

Kreis Heinsberg

Haushaltsplan

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbericht	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	5
1.3 Übersicht über die Haushaltslage	18
1.4 Erträge	19
1.5 Aufwendungen	41
1.6 Ergebnis	57
1.7 Finanzplan	58
1.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	64
1.9 Anlage Vergleichsbasis Kennzahlenvergleich	70
1.10 SDG-Kennzahlen der Bertelsmann Stiftung	71
2 Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2026	76
3 Gesamthaushalt	83
4 Haushaltsquerschnitt	86
5 Teilhaushalte	96
01 - Innere Verwaltung	96
02 - Sicherheit und Ordnung	173
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	243
04 - Kultur und Wissenschaft	256
05 - Soziale Leistungen	278
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	319
07 - Gesundheitsdienste	366
08 - Sportförderung	387
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	393
10 - Bauen und Wohnen	415
11 - Ver- und Entsorgung	432
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	465
13 - Natur- und Landschaftspflege	493
14 - Umweltschutz	522
15 - Wirtschaft und Tourismus	539
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	552
6 Teilhaushalte Schulen	561

7 Übersichten und Anlagen	618
7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	618
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	619
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	620
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	621
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	622
7.6 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2024	623
7.7 Fraktionszuwendungen.....	629
7.8 Stellenplan.....	632

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. 1 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 November 2025 wie folgt dar:

- Zusammen mit einer leichten Aufwärtsrevision der BIP-Entwicklung im zweiten Quartal weist das Statistische Bundesamt gemäß der Schnellmeldung für das dritte Quartal eine Stagnation des BIP aus. Positive Impulse kamen dabei von der Binnenwirtschaft, insbesondere den Ausrüstungsinvestitionen (Maschinen, Anlagen, Kfz). Rückläufige Exporte infolge der gestiegenen Handelsbehinderungen dürften das BIP-Wachstum dagegen gedämpft haben. Entstehungsseitig dürfte der Dienstleistungssektor das Wachstum erneut leicht gestützt haben, während die Wertschöpfung in der Industrie wie auch im Baugewerbe weiterhin rückläufig gewesen sein dürfte. Aktuelle Frühindikatoren zeichnen ein uneinheitliches Bild, das neben den geopolitischen Spannungen auch von Unsicherheiten bei der Versorgung mit wichtigen Vorprodukten geprägt ist.
- Im September ist die Produktion im Produzierenden Gewerbe preis-, kalender- und saisonbereinigt um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen; im August war sie vor allem infolge einer Sonderentwicklung in der Automobilindustrie (Werksferien, Produktionsumstellungen) um 3,7 Prozent gefallen. Die Industrieproduktion legte im Vormonatsvergleich um 1,9 Prozent zu, wobei, insbesondere die Produktion von Investitionsgütern um 3,8 Prozent kräftig ausgeweitet wurde. Auch die Energieproduktion entwickelte sich mit +1,3 Prozent positiv, während der Bau rückläufig war (-0,9 Prozent). Im dritten Quartal lag die Produktion im Produzierenden Gewerbe um 0,8 Prozent unter dem Wert des Vorquartals.
- Die preisbereinigten Umsätze im Einzelhandel (saisonbereinigt, ohne Kfz) stagnierten im September gegenüber dem Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat verzeichnete der Einzelhandel im September ein Plus von 0,2 Prozent, der Handel mit Lebensmitteln legte dabei um 0,3 Prozent zu, während der Umsatz mit Nicht-Lebensmitteln um 0,8 Prozent zurückging. Bei PKW-Neuzulassungen durch Privatpersonen zeigt sich im Oktober im Vormonatsvergleich ein Plus von 2,7 Prozent und in der Dreimonatsbetrachtung eine Zunahme um 9,2 Prozent. Im Vorjahresvergleich stiegen die Neuzulassungen durch Privatpersonen mit +12 Prozent noch deutlicher. Das Stimmungsbild deutet am aktuellen Rand insgesamt weiter auf eine eher verhaltene Konsumententwicklung zum Jahresende hin.
- Die Inflationsrate ist im Oktober leicht auf 2,3 Prozent gesunken. Wesentlicher Treiber bleiben die Dienstleistungen; die Kerninflationsrate zeigt sich mit 2,8 Prozent wie schon im Vormonat auf erhöhtem Niveau. Dämpfend wirken weiterhin die Energiepreise, die im Oktober im Vorjahresvergleich um 0,9 Prozent niedriger ausfielen. Bis zum Jahresende ist von einer stabilen Entwicklung der Inflation bei knapp über 2 Prozent auszugehen.
- Die Zahl der Arbeitslosen hat im Oktober mit einem saisonbereinigten Rückgang um ein Tausend Personen nahezu stagniert. Die Erwerbstätigkeit verzeichnete im September mit minus 20 Tausend Personen erneut einen Rückgang und auch die SV-pflichtige Beschäftigung entwickelte sich im August mit minus 17 Tausend Personen

rückläufig. In Anbetracht der Stagnation des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal dürfte sich die Lage am Arbeitsmarkt vorerst kaum verbessern.

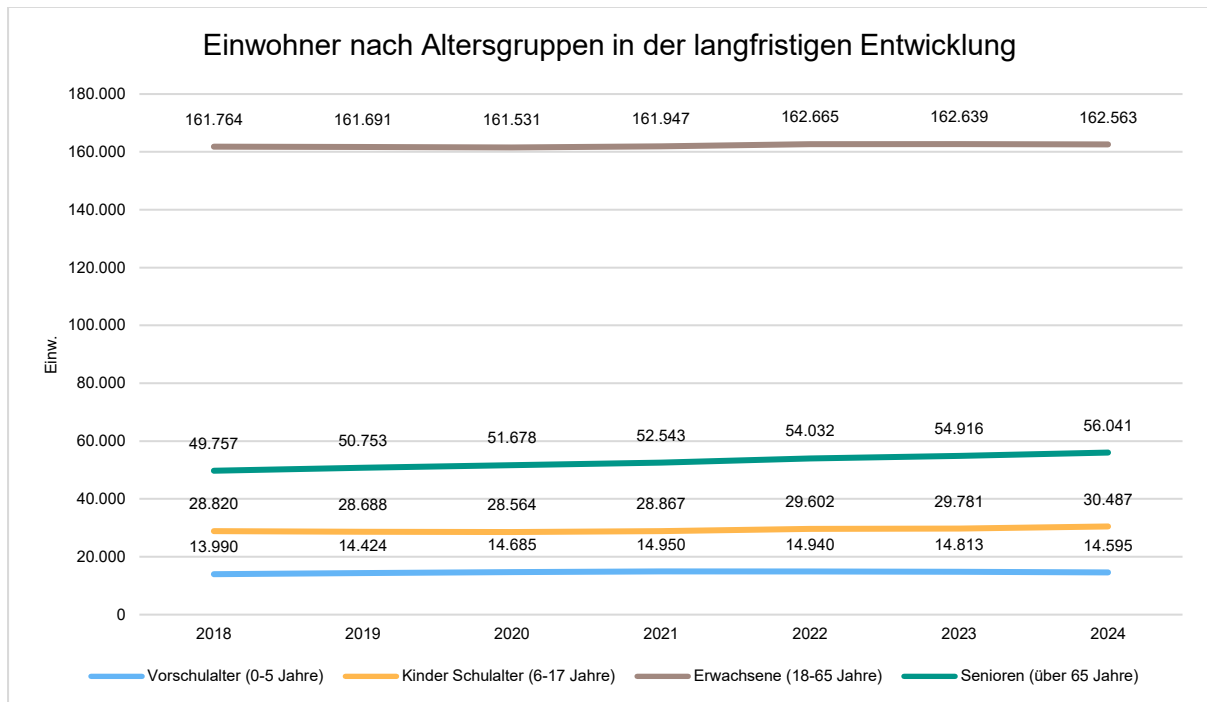
1.2.2 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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.

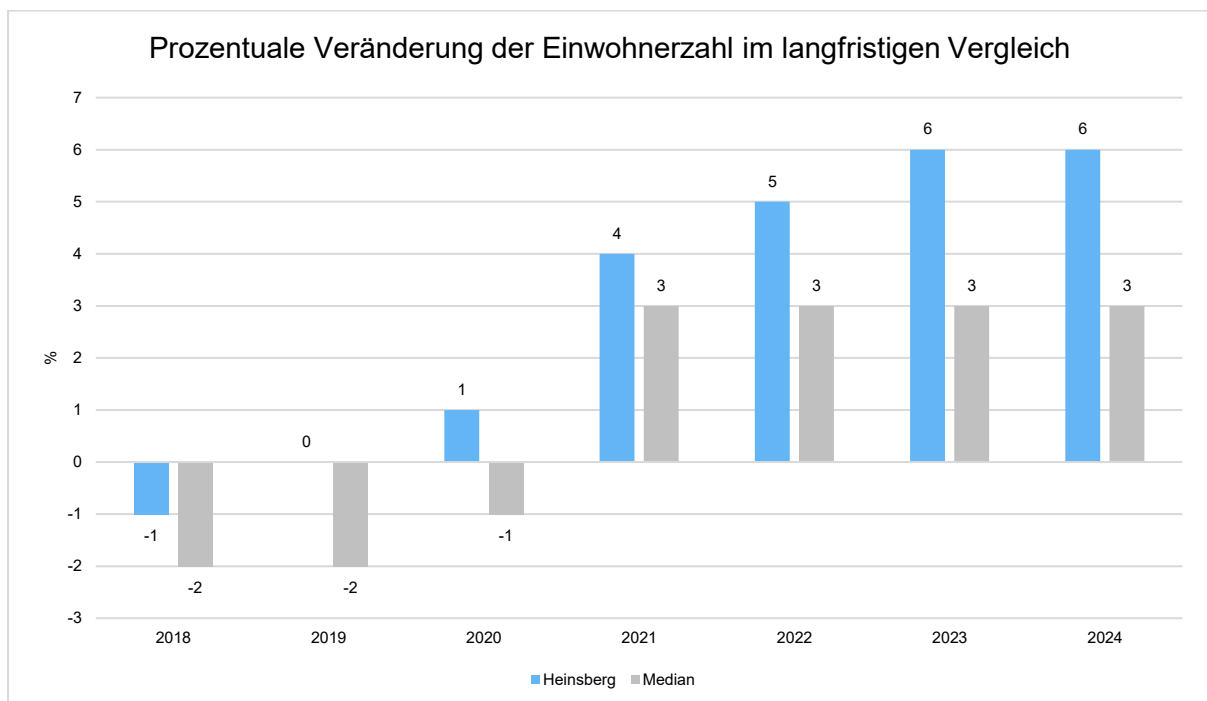
Bevölkerung

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' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner	256.458	258.306	261.239	262.149	263.681
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	7.278	7.297	7.241	7.087	6.893
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	7.407	7.653	7.699	7.726	7.702
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	28.564	28.867	29.602	29.781	30.487
Jugendliche 18-20 Jahre	7.987	7.903	7.710	7.598	7.636
Einwohner 21-45 Jahre	73.241	74.273	76.003	76.704	77.485
Einwohner 46-65 Jahre	80.303	79.771	78.952	78.337	77.442
Senioren (über 65 Jahre)	51.678	52.543	54.032	54.916	56.041



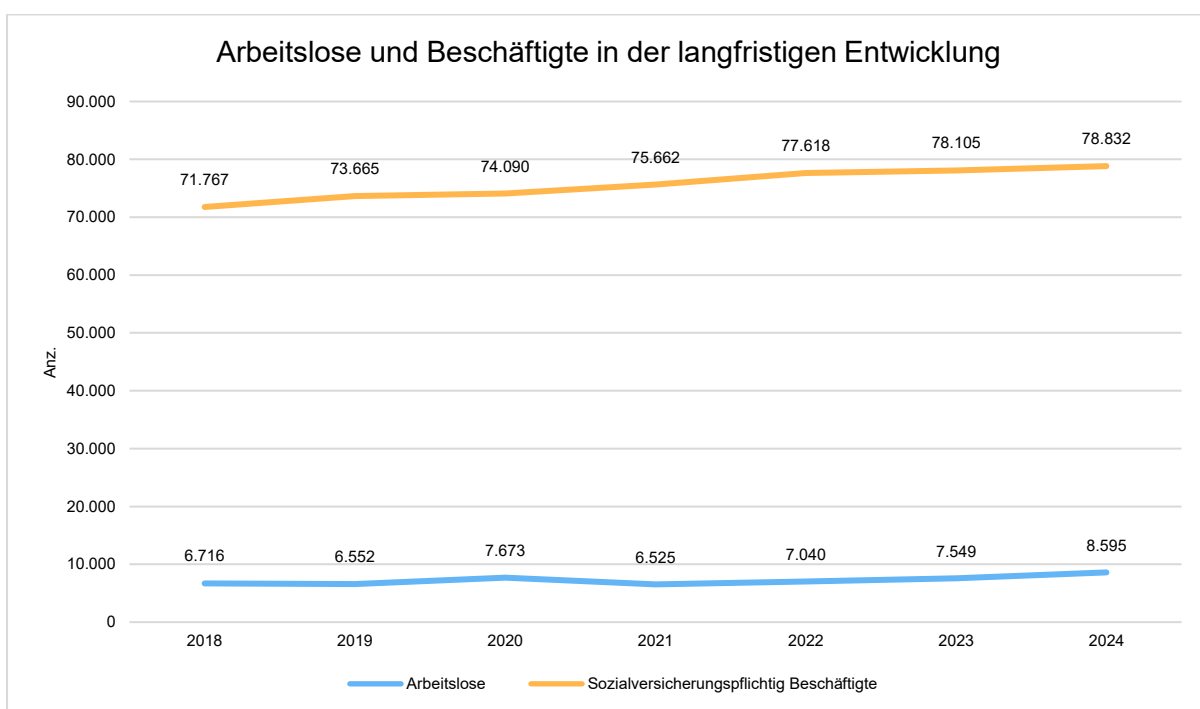
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langfristigen Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat.



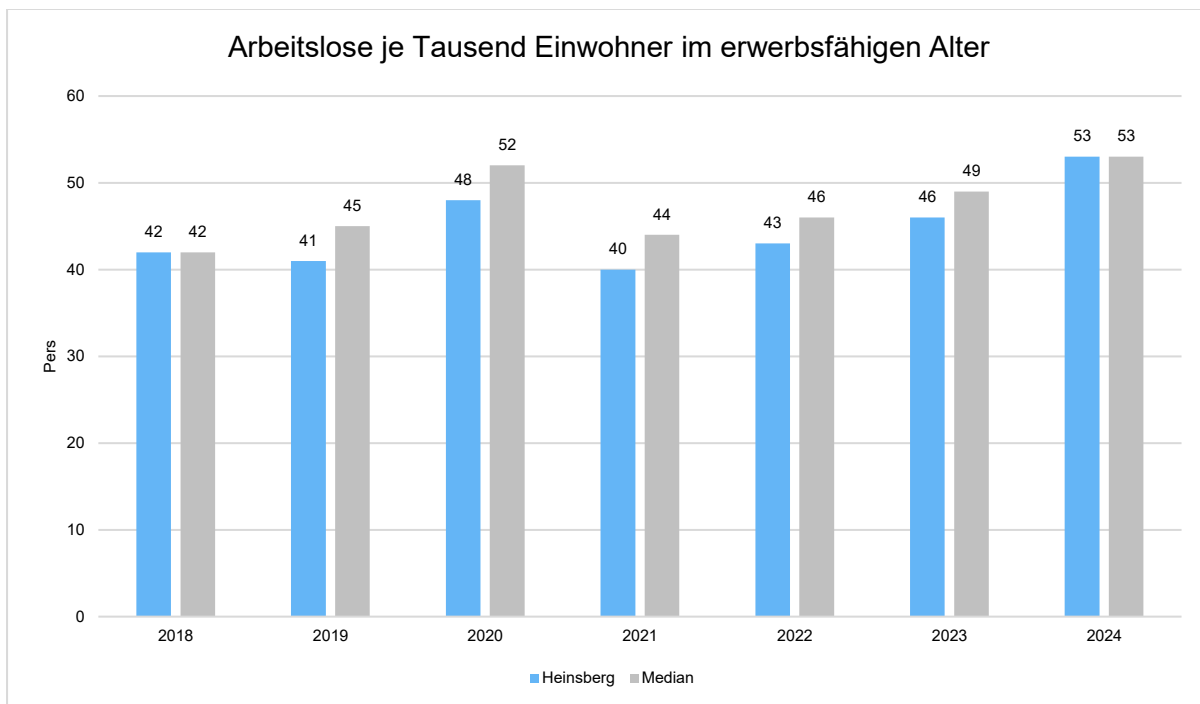
Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

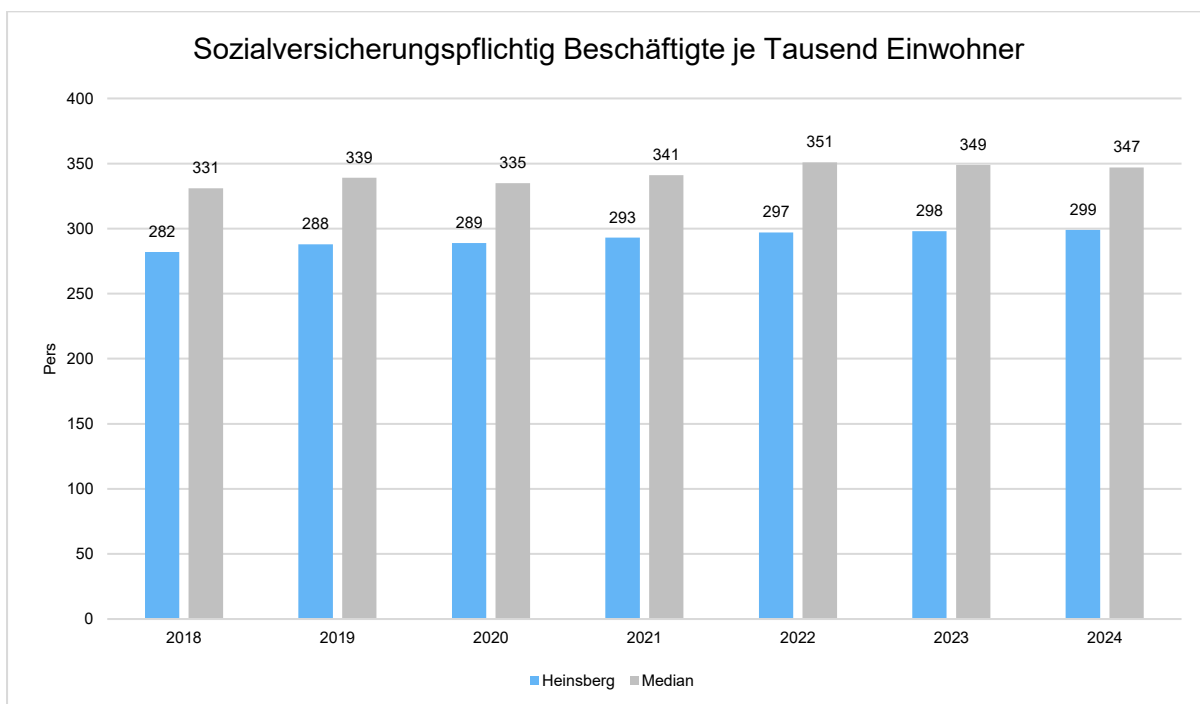
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	7.673	6.525	7.040	7.549	8.595
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	746	501	614	708	865
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.827	1.661	1.690	1.804	2.124
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	74.090	75.662	77.618	78.105	78.832



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 08.08.2025 die von der Landesregierung beschlossenen Eckpunkte für ein Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 (GFG 2026) übermittelt. Das GFG 2026 beinhaltet einige Veränderungen bei der Bemessung der Steuerkraft der Kommunen. Zum einen wird der Berechnungszeitraum zur Ermittlung der Nivellierungshebesätze angepasst. Bisher wurde ein Zeitraum verwendet, der auch dem der Grunddaten zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs entsprach. Von diesem Gleichlauf soll das GFG 2026 zugunsten einer realitätsnäheren Berechnung der Nivellierungshebesätze abweichen. Für den Nivellierungshebesatz zur Gewerbesteuer bedeutet dies, es wird für die Durchschnittsbildung auf die jeweils aktuellsten gemeindlichen Hebesätze der drei letzten Jahre abgestellt. Darüber hinaus ist auf Grund der ab 2025 für die Gemeinden wirksamen Grundsteuerreform und des Grundsteuerhebesatzgesetzes (NWGrStHsG) ebenfalls eine Anpassung der Regelungen zur Nivellierung der Hebesätze für die Grundsteuer im GFG notwendig. Im Rahmen einer Ergänzungsstudie wurde durch das FiFo-Institut die Regel „Einer für Alle“ empfohlen. Im Übrigen verbleibt es auch im GFG 2026 bei der Anwendung unterschiedlicher Nivellierungshebesätze für die kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen. Dabei wird weiterhin die Hälfte der Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Hebesätzen zum gewogenen Landesdurchschnitt abgezogen bzw. hinzuaddiert.

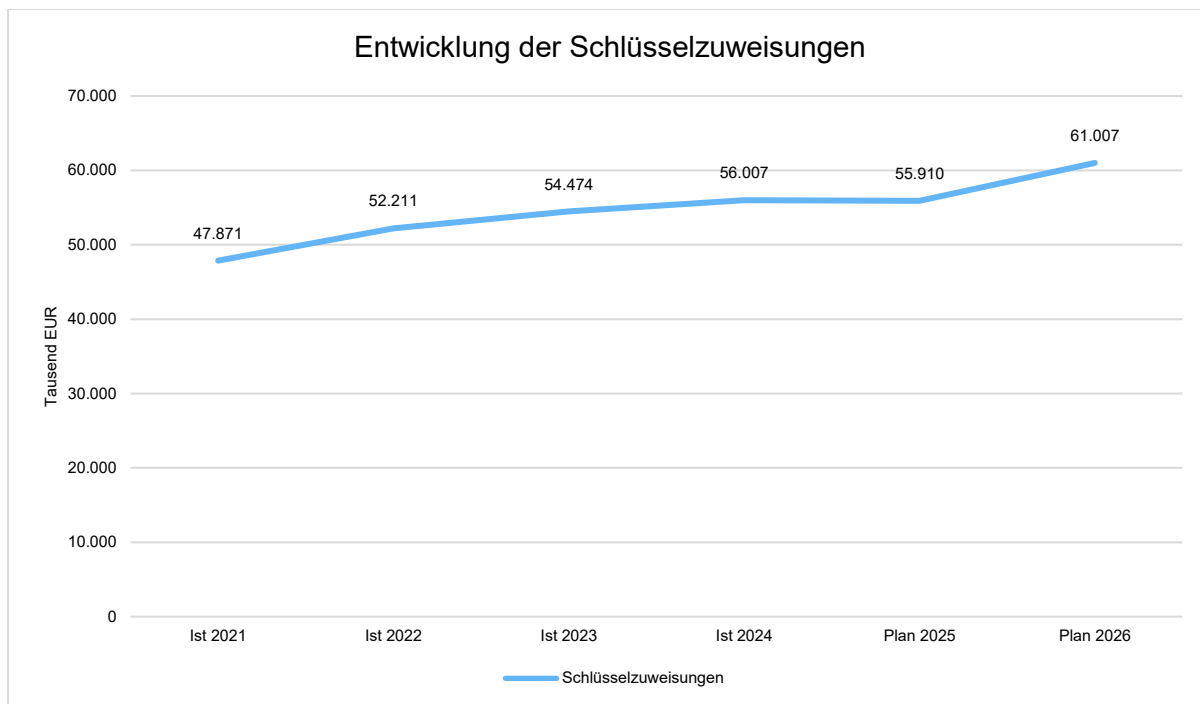
Davon unberührt bleibt die Feststellung, dass es bei einer Unterfinanzierung der Kommunen insgesamt bleibt, solange es nicht zu der von den kommunalen Spitzenverbänden geforderten Erhöhung der Verbundquote von derzeit 23 % kommt.

Nach der diesjährigen Mai-Steuerschätzung beträgt die originäre Finanzausgleichsmasse rund 16,288 Milliarden Euro und liegt damit trotz der schwierigen Konjunkturlage rund 700 Millionen Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus der Gemeindefinanzierung 2025 (15,588 Milliarden Euro). Die danach im Folgenden ermittelten Zuweisungsbeträge basieren zunächst auf den Einnahmeerwartungen des Landes Nordrhein-Westfalen nach der Mai-Steuerschätzung 2025 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuererwerb auf den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 30. September 2025 (Verbundzeitraum) erstreckt.

Für den Entwurf der Haushaltsplanung 2026 wurde die Modellrechnung des Landes zum GFG 2026 zu Grunde gelegt.

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

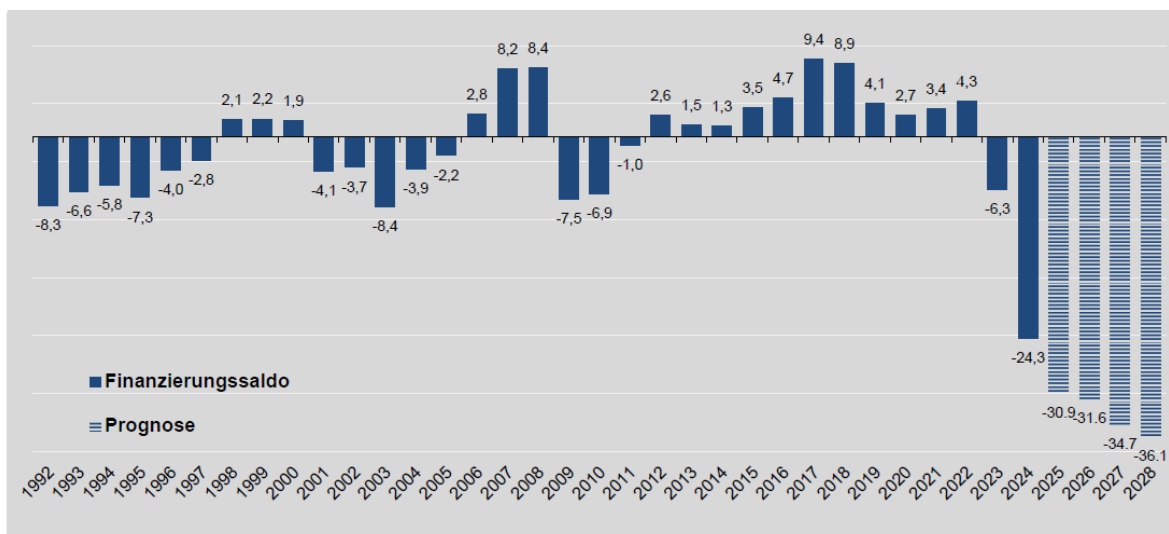
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für den Kreis im Zeitverlauf zeigt die nachfolgende Grafik.



1.2.4 Finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen

Die Situation der Kommunalfinanzen ist weiterhin geprägt durch strukturelle Defizite in Rekordhöhe – insbesondere aufgrund bundesrechtlicher Sozialleistungsgesetzgebung - und steigender Verschuldung, wie die aktuellen Auswertungen der statistischen Ämter von Bund und Land NRW zeigen. Im Jahr 2024 verzeichneten die Gemeinden und Gemeindeverbände in Deutschland ein Finanzierungsdefizit von 24,8 Mrd. Euro – der höchste Fehlbetrag seit der deutschen Vereinigung. Nach der Haushaltsprognose der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände vom 12.06.2025 für das Jahr 2025 und die Folgejahre bis 2028 ist mit einer Verschlechterung des kommunalen Finanzierungssaldos auf -30,9 Mrd. EUR in 2025 zu rechnen, die bis 2028 auf -36,1 Mrd. EUR aufwachsen wird. Gegenüber der letztjährigen Prognose, die mit gleichbleibenden Defiziten rechnete, führen v.a. der Tarifabschluss sowie die stark um jährlich nahezu 30 % steigenden Ausgaben für Zinsen (dahinter steht der fortlaufende Wechsel im Portfolio von sehr niedrig verzinsten Krediten zu höher verzinsten sowie der zu erwartende starke Anstieg der Kassenkreditaufnahme) zu der Verschlechterung des Finanzierungssaldos.

Entwicklung der kommunalen Finanzierungssalden, 1992 – 2028 (bundesweit, in Mrd. €)



Quelle: Destatis, Prognose der BV kommunale Spitzenverbände August 2025

Auch für die NRW-Kommunen war 2024 ein Jahr, das von einem Rekorddefizit gekennzeichnet war. Zugleich sind die kommunalen Nettoanlageinvestitionen bereits seit über 20 Jahren negativ, was nicht zuletzt zu einem erheblichen Investitionsrückstand in den Kommunen von bundesweit rund 186 Mrd. Euro (KfW-Kommunalpanel) geführt hat. Bei diesem Investitionsrückstand geht es im Übrigen nur um den Bestand, der Finanzierungsbedarf für Zukunftsinvestitionen ist dabei noch gar nicht berücksichtigt. Dies bedeutet, dass selbst in haushalterisch besseren Zeiten die gemeindlichen Finanzmittel insgesamt nicht ausreichend wären, um zumindest den Status quo der kommunalen Infrastruktur zu erhalten. Die Ursache für die ausgeprägte Schieflage der kommunalen Haushalte ist nicht nur die stagnierende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland in den zurückliegenden beiden Jahren. Verantwortlich für die außergewöhnlich hohe Deckungslücke in den kommunalen Haushalten ist vor allem eine hohe Ausgabendynamik, welche den vorhandenen Einnahmenzuwachs deutlich übertrifft. Die Ausgaben der kommunalen Kern- und Extrahaushalte stiegen in 2024 mit 12,6 % gegenüber dem Jahr 2023 deutlich stärker als die Einnahmen, die um 7,6 % zunahmen.

Insbesondere die Sozialleistungen erwiesen sich als wesentlicher Ausgabentreiber: Insgesamt beliefen sich die kommunalen Ausgaben in diesem Bereich auf 84,5 Mrd. Euro – ein Anstieg um 11,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Wesentliche Gründe waren die zum 01.01.2024 gestiegenen Regelsätze der Sozialhilfe. Die Ausgaben für Sozialhilfe nach dem SGB XII stiegen um 14,8 % auf 20,2 Mrd. Euro, die Ausgaben zur Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII um 17,1 % auf 18,3 Mrd. Euro. Für Eingliederungshilfen nach dem SGB IX wurden 22,7 Mrd. Euro aufgewendet – ein Anstieg um 13,6 %. Im Hinblick auf die Sozialhilfeausgaben im Jahr 2024 ist auffallend, dass die Ausgaben für die Hilfe zur Pflege in Höhe von 5,28 Mrd. (+ 17,7 %) und für die Hilfe zur Gesundheit in Höhe von 1,17 Mrd. (+ 26,5 %) überproportional anstiegen. Während die Hintergründe des enormen Anstiegs der Kosten der Hilfe zur Pflege in den vergangenen Jahren inhaltlich nachvollzogen werden können, besteht hinsichtlich der Hilfe zu Gesundheit Unklarheit, wie derartige Steigerungsraten tatsächlich zustande kommen. Im Vergleich dazu moderat angestiegen sind die Kosten der Unterkunft und Heizung. Diese stiegen um 4,4 % auf 15,4 Mrd. Euro. Darüber hinaus erhöhten sich die Ausgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz leicht auf 3,8 Mrd. Euro. Inhaltlich werden die genannten Sozialaufgaben bundesrechtlich geregelt, während deren Ausführung je nach landesrechtlicher

Regelung der kommunalen Ebene obliegt, wobei die Regelzuständigkeit bei den Kreisen und kreisfreien Städten liegt.

Neben den Sozialaufwendungen stiegen auch die Personalaufwendungen der kommunalen Kernhaushalte deutlich um 8,9 % auf 88,1 Mrd. Euro. Auf der Einnahmenseite legten die bereinigten Einnahmen zwar um 3,5 % auf 338,5 Mrd. Euro zu, jedoch entwickelten sich die Steuereinnahmen nur noch schwach. Die kommunalen Einnahmen aus Steuern wuchsen um 1,5 %, die Gewerbesteuer stagnierte nahezu. Die Einnahmen aus der Grundsteuer stiegen um 4,0 %, die kommunalen Anteile an Einkommen und Umsatzsteuer sowie die allgemeinen Schlüsselzuweisungen der Länder verzeichneten ebenfalls nur moderate Zuwächse. Damit ergibt sich eine spürbare strukturelle Schieflage auf der Aufwandsseite, die vor allem durch die Sozialleistungen geprägt ist.

Die finanzielle Lage der Kommunen im Kreis Heinsberg 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. Für das Haushaltsjahr 2024 planten sämtliche Kommunen im Kreis Heinsberg mit einem Fehlbetrag. Die Bandbreite des Fehlbetrages bewegte sich dabei zwischen -1.750 TEUR (Gemeinde Selfkant) und -12.402 TEUR (Stadt Hückelhoven). Nach den vorliegenden (vorläufigen) Jahresabschlüssen konnten lediglich die Gemeinde Gangelt (+2.290 TEUR), die Stadt Heinsberg (+4.034 TEUR) und die Stadt Übach-Palenberg (+1.860 TEUR) das Haushaltsjahr 2024 entgegen der Planung mit einem Überschuss abschließen. In den übrigen Kommunen wurde ein Fehlbetrag erwirtschaftet, welcher jedoch durchgängig geringer ausgefallen ist als in der Planung unterstellt. Die (vorläufigen) Jahresabschlüsse der Stadt Wegberg sowie der Gemeinde Selfkant liegen noch nicht vor. Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2025 verschärfte sich die Situation der Kommunen weiter. Für das Jahr 2025 unterstellen sämtliche Kommunen in ihrer Planung einen Fehlbetrag, und zwar in einer Bandbreite zwischen -1.360 TEUR (Stadt Erkelenz) und -19.963 TEUR (Stadt Hückelhoven). Die Kommunen Erkelenz, Gangelt, Heinsberg, Hückelhoven, Übach-Palenberg, Waldfeucht und Wassenberg werden zum 01.01.2026 nach Verrechnung des Plan-Jahresergebnisses 2025 noch eine Ausgleichsrücklage in unterschiedlicher Höhe vorhalten. Die Bandbreite liegt hierbei zwischen 3.747 TEUR (Waldfeucht) und 44.982 TEUR (Erkelenz).

