rurtal-Schule Oberbruch										0,04								
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																		
030105	Berufskolleg Erkelenz										0,31								
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen										0,27								
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen										0,18								
030108	Jakob-Muth-Schule u. Floßbachschule										0,04								
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			0,14		0,30	0,60		0,39	0,80	1,60								
0401	Kulturförderung			0,10		0,30	0,25		0,26	0,34	0,75						0,30 k. w. (A 15)		
0402	Volkshochschule			0,16							0,80								
0403	Musik-/Kunstschulen										0,15								
0404	Museum					0,70											0,70 k. w. (A 15)		
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,25	0,50			0,90	1,00	1,56	8,25	2,70	0,95	0,45				
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				0,10	0,20	1,00		3,25	2,00	14,85	2,50	3,20						
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								0,12		0,02								
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,10	0,15			0,15		1,42			2,00					
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,05	0,15			0,15		0,02								
0506	Betreuungseinrichtungen						0,05				0,64								
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge								0,03		0,02								
0508	Sonstige soziale Leistungen				0,10	0,70	0,95		3,25		5,07	6,30	1,10	1,15					
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				0,08			0,15		0,12	0,05								
0602	Tageseinrichtungen für Kinder				0,10			0,15		0,04	0,85								
0603	Kinder- und Jugendarbeit				0,05			0,15		0,04	0,05		0,24						
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit				0,02			0,10		0,04	0,05		0,16						
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				0,13			0,15		2,53		1,00		0,70	0,50				
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien				0,02			0,10		0,01									
0607	Unterhaltsvorschuss							0,10		0,01			1,00	0,70					
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz							0,10		1,01				2,20					
0701	Gesundheitsförderung			0,14		0,10	1,43		0,40										
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen					0,10	0,92		0,10										
0703	Gesundheitshilfe			0,20		0,80	0,08		0,20										
0704	Gesundheitsschutz						0,07		0,30										

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	
0801	Sportförderung																	
0901	Räumliche Planung			0,11			0,10	0,10		0,20								
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,05		0,40	0,60		0,40	1,30								
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,05		0,60	0,30		1,50	0,65	0,10							
0904	Grundstückswertermittlung			0,05		0,20	0,10		0,10	0,05	0,90							
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,10				0,70		0,80	2,20							
1002	Wohnungsbauförderung			0,05				0,05		1,40								
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung							0,05		0,30								
1101	Überwachung des Grundwassers			0,02			0,05			0,06	0,10	0,50	0,40	0,04				
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,07			0,10			0,54		0,15	1,00					
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften						0,05			0,36		0,35						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			0,02			0,05			0,18	0,30	0,50	0,40	0,14				
1105	Altlasten						0,02			0,12	0,20							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen						0,07			1,40			1,00					
1202	Verkehrliche Planung			0,05			0,08			0,60								
1203	ÖPNV			0,05			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			0,09	0,15		0,20	0,27				
1401	Bodenschutz			0,02			0,10			0,15	0,25							
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	12	4	16	35	67	35	29	44	8	0	0	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	13		13	10	
14	9		8	8	
13	11	1	9	12	
12	41	1	43	34	
11	42		37	41	
S 17	1				
10	107	43	101	102	
S 15	32		33	15	
9 c	15	2	18	16	
S 14	58		58	62	
9 b	101	6	103	63	
S 12	27		23	16	
S 11b	5		5	3	
9 a	61	6	61	59	
S 8a	1			1	
8	162	3	169	142	
7	42	4	44	41	
6	113	12	99	109	
5	19		33	14	
S 4					
4	4		3	3	
3	4		6	3	
2	5		7	7	Σ 1,33 Stellen k. w.