Zunehmend lässt sich eine steigende Volatilität sowohl der Erträge als auch der Aufwendungen beobachten. In diesem Kontext sind insbesondere die Preis- und Tarifsteigerungen im Dienstleistungsbereich sowie die Sozialkosten zu nennen. 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 2026 weiter verschärfen wird und einigen Kommunen die Haushaltssicherung droht bzw. sich diese nur durch die Inanspruchnahme von Instrumenten wie Verlustvortrag und globaler Minderaufwand vermeiden lässt.

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 einzu-leiten. Mit Schreiben und Eckdatenpapier vom 04.11.2025 wurde das Benehmensverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage eingeleitet. Vor und nach der Einleitung des Benehmens-verfahrens wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch wei-tere schriftliche Informationen die Eckdaten zur Höhe der Kreisumlage für das Jahr 2026 er-örtert. Mit Schreiben vom 08.12.2025 stellte die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister das Benehmen zur allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2026 her.

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

Schlüsselzuweisungen der Kommunen

	Festsetzung 2025 in €	Modellrechnung 2026 in €	Differenz in €	%
Stadt Erkelenz	15.229.805	14.480.972	-748.832 ↘	-4,92 ↘
Gemeinde Gangelt	4.675.858	5.606.250	930.392 ↗	19,90 ↗
Stadt Geilenkirchen	16.011.816	16.059.627	47.811 →	0,30 →
Stadt Heinsberg	15.953.036	9.180.442	-6.772.594 ↘	-42,45 ↘
Stadt Hückelhoven	31.144.738	33.177.181	2.032.443 ↗	6,53 ↗
Gemeinde Selfkant	4.352.303	3.949.454	-402.848 ↘	-9,26 ↘
Stadt Übach-Palenberg	17.084.607	22.345.325	5.260.718 ↗	30,79 ↗
Gemeinde Waldfeucht	3.201.245	2.258.430	-942.815 ↘	-29,45 ↘
Stadt Wassenberg	10.975.611	13.936.573	2.960.962 ↗	26,98 ↗
Stadt Wegberg	5.772.405	8.408.714	2.636.308 ↗	45,67 ↗
Gesamt	124.401.424	129.402.970	5.001.545 ↗	4,02 ↗

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

Steuerunabhängige Zuweisungen der Kommunen

	Festsetzung 2025 in €	Modellrechnung 2026 in €	Differenz in €	%
Investitionspauschale Stadt Er-kelenz	3.158.978	3.451.745	292.767 ↗	9,27 ↗
Schulpauschale Stadt Erkelenz	1.956.971	2.105.118	148.147 ↗	7,57 ↗
Sportpauschale Stadt Erkelenz	169.992	187.889	17.897 ↗	10,53 ↗
Gesamt Erkelenz	5.285.941	5.744.752	458.811 ↗	8,68 ↗
Investitionspauschale Ge-meinde Gangelt	1.085.153	1.173.735	88.582 ↗	8,16 ↗

	Festsetzung 2025 in €	Modellrechnung 2026 in €	Differenz in €	%
Schulpauschale Gemeinde Gangelt	361.662	394.686	33.024 ↗	9,13 ↗
Sportpauschale Gemeinde Gangelt	60.000	60.000	0 →	0,00 →
Gesamt Gemeinde Gangelt	1.506.814	1.628.420	121.606 ↗	8,07 ↗
Investitionspauschale Stadt Geilenkirchen	2.097.651	2.272.439	174.788 ↗	8,33 ↗
Schulpauschale Stadt Geilenkirchen	850.177	937.282	87.104 ↗	10,25 ↗
Sportpauschale Stadt Geilenkirchen	108.310	118.144	9.834 ↗	9,08 ↗
Gesamt Stadt Geilenkirchen	3.056.139	3.327.865	271.726 ↗	8,89 ↗
Investitionspauschale Stadt Heinsberg	2.862.684	3.075.057	212.373 ↗	7,42 ↗
Schulpauschale Stadt Heinsberg	1.311.432	1.382.558	71.126 ↗	5,42 ↗
Sportpauschale Stadt Heinsberg	166.361	178.966	12.605 ↗	7,58 ↗
Gesamt Stadt Heinsberg	4.340.477	4.636.581	296.103 ↗	6,82 ↗
Investitionspauschale Stadt Hückelhoven	2.460.151	2.643.906	183.756 ↗	7,47 ↗
Schulpauschale Stadt Hückelhoven	1.653.829	1.757.162	103.332 ↗	6,25 ↗
Sportpauschale Stadt Hückelhoven	158.634	170.793	12.159 ↗	7,66 ↗
Gesamt Stadt Hückelhoven	4.272.614	4.571.861	299.247 ↗	7,00 ↗
Investitionspauschale Gemeinde Selfkant	895.808	975.567	79.759 ↗	8,90 ↗
Schulpauschale Gemeinde Selfkant	300.000	300.000	0 →	0,00 →
Sportpauschale Gemeinde Selfkant	60.000	60.000	0 →	0,00 →
Gesamt Gemeinde Selfkant	1.255.808	1.335.567	79.759 ↗	6,35 ↗
Investitionspauschale Stadt Übach-Palenberg	1.341.554	1.449.274	107.720 ↗	8,03 ↗
Schulpauschale Stadt Übach-Palenberg	990.480	1.083.261	92.781 ↗	9,37 ↗
Sportpauschale Stadt Übach-Palenberg	92.883	100.659	7.776 ↗	8,37 ↗
Gesamt Stadt Übach-Palenberg	2.424.917	2.633.194	208.277 ↗	8,59 ↗
Investitionspauschale Gemeinde Waldfeucht	715.761	772.947	57.187 ↗	7,99 ↗
Schulpauschale Gemeinde Waldfeucht	300.000	300.000	0 →	0,00 →
Sportpauschale Gemeinde Waldfeucht	60.000	60.000	0 →	0,00 →
Gesamt Gemeinde Waldfeucht	1.075.761	1.132.947	57.187 ↗	5,32 ↗
Investitionspauschale Stadt Wassenberg	1.293.765	1.407.871	114.106 ↗	8,82 ↗
Schulpauschale Stadt Wassenberg	753.128	805.977	52.849 ↗	7,02 ↗
Sportpauschale Stadt Wassenberg	74.527	81.736	7.209 ↗	9,67 ↗
Gesamt Stadt Wassenberg	2.121.421	2.295.585	174.164 ↗	8,21 ↗
Investitionspauschale Stadt Wegberg	2.061.191	2.265.850	204.659 ↗	9,93 ↗
Schulpauschale Stadt Wegberg	807.650	900.594	92.943 ↗	11,51 ↗
Sportpauschale Stadt Wegberg	104.138	116.465	12.327 ↗	11,84 ↗

	Festsetzung 2025 in €	Modellrechnung 2026 in €	Differenz in €	%
Gesamt Stadt Wegberg	2.972.979	3.282.908	309.929 ↗	10,42 ↗
Gesamt Investitionspauschale	17.972.696	19.488.391	1.515.695 ↗	8,43 ↗
Gesamt Schulpauschale	9.285.329	9.966.636	681.307 ↗	7,34 ↗
Gesamt Sportpauschale	1.054.846	1.134.652	79.806 ↗	7,57 ↗
Gesamt	28.312.871	30.589.680	2.276.809 ↗	8,04 ↗

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

Umlagegrundlagen der Kommunen

	Festsetzung 2025 in €	Modellrechnung 2026 in €	Differenz in €	%
Stadt Erkelenz	77.683.172	84.367.578	6.684.406 ↗	8,60 ↗
Gemeinde Gangelt	21.371.916	22.302.930	931.014 ↗	4,36 ↗
Stadt Geilenkirchen	50.110.485	55.267.630	5.157.145 ↗	10,29 ↗
Stadt Heinsberg	81.677.309	87.825.142	6.147.833 ↗	7,53 ↗
Stadt Hückelhoven	75.976.074	81.239.628	5.263.555 ↗	6,93 ↗
Gemeinde Selfkant	14.133.948	15.773.032	1.639.084 ↗	11,60 ↗
Stadt Übach-Palenberg	46.363.894	50.441.885	4.077.991 ↗	8,80 ↗
Gemeinde Waldfeucht	12.705.624	13.780.515	1.074.890 ↗	8,46 ↗
Stadt Wassenberg	31.948.137	34.426.404	2.478.268 ↗	7,76 ↗
Stadt Wegberg	43.092.017	46.372.402	3.280.385 ↗	7,61 ↗
Gesamt	455.062.576	491.797.147	36.734.571 ↗	8,07 ↗

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 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.

Die Isolierung finanzieller Belastungen verlagert den Aufwand lediglich in die Zukunft und entspricht somit nicht dem Grundsatz einer generationengerechten Finanzwirtschaft. Daher wurde das Instrument der Bilanzierungshilfe beim Kreis Heinsberg nur sehr behutsam und verantwortungsbewusst angewandt. Das Land darf nicht von seiner Verpflichtung entbunden

werden, die Kommunen und Kommunalverbände finanziell so auszustatten, dass diese ihre Aufgaben eigenverantwortlich in Selbstverwaltung erfüllen können.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist grundsätzlich, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Dem Kreis stand 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 war ein Beschluss des Kreistags herbeizuführen. Eine Überschuldung durfte 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.

In seiner Sitzung am 30.09.2025 hat der Kreistag einstimmig wie folgt beschlossen:

1. Der gegen die allgemeine Rücklage erfolgsneutral vorzunehmenden Ausbuchung der auf die allgemeine Kreisumlage entfallenden Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG in Höhe von 9.107.421,30 € im Haushaltsjahr 2026 wird zugestimmt.
2. Der erfolgswirksamen Abschreibung der auf die differenzierten Umlagen entfallenden Bilanzierungshilfen in Höhe von insgesamt 1.776.269,62 € über 50 Jahre, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026, wird zugestimmt. Die Verwaltung soll vorsehen, etwaige Überschüsse aus zukünftigen Spitzabrechnungen der jeweiligen differenzierten Umlagen für außerplanmäßige Abschreibungen zu nutzen.

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge	479.036.758,18	500.626.151	530.426.747
Ordentliche Aufwendungen	486.378.836,82	526.228.570	549.636.173
Ordentliches Ergebnis	-7.342.078,64	-25.602.419	-19.209.426
Finanzerträge	7.341.936,76	6.718.283	8.511.011
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.166,92	0	0
Finanzergebnis	7.248.769,84	6.718.283	8.511.011
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-93.308,80	-18.884.136	-10.698.415
Außerordentliche Erträge	--	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	--	0	0
Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	11.433.343,57	21.680.079	23.935.767
Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	11.433.343,57	21.680.079	23.935.767
Jahresergebnis	-93.308,80	-18.884.136	-10.698.415
Jahresergebnis mit ILV nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.308,80	-18.884.136	-10.698.415

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

Hebesatztablette (in %)

	2024	2025	2026
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	34,471	34,443	34,908
Hebesatz Jugendamtsumlage	28,982	33,213	34,595

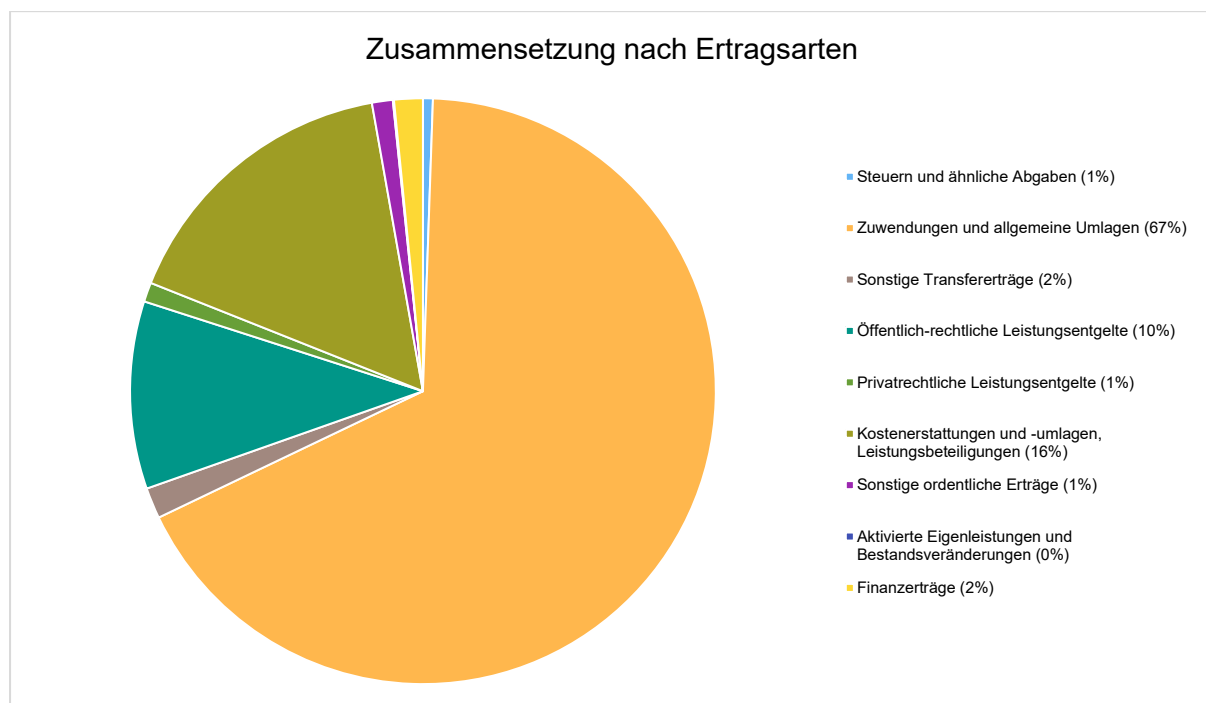
1.4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 538.937.758 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

(in Tausend EUR)

	Plan 2026	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	2.946	0,55
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.993	67,35
Sonstige Transfererträge	9.191	1,71
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.805	10,35
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.744	1,07
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	87.215	16,18
Sonstige ordentliche Erträge	6.193	1,15
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	340	0,06
Ordentliche Erträge	530.427	98,42
Finanzerträge	8.511	1,58
Summe	538.938	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 507.344.434 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 31.593.324 Euro auf 538.937.758 Euro.

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Steuern und ähnliche Abgaben	2.705	2.946	241 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.537	362.993	30.456 ↗
Sonstige Transfererträge	8.593	9.191	598 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.089	55.805	716 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851	5.744	893 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	91.504	87.215	-4.289 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	4.819	6.193	1.374 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	528	340	-188 ↘
Ordentliche Erträge	500.626	530.427	29.801 ↗
Finanzerträge	6.718	8.511	1.793 ↗
Summe	507.344	538.938	31.593 ↗

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

(in Tausend EUR)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	2.100	2.705	2.946	2.946	2.946	2.946
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.671	332.537	362.993	382.894	395.300	408.101
Sonstige Transfererträge	11.194	8.593	9.191	9.303	9.351	9.205
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.240	55.089	55.805	56.557	56.507	56.663
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851	4.851	5.744	5.748	5.746	5.535
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	88.922	91.504	87.215	88.113	88.772	89.743
Sonstige ordentliche Erträge	7.616	4.819	6.193	6.087	6.164	6.263
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	443	528	340	346	285	285
Ordentliche Erträge	479.037	500.626	530.427	551.994	565.071	578.741
Finanzerträge	7.342	6.718	8.511	8.511	8.380	8.380
Summe	486.379	507.344	538.938	560.505	573.451	587.121

1.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ausgleichsleistungen	2.705	2.946	241 ↗	2.946	2.946	2.946

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	2.705	2.946	241 ↗	2.946	2.946	2.946

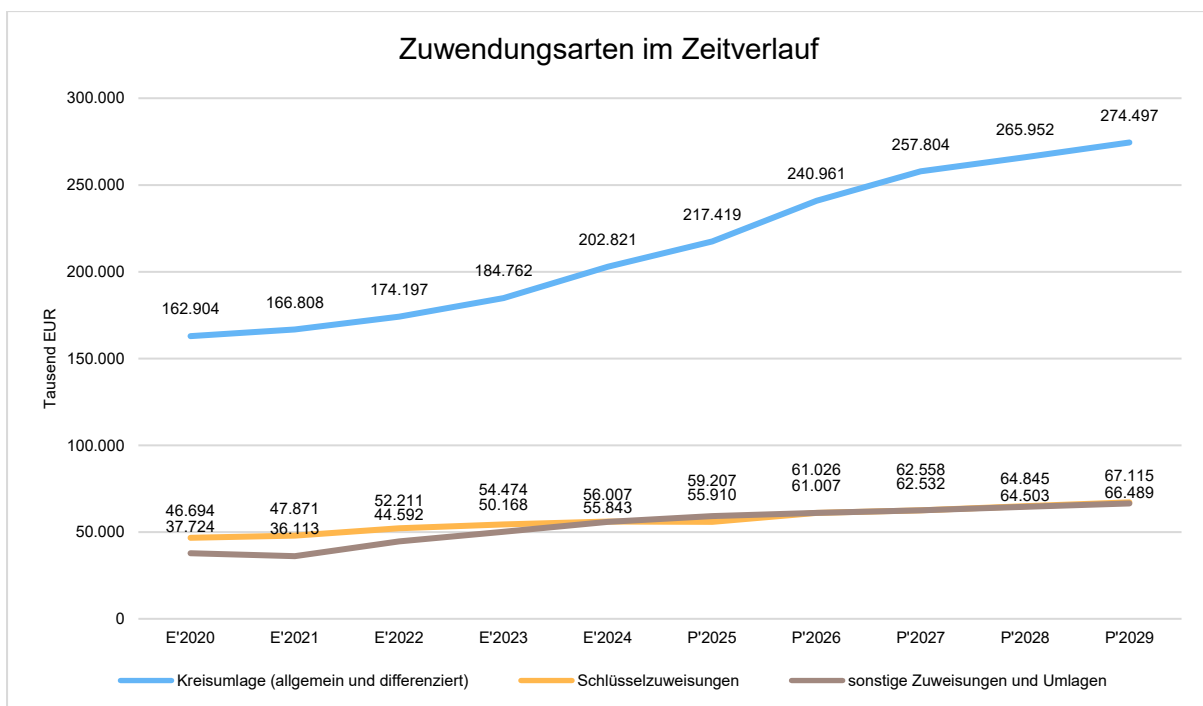
Bei den dargestellten Ausgleichsleistungen handelt es sich ausschließlich um die Erträge aus dem Anteil des Kreises an der Wohngeldentlastung des Landes. Der Ansatz wurde anhand der Prognoserechnung des Landkreistages vom 14.10.2025 ermittelt.

1.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

(in Tausend EUR)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
411 - Schlüsselzuweisungen	56.007	55.910	61.007	62.532	64.845	67.115
412 - Bedarfszuweisungen	--	0	0	0	0	0
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	711	658	688	688	688	688
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.600	54.664	56.507	57.969	59.945	62.104
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.532	3.885	3.831	3.901	3.870	3.696
418 - Allgemeine Umlage	202.821	217.419	240.961	257.804	265.952	274.497



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 156.745.000 Euro im Vorjahr auf nunmehr 171.676.598 Euro im Planjahr.

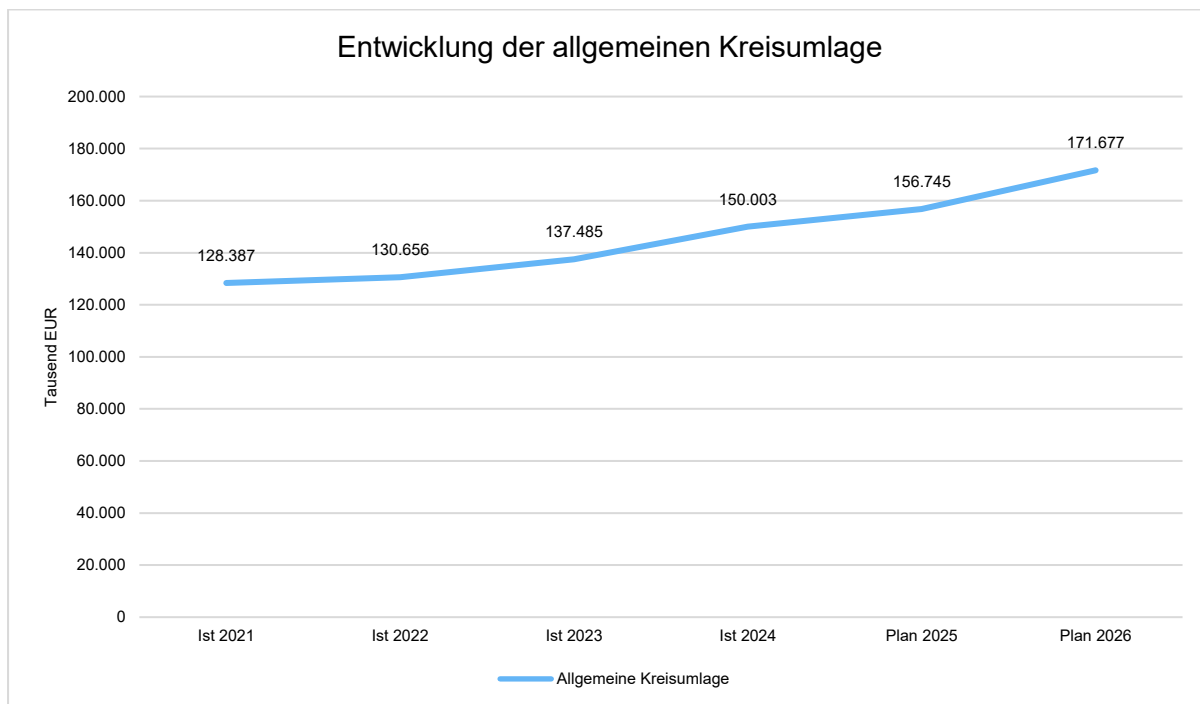
Der Haushaltsplan ist strukturell unausgeglichen. Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches und zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen wird planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von -10.698.415 Euro erforderlich.

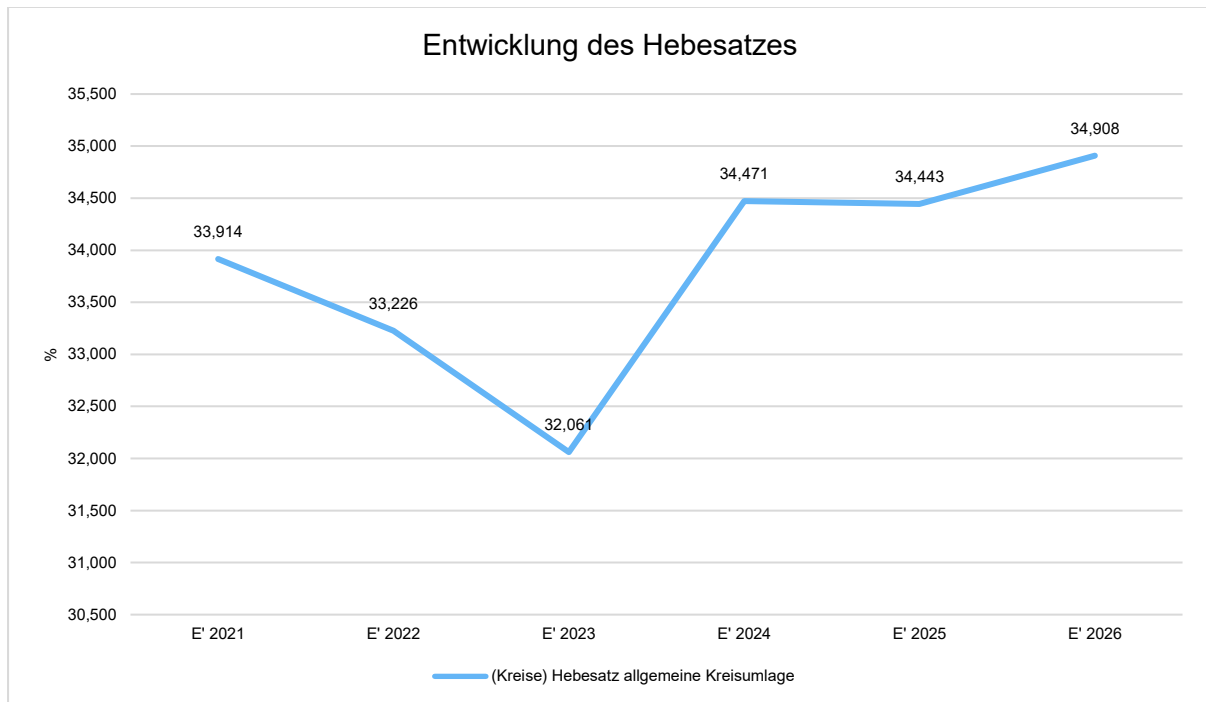
In der mittelfristigen Planung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: **2027: 186.723 T€, 2028: 192.102 T€, 2029: 199.005 T€**. Diese Werte unterliegen großen Unwägbarkeiten.

In der Mittelfristplanung sind keine weiteren Entnahmebeträge aus der Ausgleichsrücklage vorgesehen.

Auf Basis der Umlagegrundlagen, der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem sich daraus ergebenden Umlagebetrag steigt der Hebesatz von 34,443% im Vorjahr auf 34,908% im Planjahr.

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





Anteilige Kreisumlage je Kommune (in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
Umlagegrundlagen Stadt Erkelenz	77.686,54	84.367,58	6.681 ↗	8,60 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Erkelenz	26.757,74	29.451,04	2.693 ↗	10,07 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Gangelt	21.372,85	22.302,93	930 ↗	4,35 ↗
anteilige Kreisumlage Gemeinde Gangelt	7.361,49	7.785,51	424 ↗	5,76 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Geilenkirchen	50.112,69	55.267,63	5.155 ↗	10,29 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Geilenkirchen	17.260,42	19.292,83	2.032 ↗	11,77 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Heinsberg	81.680,85	87.825,14	6.144 ↗	7,52 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Heinsberg	28.133,50	30.658,01	2.525 ↗	8,97 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Hückelhoven	75.979,45	81.239,63	5.260 ↗	6,92 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Hückelhoven	26.169,76	28.359,14	2.189 ↗	8,37 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Selfkant	14.134,57	15.773,03	1.638 ↗	11,59 ↗
anteilige Kreisumlage Gemeinde Selfkant	4.868,40	5.506,05	638 ↗	13,10 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Übach-Palenberg	46.365,94	50.441,89	4.076 ↗	8,79 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Übach-Palenberg	15.969,92	17.608,26	1.638 ↗	10,26 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Waldfeucht	12.706,18	13.780,51	1.074 ↗	8,46 ↗
anteilige Kreisumlage Gemeinde Waldfeucht	4.376,42	4.810,50	434 ↗	9,92 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wassenberg	31.949,54	34.426,40	2.477 ↗	7,75 ↗

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
anteilige Kreisumlage Stadt Wassenberg	11.004,45	12.017,57	1.013 ↗	9,21 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wegberg	43.093,87	46.372,40	3.279 ↗	7,61 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Wegberg	14.842,91	16.187,68	1.345 ↗	9,06 ↗
Summe Umlagegrundlagen	455.082,48	491.797,15	36.715 ↗	8,07 ↗
Summe Kreisumlage	156.745,00	171.676,60	14.932 ↗	9,53 ↗

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 56.337.546 Euro im Vorjahr auf 63.341.559 Euro im Planjahr an.

In der Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege führen insbesondere sinkende Transferaufwendungen an die Tagespflegepersonen infolge einer geringeren Fallzahl zu einer Verringerung des Fehlbetrags um 116 TEUR. Die Vergütung in der Kindertagespflege erfolgt im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Nachdem diese Pauschale in den Jahren 2025 um 9,5% und 2024 um 9,65 % analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate gestiegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2026 keine weitere Erhöhung unterstellt.

Eine deutliche Steigerung des Fehlbetrags ist im Bereich der Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder um 1.358 TEUR festzustellen. Während sich die Zuweisungen vom Land um 1.410 TEUR und die Elternbeiträge um 300 TEUR erhöhen, steigen die Zuweisungen an die Kita-Träger um 2.987 TEUR im Vergleich zur Vorjahresplanung. Im Oktober 2026 soll die neue Kita in Wassenberg mit 3,9 Gruppen in Betrieb gehen. Zudem wurden die im Jahr 2025 verspätet in Betrieb gegangenen Gruppen nun für ein volles Jahr berücksichtigt. Zum August 2025 war ein Anstieg der Betriebskostenzuschüsse analog zur sog. KiBiz-Fortschreibungsrate in Höhe von 9,65% zu berücksichtigen, welcher sich für die Monate Januar bis Juli 2026 fortsetzt. Ab August 2026 wurde keine weitere Steigerung der Betriebskostenzuschüsse analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate eingeplant, da diese im Jahr 2026 rechnerisch bei 0% liegt. Zum August 2026 wurde darüber hinaus eine weitere Erhöhung der Elternbeiträge um 1,5% in der Planung unterstellt. In der Produktgruppe 0604b Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit ist eine Erhöhung des Fehlbetrags um 172 T€ zu verzeichnen. Die Steigerung resultiert daher, dass die seit Jahren nicht besetzte halbe Stelle in der mobilen Jugendarbeit für den Sozialraum Wegberg bei der ev. Kirche wieder in die Bedarfsplanung aufgenommen werden muss, da der Träger (ev. Kirche) sich in 2026 verstärkt um eine Wiederbesetzung der Stelle bemühen wird. Die Förderung dieser Stelle der mobilen Arbeit für den genannten Sozialraum ist im Jugendhilfeausschuss in 2021 beschlossen worden. Weiterhin ist durch Tarifsteigerungen das Lohnniveau der Mitarbeiter bei den Trägern übermäßig gestiegen. Einige Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen im höheren Berufsalter haben Stellen besetzt, bzw. höhere Entgeltgruppen wurden erreicht. Darüber hinaus wurde eine Stelle für einen Sozialarbeiter im Sozialraum Selfkant eingerichtet. Der Mitarbeiter wurde bereits im Jahr 2025 von einem freien Träger übernommen, nachdem dieser sich aus dem Sozialraum Selfkant zurückgezogen hatte.

Im Bereich der Produktgruppe 0605 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfe) steigt der Fehlbetrag sehr deutlich um 5.602 TEUR von

29.623 TEUR im Jahr 2025 auf 35.225 TEUR im Jahr 2026 an. Zusätzlich zu den bereits erläuterten Verschlechterungen im Verlauf des Jahres 2025 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. Durch die Kostensteigerungen je Fall ist in der Heimunterbringung von Minderjährigen mit Mehrkosten in Höhe von 622 TEUR und in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung mit Mehrkosten in Höhe von rund 550 TEUR zu rechnen. Dramatisch ist die Entwicklung bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige. In der Autismustherapie sind die Fallzahlen von durchschnittlich 56 in 2023 und 70 in 2024 auf nunmehr 94 in 2025 gestiegen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit 100 Fällen und einer Kostensteigerung je Fall von 3,5% kalkuliert (+223 TEUR zum Vorjahr). Im Bereich der Schulbegleitungen haben sich die Fallzahlen von durchschnittlich 123 im Jahr 2023 und 175 in 2024 auf nunmehr 230 im Jahr 2025 entwickelt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit 245 Fällen und einer Kostensteigerung je Fall von 3,5% gerechnet (+3.160 TEUR zum Vorjahr). Die Aufwendungen weiterer ambulanter Hilfen für Minderjährige erhöhen sich von 800 TEUR im Jahr 2025 auf 1.035 TEUR für 2026 (+235 TEUR). Aufgrund der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren wurde zudem der Haushaltsansatz für Inobhutnahmen als Akutmaßnahme der Jugendhilfe deutlich von 110 TEUR auf 530 TEUR erhöht (+420 TEUR). Das Jahresergebnis 2024 weist in diesem Hilfebereich Aufwendungen in Höhe von 1.043 TEUR. Die Anzahl und Dauer von Inobhutnahmen ist nur schwer kalkulierbar. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen in dieser Produktgruppe steigen gegenüber dem Vorjahr um 255 TEUR an. Neben den allgemeinen Entwicklungen wurde eine zusätzliche Stelle für einen Sozialarbeiter in der Eingliederungshilfe und ein Stellenanteil von 0,15 VZÄ eines Sozialarbeiters für Amtsvormundschaften eingeplant.

Der Saldo aus interner Leistungsverrechnung verschlechtert sich im Bereich der Jugendamtsumlage um insgesamt 131 TEUR. Ursächlich hierfür ist u.a. die 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. Insgesamt muss die Lage im Bereich der Jugendhilfe als äußerst bedrohlich für die kommunalen Haushalte beschrieben werden. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe (Schulbegleitungen, Autismustherapie) gibt es "biologisch" kaum erklärbare Fallzahlenstiege. Es muss aus Sicht des Kreises auf Bundes- und Landesebene dringend hinterfragt werden, ob der Individualanspruch des Einzelnen nach dem SGB VIII für die Gesellschaft insgesamt noch finanzierbar ist. Für die Kommunen, welche die Leistungen des Kreisjugendamtes in Anspruch nehmen, erreicht die Jugendamtsumlage im Jahr 2026 annähernd die Höhe der zu zahlenden allgemeinen Kreisumlage.

Auf Basis der Umlagegrundlagen und des Umlagebedarfs verändert sich der Hebesatz von 33,213% im Vorjahr auf 34,595% im Planjahr.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge veranschlagt: **2027: 65.087 T€, 2028: 67.557 T€, 2029: 69.264 T€**. Die Mittelfristprognose unterliegt zahlreichen Unwägbarkeiten.

Die Entwicklung der Jugendamtsumlage je Kommune zeigt die nachfolgende Tabelle.

Anteilige Jugendamtsumlage je Kommune (in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
Umlagegrundlagen Gemeinde Gangelt	21.372,85	22.302,93	930 ↗	4,35 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Gangelt	7.098,65	7.715,59	617 ↗	8,69 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Selfkant	14.134,57	15.773,03	1.638 ↗	11,59 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Selfkant	4.694,57	5.456,60	762 ↗	16,23 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Übach-Palenberg	46.365,94	50.441,89	4.076 ↗	8,79 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Stadt Übach-Palenberg	15.399,70	17.450,12	2.050 ↗	13,31 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Waldfeucht	12.706,18	13.780,51	1.074 ↗	8,46 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Waldfeucht	4.220,15	4.767,30	547 ↗	12,97 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wassenberg	31.949,54	34.426,40	2.477 ↗	7,75 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Stadt Wassenberg	10.611,53	11.909,64	1.298 ↗	12,23 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wegberg	43.093,87	46.372,40	3.279 ↗	7,61 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Stadt Wegberg	14.312,94	16.042,30	1.729 ↗	12,08 ↗
Summe Umlagegrundlagen	169.622,95	183.097,17	13.474 ↗	7,94 ↗
Summe Jugendamtsumlage	56.337,55	63.341,56	7.004 ↗	12,43 ↗

Umlage für die Kosten des Kreisgymnasiums

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisgymnasium ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 522.085 Euro im Vorjahr auf 642.306 Euro im Planjahr an.

Der Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere auf steigende Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung zurückzuführen. Diese steigen aufgrund dringend notwendiger Sanierungsmaßnahmen, u.a. für die Sanierung der Duschen in der Sporthalle (130 TEUR) und der Erneuerung der Schließanlage (50 TEUR) um rund 248 TEUR gegenüber dem Vorjahresplan.

Demgegenüber steht ein höherer Ertrag aus der internen Leistungsverrechnung, insbesondere aufgrund der anteiligen Zurechnung der Schlüsselzuweisungen und der Schulpauschale.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisgymnasiums veranschlagt: **2027: 709 T€, 2028: 395 T€, 2029: 277 T€.**

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
Schüleranzahl Kreisgymnasium Erkelenz	0	0	0 →	-- →

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
Umlage Kreisdgymnasium Erkelenz	0,00	0,00	0 →	-- →
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Gangelt	38	36	-2 ↘	-5,26 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Gangelt	20,24	23,86	4 ↗	17,88 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Geilenkirchen	18	16	-2 ↘	-11,11 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Geilenkirchen	9,59	10,61	1 ↗	10,60 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Heinsberg	634	646	12 ↗	1,89 ↗
Umlage Kreisdgymnasium Heinsberg	337,76	428,20	90 ↗	26,78 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Hückelhoven	1	1	0 →	0,00 →
Umlage Kreisdgymnasium Hückelhoven	0,53	0,66	0 ↗	24,42 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Selfkant	66	64	-2 ↘	-3,03 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Selfkant	35,16	42,42	7 ↗	20,65 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Übach-Palenberg	0	0	0 →	-- →
Umlage Kreisdgymnasium Übach-Palenberg	0,00	0,00	0 →	-- →
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Waldfeucht	158	148	-10 ↘	-6,33 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Waldfeucht	84,17	98,10	14 ↗	16,55 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Wassenberg	65	58	-7 ↘	-10,77 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Wassenberg	34,63	38,45	4 ↗	11,02 ↗
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Wegberg	0	0	0 →	-- →
Umlage Kreisdgymnasium Wegberg	0,00	0,00	0 →	-- →
Schüleranzahl Kreisdgymnasium Sonstige	2	0	-2 ↘	-100,00 ↘
Schüler Kreisdgymnasium Gesamt (ohne Sonstige)	980	969	-11 ↘	-1,12 ↘
Umlage Kreisdgymnasium Gesamt	522,09	642,31	120 ↗	23,03 ↗

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 1.529.119 Euro im Vorjahr auf 1.575.721 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 104 TEUR. Es sind keine Stellenmehrungen vorgesehen.

Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von 58 TEUR aus angepassten Kostenerstattungen gegenüber. Gleichzeitig sinken jedoch die privatrechtlichen Leistungsentgelte für Unterrichtsstunden um 20 TEUR.

Das neue Musikschulgebäude verursacht deutliche geringere Bewirtschaftungsaufwendungen als noch im Plan 2025 angenommen. Hieraus ergibt sich eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von 90 TEUR.

Der Saldo aus interner Leistungsverrechnung verschlechtert sich um 44 TEUR. Ursächlich hierfür ist u.a. die Verrechnung von Kosten der Produktgruppen Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte 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: **2027: 1.624 T€, 2028: 1.672 T€, 2029: 1.720 T€.**

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Erkelenz	678	666	-12 ↘	-1,77 ↘
Umlage Erkelenz Kreismusikschule	807,43	848,37	41 ↗	5,07 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Gemeinde Gangelt	6	6	0 →	0,00 →
Umlage Gangelt Kreismusikschule	7,15	7,64	0 ↗	6,96 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Geilenkirchen	18	23	5 ↗	27,78 ↗
Umlage Geilenkirchen Kreismusikschule	21,44	29,30	8 ↗	36,67 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Heinsberg	19	15	-4 ↘	-21,05 ↘
Umlage Heinsberg Kreismusikschule	22,63	19,11	-4 ↘	-15,56 ↘
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Hückelhoven	253	250	-3 ↘	-1,19 ↘
Umlage Hückelhoven Kreismusikschule	301,30	318,46	17 ↗	5,69 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Übach-Palenberg	90	75	-15 ↘	-16,67 ↘
Umlage Übach-Palenberg Kreismusikschule	107,18	95,54	-12 ↘	-10,86 ↘
Anzahl Kreismusikschüler Gemeinde Waldfeucht	0	1	1 ↗	– ↗
Umlage Waldfeucht Kreismusikschule	0,00	1,27	1 ↗	– ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Wassenberg	77	76	-1 ↘	-1,30 ↘
Umlage Wassenberg Kreismusikschule	91,70	96,81	5 ↗	5,57 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Wegberg	143	125	-18 ↘	-12,59 ↘
Umlage Wegberg Kreismusikschule	170,30	159,23	-11 ↘	-6,50 ↘
Anzahl Kreismusikschüler (ohne Sonstige)	1.284	1.237	-47 ↘	-3,66 ↘
Summe Umlage Kreismusikschule	1.529,12	1.575,72	47 ↗	3,05 ↗

Umlage für die Kosten der Mercator-Schule

Zur Abdeckung der Kosten für die Mercatorschule ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 0 Euro im Vorjahr auf 1.091.945 Euro im Planjahr an.

Die Mercator-Schule (im vergangenen Jahr als Jakob-Muth-Schule bezeichnet) 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 in der Vergangenheit Standorte in Gangelt 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. In den vergangenen Jahren wurde daher für diese beiden Schulen mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) und Sprache (SQ) eine einheitliche Förderschulumlage festgesetzt.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird nun erstmalig eine separate, differenzierte Umlage für jede der beiden Schulen erhoben (siehe auch Erläuterungen zur Umlage Janusz-Korczak-Schule). 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 nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf das Produkt Mercator-Schule.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Bereich der Mercator-Schule steigen um 33 TEUR.

Durch die Ausweitung der OGS-Betreuung sind höhere Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (+64 TEUR) und Zuschüsse an den Träger (+114 TEUR) erforderlich. Demgegenüber stehen höhere Erträge aus Zuwendungen des Landes (+77 TEUR) und Elternbeiträgen (+57 TEUR), so dass eine Netto-Mehrbelastung in Höhe von 44 TEUR verbleibt.

Durch vertraglich bedingte Preisanpassungen der beauftragten Unternehmer und steigende Schülerzahlen werden um 132 TEUR höhere Schülerbeförderungskosten als im Vorjahr angenommen.

Aus der internen Leistungsverrechnung ergibt sich eine Verbesserung um rund 42 TEUR infolge höherer anteiliger Schlüsselzuweisungen.

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2027: 1.036 T€, 2028: 1.090 T€, 2029: 1.140 T€.**

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

Umlage Mercator-Schule (in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
Schüleranzahl Mercator-Schule Gemeinde Gangelt	--	21	21 ↗	-- ↗
Umlage Mercator-Schule Gemeinde Gangelt	--	121,97	122 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Mercator-Schule Stadt Geilenkirchen	--	81	81 ↗	-- ↗

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
Umlage Mercator-Schule Stadt Geilenkirchen	--	470,47	470 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Mercator-Schule Stadt Heinsberg	--	3	3 ↗	-- ↗
Umlage Mercator-Schule Stadt Heinsberg	--	17,42	17 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Mercator-Schule Gemeinde Selfkant	--	24	24 ↗	-- ↗
Umlage Mercator-Schule Gemeinde Selfkant	--	139,40	139 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Mercator-Schule Stadt Übach-Palenberg	--	53	53 ↗	-- ↗
Umlage Mercator-Schule Stadt Übach-Palenberg	--	307,84	308 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Mercator-Schule Gemeinde Waldfeucht	--	6	6 ↗	-- ↗
Umlage Mercator-Schule Gemeinde Waldfeucht	--	34,85	35 ↗	-- ↗
Summe Schüler Mercator-Schule (ohne Sonstige)	--	188	188 ↗	-- ↗
Summe Umlage Mercator-Schule	--	1.091,94	1.092 ↗	-- ↗

Umlage für die Kosten der Floßbachschule

Zur Abdeckung der Kosten für die Floßbachschule ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 0 Euro im Vorjahr auf 1.447.521 Euro im Planjahr an.

Die Floßbachschule 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 war in der Vergangenheit ein Teilstandort der Jakob-Muth-Schule (Mercator-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. In den vergangenen Jahren wurde daher für diese beiden Schulen mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) und Sprache (SQ) eine einheitliche Förderschulumlage festgesetzt.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird nun erstmalig eine separate, differenzierte Umlage für jede der beiden Schulen erhoben (siehe auch Erläuterungen zur Umlage Janusz-Korczak-Schule). 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 nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf das Produkt Floßbachschule.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Bereich der Floßbachschule steigen um 51 TEUR.

Durch die Ausweitung der OGS-Betreuung sind höhere Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (+60 TEUR) und Zuschüsse an den Träger (+129 TEUR) erforderlich. Demgegenüber stehen höhere Erträge aus Zuwendungen des Landes (+99 TEUR) und Elternbeiträgen (+65 TEUR), so dass eine Netto-Mehrbelastung in Höhe von 24 TEUR verbleibt.

Durch eine erforderlich gewordene Neuausschreibung des beauftragten Unternehmers und steigender Schülerzahlen werden um 133 TEUR höhere Schülerbeförderungskosten als im Vorjahr angenommen.

Aus der internen Leistungsverrechnung ergibt sich eine Verbesserung um rund 66 TEUR infolge höherer anteiliger Schlüsselzuweisungen.

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2027: 1.391 T€, 2028: 1.867 T€, 2029: 1.817 T€.**

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

Umlage Flossbachschule (in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
Schüleranzahl Flossbachschule Stadt Erkelenz	--	16	16 ↗	-- ↗
Umlage Flossbachschule Stadt Erkelenz	--	107,72	108 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Flossbachschule Gemeinde Gangelt	--	2	2 ↗	-- ↗
Umlage Flossbachschule Gemeinde Gangelt	--	13,47	13 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Flossbachschule Stadt Geilenkirchen	--	4	4 ↗	-- ↗
Umlage Flossbachschule Stadt Geilenkirchen	--	26,93	27 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Flossbachschule Stadt Heinsberg	--	101	101 ↗	-- ↗
Umlage Flossbachschule Stadt Heinsberg	--	680,00	680 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Flossbachschule Stadt Hückelhoven	--	2	2 ↗	-- ↗
Umlage Flossbachschule Stadt Hückelhoven	--	13,47	13 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Flossbachschule Stadt Übach-Palenberg	--	6	6 ↗	-- ↗
Umlage Flossbachschule Stadt Übach-Palenberg	--	40,40	40 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Flossbachschule Gemeinde Waldfeucht	--	14	14 ↗	-- ↗
Umlage Flossbachschule Gemeinde Waldfeucht	--	94,26	94 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Flossbachschule Stadt Wassenberg	--	48	48 ↗	-- ↗
Umlage Flossbachschule Stadt Wassenberg	--	323,17	323 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Flossbachschule Stadt Wegberg	--	22	22 ↗	-- ↗
Umlage Flossbachschule Stadt Wegberg	--	148,12	148 ↗	-- ↗
Summe Schüler Flossbachschule (ohne Sonstige)	--	215	215 ↗	-- ↗
Summe Umlage Flossbachschule	--	1.447,52	1.448 ↗	-- ↗

Umlage für die Kosten der Janusz-Korczak-Schule

Zur Abdeckung der Kosten für die Janusz-Korczak-Schule ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 0 Euro im Vorjahr auf 1.184.979 Euro im Planjahr an.

Die Janusz-Korczak-Schule ist eine Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in Trägerschaft des Kreises Heinsberg. In den vergangenen Jahren wurden die Kosten der Janusz-Korczak-Schule über die allgemeine Kreisumlage auf die kreisangehörigen Kommunen umgelegt. Mittlerweile zeigt sich jedoch ein deutliches Ungleichgewicht in der Relation zwischen der Herkunft der Schüler zu den jeweiligen Umlagegrundlagen der Herkunftskommunen. So hatten im abgelaufenen Schuljahr nur 4,13% der Schüler ihren Wohnsitz auf dem Gebiet der Stadt Hückelhoven, obschon der Anteil der Stadt Hückelhoven an den Umlagegrundlagen der allgemeinen Kreisumlage rund 16,7 % betrug. Ursächlich für diesen Schiefstand ist die Tatsache, dass die Stadt Hückelhoven mit der Peter-Jordan-Schule über eine Förderschule in eigener Trägerschaft verfügt, welche u.a. ebenfalls den Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung bedient. Um diesen, nicht auf natürlichen Gegebenheiten beruhenden, Schiefstand aufzulösen, ist die Einführung einer weiteren differenzierten Umlage für die Janusz-Korczak-Schule ab dem Haushaltsjahr 2026 erforderlich. 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 nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf das Produkt Janusz-Korczak-Schule.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Bereich der Janusz-Korczak-Schule steigen um 17 TEUR.

Durch die Ausweitung der OGS-Betreuung sind höhere Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (+19 TEUR) und Zuschüsse an den Träger (+23 TEUR) erforderlich. Demgegenüber stehen höhere Erträge aus Zuwendungen des Landes (+19 TEUR) und Elternbeiträgen (+10 TEUR), so dass eine Netto-Mehrbelastung in Höhe von 14 TEUR verbleibt.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen aufgrund des Schulerweiterungsbaus samt Sporthalle um 46 TEUR gegenüber dem Vorjahr.

Aus der internen Leistungsverrechnung ergibt sich eine Verbesserung um rund 179 TEUR infolge höherer anteiliger Schlüsselzuweisungen.

In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: **2027: 1.234 T€, 2028: 1.270 T€, 2029: 1.274 T€.**

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

Umlage Janusz-Korczak-Schule (in Tausend EUR)

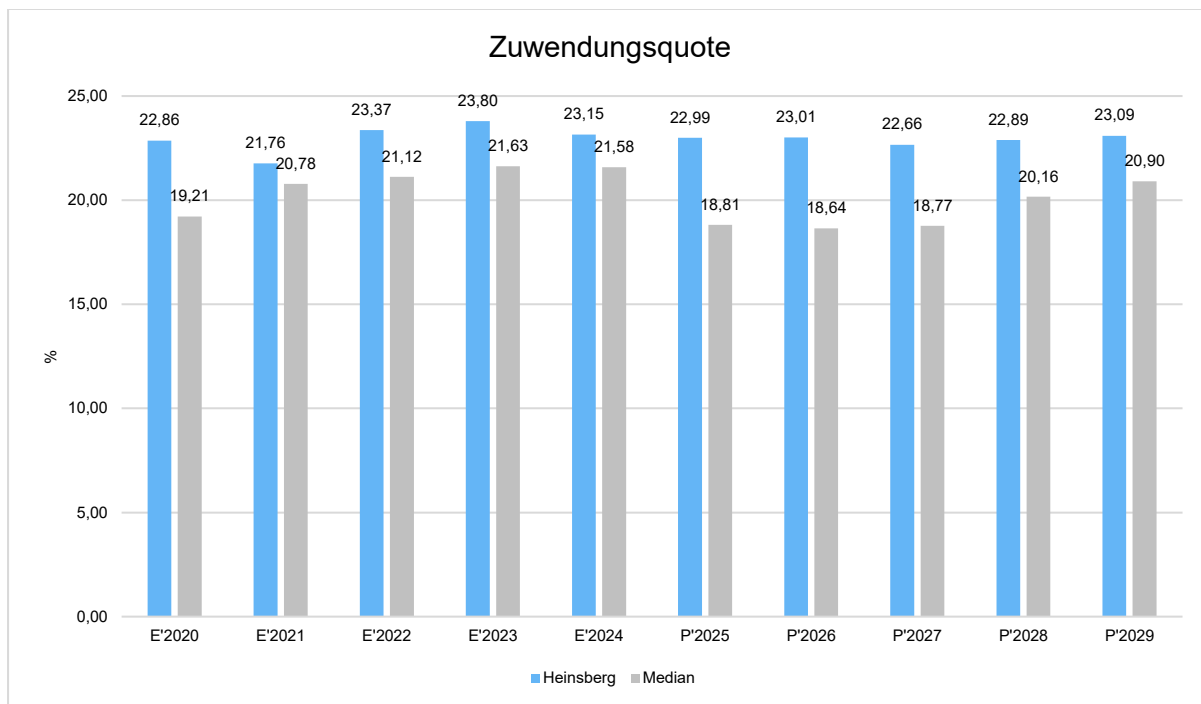
	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
Schüleranzahl Janusz-Korczak-Schule Stadt Erkelenz	--	15	15 ↗	-- ↗
Umlage Janusz-Korczak-Schule Stadt Erkelenz	--	136,73	137 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Janusz-Korczak-Schule Gemeinde Gangelt	--	5	5 ↗	-- ↗
Umlage Janusz-Korczak-Schule Gemeinde Gangelt	--	45,58	46 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Janusz-Korczak-Schule Stadt Geilenkirchen	--	25	25 ↗	-- ↗

	Plan 2025	Plan 2026	Differenz	%
Umlage Janusz-Korczak-Schule Stadt Geilenkirchen	--	227,88	228 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Janusz-Korczak-Schule Stadt Heinsberg	--	56	56 ↗	-- ↗
Umlage Janusz-Korczak-Schule Stadt Heinsberg	--	510,45	510 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Janusz-Korczak-Schule Stadt Hückelhoven	--	5	5 ↗	-- ↗
Umlage Janusz-Korczak-Schule Stadt Hückelhoven	--	45,58	46 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Janusz-Korczak-Schule Gemeinde Selfkant	--	4	4 ↗	-- ↗
Umlage Janusz-Korczak-Schule Gemeinde Selfkant	--	36,46	36 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Janusz-Korczak-Schule Stadt Übach-Palenberg	--	10	10 ↗	-- ↗
Umlage Janusz-Korczak-Schule Stadt Übach-Palenberg	--	91,15	91 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Janusz-Korczak-Schule Gemeinde Waldfeucht	--	2	2 ↗	-- ↗
Umlage Janusz-Korczak-Schule Gemeinde Waldfeucht	--	18,23	18 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Janusz-Korczak-Schule Stadt Wassenberg	--	3	3 ↗	-- ↗
Umlage Janusz-Korczak-Schule Stadt Wassenberg	--	27,35	27 ↗	-- ↗
Schüleranzahl Janusz-Korczak-Schule Stadt Wegberg	--	5	5 ↗	-- ↗
Umlage Janusz-Korczak-Schule Stadt Wegberg	--	45,58	46 ↗	-- ↗
Summe Schüler Janusz-Korczak-Schule (ohne Sonstige)	--	130	130 ↗	-- ↗
Summe Umlage Janusz-Korczak-Schule	--	1.184,98	1.185 ↗	-- ↗

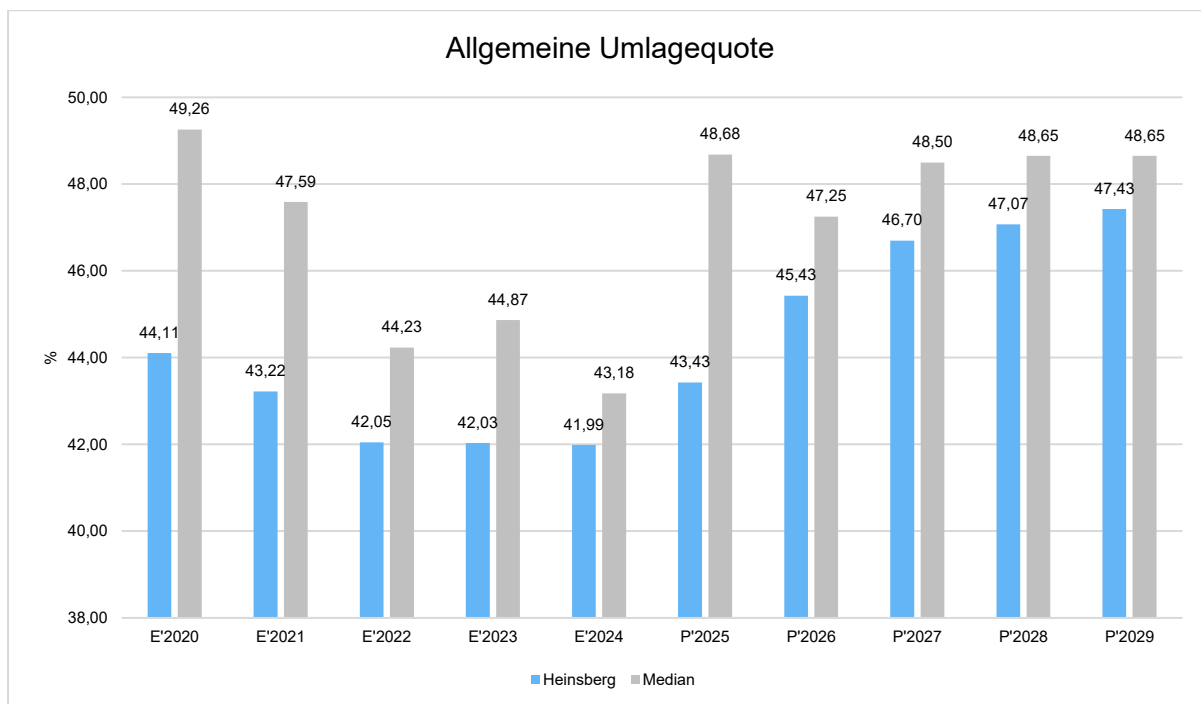
Die nachfolgenden Kennzahlen sollen einen Überblick über die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im Vergleich zu anderen Kreisen ermöglichen. Die Vergleichsbasis wird in Abschnitt 1.9 erläutert.

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.

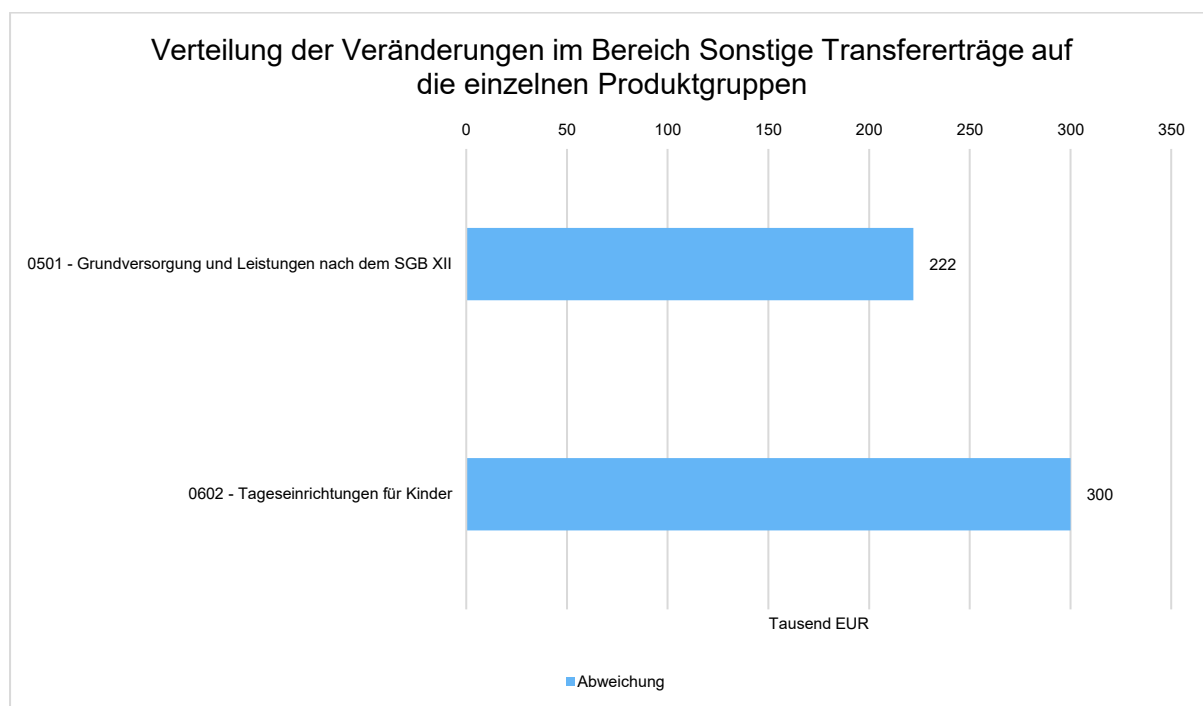
1.4.3 Sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der sonstigen Transfererträge im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.918	2.885	-32 🟡	2.794	2.702	2.599
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.648	6.293	646 🟢	6.496	6.636	6.594
429 - Andere sonstige Transfererträge	28	12	-16 🔴	12	12	12

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



Mehrerträge in Höhe von 222 TEUR gegenüber dem Vorjahreswert gibt es im Bereich der Transfererträge von anderen Sozialleistungsträgern im Produkt Hilfe zur Pflege.

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.

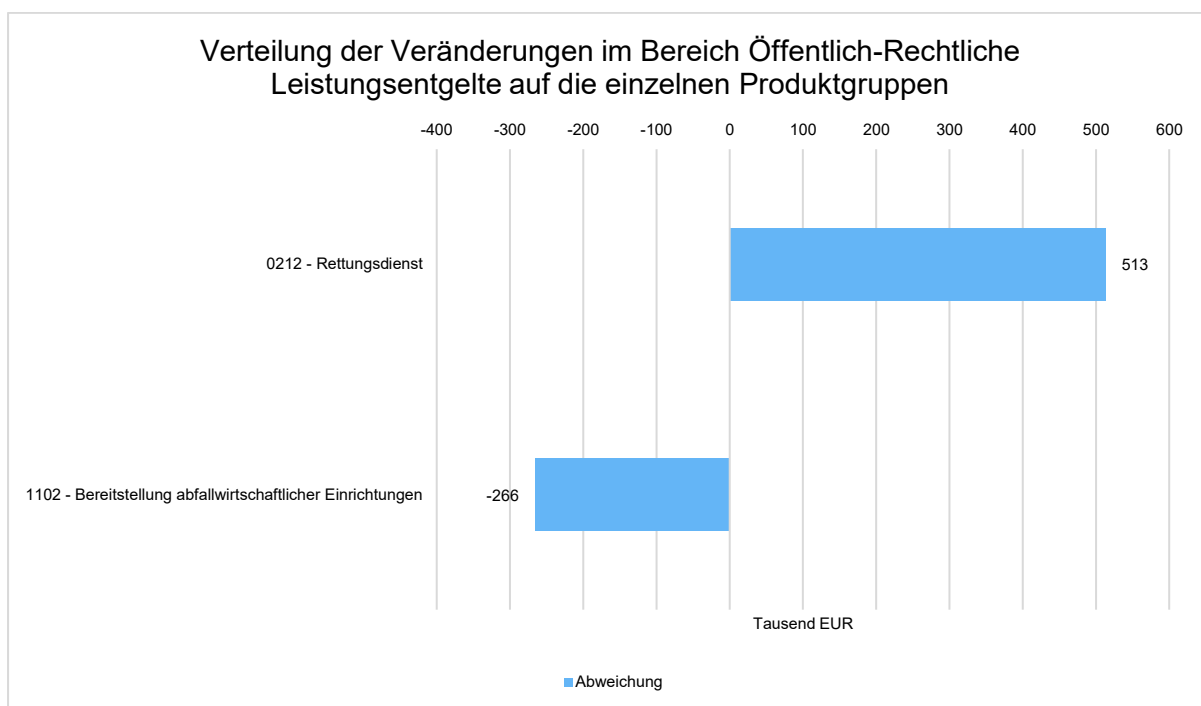
1.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
431 - Verwaltungsgebühren	6.796	7.255	459 	7.110	7.115	7.120
432 - Benutzungsgebühren und Entgelte	42.869	44.670	1.801 	49.019	49.358	49.543
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.425	3.881	-1.544 	428	35	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 €).



Innerhalb der Produktgruppe Rettungsdienst ist eine Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 3.493 TEUR vorgesehen (Vorjahr: 5.039 TEUR). Zum Erreichen einer Kostendeckung sind Gebührenerträge in Höhe von 33.856 TEUR erforderlich. Hierzu ist eine Gebührenanpassung nötig und wird derzeit vorbereitet.

Im Bereich des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft ist eine im Vergleich zum Vorjahr annähernd konstante Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich (387 TEUR) vorgesehen. Die Gebührenerträge reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um 268 TEUR auf 10.774 TEUR.

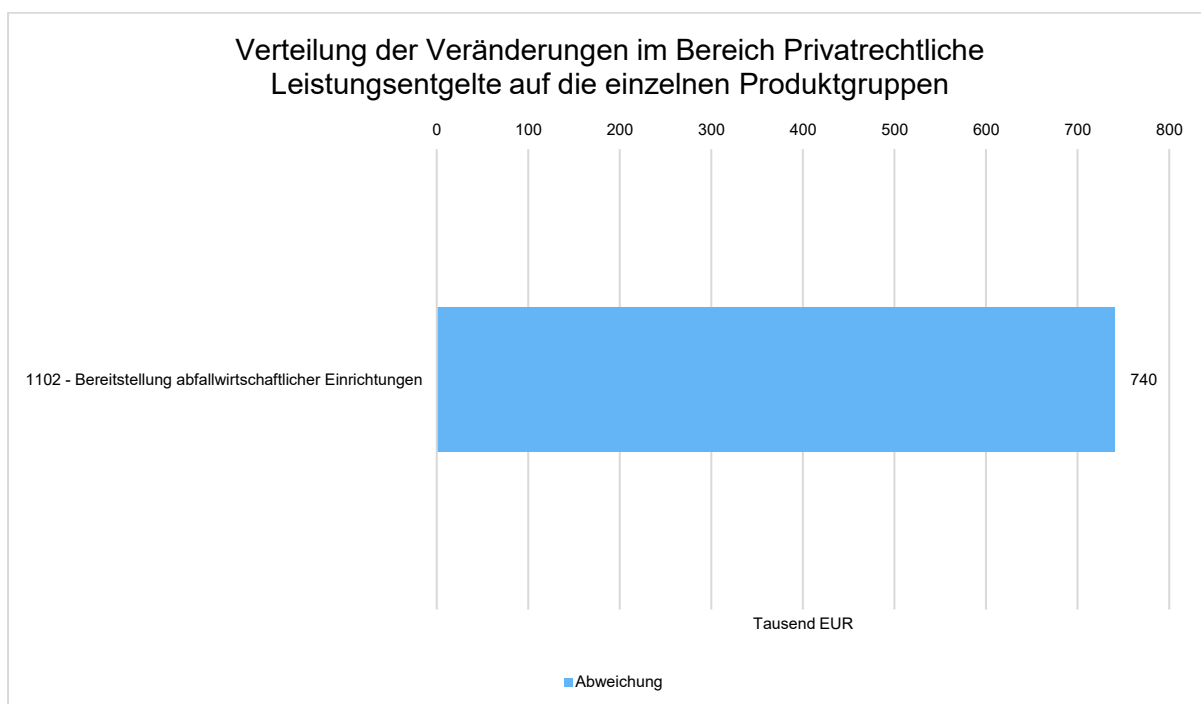
1.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nachfolgend wird die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
441 - Mieten und Pachten	372	381	9 ↗	394	394	185
442 - Erträge aus Verkauf	1.995	2.146	150 ↗	2.137	2.135	2.134
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484	3.217	733 ↗	3.217	3.217	3.217

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.