1					
Insgesamt	873	78	873	761	

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der ArbeitnehmerInnen 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
 - Tariflich Beschäftigte -

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	S 8a	8	7	6	5	S 4	4	3		2	1
0101	Politische Gremien		0,19																							
0103	Frauenförderung und Gleichstellung								1,00						0,50											
0104	Beschäftigtenvertretung				1,00	0,80																				
0105	Rechnungsprüfung				2,00												0,07									
0106	Zentrale Dienste					1,35		0,45		0,15		1,00			1,00		4,78	1,00	6,17	2,80			0,70	1,00		
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			2,00													0,03									
0108	Personalmanagement					1,15		0,95		1,29		1,00			0,50		1,50									
0108	Personalreserve *	0,40	0,65	0,25	2,40	2,25		8,63	4,70	1,94	5,15	7,36	3,50	0,50	6,95		21,73	5,36	11,18	2,95		0,05	0,25	0,81		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,95					0,70		1,00			2,00		14,87		0,50							
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				2,00	0,68		5,40		1,00		1,50			1,00		1,00									
0111	Recht und Kommunalaufsicht		0,46					0,50											0,30							
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00		1,00	0,05			2,65				1,50			1,00		3,40	1,75	6,05	2,25				0,75		0,75k. u. (EG 2 TW=0)
0113	Repräsentation und Partnerschaften																0,57									
0114	Kreispolizeibehörde				1,00	1,00						3,00			1,00		3,50	1,40								
0115	Schulaufsicht							0,26			1,32	1,00			2,00		0,09		1,00							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,80				1,71		1,00			2,36		4,00		5,00							
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung		0,50					0,23		0,45		0,20			5,34		0,25									
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel							0,02		0,05		0,10			0,19		0,31									
0204	Tierseuchenbekämpfung	0,10	0,10					0,07		0,15					0,05		1,11									
0205	Tiergesundheit/Tierschutz	0,90	2,40					0,18		0,35		0,70			0,02		1,11									
0206	Verkehrsangelegenheiten		0,40														0,03	0,01								
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse		0,30					3,60									21,13	0,49	0,40							
0208	Kfz-Angelegenheiten		0,30									2,00					18,44	0,90	1,75							
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,85				3,00				2,75			7,35		13,80	1,35	2,50	4,30			2,00			
0210	Wahlen																		0,03							
0211	Feuerschutz							0,92		0,44					0,56				0,88	1,00						
0212	Rettungsdienst	1,00			1,00	0,90		3,18		0,62					1,56		1,25	0,60	3,67							
0213	Zivil- und Katastrophenschutz	0,05						1,00							0,07											

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	S 8 a	8	7	6	5	S 4	4	3	2		1
030101	Kreisgymnasium Heinsberg				1,00	0,14		0,12			2,45	0,80					2,00		2,86			0,25		0,28		
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg					0,02		0,03	1,00		1,50	0,03						0,05	0,75	0,60						
030103	Rurtal-Schule Oberbruch					0,04		0,03	0,50		1,50	0,12					2,00	1,00	1,00			1,00	1,05	0,30		
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																									
030105	Berufskolleg Erkelenz					0,64		0,20				0,93	2,00				2,00		5,65	1,00						
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen					0,60		0,20			0,75	0,84	1,00						5,55	1,00				0,58		1* 0,58 k. u. (EG 2 TVdD)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen					0,56		0,20				0,51	1,00				1,00		2,80	1,00						
030108	Jakob-Muth-Schule u. Floßbachschule							0,02			2,75	0,12							1,50	0,50						
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte			2,00				1,30				0,50			1,60		0,27		1,00							
0401	Kulturförderung											0,50			0,40		0,30									
0402	Volkshochschule	1,00		1,00	1,50	2,80		1,25				21,88			1,00		6,95	0,20	1,50	0,60						
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00						22,21							1,35					0,08		
0404	Museum																									
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,90	0,95		3,65			4,32	7,35			0,75		1,85		0,50							
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			1,00	1,23	0,05		43,62		1,90		6,50			3,95		3,40	4,10	12,80							
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01																					
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,21	1,00		1,10			2,00	0,50					5,00		5,00							
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01																					
0506	Betreuungseinrichtungen										4,65															
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge				0,01																					
0508	Sonstige soziale Leistungen				3,23	1,00		4,89				3,55	14,15		1,50		1,52	0,50	2,70							
0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	0,15				0,10		1,10	0,20		0,57	0,10	2,55		0,20		0,59	0,10	0,15							