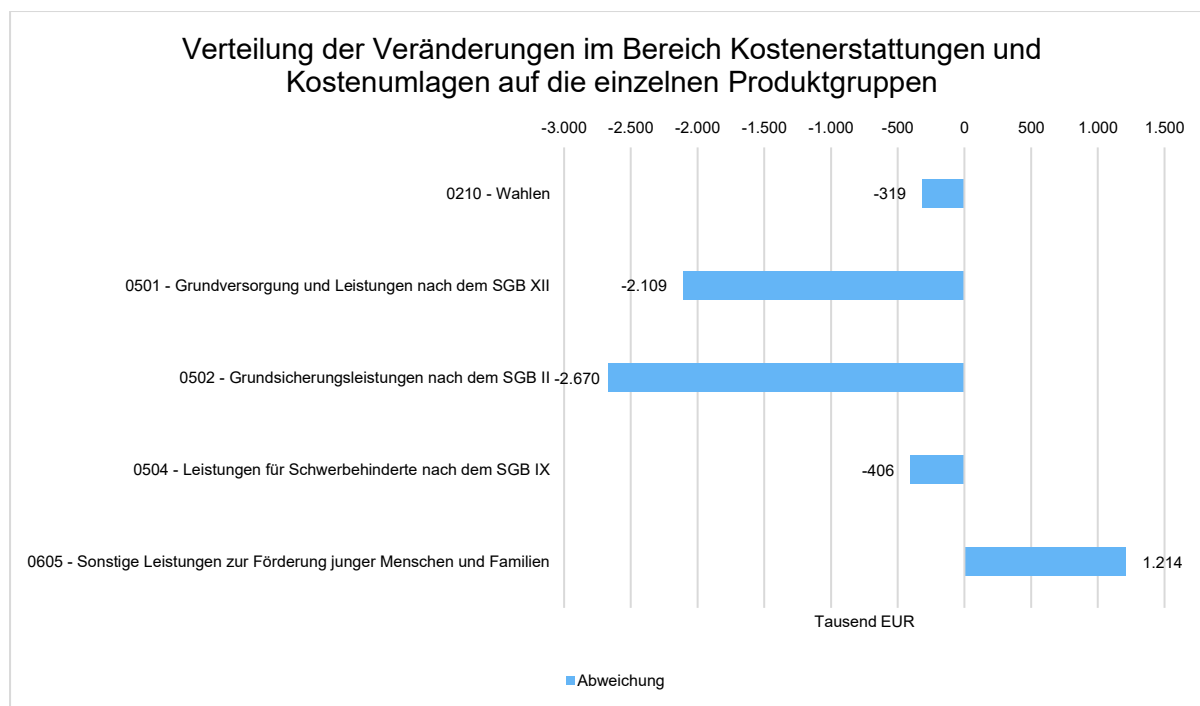
1.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.558	26.631	1.073 ↗	27.449	28.034	28.927
449 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	65.946	60.585	-5.361 ↘	60.664	60.738	60.816

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



Die dargestellten Mindererträge in der Produktgruppe Wahlen sind dadurch bedingt, dass im Jahr 2026 keine planmäßigen Wahlen stattfinden und somit weder Kosten noch Kostenerstattungen anfallen.

In der Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII sind die Mindererträge auf eine kostendeckende Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII zurückzuführen. Dementsprechend stehen diesen Minderträgen Minderaufwendungen 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 25.683 TEUR erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung um 2.667 TEUR. Diesen Mindererträgen stehen noch höhere Minderaufwendungen gegenüber. Der prozentuale Erstattungsanteil des Bundes an diesen Kosten ist weiterhin unverändert.

Ein Teil der Erstattung des Bundes zu den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II wird über die Produktgruppe 0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX abgerechnet. Aufgrund der rückläufigen Kosten für Unterkunft und Heizung in der Produktgruppe 0502 reduziert sich daher auch die in der Produktgruppe 0504 veranschlagte Erstattungsleistung des Bundes um rund 406 TEUR.

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

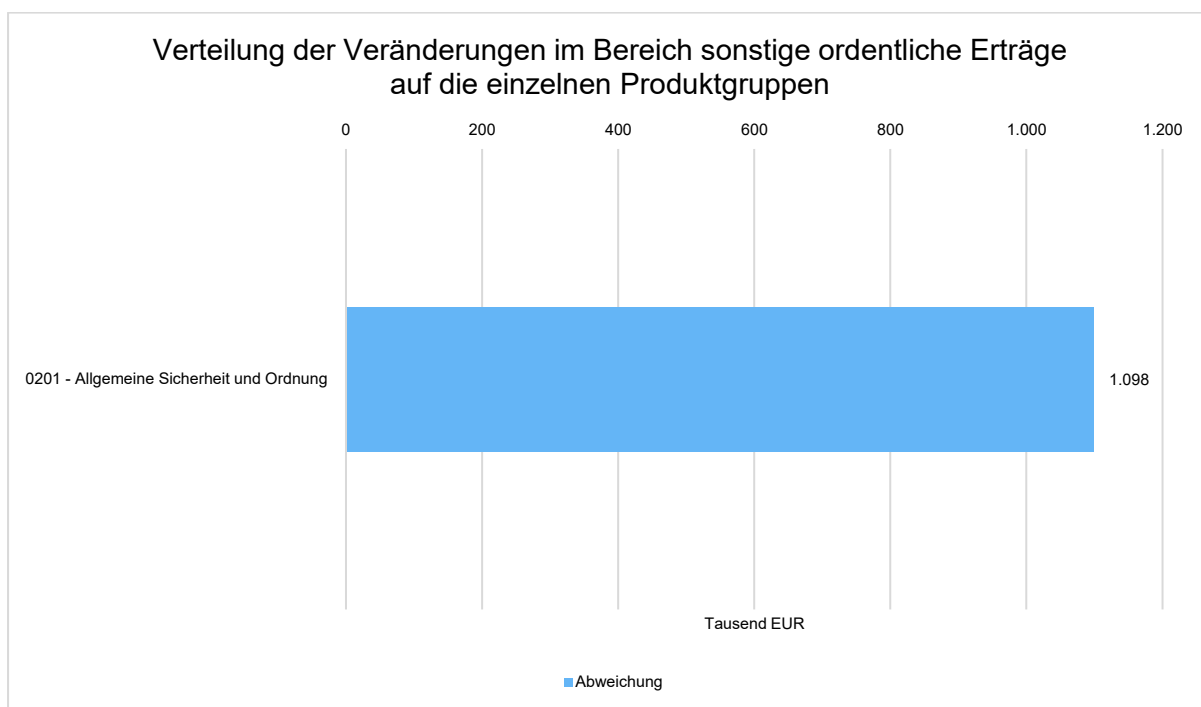
1.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
451 - Konzessionsabgaben	28	28	0 →	28	28	28
454 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6	6	0 →	6	6	6
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.695	4.857	1.162 ↗	4.857	4.857	4.857
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	97	96	0 →	96	96	96
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	835	1.040	204 ↗	935	1.011	1.111
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	158	166	7 ↗	166	166	166

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



Es wird mit deutlich höheren Erträgen aus Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet (+1.090 TEUR). Ein Grund hierfür ist die Anschaffung und der erfolgreiche Einsatz einer mobilen Geschwindigkeitsmessanlage in Anhängerform (sog. Enforcement-Trailer).

1.4.8 Aktivierbare Eigenleistungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der aktivierbaren Eigenleistungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
471 - Aktivierbare Eigenleistungen	528	340	-188 	346	285	285

1.4.9 Finanzerträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Finanzerträge im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
461 - Zinserträge	653	453	-200 	453	453	453
465 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	6.065	8.058	1.993 	8.058	7.927	7.927

Im Zuge der sinkenden Inflationsrate hat die Europäische Zentralbank in mehreren Schritten den Leitzins gesenkt. Für das Jahr 2026 werden daher geringere Zinserträge durch festverzinsliche Anleihen und durch die Anlage von Termingeldern erwartet.

Im Bereich der Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen wird mit einer höheren Gewinnausschüttung der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH gerechnet. Nach einer deutlichen Preiserhöhung im Jahr 2024 prognostiziert die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH für das Jahr 2025 einen Gewinn in Höhe von 2.500 TEUR, welcher im Jahr 2026 an den Kreis Heinsberg ausgeschüttet werden könnte.

Ebenso ist mit einer höheren Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH zu kalkulieren. Für das Planjahr wird eine Ausschüttung in Höhe von 4.000 TEUR (Vorjahr 2.980 TEUR) prognostiziert. Die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH im Planjahr hängt maßgeblich vom überdurchschnittlichen Ergebnis der Versorgungssparte der NEW AG im Jahr 2024 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.

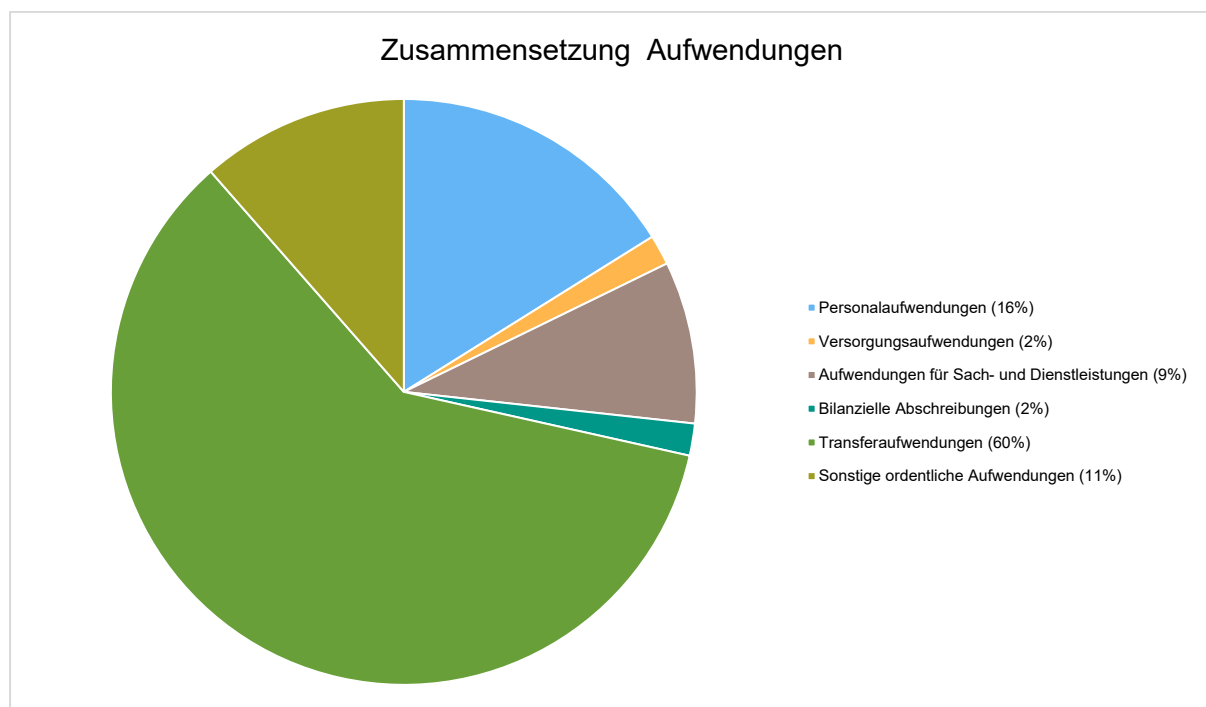
1.5 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 549.636.173 Euro teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

(in Tausend EUR)

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	88.591	16,12
Versorgungsaufwendungen	9.117	1,66
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.204	8,95
Bilanzielle Abschreibungen	9.722	1,77
Transferaufwendungen	330.037	60,05
Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.965	11,46
Ordentliche Aufwendungen	549.636	100,00
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	549.636	100,00
Summe Aufwand	549.636	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 526.228.570 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 23.407.603 Euro auf 549.636.173 Euro.

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Personalaufwendungen	85.287	88.591	3.304 ↗
Versorgungsaufwendungen	7.830	9.117	1.287 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.317	49.204	1.887 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	9.730	9.722	-8 →
Transferaufwendungen	308.568	330.037	21.469 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.496	62.965	-4.532 ↘
Ordentliche Aufwendungen	526.229	549.636	23.408 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	526.229	549.636	23.408 ↗
Summe Aufwand	526.229	549.636	23.408 ↗

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

(in Tausend EUR)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Personalaufwendungen	74.497	85.287	88.591	90.217	92.007	93.782
Versorgungsaufwendungen	9.798	7.830	9.117	9.294	9.470	9.642
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.638	47.317	49.204	49.180	49.205	49.250
Bilanzielle Abschreibungen	9.890	9.730	9.722	10.320	11.080	11.142
Transferaufwendungen	289.138	308.568	330.037	338.299	348.677	359.264
Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.418	67.496	62.965	62.751	62.291	63.055
Ordentliche Aufwendungen	486.379	526.229	549.636	560.062	572.731	586.134
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	486.379	526.229	549.636	560.062	572.731	586.134
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93	0	0	442	720	987
Summe Aufwand	486.472	526.229	549.636	560.505	573.451	587.121

1.5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
501 - Dienstaufwendungen	62.423	64.460	2.037 ↗	65.718	66.994	68.233
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.516	3.589	73 ↗	3.660	3.733	3.807
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.852	10.815	963 ↗	11.027	11.243	11.464
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.090	3.180	90 ↗	3.180	3.180	3.180
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	5.022	5.154	131 ↗	5.195	5.347	5.514

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.384	1.394	10 →	1.437	1.509	1.585

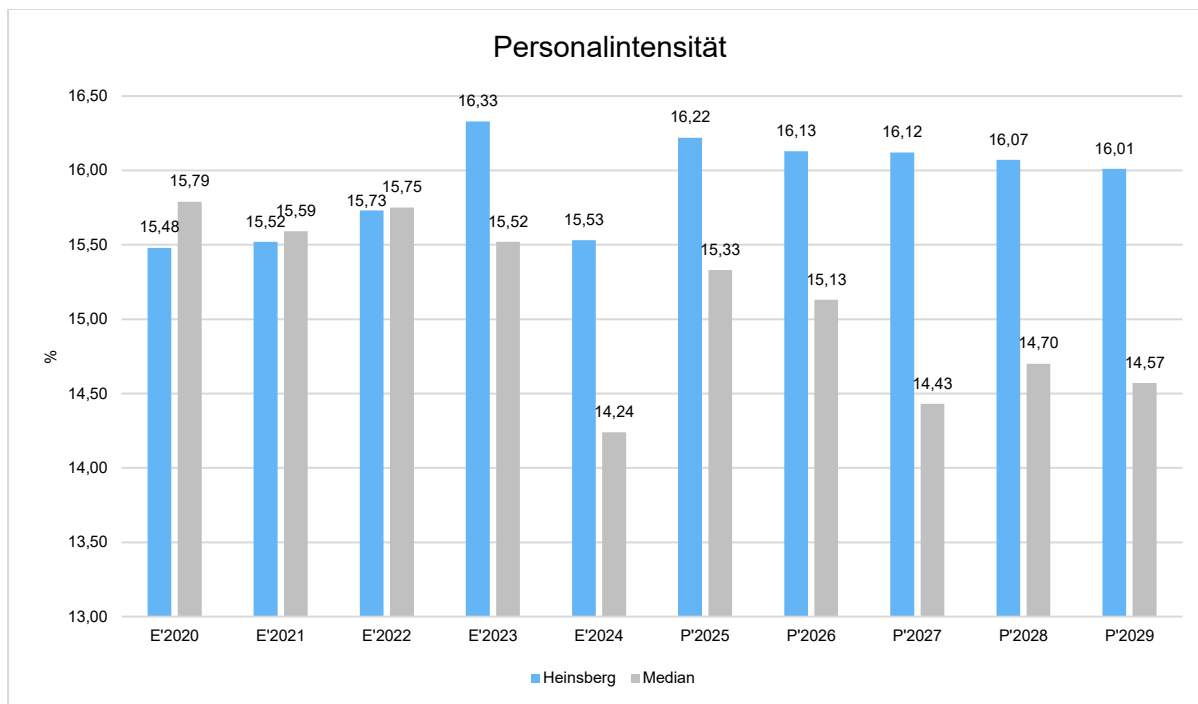
Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	7.500	8.730	1.230 ↗	8.924	9.118	9.312
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	330	387	57 ↗	370	352	330

Die Mehraufwendungen resultieren u. a. aus einer bereits beschlossenen Tarifierhöhung für die Beschäftigten um 2,8 % ab dem 01.05.2026 zzgl. einer Erhöhung der Jahressonderzahlung und der Sozialversicherungsbeiträge sowie einer unterstellten Besoldungserhöhung um 2,75 % für die Beamten ab dem 01.01.2026. 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 mit 2% Dynamik kalkuliert. Auf die von der Personalverwaltung gemeldeten laufenden Personalaufwendungen wurde seitens des Kämmers ein Minderaufwand von 3% 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 2026 nur moderate Stellenmehrungen in einem Umfang von 11,0 VZÄ (davon 8,45 VZÄ im Bereich der allgemeinen Kreisumlage) vor. Der Schwerpunkt der Stellenmehrungen liegt im Ausländeramt.

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.



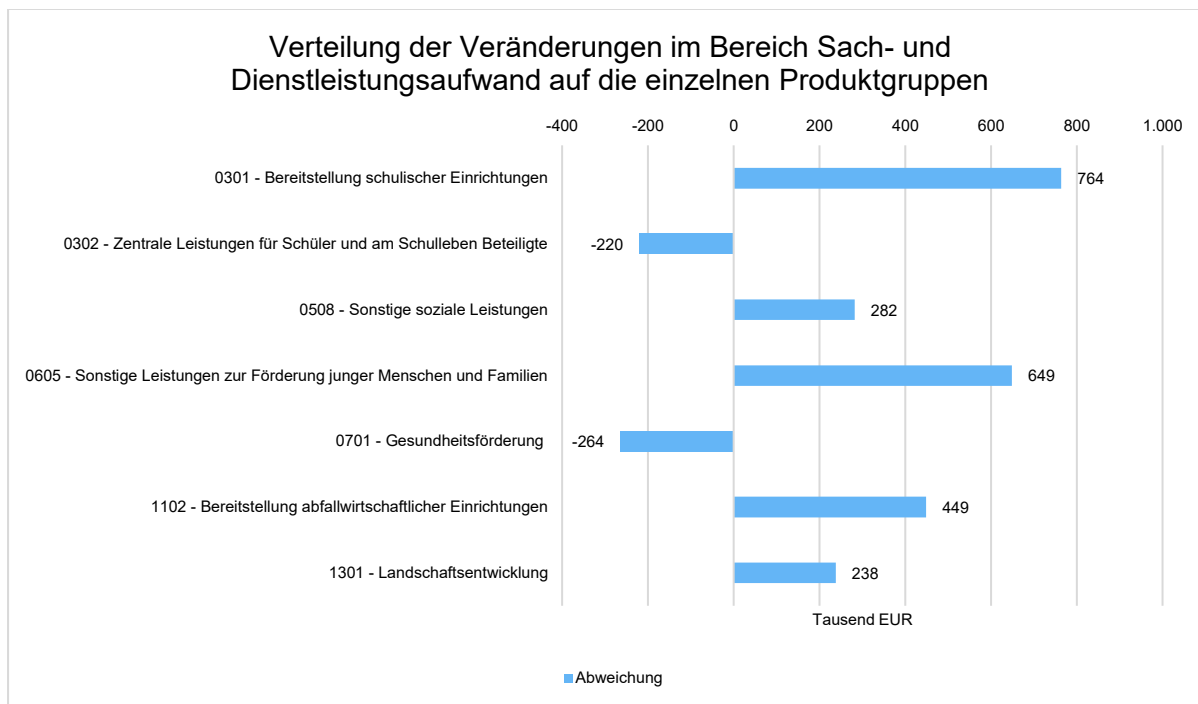
1.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.167	2.367	201 ↗	2.170	2.083	1.815
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	660	650	-11 ↘	650	650	650
523 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.022	13.786	764 ↗	13.947	14.106	14.414
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.760	4.705	-55 ↘	4.658	4.560	4.483
525 - Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.360	1.341	-18 ↘	1.276	1.265	1.265
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249	255	6 ↗	255	255	255
528 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.492	1.450	-42 ↘	1.428	1.442	1.456
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.608	24.650	1.042 ↗	24.797	24.844	24.912

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



Im Bereich der Produktgruppe 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen sind die Veränderungen insbesondere auf Mehraufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung (+215 TEUR), der Gebäudebewirtschaftung (+103 TEUR) und für die Schülerbeförderung (+318 TEUR) zurückzuführen.

Die geringeren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Bereich der Produktgruppe Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte sind auf eine Anpassung des Planansatzes für die systemische Schulbegleitung auf die tatsächlichen Gegebenheiten zurückzuführen, da ein Teil der Inklusionspauschale auch für eigenes Personal verwendet wird.

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 (+300 TEUR).

Im Bereich der Produktgruppe 0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien sind vor allem höhere Erstattungen für Aufwendungen im Bereich der Vollzeitpflege Minderjähriger (+342 TEUR) sowie für die Werbung und Schulung von Pflegeeltern (+200 TEUR) einzuplanen.

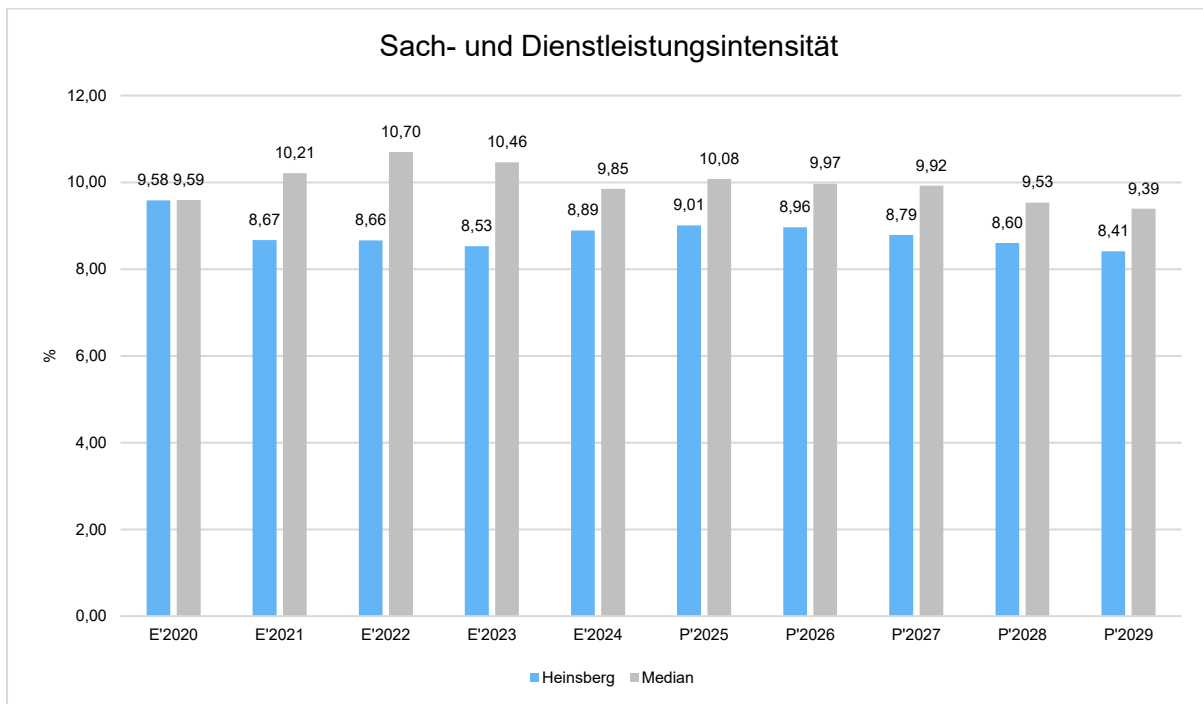
Im Bereich der Gesundheitsförderung sind im Vergleich zum Vorjahr Minderaufwendungen durch die nicht erfolgte Umsetzung eines Projektes zum Aufbau einer "Gesundheitsregion" vorgesehen. Das Projekt stand unter dem Vorbehalt des Förderzuschlags durch das Land NRW; die dementsprechende Zuwendung des Landes NRW war im Vorjahr bei den Erträgen veranschlagt. Das Projekt hat jedoch keinen Förderzuschlag erhalten und wird daher nicht umgesetzt.

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.

Die Mehraufwendungen in der Produktgruppe 1301 sind bedingt durch das Fördervorhaben "Gehölzpflanzungen in den Niederungen von Rur und Rodebach" über die Förderrichtlinie Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Investitionsgesetzes Kohleregionen im Rheinischen Revier über die Bezirksregierung Köln. Die förderfähigen Gesamtkosten liegen bei rund 268 TEUR. Bei positivem Förderbescheid kann mit einer Förderung von bis zu 90 % (241 TEUR) gerechnet werden. Der verbleibende Eigenanteil kann über Ersatzgelder finanziert werden.

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.



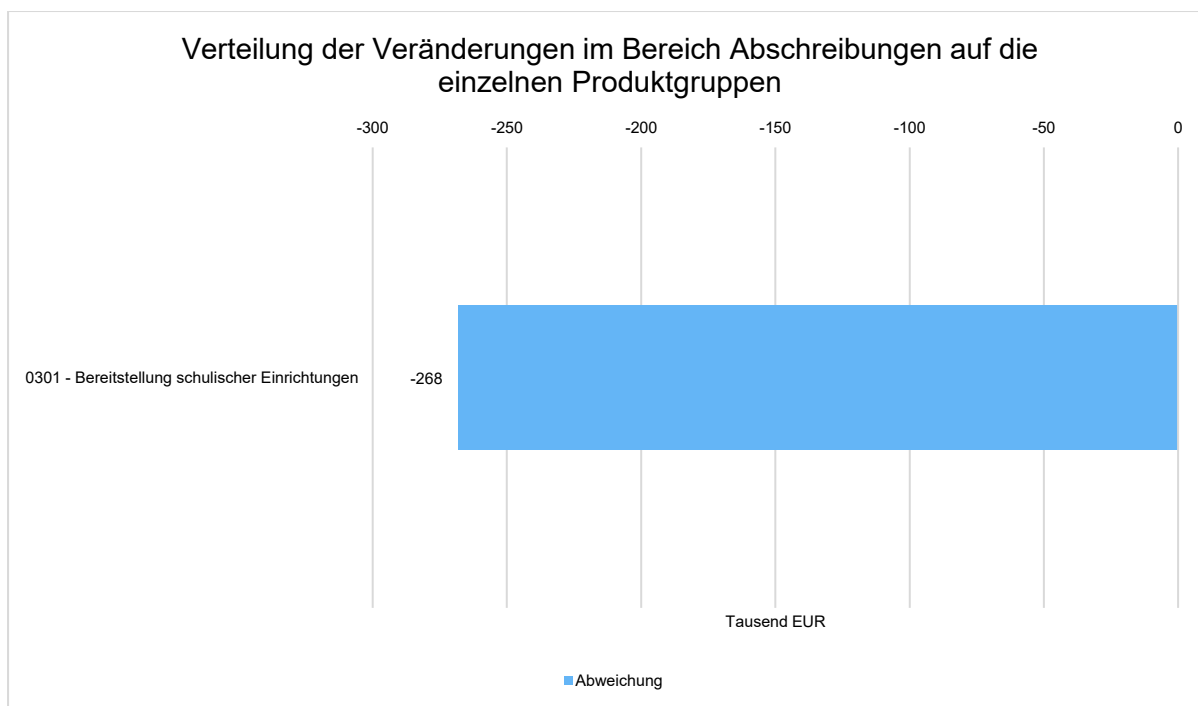
1.5.3 Abschreibungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Abschreibungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.730	9.722	-8 →	10.320	11.080	11.142

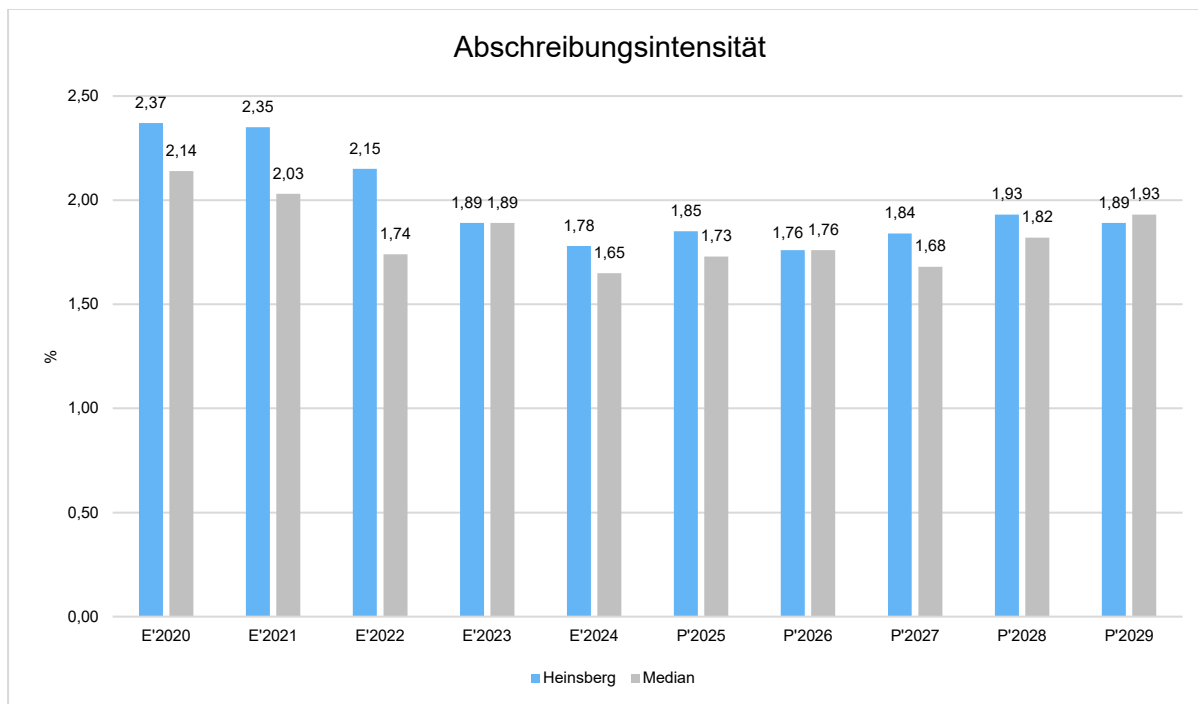
Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).



Durch die Inbetriebnahme neuer Gebäude bzw. Gebäudeteile an der Janusz-Korczak-Schule 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.



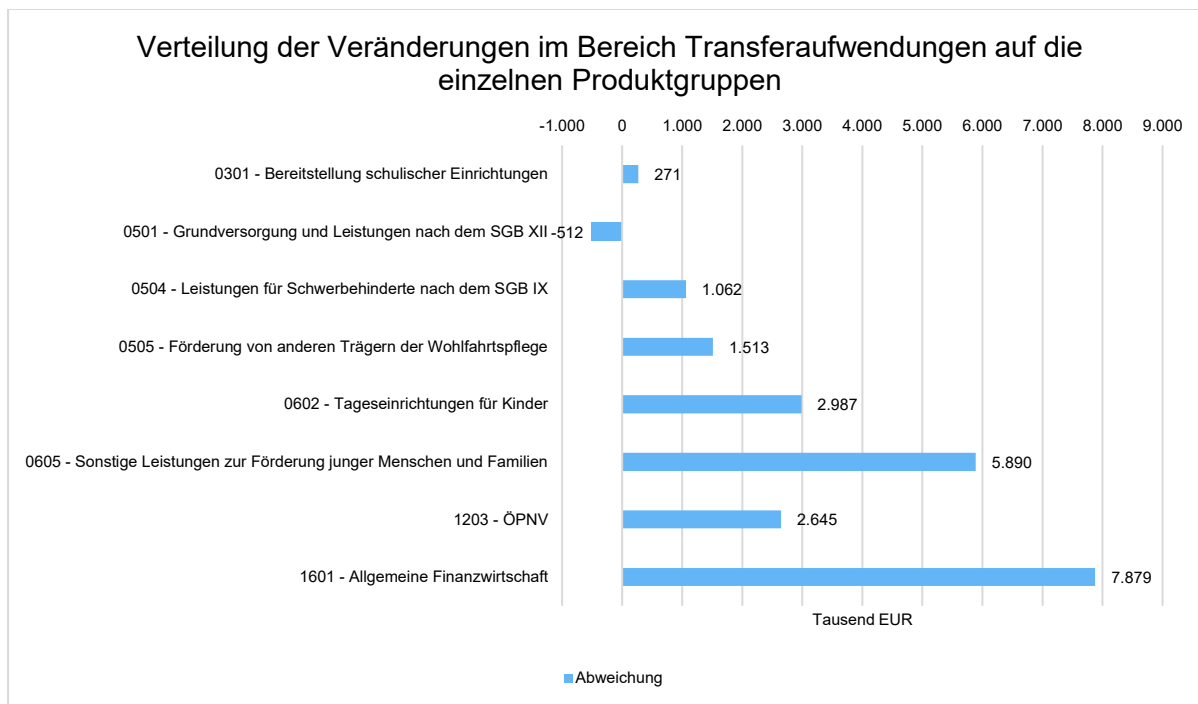
1.5.4 Transferaufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Transferaufwendungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	104.914	109.440	4.526 ↗	113.092	116.652	119.151
533 - Sozialtransferaufwendungen	96.725	102.459	5.734 ↗	105.035	106.781	109.253
537 - Allgemeine Umlagen	83.184	91.084	7.900 ↗	94.092	97.389	100.510
539 - Sonstige Transferaufwendungen	23.745	27.054	3.309 ↗	26.081	27.856	30.350

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



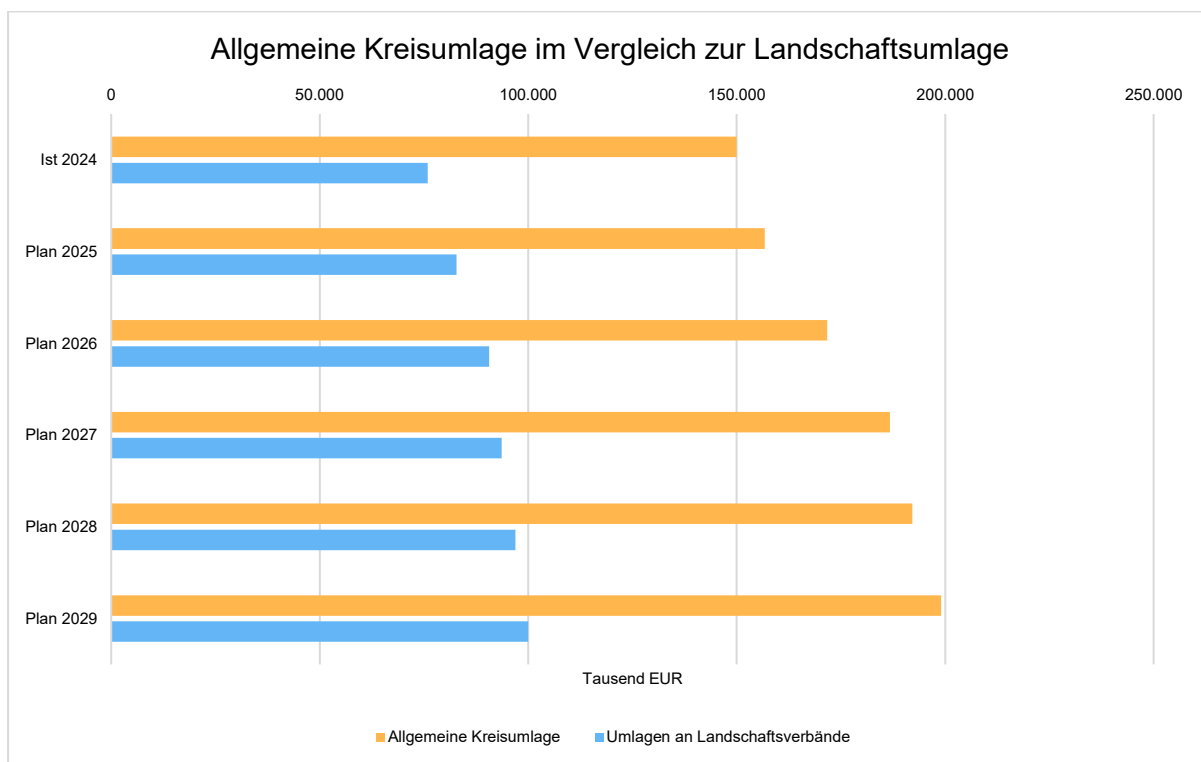
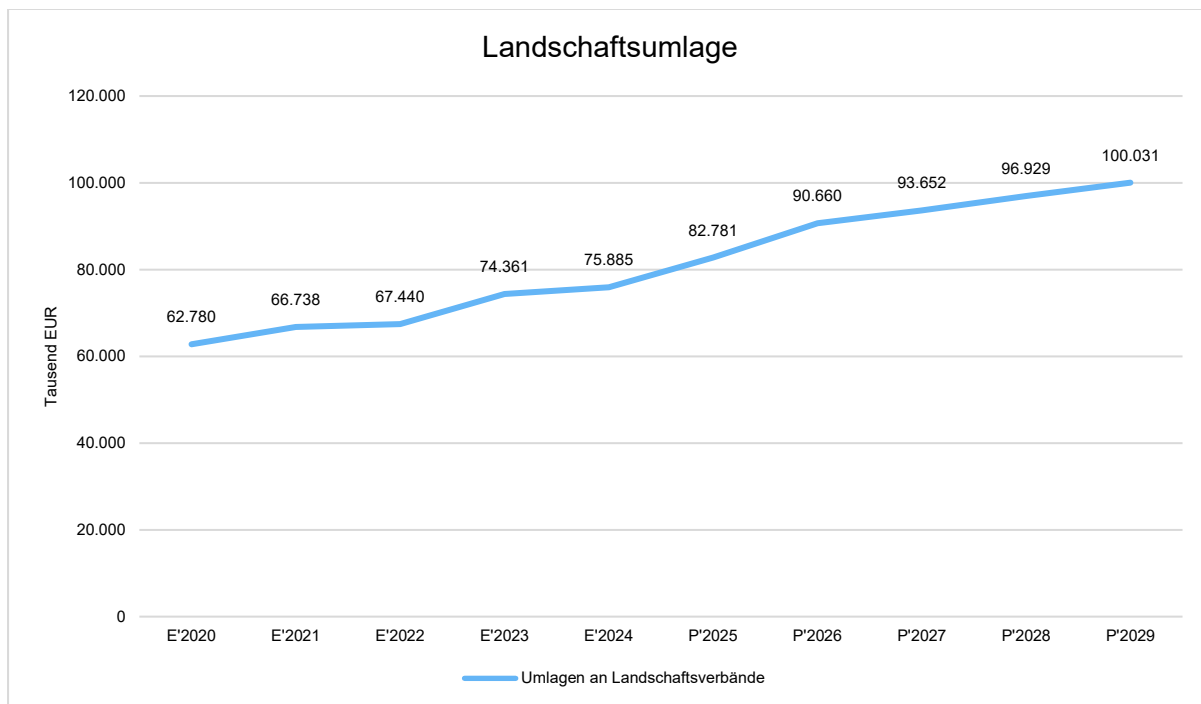
1.5.4.1 Umlagezahlung an den Landschaftsverband Rheinland

Auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2026 und dem im LVR-Doppelhaushalt 2025 / 2026 vorgesehenen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 16,40 v.H. ergibt sich hinsichtlich der Landschaftsumlage eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt von 7.879 TEUR gegenüber der Planung 2025. Ursächlich hierfür sind 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 höheren Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe für Erwachsene.

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
Umlagen an Landschaftsverbände	82.781	90.660	7.879 ↗



1.5.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
05 - Soziale Leistungen	71.063	72.927	1.864 ↗
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	50.713	50.201	-512 ↘
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	2.240	2.123	-117 ↘
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	240	240	0 →
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	5.796	6.858	1.062 ↗
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	11.383	12.897	1.513 ↗
0506 - Betreuungseinrichtungen	215	210	-5 ↘
0508 - Sonstige soziale Leistungen	477	399	-78 ↘
Summe: 05 - Soziale Leistungen	71.063	72.927	1.864 ↗

Für Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII sind Transferaufwendungen in Höhe von 7.268 TEUR einzuplanen (Vorjahr 6.660 TEUR). Der Ansatz wurde auf Basis der Prognose aus Juni 2025 gebildet. Weiterhin wurde mit einem Rückgang der Heizkosten um 3,5% sowie einem Anstieg der Bruttokaltmieten um 2,0% kalkuliert. Es wurde von einer gleichbleibenden Fallzahl ausgegangen und keine Regelsatzerhöhung unterstellt. Die Transferaufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege steigen um 1.088 TEUR gegenüber dem Vorjahresansatz (10.415 TEUR). Auf Basis der Prognose aus Juni 2025 (11.004 TEUR) wurde mit einer Kostensteigerung bei der Dauerpflege im Heim in Höhe von durchschnittlich 5% kalkuliert. Die Erstattungssätze werden zentral durch den Landschaftsverband Rheinland verhandelt. Ein Fallzahlanstieg wurde nicht eingeplant.

Im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX ist eine dramatische Kostenentwicklung für Integrationshilfen festzustellen. Waren im Haushaltsplan 2025 noch Aufwendungen in Höhe von rund 4.800 TEUR für Integrationshelfer in Schulen eingeplant, wird für das Jahr 2026 ein Haushaltsansatz in Höhe von rund 6.100 TEUR für erforderlich gehalten. Es wurde eine Vergütungssteigerung für Integrationshelfer in Höhe von 5% unterstellt. Die Fallzahlen sind im Schuljahr 2025/2026 um 15% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Für das kommende Schuljahr 2026/2027 wurde eine ähnliche Dynamik eingeplant.

Eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.513 TEUR gibt es ebenfalls im Bereich der Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen. 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 2025 nachvollziehen. Unter Berücksichtigung dessen wird von einem weiteren Kostenanstieg gegenüber der Prognose 2025 von rund 6,5% ausgegangen.

1.5.4.3 Transferaufwendungen Jugendhilfe

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abweichung
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	99.112	107.927	8.815 ↗
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.715	2.562	-152 ↘
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	57.667	60.653	2.987 ↗
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	48	59	11 ↗
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	1.012	1.135	123 ↗
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	31.182	37.072	5.890 ↗
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	989	1.145	156 ↗
0607 - Unterhaltsvorschuss	5.500	5.300	-200 ↘
Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	99.112	107.927	8.815 ↗

Deutliche Mehraufwendungen sind erneut im Bereich der Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder festzustellen. Die Zuweisungen an die Kita-Träger steigen um 2.987 TEUR im Vergleich zur Vorjahresplanung. Im Oktober 2026 soll die neue Kita in Wassenberg mit 3,9 Gruppen in Betrieb gehen. Zudem wurden die im Jahr 2025 verspätet in Betrieb gegangenen Gruppen nun für ein volles Jahr berücksichtigt. Zum August 2025 war ein Anstieg der Betriebskostenzuschüsse analog zur sog. KiBiz-Fortschreibungsrate in Höhe von 9,65% zu berücksichtigen, welcher sich für die Monate Januar bis Juli 2026 fortsetzt. Ab August 2026 wurde keine weitere Steigerung der Betriebskostenzuschüsse analog zur KiBiz-Fortschreibungsrate eingeplant, da diese im Jahr 2026 rechnerisch bei 0% liegt.

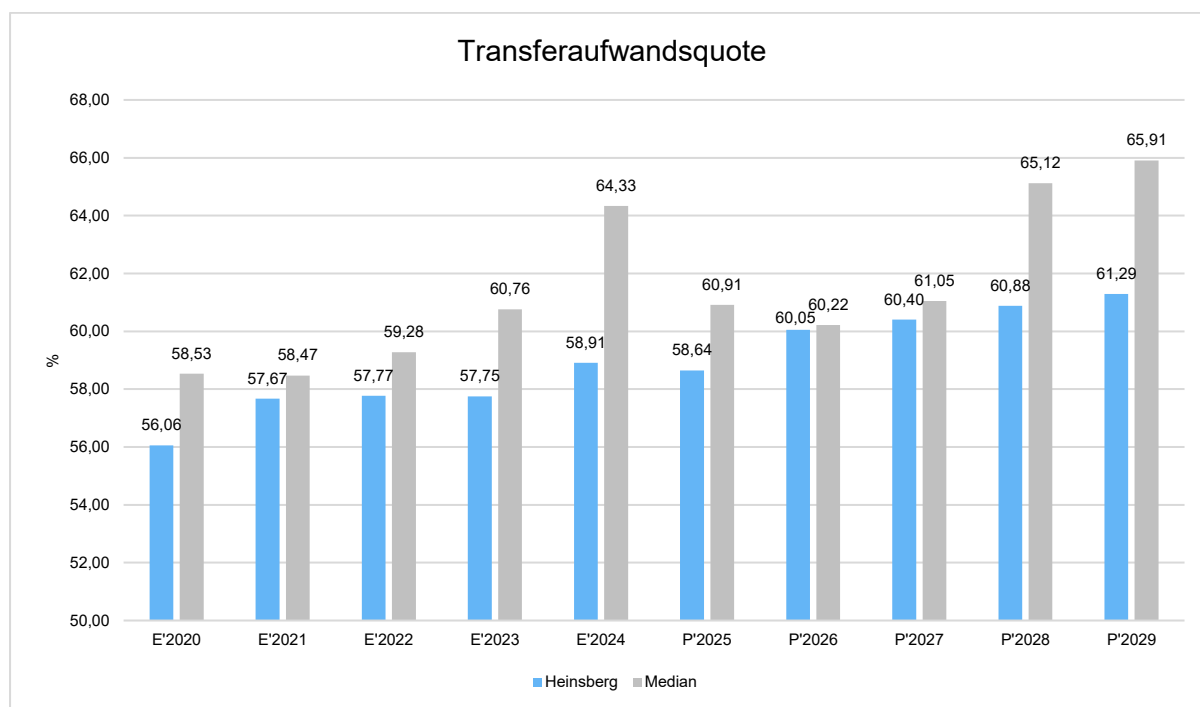
Im Bereich der Produktgruppe 0605 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfe) wird in den unterschiedlichen Hilfearten für das Jahr 2026 mit Kostensteigerungen zwischen 3% und 5% gerechnet. Die Fallzahlen im Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung sowie im Bereich der Eingliederungshilfe für Volljährige sind überwiegend konstant. Durch die Kostensteigerungen je Fall ist in der Heimunterbringung von Minderjährigen mit Mehrkosten in Höhe von 600 TEUR und in der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung mit Mehrkosten in Höhe von rund 550 TEUR zu rechnen. Dramatisch ist die Entwicklung bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Minderjährige. In der Autismustherapie sind die Fallzahlen von durchschnittlich 56 in 2023 und 70 in 2024 auf nunmehr 94 in 2025 gestiegen. Für das Haushaltsjahr 2026 wurde mit 100 Fällen und einer Kostensteigerung je Fall von 3,5% kalkuliert (+223 TEUR zum Vorjahr). Im Bereich der Schulbegleitungen haben sich die Fallzahlen von durchschnittlich 123 im Jahr 2023 und 175 in 2024 auf nunmehr 230 im Jahr 2025 entwickelt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit 245 Fällen und einer Kostensteigerung je Fall von 3,5% gerechnet (+3.160 TEUR zum Vorjahr). Die Aufwendungen weiterer ambulanter Hilfen für Minderjährige erhöhen sich von 800 TEUR im Jahr 2025 auf 1.035 TEUR für 2026 (+235 TEUR). Aufgrund der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren wurde zudem der Haushaltsansatz für Inobhutnahmen als Akutmaßnahme der Jugendhilfe deutlich von 100 TEUR auf 500 TEUR erhöht (+400 TEUR). Das Jahresergebnis 2024 weist in diesem Hilfebereich Aufwendungen in Höhe von 911 TEUR. Die Anzahl und Dauer von Inobhutnahmen ist nur schwer kalkulierbar.

1.5.4.4 Übrige Transferaufwendungen

Bei Einleitung des Benehmensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage 2026 wurde der in der Strategietagung der WestVerkehr GmbH am 27.10.2025 vorgestellte Entwurf des Wirtschaftsplans der WestVerkehr für das Jahr 2026, welcher einen Verkehrsverlust in Höhe von -25.427 TEUR vorsah, zu Grunde gelegt. Dies entsprach einer Verbesserung in Höhe von 950 TEUR gegenüber dem in der Aufsichtsratssitzung vom 17.09.2025 vorgelegten Entwurf, der noch einen Fehlbetrag in Höhe von -26.377 TEUR vorsah, jedoch nicht die Zustimmung des Aufsichtsrates fand. Seitens der kreisangehörigen Kommunen wurde im Rahmen der Strategietagung eine weitere Reduzierung des Verlustes um rund 1.000 TEUR gefordert. Die Geschäftsführung der WestVerkehr hatte zugesagt, etwaige weitere Einsparpotenziale zu prüfen. Zur Aufsichtsratssitzung am 26.11.2025 wurde sodann ein abermals überarbeiteter Entwurf des Wirtschaftsplans mit einem Fehlbetrag von -24.374 TEUR vorgestellt, welcher in gleicher Sitzung beschlossen wurde und Einzug in diesen Entwurf des Haushaltsplans 2026 gefunden hat.

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.



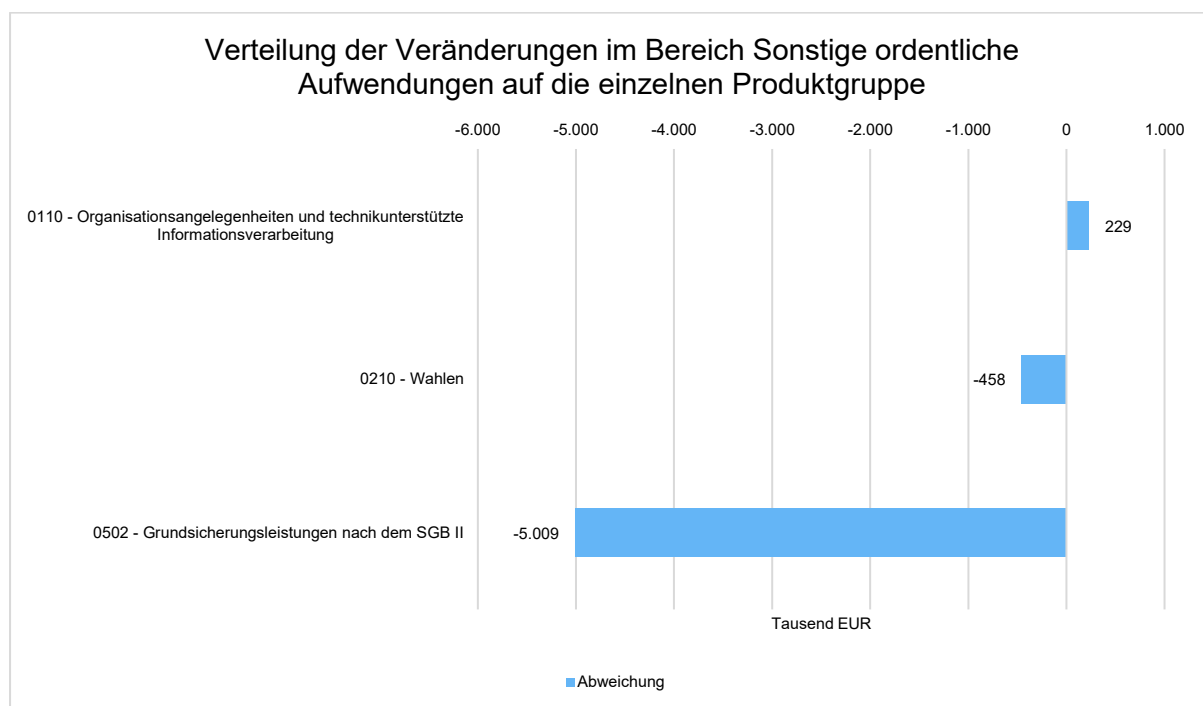
1.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.091	1.110	19 ↗	1.067	1.085	1.062
542 - Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.093	6.486	393 ↗	6.544	6.555	6.559
543 - Geschäftsaufwendungen	6.534	6.520	-14 →	6.522	6.518	6.520
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.518	1.732	215 ↗	1.734	1.658	1.659
546 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	50.620	45.581	-5.039 ↘	45.593	45.607	45.622
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	331	331 ↗	0	0	341
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641	1.205	-437 ↘	1.293	869	1.293

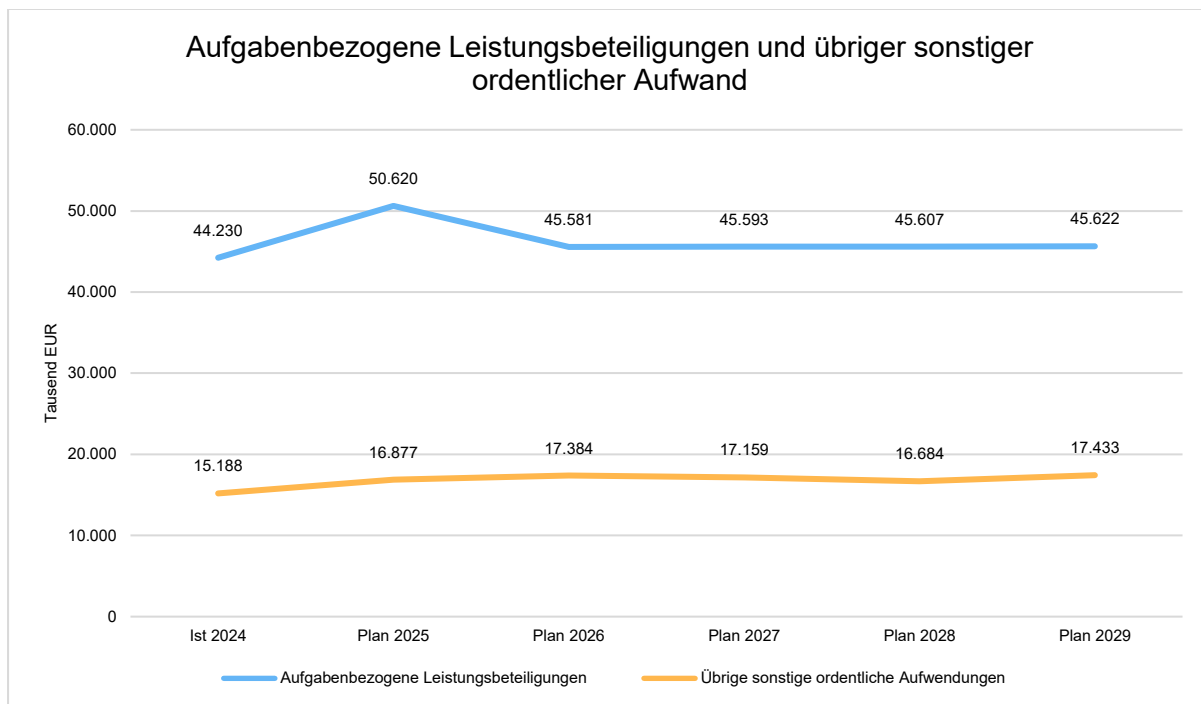
Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 200.000 €).



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 im Bereich der aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen Minderaufwendungen in Höhe von 5.410 TEUR gegenüber dem Vorjahr berücksichtigt. Es wurde mit einem Rückgang der Heizkosten um 3,5% sowie einem Anstieg der Bruttokaltmieten um 2,0% kalkuliert. Es wurde von einer gleichbleibenden Fallzahl ausgegangen. Die Planung wurde an die Prognose 2025 angepasst, welche bereits von deutlich geringeren Aufwendungen gegenüber dem Planansatz 2025 ausgeht.

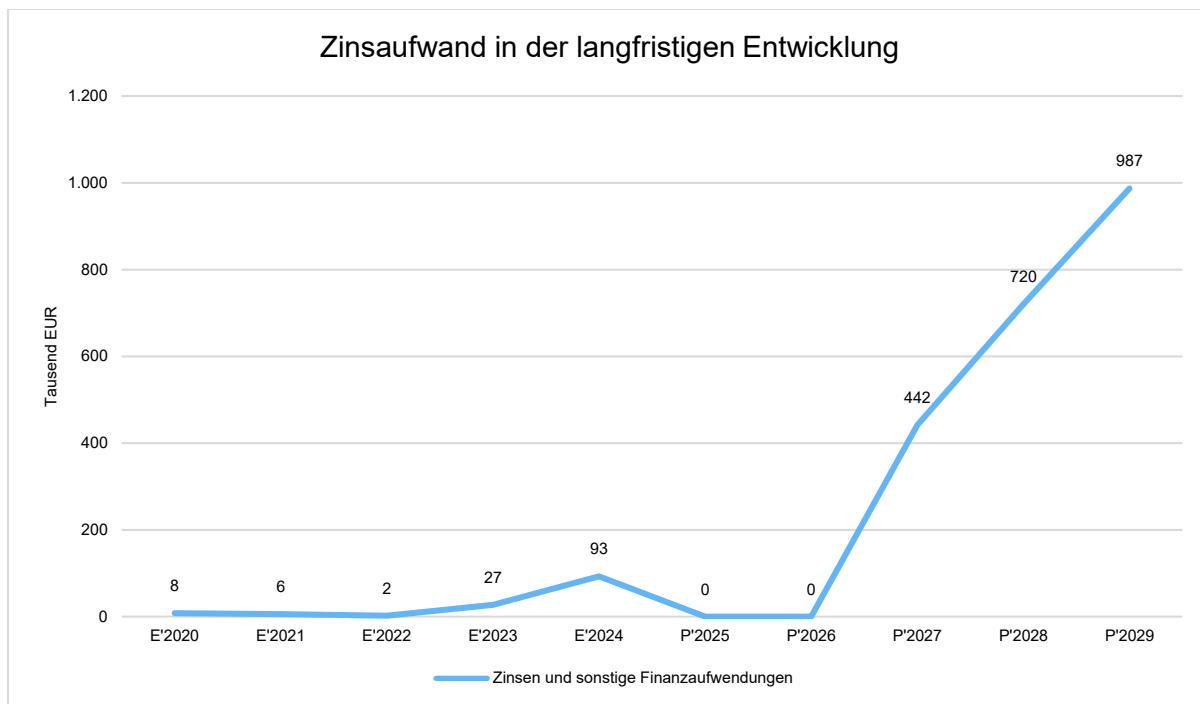
Die übrigen sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 507 TEUR auf 17.384 TEUR an. Verschlechterungen gegenüber dem Vorjahr gibt es insbesondere im Bereich der Mieten und Pachten (+228 TEUR) in Folge der Anmietung von neuen Räumlichkeiten für das Vermessungs- und Katasteramt, die Stabsstelle Digitalisierung und die Rurtalschule.

1.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2025	Plan 2026	Abw.	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0 →	442	720	987



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

Gleichwohl ist für die Jahre 2026-2028 eine Kreditermächtigung für Investitionskredite vorgesehen. Durch hohe Investitionen in Schulneubauten (insbesondere die Floßbachschule in Gerderath) wird eine Aufnahme von Investitionskrediten unumgänglich sein. Daher wurde in der Mittelfristplanung ab 2027 ein Zinsaufwand für Investitionskredite unterstellt.

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 2025	Plan 2026	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	-25.602	-19.209	6.393 ↗
Finanzergebnis	6.718	8.511	1.793 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-18.884	-10.698	8.186 ↗
Jahresergebnis	-18.884	-10.698	8.186 ↗
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder- aufwand	-18.884	-10.698	8.186 ↗

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

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliches Ergebnis	-7.342.079	-25.602.419	-19.209.426	-8.068.615	-7.659.345	-7.393.114
Finanzergebnis	7.248.770	6.718.283	8.511.011	8.068.615	7.659.345	7.393.114
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-93.309	-18.884.136	-10.698.415	0	0	0
Jahresergebnis	-93.309	-18.884.136	-10.698.415	0	0	0
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder- aufwand	-93.309	-18.884.136	-10.698.415	0	0	0

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 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.665,80	492.237	524.123
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.112,21	505.023	526.652
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553,59	-12.786	-2.529
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.732,64	27.398	26.964
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.273,11	48.954	60.298
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.540,47	-21.556	-33.333
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.986,88	-34.342	-35.862
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-397,60	15.000	15.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	20	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397,60	14.980	15.000
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.384,48	-19.362	-20.862
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.342,57	--	--

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.667	27.304	26.898	12.338	7.670	3.844
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	--	5	5	5	5	5
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	14	1	1	1	1	1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	52	88	60	60	60	60
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	25.733	27.398	26.964	12.404	7.736	3.910
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	10.075	20.702	18.712	150	150	250
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.781	1.305	1.743	1.155	1.155	1.155
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.927	5.304	6.399	4.601	3.370	3.215
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.001	35	77	10.010	10	10

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.463	21.371	33.082	28.099	24.466	5.988
Sonstige investive Auszahlungen	26	237	285	285	285	285
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	32.273	48.954	60.298	44.300	29.436	10.903

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2026
01 - Innere Verwaltung	-8.627
I-0104-001 - Software Personalrat	-30
I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.	-702
I-0106-004 - TK-Anlage	-50
I-0106-006 - Neumöblierung der Schulungsräume im Kreishaus	-150
I-0110-001 - EDV-Ausstattung	-371
I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen	-121
I-0110-007 - Serverinfrastruktur Kreishaus	-100
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen	-26
I-0112-017 - Erneuerung Treppe Bildungshaus	-100
I-0112-021 - Neubau Fahrradstellplatz an der Kreisverwaltung	-45
I-0112-022 - Kauf und Umbau des NEW-Gebäudes in Erkelenz	-6.450
I-0112-023 - Umbau des Ausländeramtes (Bauteil 1 Erdgeschoss des Kreishauses)	-457
02 - Sicherheit und Ordnung	-2.395
I-0201-002 - Anschaffung eines Messfahrzeug	-30
I-0201-005 - Stationäre GÜA	-200
I-0207-002 - Upgrade Führerscheinverfahren	-150
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	-130
I-0211-004 - Wechselladerfahrzeug	-500
I-0211-005 - Leitstellentechnik	-455
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	-244
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG	-214
I-0213-021 - Ersatz AB-luK	-350
I-0213-023 - mobile Hochwasserschutzanlagen	-70
I-0213-025 - Netzersatzanlage	-42
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	-15.948
I030101001 - Bewegliches Vermögen	-43
I030101012 - KGH zentral bew. EDV	-85
I030101014 - Sanierung Hallenbeleuchtg. KGH	-59
I030101016 - Umsetz. Machbark. Beh. KGH	-140
I030102006 - JKS HS Neubau Mehrzweckhalle	-2.100

Plan 2026	
I030103002 - Bewegliches Vermögen	-72
I030103009 - RTS zentral bew. EDV	-58
I030105001 - Bewegliches Vermögen	-103
I030105013 - BK ERK zentral bew. EDV	-106
I030105016 - BK ERK Erw. Werkstatt u. CNC	175
I030105017 - BK ERK Erw. Fachräume	-1.665
I030105018 - Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Beheizung des Berufskollegs Erkelenz	-210
I030106001 - Bewegliches Vermögen	-99
I030106008 - BK EST zentral bew. EDV	-144
I030106009 - BK EST Erricht. Bauhalle	-160
I030106011 - San. Hallenb. BK EST GK I u. II	-114
I030106012 - Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Beheizung des Berufskollegs Geilenkirchen EST	-316
I030106013 - Neugestaltung Innenhof und Entsiegelung von Flächen am Berufskolleg Geilenkirchen	-60
I030106015 - Errichtung einer Lehrküche BK EST GK	-80
I030107001 - Bewegliches Vermögen	-58
I030107006 - BK W zentral bew. EDV	-101
I030107007 - San. Hallenb. BK W GK H. III	-59
I030107008 - Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Beheizung des Berufskollegs Geilenkirchen Wirtschaft	-42
I030108004 - MCS zentral bewirtschaftete EDV	-34
I030108006 - Schulgebäude Floßbachschule	-10.000
I030108009 - FBS zentral bew. EDV	-32
I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum	-48
04 - Kultur und Wissenschaft	-83
I-0402-001 - Investitionen	-71
05 - Soziale Leistungen	-265
I-0501-002 - Darlehen HzP	-220
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-186
I-0602-010 - Kita Wassenberg Neubau	-142
I-0607-001 - Prosoz KRISTALL u. WebFM	-35
07 - Gesundheitsdienste	-80
I-0701-002 - Bewegliches Vermögen	-65
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-47
I-0902-003 - Totalstation	-30
10 - Bauen und Wohnen	10
11 - Ver- und Entsorgung	-5.314
I-1102-002 - Prozessleitsystem	-30
I-1102-003 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren	-179
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren R	-179
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E	-4.827
I-1102-013 - Grunderwerb	-50

Plan 2026	
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	-50
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-949
I-1201-004 - Grunderwerb Kreisstraßen	-370
I-1201-006 - Bewegliches Vermögen	-112
I-1201-012 - K4/K13 Neubau Kreisv.platz	119
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	201
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt b. Vint	436
I-1201-025 - Diverse Straßenbaumaßnahmen	-280
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	-260
I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen	76
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	135
I-1201-072 - K19 Rad/Gehweg Venrath-Herrath	-150
I-1201-073 - Grundh. Sanierung v. Brückenb.	-25
I-1201-074 - Umb. Kreuzungsb. Isenb./Niews.	-150
I-1201-079 - K16 Radwegsän. Erlenstr. - K22	-70
I-1201-080 - K22 Fahrbahnsän. Bleckden-L227	-220
I-1201-081 - K29 Hetzer.-Matzer. Deckensän.	148
I-1201-086 - K1 Grundhafte Sanierung Radweg von der Grenze NL bis Isenbruch	-170
I-1201-087 - K15 Grundhafte Radwegsänierung von Großwehrhagen bis OA Kleinwehrhagen	-125
I-1201-088 - K16 Grundhafte Radwegsänierung von Randerath bis Himmerich	-70
I-1201-089 - K4 Neubau Radweg zwischen Laffeld und Scheifendahl	-25
I-1203-001 - Regio-Tram Aachen	-50
13 - Natur- und Landschaftspflege	-1.022
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach Westzi.	-313
I-1301-004 - Renaturierung Rodebach Süsterseel	-55
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	-300
I-1303-003 - Wanderknotensystem	-260
I-1305-001 - Investitionen Wasser und Boden unterhalb der Wertgrenze	-92
14 - Umweltschutz	-62
I-1401-001 - Software ProUmwelt	-40
15 - Wirtschaft und Tourismus	-227
I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal	-150
I-1502-004 - Solarpark Rothenbach	-25
I-1502-005 - Beteiligung an Windenergieänl.	-42
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.854
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.854

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.