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	0,15				0,10			0,20		1,28	1,00			0,60		4,47	0,90	0,10							
0603	Kinder- und Jugendarbeit	0,15							0,60					2,50		1,00			0,10							
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0,10							0,40										0,10			0,70				
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,15				0,80	1,00	2,30	7,87		31,71	2,40	2,00	2,00	2,70		2,42		1,05							
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	0,10																	0,10							
0607	Unterhaltsvorschuss	0,10				1,00			0,10						3,25				0,10							
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz	0,10							0,08						0,80				0,10							
0701	Gesundheitsförderung	1,84	1,57		1,00	0,80		1,00	1,85			1,50					0,86	0,27	7,61							
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	2,96	0,75					0,20				0,50					0,95	0,50	7,43					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	S 8 a	8	7	6	5	S 4	4	3	2	1
0703	Gesundheitshilfe	0,05	0,04					0,20	14,50		0,50						1,05		2,99					0,10	
0704	Gesundheitsschutz	1,75	0,34			1,00		0,60							4,00		2,10	0,82	3,58						
0801	Sportförderung					1,00																			
0901	Räumliche Planung	0,15	0,38		1,65	0,15											0,12								
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				0,80	2,10		6,45		0,80		0,50			1,20			1,00							
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,20	2,62		4,50		0,20		0,10			2,80		2,00								
0904	Grundstückswertermittlung			1,00				2,00				0,80					0,50								
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,65			3,50	1,85											0,68	0,50	3,10						
1002	Wohnungsbauförderung	0,05								0,53							0,70								
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	0,05								0,22							0,80								
1101	Überwachung des Grundwassers				1,20	0,20						0,20			0,16										
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen		0,05		1,00	0,55						0,05			0,80		0,05	2,05	1,00						
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften				0,50	0,50									0,20		1,05	0,36							
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				1,30	0,40									0,24			0,29							
1105	Altlasten				0,70	0,40		0,10				0,40			0,08			0,03							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			0,50		1,20				0,90		0,85					1,50	11,07	0,80	0,15		1,10		0,30	
1202	Verkehrliche Planung		0,01	0,50	0,05	0,50				0,10															
1203	ÖPNV		0,15		0,85													0,05							
1301	Landschaftsentwicklung			0,27	0,75	0,69						0,10			0,35		0,87	2,46		0,75		0,70		0,70	
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft			0,27	1,60	0,18									0,35		0,10	0,19							
1303	Landschaftsorientierte Erholung		0,10	0,04	0,17	2,23									0,25		1,57	2,38	0,20	0,10		0,20			
1304	Artenschutz			0,05	1,09										0,05		0,36								
1305	Wasser und Wasserbau				0,65										0,24			0,10							
1401	Bodenschutz			0,27	0,84	1,90		0,90		0,50		0,40			0,08			0,22							
1402	Immissionsschutz	0,05			4,60	1,00													0,10						
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz		0,31			2,00																			
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung																								
1502	Anteile an Unternehmen				0,05																				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft																								
Insgesamt:		13	9	11	41	42	1	107	32	15	58	101	27	5	61	1	162	42	113	19	0	4	4	5	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 2025 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	9	24 *)	*) davon beenden 6 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2025
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1 **)	***) Ausbildung endet im Jahr 2027
Kreisinformatikinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1 ***)	****) Ausbildung endet im Jahr 2026
Kreisinformatikoberspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1 ****)	*****) Ausbildung endet im Jahr 2026
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2 *****)	*****) Ausbildung endet im Jahr 2025
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	6	16 *****)	*****) davon beenden 3 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2025
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ausbildung endet im Jahr 2027
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ausbildung endet 07/2027
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	1	2 *****)	*****) Ausbildung endet 07/2027
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	-	
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ende der Ausbildung: beendet
h) Fachinformatiker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	3 *****)	*****) Ende der Ausbildung: 07/2025 (2) 07/27 (1)
i) Sozialen Arbeit	Ausbildungsentgelt	2	2 *****)	*****) Ende der Ausbildung: 08/2027
j) Gärtner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		21	55	