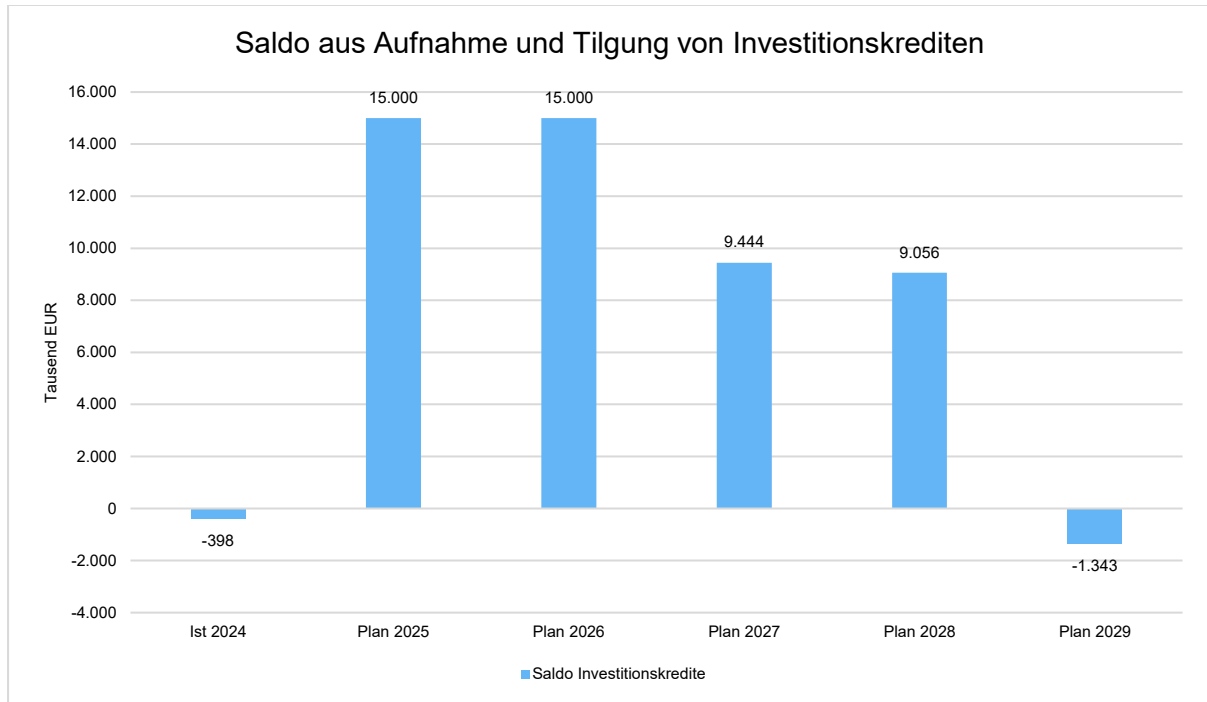
(in Tausend EUR)

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Kreditaufnahmen für Investitionen	-398	15.000	15.000	10.000	10.000	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-398	15.000	15.000	10.000	10.000	0
Tilgung von Investitionskrediten	--	0	0	556	944	1.343
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	--	20	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	--	20	0	556	944	1.343
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-398	14.980	15.000	9.444	9.056	-1.343

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

Gleichwohl ist für die Jahre 2026-2028 eine Kreditermächtigung für Investitionskredite vorgesehen. Durch hohe Investitionen in Schulneubauten (insbesondere die Floßbachschule in Gerderath) wird eine Aufnahme von Investitionskrediten unumgänglich sein. So ist für das Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 15.000 TEUR und für die Jahre 2027 und 2028 jeweils eine Kreditaufnahme in Höhe von 10.000 TEUR vorgesehen. Für die Planung wurde ein Zinssatz von 3% bei 20-jähriger Laufzeit unterstellt. Die Kreditaufnahme 2026 soll dabei am Ende des Haushaltsjahres erfolgen, so dass Zins- und Tilgungsleistungen erst ab dem Haushaltsjahr 2027 anfallen.

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.

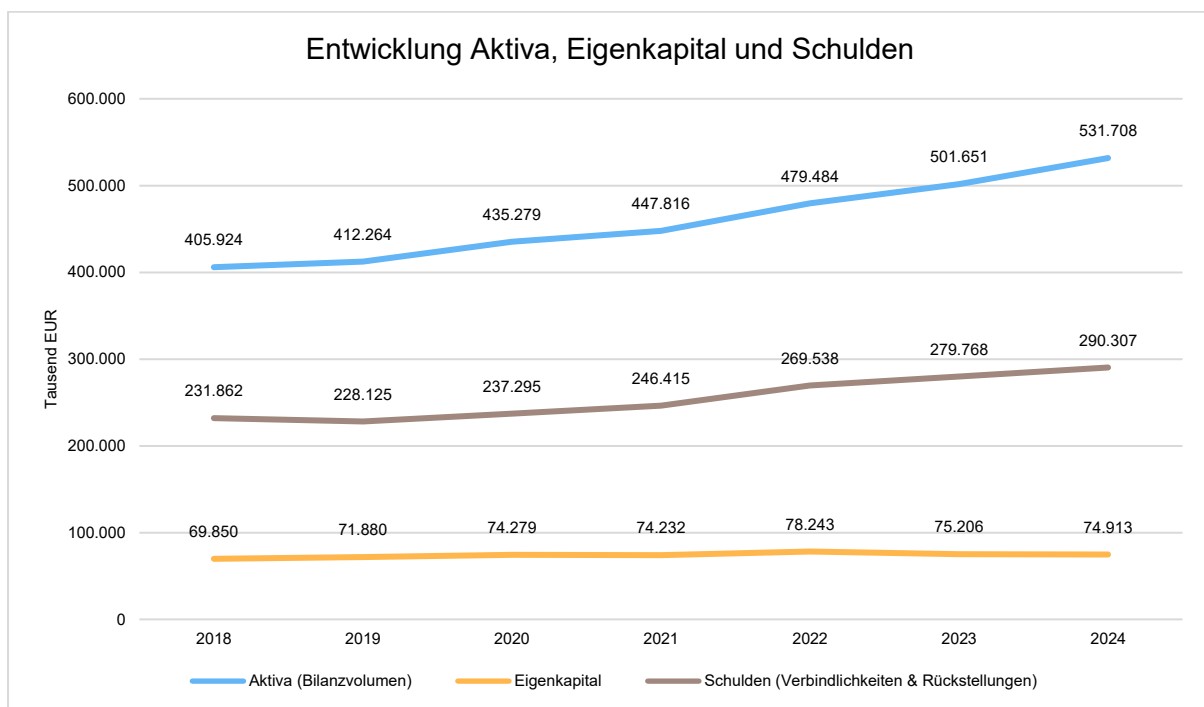
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
AKTIVA	447.816.048	479.484.337	501.651.275	531.707.992
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.706.192	10.792.743	10.883.691	10.883.691
1. - Anlagevermögen	327.744.560	330.896.148	338.570.249	351.515.292
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.130.511	1.237.402	1.286.959	1.333.725
1.2 - Sachanlagen	246.754.925	249.304.399	252.170.877	264.481.562
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.644.843	17.480.893	18.667.140	20.002.249
1.2.1.1 - Grünflächen	3.186.027	4.344.496	4.506.490	5.817.454
1.2.1.2 - Ackerland	9.004.888	10.001.130	10.999.802	10.913.046
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.889.989	1.907.164	1.932.959	2.041.757
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	1.228.103	1.227.889	1.229.992
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.694.487	143.350.014	146.916.068	154.751.982
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0
1.2.2.2 - Schulen	91.163.405	90.344.778	94.601.535	101.048.974
1.2.2.3 - Wohnbauten	0	0	0	0
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.531.082	53.005.236	52.314.533	53.703.009
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	72.862.832	70.758.383	70.214.436	76.363.661
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.896.162	7.824.676	7.509.192	7.794.152
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.483.249	5.387.931	5.349.320	6.144.224
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	254.551	231.422	217.207	671.926
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.618.850	49.982.495	49.988.112	54.772.482
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.610.020	7.331.859	7.150.605	6.980.876
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	16.975	15.824
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	818.547	812.584	812.584
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.997.280	4.263.805	4.713.074	4.921.344
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.661.716	4.380.047	4.583.214	6.291.177
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.075.221	8.252.712	6.247.386	1.322.741
1.3 - Finanzanlagen	79.859.124	80.354.346	85.112.413	85.700.005
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000	51.516.000	54.516.000	54.516.000
1.3.2 - Beteiligungen	6.576.086	6.576.086	6.576.086	6.577.307

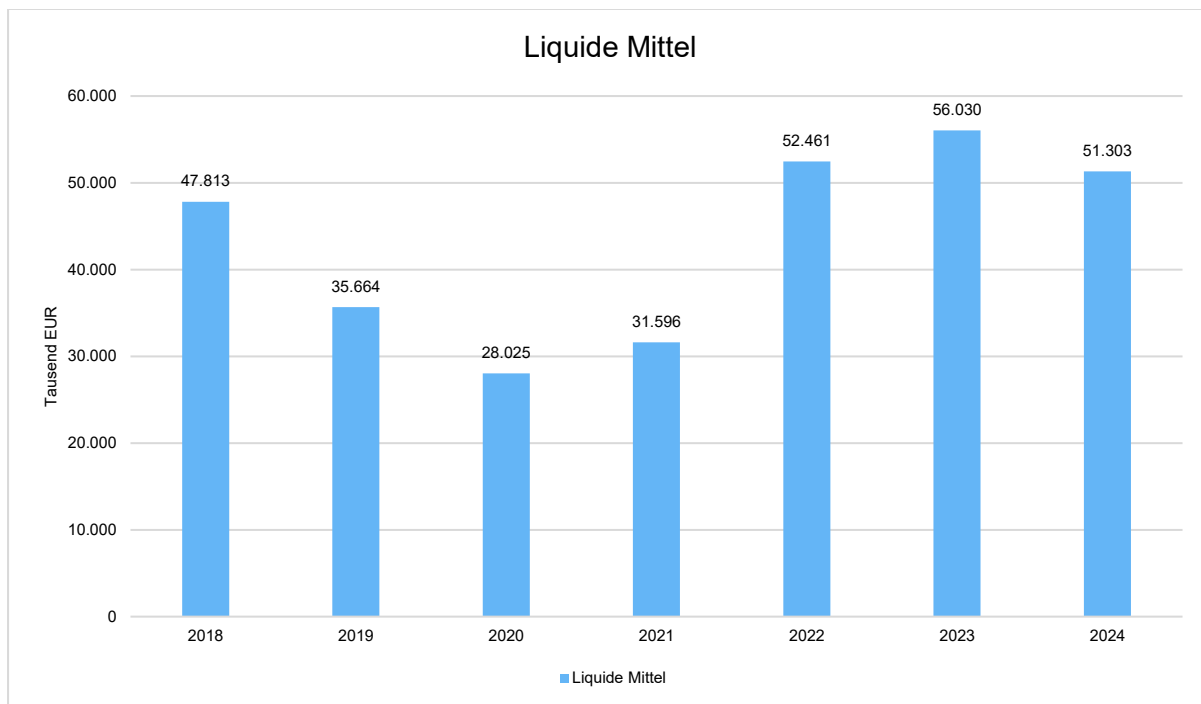
Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1.3.3 - Sondervermögen	0	0	0	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	20.061.762	20.589.051	22.309.498	22.631.933
1.3.5 - Ausleihungen	1.705.276	1.673.210	1.710.830	1.974.765
1.3.5.1 - an verbundene Unternehmen	0	0	0	0
1.3.5.2 - an Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.5.3 - an Sondervermögen	0	0	0	0
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	1.705.276	1.673.210	1.710.830	1.974.765
2. - Umlaufvermögen	83.655.551	114.175.180	121.061.242	127.761.479
2.1 - Vorräte	63.258	63.258	44.823	44.823
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.258	63.258	44.823	44.823
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.995.831	61.651.313	64.986.833	76.414.122
2.2.1 - Öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	46.994.088	57.355.617	59.690.044	64.818.042
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	1.722.399	2.241.123	1.395.408	4.311.508
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	3.279.344	2.054.573	3.901.381	7.284.572
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	31.596.462	52.460.609	56.029.586	51.302.534
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	24.709.746	23.620.266	31.136.093	41.547.530
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
PASSIVA	447.816.048	479.484.337	501.651.275	531.707.992
1. - Eigenkapital	74.232.236	78.242.705	75.206.386	74.912.723
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.591.222	43.696.330	44.012.663	43.812.308
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	29.990.636	30.641.014	34.546.375	31.193.724
1.4 - Bilanzieller Verlustvortrag				
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	650.378	3.905.361	-3.352.651	-93.309
2. - Sonderposten	117.491.147	122.246.343	126.606.643	136.519.254
2.1 - für Zuwendungen	99.445.692	100.375.436	104.066.629	113.867.339
2.2 - für Beiträge	0	0	0	0
2.3 - für den Gebührenausschlag	4.445.931	8.570.112	9.463.376	9.786.228
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.599.525	13.300.796	13.076.638	12.865.686
3. - Rückstellungen	213.402.114	224.697.309	237.666.564	242.725.229
3.1 - Pensionsrückstellungen	147.128.177	154.354.593	165.160.037	168.830.733
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	52.755.504	53.246.994	53.742.601	55.726.667
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	70.000	0	0	1.071.896
3.4 - Sonstige Rückstellungen	13.448.434	17.095.722	18.763.925	17.095.934
4. - Verbindlichkeiten	33.012.586	44.840.278	42.101.541	47.581.942
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.033.332	6.560.372	6.162.772	5.765.172
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
4.2.2 - von Beteiligungen	0	0	0	0
4.2.3 - von Sondervermögen	0	0	0	0
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
4.2.5 - vom Kreditinstituten	7.033.332	6.560.372	6.162.772	5.765.172
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	4.667.533	7.025.655	4.206.613	5.131.216
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.077.777	13.357.449	20.442.031	27.515.878
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.793.956	11.596.198	6.220.201	5.676.074
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.439.989	6.300.604	5.069.924	3.493.602
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	9.677.964	9.457.701	20.070.142	29.968.844

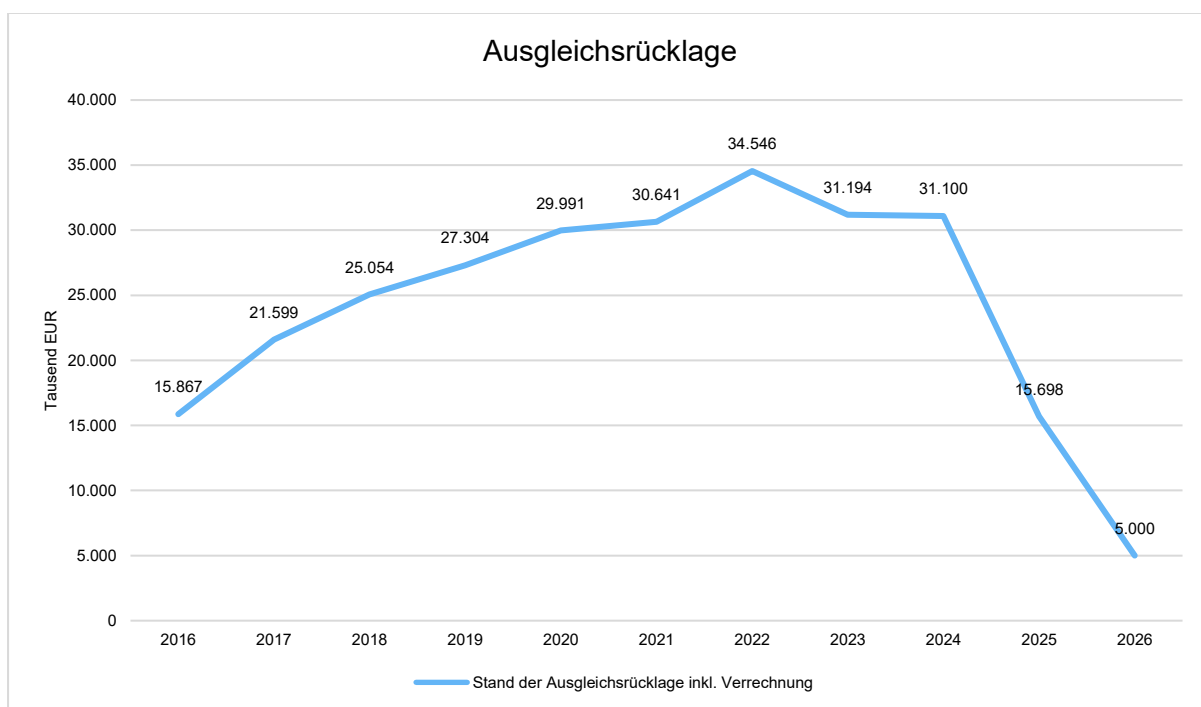
Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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

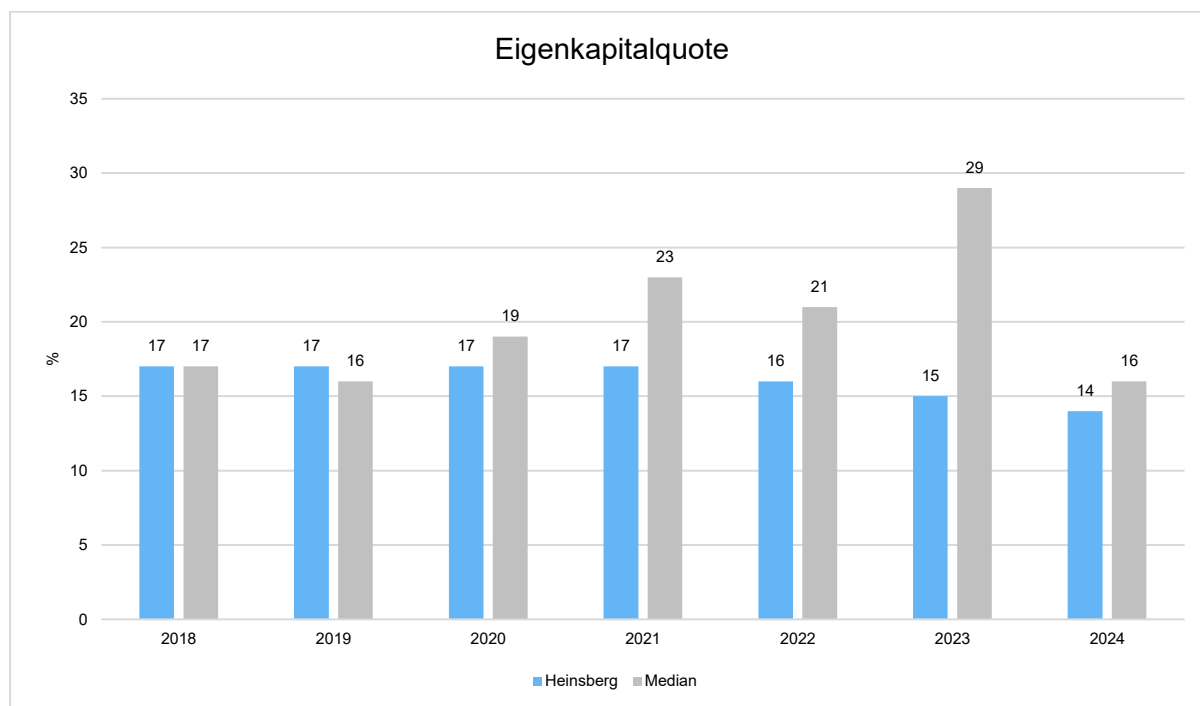


Nachfolgend wird der Stand der Ausgleichsrücklage zum Abschlussstichtag des jeweiligen Jahres, jedoch inklusive Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages, aufgezeigt. Für das Jahr 2025 wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe des prognostizierten Jahresfehlbetrags aus den Ausführungen im Rahmen des Benehmensverfahrens zu Grunde gelegt. Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2026 soll ebenfalls der Ausgleichsrücklage entnommen werden.



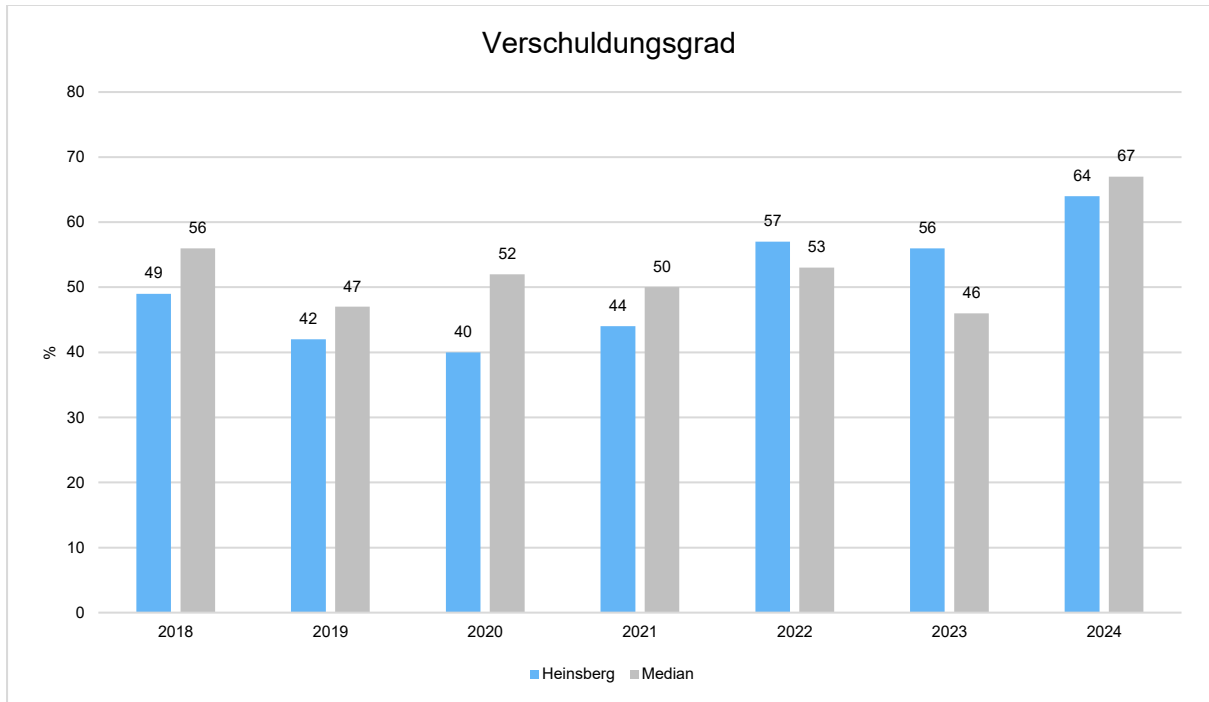
Eigenkapitalquote

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 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	10	16	15	14	12	12
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	10	16	15	14	12	12
Allgemeine Umlagenquote (NKF-Set NRW)	10	16	15	14	12	11
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	19	19	19	17	0	0
Eigenkapitalquote 1	10	13	10	1	0	0
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	19	19	19	19	0	0
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	10	16	15	14	12	12
Transferaufwandsquote	10	16	15	14	12	12
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	19	19	19	19	19	19
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	10	13	10	1	0	0
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	10	16	15	14	12	12

1.10 SDG-Kennzahlen der Bertelsmann Stiftung

SDG 1 - Keine Armut

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
SGB II-/ SGB XII-Quote (%)	%	7,92	8,26	8,43	0,17 ↗	11,85
Armut - Kinderarmut (%)	%	12,49	13,03	12,68	-0,35 ↘	17,92
Armut - Jugendarmut (%)	%	9,76	10,67	11,19	0,52 ↗	16,51
Armut - Altersarmut (%)	%	2,69	2,91	3,04	0,13 ↗	4,66
Wohnungslosigkeit (%)	%	--	0,12	0,51	0,39 ↗	0,47

SDG 2 - Kein Hunger

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft (kg/ha)	kg/ha	70,570	--	--	--	64,710

SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Distanz Wohnung zum Hausarzt in Meter	m	1.047,00	--	--	--	--
Distanz Wohnung zur Apotheke in Meter	m	1.387,00	--	--	--	--
Personal in Pflegediensten (Personalschlüssel in Vollzeitäquivalenten)	Anz	0,086	0,086	--	-0,086 ↘	0,110
Pflegeheimplätze (Verfügbare stationäre Plätze in Pflegeheimen je 100.000 Einwohner:innen ab 65 Jahre)	Anz	56,630	56,630	56,720	0,090 →	50,950
Luftschadstoffbelastung (µg / m³)	µg/m³	10,92	8,73	7,26	-1,47 ↘	--
Vorzeitige Sterblichkeit (Todesfälle je 1.000 Einwohner:innen)	Pers	2,83	2,83	2,76	-0,07 ↘	2,64

SDG 4 - Hochwertige Bildung

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Wohnungsnähe Grundversorgung - Grundschule (Meter)	m	1.106	--	--	--	--
Schulabbrecherquote (%)	%	2,12	1,89	2,78	0,89 ↗	2,94
Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen - unter 3-jährige - (%)	%	20,57	20,49	20,52	0,03 →	20,89
Integrative Kindertageseinrichtungen (%)	%	34,75	47,55	--	-47,55 ↘	54,90

SDG 5 - Geschlechtergleichstellung

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern (%)	%	85,750	86,240	86,950	0,710 →	85,990

SDG 6 - Sauberes Wasser und Sanitärversorgung

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Abwasserbehandlung (%)	%	100,00	100,00	100,00	0,00 →	98,05

SDG 7 - Bezahlbare und saubere Energie

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Strom aus erneuerbaren Quellen (KW je Einwohner)	kW	1,81	--	1,91	1,91 ↗	0,96
Ladesäuleninfrastruktur (Ladepunkte je 1.000 Einwohner:in)	Anz	0,59	0,71	1,08	0,37 ↗	1,25

SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Bruttoinlandsprodukt (€ je Einwohner:in)	EUR	27.789	29.617	--	-29.617 ↘	43.772
Langzeitarbeitslosenquote (%)	%	2,72	2,30	2,18	-0,12 ↘	3,75
Beschäftigungsquote - 15- bis 64-Jährige (%)	%	57,60	58,33	59,16	0,83 ↗	60,88
Beschäftigungsquote - 55- bis 64-Jährige (%)	%	48,60	49,96	51,43	1,47 ↗	56,22
Erwerbstätige Aufstocker:innen gesamt (%)	%	22,74	19,51	19,41	-0,10 →	20,77

SDG 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Existenzgründungen (Neuerichtungen je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	6,79	6,48	6,74	0,26 ↗	7,33
Breitbandversorgung - Private Haushalte (%)	%	94,54	95,34	--	-95,34 ↘	93,84
Hochqualifizierte am Arbeitsort (%)	%	9,63	9,98	10,25	0,27 ↗	17,96

SDG 10 - Weniger Ungleichheiten

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Beschäftigungsquote - Ausländer (%)	%	69,96	63,36	70,26	6,90 ↗	76,99
Schulabbrecherquote - Ausländer im Verhältnis zur Schulabbrecherquote der Gesamtbevölkerung (%)	%	571,90	320,00	334,22	14,22 ↗	361,58
Einbürgerungen (%)	%	0,98	1,21	1,25	0,04 ↗	1,81

SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Mietpreise (€ je m²)	EUR/qm	6,79	7,48	--	-7,48 ↘	--
Wohnfläche (m² je Einwohner:in)	qm	49,78	49,64	50,22	0,58 ↗	44,72
Wohnungsnähe Grundversorgung - Supermarkt (Meter)	m	1.095,0	--	--	--	--
PKW-Dichte (PKW je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	634,3	633,4	635,7	2,3 →	576,0
PKW mit Elektroantrieb (%)	%	0,50	1,08	1,82	0,74 ↗	2,12
Verunglückte im Verkehr (Verunglückte je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	3,67	4,17	4,23	0,06 ↗	4,38

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Flächeninanspruchnahme	%	26,18	26,26	26,75	0,49 ↗	23,93
Flächenneuinanspruchnahme (%)	%	0,46	0,09	0,49	0,40 ↗	0,11
Flächennutzungsintensität (m² je Einwohner:in)	qm	636,30	629,83	639,54	9,71 ↗	448,76
Naherholungsflächen (m² je Einwohner:in)	qm/Einwohner:in	105,420	105,720	104,660	-1,060 ↘	48,400
Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Energie (%)	%	76,90	81,94	86,38	4,44 ↗	69,01

SDG 12 - Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Trinkwasserverbrauch (l je Einwohner:in und Tag)	l	132,93	132,19	131,20	-0,99 →	131,82
Abfallmenge (t je Einwohner:in)	t	0,51	0,47	--	-0,47 ↘	0,44

SDG 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet (%)	%	6,0	6,0	6,0	0,0 →	6,2

SDG 14 - Leben unter Wasser

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Fließgewässerqualität (%)	%	4,59	--	--	--	--

SDG 15 - Leben an Land

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Naturschutzflächen (%)	%	--	6,40	--	-6,40 ↘	11,90
Landschaftsqualität (Hemerobiewert)	Zahl	4,90	--	--	--	4,42

SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

	Einheit	E'2021	E'2022	E'2023	Abw. VJ	Ø NRW
Straftaten (Straftaten je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	50,75	55,16	53,77	-1,39 ↘	77,67
Finanzmittelsaldo (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	-32,00	239,00	-253,00	-492,00 ↘	-29,00
Steuereinnahmen pro Einwohner:in (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	1.101,66	1.148,53	1.184,58	36,05 ↗	1.610,76
Liquiditätskredite (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00 →	1.150,00

Haushaltsplan

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	Vorzeltige Sterblichkeit - Frauen	(Anzahl der Todesfälle bei Frauen im Alter von unter 70 Jahren) / (Anzahl der Einwohner:innen) * 1.000	Statistische Ämter der Länder
		Vorzeltige 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
		Luftschadstoffbelastung	Jahresmittelwert Feinstaub (PM ₁₀) je Gebietseinheit	Umweltbundesamt, Bundesamt für Kartographie und Landvermessung, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, Statistische Ämter der Länder
4	Hochwertige Bildung	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
5	Geschlechtergerechtigkeit	Integrative Kindertageseinrichtungen	(Anzahl der integrativen Kindertageseinrichtungen) / (Anzahl der Kindertageseinrichtungen) * 100	Statistische Ämter der Länder
		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
6	Sauberes Wasser und Sanitärversorgung	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
7	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	$\left(\frac{\text{Anzahl ausländischer Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss}}{\text{Anzahl ausländischer Schulabgänger:innen insgesamt}} \right) / \left(\frac{\text{Anzahl Schulabgänger:innen ohne Hauptschulabschluss insgesamt}}{\text{Anzahl Schulabgänger:innen insgesamt}} \right) * 100$	Statistische Ämter der Länder
		Einbürgerungen	$\frac{\text{Anzahl der Einbürgerungen im jeweiligen Jahr}}{\text{Anzahl der Einwohner:innen des Vorjahres}} * 100$	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	$\frac{\text{Anzahl der Personenkraftwagen}}{\text{Anzahl der Einwohner:innen}} * 1.000$	Kraftfahrtbundesamt, Statistische Ämter der Länder
		PKW mit Elektroantrieb	$\frac{\text{Anzahl der privat zugelassenen Personenkraftwagen mit Elektroantrieb (einschließlich Plug-in-Hybrid)}}{\text{Anzahl der privat zugelassenen Personenkraftwagen}} * 100$	Kraftfahrtbundesamt
		Verunglückte im Verkehr	$\frac{\text{Anzahl verletzte oder getötete Personen bei Verkehrsunfällen}}{\text{Anzahl Einwohner:innen}} * 1.000$	Statistische Ämter der Länder
		Flächeninanspruchnahme	$\frac{\text{Siedlungs- und Verkehrsfläche}}{\text{Gesamtfläche}} * 100$	Statistische Ämter des Bundes und der Länder
		Flächennuinanspruchnahme	$\frac{\text{Änderung der Siedlungs- und Verkehrsfläche im Vergleich zum Vorjahr}}{\text{Gesamtfläche}} * 100$	Statistische Ämter der Länder
		Flächennutzungsintensität	$\frac{\text{Siedlungs- und Verkehrsfläche}}{\text{Anzahl der Einwohner:innen}}$	Statistische Ämter der Länder
		Naherholungsflächen	$\frac{\text{Erholungsfläche}}{\text{Anzahl der Einwohner:innen}}$	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	$\frac{\text{Anzahl der als Fairtrade-School ausgezeichneten Schulen}}{\text{Anzahl der Schulen}} * 100$	TransFair e.V. (Fairtrade Deutschland), Statistische Ämter der Länder
		Trinkwasserverbrauch - Private Haushalte	$\frac{\text{Jährlicher Trinkwasserverbrauch (Haushalte und Kleingewerbe)}}{\text{Anzahl der Einwohner:innen}} * \text{Anzahl der Tage pro Jahr}$	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	$\frac{\text{Baumreihen oder Baumgruppen mit einer Fläche von 500 m}^2 \text{ oder mehr und einer Mindestbreite von 10 m auf "künstlichen" Oberflächen}}{\text{Gesamtfläche}} * 100$	Copernicus Land Monitoring Service, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
		Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet	$\frac{\text{Baulich geprägte Siedlungs- und Verkehrsfläche im amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet}}{\text{Fläche des festgesetzten Überschwemmungsgebietes in der Gebietseinheit}} * 100$	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
14	Leben unter Wasser	Fließgewässerqualität	$\frac{\text{Länge der Fließgewässer mit einer ökologischen Zustandsbewertung "sehr gut" oder "gut"}}{\text{Länge der Fließgewässer in der Gebietseinheit}} * 100$	Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG), Bundesamt für Kartographie und Geodäsie
		Naturschutzflächen	$\frac{\text{Fläche Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete und Nationalparke}}{\text{Fläche}} * 100$	Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Bundesamt für Naturschutz, Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung
15	Leben an Land	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	$\frac{\text{Freiraumflächen (außerhalb Ortslagen) > 50 km}^2 \text{, die nicht durch Trassen des überörtlichen Verkehrsnetzes zerschnitten sind}}{\text{Fläche}} * 100$	Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Leibniz-Institut für Ökologische Raumentwicklung
16	Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen	Straftaten	$\frac{\text{Anzahl der polizeilich bekanntgewordenen Straftaten}}{\text{Anzahl der Einwohner:innen}} * 1.000$	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
		Liquiditätskredite	$\frac{\text{Liquiditäts-/Kassenkredite im Kernhaushalt}}{\text{Anzahl der Einwohner:innen}}$	Statistische Ämter der Länder
17	Partnerschaften zur Erreichung der Ziele	Partnerschaften in Ländern des globalen Südens	$\frac{\text{Anzahl der zeitlich und sachlich nicht begrenzten Partnerschaften mit Partnern in DAC-Ländern}}{\text{Anzahl der Einwohner:innen}} * 10.000$	Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Statistische Ämter der Länder
		Projekte mit Partnern in Ländern des globalen Südens	$\frac{\text{Anzahl der zeitlich und sachlich begrenzten Partnerschaften mit Partnern in DAC-Ländern}}{\text{Anzahl der Einwohner:innen}} * 10.000$	Rat der Gemeinden und Regionen Europas, Statistische Ämter der Länder

2 Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2026

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 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) 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 10.07.2025 (GV. NRW. S. 618) hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom 18.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, 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	538.937.758	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	549.636.173	EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.123.002	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.651.879	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.964.227	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.297.539	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	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 26.930.000 EUR festgesetzt.

§4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 10.698.415 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 34,908 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 34,595 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	0,107	v. H.
für die Stadt Geilenkirchen auf	0,019	v. H.
für die Stadt Heinsberg auf	0,488	v. H.
für die Stadt Hückelhoven auf	0,001	v. H.
für die Gemeinde Selfkant auf	0,269	v. H.
für die Gemeinde Waldfeucht auf	0,712	v. H.
für die Stadt Wassenberg auf	0,112	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	1,006	v. H.
für die Gemeinde Gangelt auf	0,034	v. H.
für die Stadt Geilenkirchen auf	0,053	v. H.
für die Stadt Heinsberg auf	0,022	v. H.
für die Stadt Hückelhoven auf	0,392	v. H.
für die Stadt Übach-Palenberg auf	0,189	v. H.
für die Gemeinde Waldfeucht auf	0,009	v. H.

für die Stadt Wassenberg auf	0,281	v. H.
für die Stadt Wegberg auf	0,343	v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

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

für die Gemeinde Gangelt auf	0,547	v. H.
für die Stadt Geilenkirchen auf	0,851	v. H.
für die Stadt Heinsberg auf	0,020	v. H.
für die Gemeinde Selfkant auf	0,884	v. H.
für die Stadt Übach-Palenberg auf	0,610	v. H.
für die Gemeinde Waldfeucht auf	0,253	v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Floßbachschule 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	0,128	v. H.
für die Gemeinde Gangelt auf	0,060	v. H.
für die Stadt Geilenkirchen auf	0,049	v. H.
für die Stadt Heinsberg auf	0,774	v. H.
für die Stadt Hückelhoven auf	0,017	v. H.
für die Stadt Übach-Palenberg auf	0,080	v. H.
für die Gemeinde Waldfeucht auf	0,684	v. H.
für die Stadt Wassenberg auf	0,939	v. H.
für die Stadt Wegberg auf	0,319	v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

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

für die Stadt Erkelenz auf	0,162	v. H.
für die Gemeinde Gangelt auf	0,204	v. H.
für die Stadt Geilenkirchen auf	0,412	v. H.
für die Stadt Heinsberg auf	0,581	v. H.
für die Stadt Hückelhoven auf	0,056	v. H.
für die Gemeinde Selfkant auf	0,231	v. H.
für die Stadt Übach-Palenberg auf	0,181	v. H.
für die Gemeinde Waldfeucht auf	0,132	v. H.
für die Stadt Wassenberg auf	0,079	v. H.
für die Stadt Wegberg auf	0,098	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 Personalarückstellungen (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 vergleichbare Finanzvorfälle gelten als unerheblich.

3 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.099.523,85	2.705.441	2.946.453	2.946.453	2.946.453	2.946.453
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.671.268,01	332.536.734	362.993.109	382.894.158	395.300.338	408.100.736
3 - Sonstige Transfererträge	11.194.232,47	8.593.304	9.191.192	9.302.663	9.350.502	9.204.843
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.239.772,47	55.089.207	55.804.965	56.556.843	56.507.098	56.662.557
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.851.170,44	4.850.930	5.743.530	5.747.730	5.746.030	5.535.330
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs- beteiligungen	88.921.767,17	91.504.213	87.215.334	88.113.005	88.772.251	89.743.056
7 - Sonstige ordentliche Erträge	7.615.754,38	4.818.822	6.192.574	6.087.474	6.163.777	6.263.484
8 - Aktivierte Eigenleistungen	443.269,39	527.500	339.590	345.510	284.760	284.760
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	479.036.758,18	500.626.151	530.426.747	551.993.836	565.071.209	578.741.219
11 - Personalaufwendungen	74.497.413,68	85.286.939	88.590.964	90.217.153	92.006.667	93.781.884
12 - Versorgungsaufwendungen	9.797.600,93	7.829.953	9.117.417	9.294.188	9.470.201	9.641.996
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	43.637.719,28	47.317.275	49.204.270	49.180.166	49.205.265	49.249.788
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.889.627,05	9.729.824	9.721.721	10.320.276	11.080.075	11.142.461
15 - Transferaufwendungen	289.138.333,65	308.568.214	330.037.282	338.299.459	348.677.187	359.263.695
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.418.142,23	67.496.365	62.964.519	62.751.209	62.291.159	63.054.509
17 - Ordentliche Aufwendungen	486.378.836,82	526.228.570	549.636.173	560.062.451	572.730.554	586.134.333
18 - Ordentliches Ergebnis	-7.342.078,64	-25.602.419	-19.209.426	-8.068.615	-7.659.345	-7.393.114
19 - Finanzerträge	7.341.936,76	6.718.283	8.511.011	8.511.011	8.379.761	8.379.761
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.166,92	0	0	442.396	720.416	986.647
21 - Finanzergebnis	7.248.769,84	6.718.283	8.511.011	8.068.615	7.659.345	7.393.114
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätig- keit	-93.308,80	-18.884.136	-10.698.415	0	0	0
23 - Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis	-93.308,80	-18.884.136	-10.698.415	0	0	0
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-93.308,80	-18.884.136	-10.698.415	0	0	0
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Ver- mögensgegenständen	-251.851,38	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Fi- nanzanlagen	-4.000.000,00	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	405.404,34	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	4.000.000,00	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	153.552,96	--	--	--	--	--

Finanzplan

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	2.099.523,85	2.705.441	2.946.453	2.946.453	2.946.453	2.946.453
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.938.640,57	324.313.818	353.534.143	373.365.587	385.802.624	398.776.606
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	9.881.056,57	8.599.204	9.197.792	9.309.263	9.357.102	9.211.443
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.772.851,62	49.664.524	51.924.139	56.128.943	56.472.598	56.662.557
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.521.190,91	4.850.930	5.743.530	5.747.730	5.746.030	5.535.330
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.604.568,29	91.504.213	87.215.334	88.113.005	88.772.251	89.743.056
7 - Sonstige Einzahlungen	5.668.307,34	3.881.050	5.050.600	5.050.600	5.050.600	5.050.600
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.179.658,76	6.718.283	8.511.011	8.511.011	8.379.761	8.379.761
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.665.797,91	492.237.463	524.123.002	549.172.592	562.527.419	576.305.806
10 - Personalauszahlungen	71.823.480,32	78.880.936	82.043.087	83.584.544	85.150.653	86.683.384
11 - Versorgungsauszahlungen	7.960.061,89	7.500.000	8.730.000	8.924.000	9.118.000	9.312.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.145.865,36	47.317.275	49.204.270	49.180.166	49.205.265	49.249.788
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	7.341,24	0	0	442.396	720.416	986.647
14 - Transferauszahlungen	289.191.145,45	309.222.069	329.435.882	337.698.059	348.075.787	358.662.295
15 - Sonstige Auszahlungen	54.984.312,17	62.103.046	57.238.640	57.315.590	57.248.940	57.706.112
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.112.206,43	505.023.326	526.651.879	537.144.755	549.519.061	562.600.226
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.553.591,48	-12.785.863	-2.528.877	12.027.837	13.008.358	13.705.580
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.666.564,72	27.303.596	26.898.227	12.338.441	7.670.090	3.843.790
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.576,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	52.495,44	88.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.732.636,16	27.397.596	26.964.227	12.404.441	7.736.090	3.909.790
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.781.251,94	1.305.000	1.743.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.462.692,83	21.370.600	33.082.300	28.099.200	24.466.000	5.988.200
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.927.161,36	5.303.980	6.398.500	4.600.800	3.370.200	3.215.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.001.221,14	35.000	77.000	10.010.000	10.000	10.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.075.220,41	20.702.248	18.712.239	150.000	150.000	250.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	25.562,43	237.000	284.500	284.500	284.500	284.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.273.110,11	48.953.828	60.297.539	44.299.500	29.435.700	10.902.900
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.540.473,95	-21.556.232	-33.333.312	-31.895.059	-21.699.610	-6.993.110
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.986.882,47	-34.342.095	-35.862.189	-19.867.222	-8.691.252	6.712.470
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-397.600,00	15.000.000	15.000.000	10.000.000	10.000.000	0
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	--	20.000	0	556.004	943.584	1.342.953

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.600,00	14.980.000	15.000.000	9.443.996	9.056.416	-1.342.953
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.384.482,47	-19.362.095	-20.862.189	-10.423.226	365.164	5.369.517
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.029.586,15	51.302.534	31.940.439	11.078.250	655.024	1.020.188
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-1.342.570,03	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	51.302.533,65	31.940.439	11.078.250	655.024	1.020.188	6.389.705

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	3.236.731	29.645.022	-26.408.291	0	-26.408.291	0	-26.408.291
0101 - Politische Gremien	15.422	1.593.183	-1.577.761	--	-1.577.761	--	-1.577.761
0103 - Frauenförderung und Gleichstellung	0	129.839	-129.839	--	-129.839	--	-129.839
0104 - Beschäftigtenvertretung	8.681	387.903	-379.222	--	-379.222	--	-379.222
0105 - Rechnungsprüfung	15.286	713.188	-697.902	--	-697.902	--	-697.902
0106 - Zentrale Dienste	495.080	3.608.164	-3.113.084	0	-3.113.084	0	-3.113.084
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	235.388	-235.388	--	-235.388	0	-235.388
0108 - Personalmanagement	724.819	4.927.218	-4.202.399	--	-4.202.399	0	-4.202.399
0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	239.927	2.975.659	-2.735.732	0	-2.735.732	0	-2.735.732
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	85.883	4.991.235	-4.905.352	--	-4.905.352	0	-4.905.352
0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	11.023	504.143	-493.120	--	-493.120	--	-493.120
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.298.586	5.849.725	-4.551.139	0	-4.551.139	0	-4.551.139
0113 - Repräsentation & Partnerschaften	21.270	810.900	-789.630	--	-789.630	0	-789.630
0114 - Kreispolizeibehörde	274.386	2.036.873	-1.762.487	--	-1.762.487	--	-1.762.487
0115 - Schulaufsicht	46.368	881.604	-835.236	--	-835.236	--	-835.236
02 - Sicherheit und Ordnung	47.922.215	57.114.339	-9.192.124	--	-9.192.124	0	-9.192.124
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.662.525	2.114.253	2.548.272	--	2.548.272	0	2.548.272
0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	128.324	1.459.703	-1.331.379	--	-1.331.379	0	-1.331.379
0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	10.851	250.261	-239.410	--	-239.410	--	-239.410
0204 - Tierseuchenbekämpfung	41.050	608.294	-567.244	--	-567.244	--	-567.244

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0205 - Tiergesundheit/Tierschutz	32.008	1.360.101	-1.328.093	--	-1.328.093	--	-1.328.093
0206 - Verkehrsangelegenheiten	242.777	470.790	-228.013	--	-228.013	0	-228.013
0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	910.945	2.366.190	-1.455.245	--	-1.455.245	0	-1.455.245
0208 - Kfz-Angelegenheiten	2.918.951	2.194.560	724.391	--	724.391	0	724.391
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.081.248	4.713.072	-3.631.824	--	-3.631.824	0	-3.631.824
0210 - Wahlen	768	43.270	-42.502	--	-42.502	--	-42.502
0211 - Feuerschutz	277.899	4.431.476	-4.153.577	--	-4.153.577	0	-4.153.577
0212 - Rettungsdienst	37.435.673	35.723.393	1.712.280	--	1.712.280	0	1.712.280
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	179.196	1.378.976	-1.199.780	--	-1.199.780	0	-1.199.780
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	3.183.860	23.470.679	-20.286.819	--	-20.286.819	0	-20.286.819
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.304.704	20.895.885	-18.591.181	--	-18.591.181	0	-18.591.181
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	879.156	2.574.794	-1.695.638	--	-1.695.638	0	-1.695.638
04 - Kultur und Wissenschaft	4.265.243	7.456.240	-3.190.997	--	-3.190.997	0	-3.190.997
0401 - Kulturförderung	246.834	593.880	-347.046	--	-347.046	--	-347.046
0402 - Volkshochschule	2.870.739	4.283.336	-1.412.597	--	-1.412.597	0	-1.412.597
0403 - Musik-/Kunstschulen	1.142.288	2.287.634	-1.145.346	--	-1.145.346	0	-1.145.346
0404 - Museum	5.382	291.390	-286.008	--	-286.008	--	-286.008
05 - Soziale Leistungen	74.966.210	146.998.167	-72.031.957	0	-72.031.957	0	-72.031.957
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	32.224.206	53.720.443	-21.496.237	0	-21.496.237	0	-21.496.237
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	34.051.640	61.080.143	-27.028.503	0	-27.028.503	0	-27.028.503
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	236.751	288.666	-51.915	0	-51.915	--	-51.915
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	5.919.178	9.869.590	-3.950.412	--	-3.950.412	0	-3.950.412
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	16.655	12.972.972	-12.956.317	--	-12.956.317	--	-12.956.317
0506 - Betreuungseinrichtungen	4.124	876.089	-871.965	--	-871.965	0	-871.965

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	266	10.880	-10.614	--	-10.614	--	-10.614
0508 - Sonstige soziale Leistungen	2.513.390	8.179.384	-5.665.994	--	-5.665.994	0	-5.665.994
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57.667.985	122.232.861	-64.564.876	0	-64.564.876	0	-64.564.876
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	379.305	3.132.583	-2.753.278	--	-2.753.278	0	-2.753.278
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	41.774.272	63.896.333	-22.122.061	0	-22.122.061	0	-22.122.061
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	43.558	470.446	-426.888	--	-426.888	--	-426.888
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	177.583	1.473.608	-1.296.025	--	-1.296.025	0	-1.296.025
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	10.147.732	45.244.458	-35.096.726	--	-35.096.726	0	-35.096.726
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	905	1.205.235	-1.204.330	--	-1.204.330	--	-1.204.330
0607 - Unterhaltsvorschuss	4.846.259	6.137.443	-1.291.184	--	-1.291.184	--	-1.291.184
0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	298.371	672.755	-374.384	--	-374.384	--	-374.384
07 - Gesundheitsdienste	1.787.613	7.173.917	-5.386.304	0	-5.386.304	0	-5.386.304
0701 - Gesundheitsförderung	31.783	2.209.496	-2.177.713	0	-2.177.713	0	-2.177.713
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1.508.584	1.418.848	89.736	--	89.736	0	89.736
0703 - Gesundheitshilfe	118.098	2.287.412	-2.169.314	--	-2.169.314	0	-2.169.314
0704 - Gesundheitsschutz	129.148	1.258.161	-1.129.013	--	-1.129.013	0	-1.129.013
08 - Sportförderung	13.000	229.508	-216.508	--	-216.508	--	-216.508
0801 - Sportförderung	13.000	229.508	-216.508	--	-216.508	--	-216.508
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	623.389	4.122.157	-3.498.768	0	-3.498.768	--	-3.498.768
0901 - Räumliche Planung	4.046	409.268	-405.222	--	-405.222	--	-405.222
0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	38.349	1.785.580	-1.747.231	--	-1.747.231	--	-1.747.231
0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	476.342	1.372.297	-895.955	--	-895.955	--	-895.955
0904 - Grundstückswertermittlung	104.652	555.012	-450.360	0	-450.360	--	-450.360
10 - Bauen und Wohnen	1.040.751	2.129.647	-1.088.896	3.000	-1.085.896	--	-1.085.896

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	991.152	1.634.998	-643.846	--	-643.846	--	-643.846
1002 - Wohnungsbauförderung	42.020	354.311	-312.291	3.000	-309.291	--	-309.291
1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	7.579	140.338	-132.759	--	-132.759	--	-132.759
11 - Ver- und Entsorgung	19.442.049	20.433.113	-991.064	0	-991.064	0	-991.064
1101 - Überwachung des Grundwassers	68.625	380.337	-311.712	--	-311.712	--	-311.712
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	14.232.896	14.099.796	133.100	0	133.100	0	133.100
1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	21.586	206.332	-184.746	--	-184.746	--	-184.746
1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	151.746	470.736	-318.990	--	-318.990	--	-318.990
1105 - Altlasten	5.727	314.443	-308.716	--	-308.716	--	-308.716
1106 - Versorgung	4.961.469	4.961.469	0	--	0	--	0
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.752.773	29.554.904	-22.802.131	0	-22.802.131	0	-22.802.131
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	2.084.232	5.761.915	-3.677.683	0	-3.677.683	0	-3.677.683
1202 - Verkehrliche Planung	4.653	365.022	-360.369	--	-360.369	--	-360.369
1203 - ÖPNV	4.663.888	23.427.967	-18.764.079	--	-18.764.079	0	-18.764.079
13 - Natur- und Landschaftspflege	418.919	3.771.424	-3.352.505	0	-3.352.505	--	-3.352.505
1301 - Landschaftsentwicklung	317.292	1.544.306	-1.227.014	0	-1.227.014	--	-1.227.014
1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft	14.992	266.060	-251.068	--	-251.068	--	-251.068
1303 - Landschaftsorientierte Erholung	74.380	565.623	-491.243	--	-491.243	--	-491.243
1304 - Artenschutz	3.500	271.446	-267.946	--	-267.946	--	-267.946
1305 - Wasser- und Wasserbau	8.755	1.123.989	-1.115.234	--	-1.115.234	--	-1.115.234
14 - Umweltschutz	1.282.460	2.015.951	-733.491	0	-733.491	--	-733.491
1401 - Bodenschutz	290.531	702.887	-412.356	0	-412.356	--	-412.356
1402 - Immissionsschutz	988.729	990.761	-2.032	--	-2.032	--	-2.032
1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	3.200	322.303	-319.103	--	-319.103	--	-319.103

Haushaltsplan

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
15 - Wirtschaft und Tourismus	72.801	2.570.894	-2.498.093	8.058.011	5.559.918	0	5.559.918
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	70.725	1.838.428	-1.767.703	--	-1.767.703	0	-1.767.703
1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	2.076	732.466	-730.390	8.058.011	7.327.621	0	7.327.621
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	307.750.748	90.717.350	217.033.398	450.000	217.483.398	0	217.483.398
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	307.750.748	90.717.350	217.033.398	450.000	217.483.398	0	217.483.398

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- vestitionstätig- keit	Auszahlun- gen aus In- vestitionstätig- keit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlun- gen aus Fi- nanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	VE
01 - Innere Verwaltung	2.504.000	25.961.075	-23.457.075	428.750	9.055.500	-8.626.750	-32.083.825	--	--	--
0101 - Politische Gremien	--	1.482.195	-1.482.195	--	--	--	-1.482.195	--	--	--
0103 - Frauenförderung und Gleichstellung	--	129.839	-129.839	--	--	--	-129.839	--	--	--
0104 - Beschäftigtenvertretung	--	322.430	-322.430	--	30.000	-30.000	-352.430	--	--	--
0105 - Rechnungsprüfung	--	603.180	-603.180	--	--	--	-603.180	--	--	--
0106 - Zentrale Dienste	412.500	3.088.964	-2.676.464	--	922.000	-922.000	-3.598.464	--	--	--
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	235.388	-235.388	--	--	--	-235.388	--	--	--
0108 - Personalmanagement	650.900	4.482.798	-3.831.898	--	5.000	-5.000	-3.836.898	--	--	--
0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	207.100	2.688.372	-2.481.272	--	--	--	-2.481.272	--	--	--
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informations- verarbeitung	3.000	4.340.513	-4.337.513	--	591.500	-591.500	-4.929.013	--	--	--
0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	--	424.814	-424.814	--	--	--	-424.814	--	--	--
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	934.500	4.764.433	-3.829.933	428.750	7.507.000	-7.078.250	-10.908.183	--	--	--
0113 - Repräsentation & Partnerschaften	20.000	801.759	-781.759	--	--	--	-781.759	--	--	--
0114 - Kreispolizeibehörde	239.000	1.782.209	-1.543.209	--	--	--	-1.543.209	--	--	--
0115 - Schulaufsicht	37.000	814.181	-777.181	--	--	--	-777.181	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	43.850.739	54.038.688	-10.187.949	1.200.000	3.594.800	-2.394.800	-12.582.749	--	--	--
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4.628.100	1.941.798	2.686.302	--	240.000	-240.000	2.446.302	--	--	--
0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	118.200	1.386.739	-1.268.539	--	100	-100	-1.268.639	--	--	--
0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammen- der Lebensmittel	5.900	214.632	-208.732	--	--	--	-208.732	--	--	--
0204 - Tierseuchenbekämpfung	30.300	530.925	-500.625	--	100	-100	-500.725	--	--	--
0205 - Tiergesundheit/Tierschutz	20.700	1.277.527	-1.256.827	--	100	-100	-1.256.927	--	--	--

	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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
0206 - Verkehrsangelegenheiten	230.600	391.211	-160.611	--	--	--	-160.611	--	--	--
0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	887.500	2.195.466	-1.307.966	--	150.000	-150.000	-1.457.966	--	--	--
0208 - Kfz-Angelegenheiten	2.900.500	2.125.339	775.161	--	--	--	775.161	--	--	--
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.017.500	4.401.494	-3.383.994	--	--	--	-3.383.994	--	--	--
0210 - Wahlen	--	37.740	-37.740	--	--	--	-37.740	--	--	--
0211 - Feuerschutz	102.200	3.486.747	-3.384.547	1.200.000	2.529.000	-1.329.000	-4.713.547	--	--	--
0212 - Rettungsdienst	33.855.839	34.965.482	-1.109.643	--	--	--	-1.109.643	--	--	--
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	53.400	1.083.588	-1.030.188	--	675.500	-675.500	-1.705.688	--	--	--
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	1.867.591	19.736.239	-17.868.648	1.426.148	17.374.200	-15.948.052	-33.816.700	--	--	25.900.000
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.014.700	17.399.051	-16.384.351	1.426.148	17.302.700	-15.876.552	-32.260.903	--	--	25.900.000
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	852.891	2.337.188	-1.484.297	--	71.500	-71.500	-1.555.797	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	4.234.480	7.160.688	-2.926.208	--	83.000	-83.000	-3.009.208	--	--	--
0401 - Kulturförderung	239.300	539.657	-300.357	--	--	--	-300.357	--	--	--
0402 - Volkshochschule	2.860.280	4.205.776	-1.345.496	--	71.000	-71.000	-1.416.496	--	--	--
0403 - Musik-/Kunstschulen	1.134.500	2.159.718	-1.025.218	--	12.000	-12.000	-1.037.218	--	--	--
0404 - Museum	400	255.537	-255.137	--	--	--	-255.137	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	74.731.939	145.276.577	-70.544.638	10.000	274.500	-264.500	-70.809.138	--	--	--
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	32.163.870	53.238.683	-21.074.813	10.000	249.500	-239.500	-21.314.313	--	--	--
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	33.960.575	60.424.781	-26.464.206	--	--	--	-26.464.206	--	--	--
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	235.394	278.899	-43.505	--	--	--	-43.505	--	--	--
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	5.907.300	9.784.107	-3.876.807	--	--	--	-3.876.807	--	--	--
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	15.100	12.961.780	-12.946.680	--	--	--	-12.946.680	--	--	--
0506 - Betreuungseinrichtungen	4.000	875.196	-871.196	--	--	--	-871.196	--	--	--

	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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	--	8.963	-8.963	--	--	--	-8.963	--	--	--
0508 - Sonstige soziale Leistungen	2.445.700	7.704.168	-5.258.468	--	25.000	-25.000	-5.283.468	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.921.399	121.150.127	-64.228.728	83.400	269.700	-186.300	-64.415.028	--	--	--
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	375.265	3.103.510	-2.728.245	--	--	--	-2.728.245	--	--	--
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	41.076.316	63.212.694	-22.136.378	83.400	225.000	-141.600	-22.277.978	--	--	--
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	42.034	456.561	-414.527	--	2.500	-2.500	-417.027	--	--	--
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	176.250	1.460.790	-1.284.540	--	7.200	-7.200	-1.291.740	--	--	--
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	10.123.534	45.034.397	-34.910.863	--	--	--	-34.910.863	--	--	--
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	--	1.198.725	-1.198.725	--	--	--	-1.198.725	--	--	--
0607 - Unterhaltsvorschuss	4.843.000	6.106.924	-1.263.924	--	35.000	-35.000	-1.298.924	--	--	--
0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	285.000	576.526	-291.526	--	--	--	-291.526	--	--	--
07 - Gesundheitsdienste	1.742.500	6.924.138	-5.181.638	--	79.600	-79.600	-5.261.238	--	--	--
0701 - Gesundheitsförderung	6.200	2.100.617	-2.094.417	--	79.600	-79.600	-2.174.017	--	--	--
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1.501.000	1.363.921	137.079	--	--	--	137.079	--	--	--
0703 - Gesundheitshilfe	109.200	2.223.378	-2.114.178	--	--	--	-2.114.178	--	--	--
0704 - Gesundheitsschutz	126.100	1.236.222	-1.110.122	--	--	--	-1.110.122	--	--	--
08 - Sportförderung	13.000	229.508	-216.508	--	--	--	-216.508	--	--	--
0801 - Sportförderung	13.000	229.508	-216.508	--	--	--	-216.508	--	--	--
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	579.200	3.825.942	-3.246.742	--	46.500	-46.500	-3.293.242	--	--	--
0901 - Räumliche Planung	--	380.148	-380.148	--	--	--	-380.148	--	--	--
0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	17.500	1.658.356	-1.640.856	--	46.500	-46.500	-1.687.356	--	--	--
0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	460.400	1.256.549	-796.149	--	--	--	-796.149	--	--	--
0904 - Grundstückswertermittlung	101.300	530.889	-429.589	--	--	--	-429.589	--	--	--

	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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
10 - Bauen und Wohnen	1.013.900	1.936.601	-922.701	50.000	40.000	10.000	-912.701	--	--	--
1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	970.000	1.504.559	-534.559	--	10.000	-10.000	-544.559	--	--	--
1002 - Wohnungsbauförderung	38.000	303.788	-265.788	50.000	30.000	20.000	-245.788	--	--	--
1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	5.900	128.254	-122.354	--	--	--	-122.354	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	13.870.800	14.633.832	-763.032	18.512.239	23.826.539	-5.314.300	-6.077.332	--	--	--
1101 - Überwachung des Grundwassers	65.000	354.251	-289.251	--	--	--	-289.251	--	--	--
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	13.634.300	13.342.473	291.827	--	5.314.300	-5.314.300	-5.022.473	--	--	--
1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	20.000	194.916	-174.916	--	--	--	-174.916	--	--	--
1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	147.000	436.579	-289.579	--	--	--	-289.579	--	--	--
1105 - Altlasten	4.500	305.613	-301.113	--	--	--	-301.113	--	--	--
1106 - Versorgung	--	--	--	18.512.239	18.512.239	--	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.834.506	26.899.689	-22.065.183	2.307.900	3.250.700	-942.800	-23.007.983	--	--	--
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	171.200	3.145.328	-2.974.128	2.307.900	3.194.700	-886.800	-3.860.928	--	--	--
1202 - Verkehrliche Planung	--	330.585	-330.585	--	6.000	-6.000	-336.585	--	--	--
1203 - ÖPNV	4.663.306	23.423.776	-18.760.470	--	50.000	-50.000	-18.810.470	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	366.850	3.694.941	-3.328.091	1.092.000	2.114.000	-1.022.000	-4.350.091	--	--	1.030.000
1301 - Landschaftsentwicklung	291.000	1.528.730	-1.237.730	627.000	997.000	-370.000	-1.607.730	--	--	--
1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft	13.500	264.020	-250.520	450.000	750.000	-300.000	-550.520	--	--	--
1303 - Landschaftsorientierte Erholung	53.850	533.779	-479.929	15.000	275.000	-260.000	-739.929	--	--	1.030.000
1304 - Artenschutz	3.500	271.446	-267.946	--	--	--	-267.946	--	--	--
1305 - Wasser- und Wasserbau	5.000	1.096.966	-1.091.966	--	92.000	-92.000	-1.183.966	--	--	--
14 - Umweltschutz	1.265.000	1.927.696	-662.696	--	61.500	-61.500	-724.196	--	--	--
1401 - Bodenschutz	282.000	661.150	-379.150	--	40.000	-40.000	-419.150	--	--	--

Haushaltsplan

	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	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
1402 - Immissionsschutz	983.000	960.101	22.899	--	1.500	-1.500	21.399	--	--	--
1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	--	306.445	-306.445	--	20.000	-20.000	-326.445	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	8.128.011	2.550.739	5.577.272	--	227.000	-227.000	5.350.272	--	--	--
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	70.000	1.833.211	-1.763.211	--	160.000	-160.000	-1.923.211	--	--	--
1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	8.058.011	717.528	7.340.483	--	67.000	-67.000	7.273.483	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	308.199.087	90.705.399	217.493.688	1.853.790	--	1.853.790	219.347.478	15.000.000	15.000.000	--
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	308.199.087	90.705.399	217.493.688	1.853.790	--	1.853.790	219.347.478	15.000.000	15.000.000	--

5 Teilhaushalte

01 - Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.110,86	364.867	439.640	431.720	401.539	382.253
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.186,64	119.500	130.000	135.000	140.000	145.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.720,26	897.500	844.800	849.800	849.800	640.600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.161.412,56	1.152.085	1.220.100	1.307.160	1.311.829	1.285.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	991.744,89	409.542	529.091	506.191	522.815	544.541
8 Aktivierte Eigenleistungen	283.697,58	366.600	73.100	73.100	73.100	73.100
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.793.872,79	3.310.094	3.236.731	3.302.971	3.299.083	3.070.694
11 Personalaufwendungen	14.192.963,90	13.840.010	14.392.003	14.651.896	14.946.858	15.250.829
12 Versorgungsaufwendungen	9.797.600,93	1.596.608	1.986.633	2.025.151	2.063.503	2.100.936
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053.159,35	4.855.950	4.973.950	4.963.700	4.973.200	4.905.700
14 Abschreibungen	1.782.283,70	2.063.476	2.054.465	2.104.666	2.097.902	2.121.909
15 Transferaufwendungen	1.728,00	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003.724,73	5.771.600	6.229.971	6.196.800	6.233.400	6.303.353
17 Ordentliche Aufwendungen	34.831.460,61	28.135.544	29.645.022	29.950.213	30.322.863	30.690.727
18 Ordentliches Ergebnis	-31.037.587,82	-24.825.450	-26.408.291	-26.647.242	-27.023.780	-27.620.033
19 Finanzerträge	--	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-187,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.037.774,82	-24.825.450	-26.408.291	-26.647.242	-27.023.780	-27.620.033
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-31.037.774,82	-24.825.450	-26.408.291	-26.647.242	-27.023.780	-27.620.033
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.093.344,50	17.400.507	18.886.428	19.284.861	19.624.949	19.812.058
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.485,39	2.637.049	2.854.082	2.899.776	2.935.929	2.965.899
29 Teilergebnis	-24.762.915,71	-10.061.992	-10.375.945	-10.262.157	-10.334.760	-10.773.874
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.762.915,71	-10.061.992	-10.375.945	-10.262.157	-10.334.760	-10.773.874

Teilfinanzplan A 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.285	119.500	130.000	--	135.000	140.000	145.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	853.617	897.500	844.800	--	849.800	849.800	640.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.338.855	1.152.085	1.220.100	--	1.307.160	1.311.829	1.285.200
7 Sonstige Einzahlungen	510.604	254.100	309.100	--	309.100	309.100	309.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817.361	2.423.185	2.504.000	--	2.601.060	2.610.729	2.379.900
10 Personalauszahlungen	13.669.076	12.511.979	12.965.257	--	13.206.690	13.452.973	13.704.106
11 Versorgungsauszahlungen	7.960.062	1.529.328	1.902.218	--	1.944.488	1.986.759	2.029.032
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.677	4.855.950	4.973.950	--	4.963.700	4.973.200	4.905.700
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	187	0	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.728	7.900	8.000	--	8.000	8.000	8.000
15 Sonstige Auszahlungen	5.023.757	5.725.350	6.111.650	--	6.150.550	6.187.150	6.182.872
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.630.487	24.630.507	25.961.075	--	26.273.428	26.608.082	26.829.710
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.813.126	-22.207.322	-23.457.075	--	-23.672.368	-23.997.353	-24.449.810
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.790	280.000	428.750	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	0	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	703	0	0	--	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	130.493	280.000	428.750	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	588.000	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.966	410.000	6.919.000	--	180.000	0	15.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.198.920	2.284.080	1.543.500	--	1.068.500	1.018.500	1.168.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.474.886	2.699.080	9.055.500	--	1.253.500	1.023.500	1.188.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.344.393	-2.419.080	-8.626.750	--	-1.253.500	-1.023.500	-1.188.500

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
- Einzelmitglied

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.456	408	0	1.715	2.041	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.456	408	0	1.715	2.041	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	212	11.937	15.422	13.817	14.982	16.505
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	11.937	15.422	13.817	14.982	16.505
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	212	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	5.668	12.345	15.422	15.532	17.023	16.505
11 Personalaufwendungen	267.239	406.077	411.462	417.996	426.742	435.976
501 - Dienstaufwendungen	245.648	254.996	257.826	262.967	268.205	273.637
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.115	1.078	1.261	1.261	1.261	1.261
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.117	3.234	3.783	3.880	3.977	4.074
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	48.388	48.574	48.574	48.574	48.574
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	12.960	76.714	78.724	79.356	81.676	84.222
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.399	21.667	21.294	21.958	23.049	24.208
12 Versorgungsaufwendungen	--	122.612	139.269	141.969	144.657	147.282
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	117.445	133.351	136.314	139.277	142.241
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	5.167	5.918	5.655	5.380	5.041
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.379	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.187	0	0	0	0	0
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.184	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	190	0	0	0	0	0
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	190	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	942.866	1.026.500	1.026.452	1.040.000	1.058.600	1.082.504
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	559.554	620.000	630.000	640.000	650.000	660.000
543 - Geschäftsaufwendungen	3.891	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.292	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	5.052	0	0	5.204
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.129	392.500	383.400	392.000	400.600	409.300
17 Ordentliche Aufwendungen	1.225.675	1.562.189	1.593.183	1.615.965	1.645.999	1.681.762
18 Ordentliches Ergebnis	-1.220.006	-1.549.844	-1.577.761	-1.600.433	-1.628.976	-1.665.257
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.220.006	-1.549.844	-1.577.761	-1.600.433	-1.628.976	-1.665.257
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.220.006	-1.549.844	-1.577.761	-1.600.433	-1.628.976	-1.665.257
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.492	87.413	103.581	104.752	105.677	106.446
29 Teilergebnis	-1.250.498	-1.637.257	-1.681.342	-1.705.185	-1.734.653	-1.771.703
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.250.498	-1.637.257	-1.681.342	-1.705.185	-1.734.653	-1.771.703

Teilfinanzplan A 0101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.456	408	0	--	1.715	2.041	0
7 Sonstige Einzahlungen	212	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.668	408	0	--	1.715	2.041	0
10 Personalauszahlungen	233.475	307.696	311.444	--	316.682	322.017	327.546
11 Versorgungsauszahlungen	--	117.445	133.351	--	136.314	139.277	142.241
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279	7.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	960.568	1.026.500	1.021.400	--	1.040.000	1.058.600	1.077.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.198.322	1.458.641	1.482.195	--	1.508.996	1.535.894	1.563.087
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.653	-1.458.233	-1.482.195	--	-1.507.281	-1.533.853	-1.563.087
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	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	--	--	--	--	--

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

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

Produktgruppenverantwortlich

N. N.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467	0	0	0	0	0
442 - Erträge aus Verkauf	2.467	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.467	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	111.872	148.904	124.839	127.458	130.077	132.793
501 - Dienstaufwendungen	87.160	96.726	100.201	102.238	104.275	106.409
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.735	7.448	2.425	2.522	2.619	2.716
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.977	20.384	22.213	22.698	23.183	23.668
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	24.346	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	--	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.727	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	30	500	500	500	500	500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.430	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.266	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	300	0	0	0	0	0
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	300	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	251	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158	700	700	700	700	700
543 - Geschäftsaufwendungen	93	800	800	800	800	800
17 Ordentliche Aufwendungen	118.149	153.904	129.839	132.458	135.077	137.793
18 Ordentliches Ergebnis	-115.682	-153.904	-129.839	-132.458	-135.077	-137.793
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-115.682	-153.904	-129.839	-132.458	-135.077	-137.793
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.682	-153.904	-129.839	-132.458	-135.077	-137.793
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.655	25.914	28.100	28.554	28.915	29.213
29	Teilergebnis	-121.337	-179.818	-157.939	-161.012	-163.992	-167.006
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.337	-179.818	-157.939	-161.012	-163.992	-167.006

Teilfinanzplan A 0103 - Frauenförderung und Gleichstellung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.467	0	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	0	--	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	568	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.035	0	0	--	0	0	0
10	Personalauszahlungen	111.378	124.558	124.839	--	127.458	130.077	132.793
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	300	0	0	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	1.124	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.386	129.558	129.839	--	132.458	135.077	137.793
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.351	-129.558	-129.839	--	-132.458	-135.077	-137.793
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

Deckers, Anja

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	965	1.150	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	130	0	965	1.150	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	3.814	8.681	7.777	8.433	9.290
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	3.814	8.681	7.777	8.433	9.290
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	3.944	8.681	8.742	9.583	9.290
11 Personalaufwendungen	265.993	361.049	302.568	307.661	314.045	320.688
501 - Dienstaufwendungen	219.860	224.812	199.432	203.409	207.483	211.654
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.311	11.564	4.947	5.044	5.141	5.238
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.038	30.086	14.550	14.841	15.132	15.423
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	15.459	27.341	27.341	27.341	27.341
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.360	72.206	44.312	44.667	45.974	47.406
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.424	6.922	11.986	12.359	12.974	13.626
12 Versorgungsaufwendungen	--	39.172	78.391	79.911	81.424	82.901
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	37.521	75.060	76.728	78.396	80.064
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.651	3.331	3.183	3.028	2.837
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	963	1.100	3.944	1.100	1.100	4.029
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	2.844	0	0	2.929
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	963	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	266.956	404.321	387.903	391.672	399.569	410.618
18 Ordentliches Ergebnis	-266.956	-400.377	-379.222	-382.930	-389.986	-401.328
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-266.956	-400.377	-379.222	-382.930	-389.986	-401.328

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266.956	-400.377	-379.222	-382.930	-389.986	-401.328
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.735	60.227	55.928	56.833	57.549	58.143
29	Teilergebnis	-273.691	-460.604	-435.150	-439.763	-447.535	-459.471
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-273.691	-460.604	-435.150	-439.763	-447.535	-459.471

Teilfinanzplan A 0104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	130	0	--	965	1.150	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	130	0	--	965	1.150	0
10 Personalauszahlungen	254.923	281.921	246.270	--	250.635	255.097	259.656
11 Versorgungsauszahlungen	--	37.521	75.060	--	76.728	78.396	80.064
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	963	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.886	320.542	322.430	--	328.463	334.593	340.820
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.886	-320.412	-322.430	--	-327.498	-333.443	-340.820
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	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	30.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-30.000	-30.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0104-001 - Software Perso- nalrat	--	-30.000	-30.000	--	0	0	0	-30.000	-60.000
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	30.000	--	0	0	0	30.000	60.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Es ist geplant, ein Sitzungs- und Informationsmanagementsystem für den Personalrat zu beschaffen. Die Maßnahme kommt im Jahr 2025 nicht zur Ausführung und wird für 2026 neu veranschlagt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.699	2.024	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	387	0	1.699	2.024	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.010	11.315	15.286	13.694	14.850	16.359
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	4.010	11.315	15.286	13.694	14.850	16.359
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	4.010	11.702	15.286	15.393	16.874	16.359
11 Personalaufwendungen	345.261	440.518	504.143	512.506	523.067	534.013
501 - Dienstaufwendungen	305.964	316.932	329.606	336.202	342.895	349.685
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.856	6.958	6.984	7.081	7.178	7.275
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.065	16.856	20.273	20.661	21.049	21.437
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	45.863	48.145	48.145	48.145	48.145
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	12.213	33.372	78.029	78.654	80.954	83.477
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.163	20.537	21.106	21.763	22.846	23.994
12 Versorgungsaufwendungen	--	116.217	138.037	140.714	143.378	145.980
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	111.320	132.172	135.109	138.046	140.984
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	4.897	5.865	5.605	5.332	4.996
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321	33.000	66.000	35.000	36.000	37.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.321	33.000	66.000	35.000	36.000	37.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.215	0	5.008	0	0	5.158
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	5.008	0	0	5.158
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.215	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	374.797	589.735	713.188	688.220	702.445	722.151
18 Ordentliches Ergebnis	-370.787	-578.033	-697.902	-672.827	-685.571	-705.792
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-370.787	-578.033	-697.902	-672.827	-685.571	-705.792

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-370.787	-578.033	-697.902	-672.827	-685.571	-705.792
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.298	84.908	92.432	93.929	95.112	96.094
29	Teilergebnis	-381.085	-662.941	-790.334	-766.756	-780.683	-801.886
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-381.085	-662.941	-790.334	-766.756	-780.683	-801.886

Teilfinanzplan A 0105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	387	0	--	1.699	2.024	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	387	0	--	1.699	2.024	0
10 Personalauszahlungen	314.230	386.609	405.008	--	412.089	419.267	426.542
11 Versorgungsauszahlungen	--	111.320	132.172	--	135.109	138.046	140.984
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.268	33.000	66.000	--	35.000	36.000	37.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.962	530.929	603.180	--	582.198	593.313	604.526
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.962	-530.542	-603.180	--	-580.499	-591.289	-604.526
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	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.924	44.254	74.792	72.814	51.195	50.438
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	47.924	44.254	74.792	72.814	51.195	50.438
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.652	235.100	243.100	235.100	235.100	235.100
442 - Erträge aus Verkauf	502	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.150	233.100	233.100	233.100	233.100	233.100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	107.338	107.598	107.400	108.266	108.431	107.400
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.338	107.598	107.400	108.266	108.431	107.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	78.011	62.774	69.788	68.978	69.566	70.335
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	5.774	7.788	6.978	7.566	8.335
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	78.011	57.000	62.000	62.000	62.000	62.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	466.926	449.726	495.080	485.158	464.292	463.273
11 Personalaufwendungen	1.394.283	1.723.610	1.355.831	1.382.093	1.410.005	1.438.552
501 - Dienstaufwendungen	1.101.779	1.122.100	1.008.121	1.028.297	1.048.861	1.069.813
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	77.644	78.302	69.549	70.907	72.362	73.817
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	207.426	218.736	203.118	207.192	211.363	215.631
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	23.405	24.531	24.531	24.531	24.531
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	5.105	270.587	39.758	40.077	41.248	42.534
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.328	10.480	10.754	11.089	11.640	12.226
12 Versorgungsaufwendungen	--	59.307	70.334	71.698	73.055	74.381
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	56.808	67.345	68.842	70.338	71.835
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	2.499	2.989	2.856	2.717	2.546
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.112	438.500	441.800	421.050	421.050	421.050
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411	0	0	0	0	0
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161.014	166.800	169.800	169.800	169.800	169.800
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53.442	80.700	66.000	60.250	60.250	60.250
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	158.244	191.000	206.000	191.000	191.000	191.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	357.554	406.202	463.147	480.347	470.861	507.299
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	357.554	406.202	463.147	480.347	470.861	507.299

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.326	1.263.500	1.277.052	1.269.500	1.269.500	1.272.128
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	77.227	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	201.734	197.000	204.000	204.000	204.000	204.000
	543 - Geschäftsaufwendungen	784.021	856.500	855.500	855.500	855.500	855.500
	544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	146.345	185.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	2.552	0	0	2.628
17	Ordentliche Aufwendungen	3.335.275	3.891.119	3.608.164	3.624.688	3.644.471	3.713.410
18	Ordentliches Ergebnis	-2.868.350	-3.441.393	-3.113.084	-3.139.530	-3.180.179	-3.250.137
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.868.350	-3.441.393	-3.113.084	-3.139.530	-3.180.179	-3.250.137
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.868.350	-3.441.393	-3.113.084	-3.139.530	-3.180.179	-3.250.137
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.919	1.650.936	1.667.843	1.670.571	1.684.104	1.721.299
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.537	300.613	282.710	287.286	290.907	293.909
29	Teilergebnis	-1.984.968	-2.091.070	-1.727.951	-1.756.245	-1.786.982	-1.822.747
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.984.968	-2.091.070	-1.727.951	-1.756.245	-1.786.982	-1.822.747

Teilfinanzplan A 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.652	235.100	243.100	--	235.100	235.100	235.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.605	107.598	107.400	--	108.266	108.431	107.400
7 Sonstige Einzahlungen	76.753	57.000	62.000	--	62.000	62.000	62.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.010	399.698	412.500	--	405.366	405.531	404.500
10 Personalauszahlungen	1.375.929	1.442.543	1.305.319	--	1.330.927	1.357.117	1.383.792
11 Versorgungsauszahlungen	--	56.808	67.345	--	68.842	70.338	71.835
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.730	438.500	441.800	--	421.050	421.050	421.050
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.220.551	1.263.500	1.274.500	--	1.269.500	1.269.500	1.269.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.987.209	3.201.351	3.088.964	--	3.090.319	3.118.005	3.146.177
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.568.199	-2.801.653	-2.676.464	--	-2.684.953	-2.712.474	-2.741.677
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.890	10.000	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	15.890	10.000	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.000	897.000	922.000	--	602.000	552.000	702.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	368.000	897.000	922.000	--	602.000	552.000	702.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-352.110	-887.000	-922.000	--	-602.000	-552.000	-702.000

Teilfinanzplan B 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.	-272.860	-642.000	-702.000	--	-602.000	-552.000	-652.000	-5.039.719	-7.547.719
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	15.890	10.000	0	--	0	0	0	133.145	133.145
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	13.865	13.865
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	288.750	652.000	702.000	--	602.000	552.000	652.000	5.158.999	7.666.999
I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT	--	-175.000	0	--	0	0	0	-527.601	-527.601
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	0	36.590	36.590
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	175.000	0	--	0	0	0	491.011	491.011
I-0106-004 - TK-Anlage	-79.250	-50.000	-50.000	--	0	0	-50.000	-129.250	-229.250
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	79.250	50.000	50.000	--	0	0	50.000	129.250	229.250
I-0106-006 - Neumöblierung der Schulungsräume im Kreishaus	--	--	-150.000	--	0	0	0	0	-150.000
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	--	--	150.000	--	0	0	0	0	150.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-20.000	-20.000	--	0	0	0	41.449	21.449
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0	61.449	61.449
Sonstige investive Auszahlungen	--	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, Werksgüter (10.000 €)
- Büroausstattungen (300.000 €)
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (200.000 €)

I-0106-004 Erweiterung der Telekommunikationsanlage

Es ist der Austausch weiterer Endgeräte geplant.

I-0106-006 Neumöblierung der Schulungsräume im Kreishaus

2026 sind für die Neumöblierung der Schulungsräume im Kreishaus 150.000 € veranschlagt.

Als investive Maßnahme unterhalb der Wertgrenze ist eine Schnittstelle zwischen dem Dokumentenmanagementsystem und dem Fachverfahren des Archivs geplant. Die Maßnahme wird für das Jahr 2026 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	--	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	196.909	201.096	194.388	198.268	202.148	206.125
501 - Dienstaufwendungen	155.374	158.368	149.380	152.387	155.394	158.498
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.188	12.250	11.640	11.834	12.028	12.222
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.346	30.478	33.368	34.047	34.726	35.405
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.321	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	11.321	37.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.129	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
543 - Geschäftsaufwendungen	17.129	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	225.358	254.596	235.388	239.268	243.148	247.125
18 Ordentliches Ergebnis	-225.358	-254.596	-235.388	-239.268	-243.148	-247.125
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-225.358	-254.596	-235.388	-239.268	-243.148	-247.125
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.358	-254.596	-235.388	-239.268	-243.148	-247.125
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.267	217.096	210.388	214.268	218.148	222.125
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.388	42.425	41.890	42.569	43.106	43.550
29 Teilergebnis	-216.480	-79.925	-66.890	-67.569	-68.106	-68.550
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-216.480	-79.925	-66.890	-67.569	-68.106	-68.550

Teilfinanzplan A 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	0	0	--	0	0	0
10 Personalauszahlungen	196.416	201.096	194.388	--	198.268	202.148	206.125
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.321	37.500	25.000	--	25.000	25.000	25.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	12.151	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.887	254.596	235.388	--	239.268	243.148	247.125
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.887	-254.596	-235.388	--	-239.268	-243.148	-247.125
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 Bewerberinnen und Bewerber
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.847	14.847	14.846	14.846	14.846	8.845
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.847	14.847	14.846	14.846	14.846	8.845
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.582	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.582	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	346.522	512.489	564.900	630.068	631.322	623.500
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	346.522	512.489	564.900	630.068	631.322	623.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	527.850	41.543	59.073	52.924	57.388	63.223
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	185.460	41.543	59.073	52.924	57.388	63.223
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	342.390	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	980.801	654.879	724.819	783.838	789.556	781.568
11 Personalaufwendungen	4.542.445	2.296.744	2.624.222	2.666.329	2.717.426	2.770.316
501 - Dienstaufwendungen	1.701.419	1.508.514	1.640.949	1.673.832	1.707.394	1.741.538
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.241	51.842	55.290	56.357	57.521	58.685
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	320.787	334.844	358.803	362.004	365.302	368.697
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.576.263	168.389	186.062	186.062	186.062	186.062
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	-114.904	157.754	301.550	303.967	312.858	322.607
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	7.639	75.401	81.568	84.107	88.289	92.727
12 Versorgungsaufwendungen	9.797.601	426.694	533.462	543.804	554.104	564.155
511 - Versorgungsaufwendungen	-150.000	--	0	0	0	0
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	7.536.484	408.714	510.794	522.145	533.496	544.847
515 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	1.518.895	0	0	0	0	0
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	892.222	17.980	22.668	21.659	20.608	19.308
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.865	269.000	289.500	289.000	289.500	289.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	0	500	0	500	0
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.550	0	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	126.316	269.000	289.000	289.000	289.000	289.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	22.739	20.302	19.281	19.280	18.770	10.755
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.739	20.302	19.281	19.280	18.770	10.755
15 Transferaufwendungen	1.428	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.428	--	0	0	0	0
537 - Allgemeine Umlagen	--	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.269.484	1.405.000	1.452.753	1.410.400	1.428.400	1.425.355
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	760.888	845.100	869.000	846.000	864.000	841.022
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	421.883	485.000	490.000	490.000	490.000	490.000
543 - Geschäftsaufwendungen	79.948	73.400	71.400	71.400	71.400	71.400
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	19.353	0	0	19.933
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	15.764.562	4.425.640	4.927.218	4.936.813	5.016.200	5.067.581
18 Ordentliches Ergebnis	-14.783.762	-3.770.761	-4.202.399	-4.152.975	-4.226.644	-4.286.013
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-14.783.762	-3.770.761	-4.202.399	-4.152.975	-4.226.644	-4.286.013
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.783.762	-3.770.761	-4.202.399	-4.152.975	-4.226.644	-4.286.013
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.365	4.442.261	5.033.279	5.085.155	5.260.224	5.319.593
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.638	404.132	460.177	467.624	473.519	478.404
29 Teilergebnis	-13.208.035	267.368	370.703	464.556	560.061	555.176
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.208.035	267.368	370.703	464.556	560.061	555.176

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 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 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 Direktaufwand (500 €), Beratungsleistungen (4.000 €) und zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen (285.000 €) veranschlagt.

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

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten:

- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (7.000 €)
- Kosten für Aus- und Fortbildung (317.500 €)
- Dienstreisen (260.000 €)
- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (284.500 €)

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 (6.000 €).

Die Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen beziehen sich auf das Umlaufvermögen und ergeben sich aus versicherungsmathematischen Prognosen.

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

Teilfinanzplan A 0108 - Personalmanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.582	86.000	86.000	--	86.000	86.000	86.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.166	512.489	564.900	--	630.068	631.322	623.500
7 Sonstige Einzahlungen	37.955	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.703	598.489	650.900	--	716.068	717.322	709.500
10 Personalauszahlungen	4.357.723	2.063.589	2.241.104	--	2.278.255	2.316.279	2.354.982
11 Versorgungsauszahlungen	7.960.062	408.714	510.794	--	522.145	533.496	544.847
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.875	269.000	289.500	--	289.000	289.500	289.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.428	7.900	8.000	--	8.000	8.000	8.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.280.494	1.405.000	1.433.400	--	1.410.400	1.428.400	1.405.422
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.735.581	4.154.203	4.482.798	--	4.507.800	4.575.675	4.602.251
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.087.878	-3.555.714	-3.831.898	--	-3.791.732	-3.858.353	-3.892.751
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	0	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	703	0	0	--	0	0	0
23 Summe (invest. Einzahlungen)	703	0	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	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	703	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan B 0108 - Personalmanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	703	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-178.377	-198.377
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	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	703	0	0	--	0	0	0	25.189	25.189
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	278.010	298.010

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	803	0	3.650	4.347	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	803	0	3.650	4.347	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	169.246	200.575	239.927	236.510	238.990	242.232
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	165.207	176.100	206.100	206.100	206.100	206.100
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	501	23.475	32.827	29.410	31.890	35.132
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.538	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	169.246	201.378	239.927	240.160	243.337	242.232
11 Personalaufwendungen	1.777.607	2.058.320	2.285.973	2.328.206	2.375.629	2.424.543
501 - Dienstaufwendungen	1.462.516	1.565.452	1.637.651	1.670.437	1.703.805	1.737.852
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	77.753	84.280	86.330	88.076	89.822	91.665
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	198.052	226.184	245.701	250.648	255.692	260.833
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	95.158	103.394	103.394	103.394	103.394
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	30.520	44.637	167.570	168.913	173.854	179.271
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	8.765	42.609	45.327	46.738	49.062	51.528
12 Versorgungsaufwendungen	--	241.128	296.442	302.189	307.913	313.498
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	230.967	283.846	290.153	296.461	302.769
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	10.161	12.596	12.036	11.452	10.729
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.687	299.800	314.300	537.300	537.300	537.300
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	392	0	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	138.296	299.800	314.300	537.300	537.300	537.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	23.700	3.903	4.790	5.789	5.789	5.570
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.062	3.903	4.790	5.789	5.789	5.570
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	19.638	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.201	71.400	74.154	48.400	48.400	59.477
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.035	20.000	15.000	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	10.754	0	0	11.077
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.166	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
17 Ordentliche Aufwendungen	1.996.195	2.674.551	2.975.659	3.221.884	3.275.031	3.340.388
18 Ordentliches Ergebnis	-1.826.949	-2.473.173	-2.735.732	-2.981.724	-3.031.694	-3.098.156
19 Finanzerträge	--	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.826.949	-2.473.173	-2.735.732	-2.981.724	-3.031.694	-3.098.156
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.826.949	-2.473.173	-2.735.732	-2.981.724	-3.031.694	-3.098.156
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	484.398	2.427.323	2.731.372	3.016.364	3.066.334	3.132.796
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.375	419.387	459.252	466.686	472.566	477.443
29 Teilergebnis	-1.431.927	-465.237	-463.612	-432.046	-437.926	-442.803
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.431.927	-465.237	-463.612	-432.046	-437.926	-442.803

Teilfinanzplan A 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	803	0	--	3.650	4.347	0
7 Sonstige Einzahlungen	165.376	177.100	207.100	--	207.100	207.100	207.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.376	177.903	207.100	--	210.750	211.447	207.100
10 Personalauszahlungen	1.705.609	1.971.074	2.073.076	--	2.112.555	2.152.713	2.193.744
11 Versorgungsauszahlungen	--	230.967	283.846	--	290.153	296.461	302.769
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.589	299.800	314.300	--	537.300	537.300	537.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	13.078	25.150	17.150	--	2.150	2.150	2.150
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860.275	2.526.991	2.688.372	--	2.942.158	2.988.624	3.035.963
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694.900	-2.349.088	-2.481.272	--	-2.731.408	-2.777.177	-2.828.863
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	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	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	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0

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

Schneider, Philipp

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 zur Veränderung der IT-Strukturen

Teilergebnisplan 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.056	51.390	71.049	58.633	50.071	37.544
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	64.056	51.390	71.049	58.633	50.071	37.544
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442 - Erträge aus Verkauf	1.310	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	100.522	2.753	0	1.316	1.567	2.500
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100.522	2.753	0	1.316	1.567	2.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	17	7.394	11.834	10.603	11.497	12.666
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	17	7.394	11.834	10.603	11.497	12.666
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	165.905	64.537	85.883	73.552	66.135	55.710
11 Personalaufwendungen	1.343.575	1.514.163	1.609.185	1.640.055	1.673.130	1.707.111
501 - Dienstaufwendungen	1.083.574	1.139.642	1.189.802	1.213.567	1.237.817	1.262.552
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.064	76.734	77.697	79.249	80.801	82.450
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	174.499	199.626	227.659	232.218	236.874	241.627
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	29.971	37.275	37.275	37.275	37.275
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	12.838	54.770	60.411	60.896	62.676	64.630
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.601	13.420	16.341	16.850	17.687	18.577
12 Versorgungsaufwendungen	--	75.945	106.871	108.943	111.006	113.020
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	72.745	102.330	104.604	106.878	109.152
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.200	4.541	4.339	4.128	3.868
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.878	1.378.750	1.441.750	1.441.750	1.441.750	1.441.750
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.474	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	104.579	168.750	136.750	136.750	136.750	136.750
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	18	0	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	969.808	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	435.413	694.571	565.552	535.003	537.020	539.900
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	435.413	694.571	565.552	535.003	537.020	539.900
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.542	1.039.000	1.267.877	1.264.000	1.264.000	1.267.993

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	13.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	597.268	894.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000	1.123.000
543 - Geschäftsaufwendungen	100.344	115.000	111.000	111.000	111.000	111.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	3.877	0	0	3.993
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830	--	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.569.409	4.702.429	4.991.235	4.989.751	5.026.906	5.069.774
18 Ordentliches Ergebnis	-3.403.503	-4.637.892	-4.905.352	-4.916.199	-4.960.771	-5.014.064
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.403.503	-4.637.892	-4.905.352	-4.916.199	-4.960.771	-5.014.064
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.403.503	-4.637.892	-4.905.352	-4.916.199	-4.960.771	-5.014.064
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.621.828	4.362.374	4.658.642	4.668.240	4.713.874	4.759.883
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.969	305.312	333.659	339.060	343.334	346.877
29 Teilergebnis	-1.823.644	-580.830	-580.369	-587.019	-590.231	-601.058
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.823.644	-580.830	-580.369	-587.019	-590.231	-601.058

Teilfinanzplan A 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.512	2.753	0	--	1.316	1.567	2.500
7 Sonstige Einzahlungen	73	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.604	5.753	3.000	--	4.316	4.567	5.500
10 Personalauszahlungen	1.311.145	1.445.973	1.532.433	--	1.562.309	1.592.767	1.623.904
11 Versorgungsauszahlungen	--	72.745	102.330	--	104.604	106.878	109.152
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.942	1.378.750	1.441.750	--	1.441.750	1.441.750	1.441.750
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	737.088	1.039.000	1.264.000	--	1.264.000	1.264.000	1.264.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.101.175	3.936.468	4.340.513	--	4.372.663	4.405.395	4.438.806
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998.570	-3.930.715	-4.337.513	--	-4.368.347	-4.400.828	-4.433.306
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670	0	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)	1.670	0	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	658.990	1.357.080	591.500	--	466.500	466.500	466.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	658.990	1.357.080	591.500	--	466.500	466.500	466.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-657.320	-1.357.080	-591.500	--	-466.500	-466.500	-466.500

Teilfinanzplan B 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0110-001 - EDV-Ausstat- tung	-369.801	-500.000	-371.000	--	-296.000	-296.000	-296.000	-5.234.044	-6.493.044
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.670	0	--	--	--	--	--	192.391	192.391
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	15.838	15.838
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	371.471	500.000	371.000	--	296.000	296.000	296.000	5.410.597	6.669.597
I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen	-209.251	-157.080	-120.500	--	-120.500	-120.500	-120.500	-442.923	-924.923
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	209.251	157.080	120.500	--	120.500	120.500	120.500	442.923	924.923
I-0110-005 - Firewall-Lösung Kreishaus	-78.268	0	0	--	0	0	0	-78.268	-78.268
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	78.268	0	0	--	0	0	0	78.268	78.268
I-0110-006 - Beschaffung fast LTA	--	-100.000	0	--	0	0	0	-100.000	-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	--	100.000	0	--	0	0	0	100.000	100.000
I-0110-007 - Serverinfrastruk- tur Kreishaus	--	-600.000	-100.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-600.000	-850.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	600.000	100.000	--	50.000	50.000	50.000	600.000	850.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	0	--	0	0	0	-60.000	-60.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	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	--	0	0	--	0	0	0	60.000	60.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0110-001: EDV-Ausstattung

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

- Lizenzen (20.000 €)
- EDV-Geräte (65.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (286.000 €)

I-0110-004: EDV kreiseigene Schulen

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

- Lizenzen (17.500 €)
- EDV-Geräte (50.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (53.000 €)

I-0110-007: Serverinfrastruktur:

Die Serverinfrastruktur im Kreishaus wird im Jahr 2026 für 100.000 € erweitert.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	--	292	0	1.226	1.460	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	292	0	1.226	1.460	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	8.522	11.023	9.875	10.708	11.797
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	8.522	11.023	9.875	10.708	11.797
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	8.814	11.023	11.101	12.168	11.797
11 Personalaufwendungen	286.934	392.001	394.490	401.138	409.397	417.962
501 - Dienstaufwendungen	250.231	255.486	261.124	266.362	271.697	277.129
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.359	6.468	6.887	6.984	7.081	7.178
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.421	18.130	20.273	20.661	21.049	21.437
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	34.546	34.718	34.718	34.718	34.718
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	9.733	61.902	56.268	56.719	58.378	60.197
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.190	15.469	15.220	15.694	16.474	17.303
12 Versorgungsaufwendungen	--	87.538	99.542	101.472	103.393	105.269
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	83.849	95.312	97.430	99.548	101.666
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.689	4.230	4.042	3.845	3.603
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	15.476	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	3.611	0	0	3.719
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	3.611	0	0	3.719
17 Ordentliche Aufwendungen	302.410	489.539	504.143	509.110	519.290	533.450
18 Ordentliches Ergebnis	-302.410	-480.725	-493.120	-498.009	-507.122	-521.653
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-302.410	-480.725	-493.120	-498.009	-507.122	-521.653
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-302.410	-480.725	-493.120	-498.009	-507.122	-521.653
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.949	68.446	73.227	74.413	75.351	76.128
29	Teilergebnis	-314.359	-549.171	-566.347	-572.422	-582.473	-597.781
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-314.359	-549.171	-566.347	-572.422	-582.473	-597.781

Teilfinanzplan A 0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	292	0	--	1.226	1.460	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	292	0	--	1.226	1.460	0
10	Personalauszahlungen	262.949	314.630	323.002	--	328.725	334.545	340.462
11	Versorgungsauszahlungen	--	83.849	95.312	--	97.430	99.548	101.666
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476	10.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.425	408.479	424.814	--	432.655	440.593	448.628
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.425	-408.187	-424.814	--	-431.429	-439.133	-448.628
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.283	254.376	278.953	285.427	285.427	285.426
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	265.283	254.376	278.953	285.427	285.427	285.426
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.706	573.400	512.700	525.700	525.700	316.500
441 - Mieten und Pachten	257.608	270.200	230.700	243.700	243.700	34.500
442 - Erträge aus Verkauf	29.651	69.200	48.000	48.000	48.000	48.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234.447	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	466.443	402.098	421.800	423.138	423.393	421.800
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466.443	402.098	421.800	423.138	423.393	421.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	147.859	8.722	12.033	10.780	11.690	12.878
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	33.098	8.722	12.033	10.780	11.690	12.878
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	114.761	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	283.698	366.600	73.100	73.100	73.100	73.100
Aktivierbare Eigenleistungen	283.698	366.600	73.100	73.100	73.100	73.100
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.684.988	1.605.196	1.298.586	1.318.145	1.319.310	1.109.704
11 Personalaufwendungen	1.792.730	1.935.076	2.030.426	2.069.751	2.111.505	2.154.164
501 - Dienstaufwendungen	1.411.278	1.490.776	1.508.932	1.539.099	1.569.945	1.601.276
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	100.337	102.214	101.947	103.984	106.021	108.155
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	268.418	284.788	303.610	309.721	315.929	322.234
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	35.354	37.899	37.899	37.899	37.899
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	9.911	6.113	61.423	61.916	63.727	65.712
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.786	15.831	16.615	17.132	17.984	18.888
12 Versorgungsaufwendungen	--	89.586	108.662	110.769	112.867	114.914
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	85.811	104.045	106.357	108.669	110.981
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.775	4.617	4.412	4.198	3.933
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.264.640	2.341.800	2.337.500	2.156.500	2.164.500	2.096.500
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	797.924	739.000	785.800	604.800	612.800	544.800
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060.531	1.072.800	1.082.600	1.082.600	1.082.600	1.082.600
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.583	19.500	8.100	8.100	8.100	8.100
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.320	34.500	24.500	24.500	24.500	24.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	396.281	476.000	436.500	436.500	436.500	436.500

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	929.407	935.498	998.695	1.061.247	1.062.462	1.055.385
	<i>571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	929.407	935.498	998.695	1.061.247	1.062.462	1.055.385
	<i>573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen</i>	0	--	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.196	218.500	374.442	435.800	435.800	439.860
	<i>541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen</i>	--	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	14.859	158.000	318.000	383.300	383.300	383.300
	<i>543 - Geschäftsaufwendungen</i>	1.514	0	0	0	0	0
	<i>544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	45.773	55.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	<i>547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</i>	--	0	3.942	0	0	4.060
	<i>549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	50	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	5.048.972	5.520.460	5.849.725	5.834.067	5.887.134	5.860.823
18	Ordentliches Ergebnis	-3.363.984	-3.915.264	-4.551.139	-4.515.922	-4.567.824	-4.751.119
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	187	0	0	0	0	0
	<i>551 - Zinsaufwendungen</i>	187	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-187	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.364.171	-3.915.264	-4.551.139	-4.515.922	-4.567.824	-4.751.119
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.364.171	-3.915.264	-4.551.139	-4.515.922	-4.567.824	-4.751.119
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.161.568	4.300.517	4.584.904	4.630.263	4.682.265	4.656.362
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.346	399.380	423.155	430.004	435.423	439.915
29	Teilergebnis	-1.285.949	-14.127	-389.390	-315.663	-320.982	-534.672
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.285.949	-14.127	-389.390	-315.663	-320.982	-534.672

Teilfinanzplan A 0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.837	573.400	512.700	--	525.700	525.700	316.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.262	402.098	421.800	--	423.138	423.393	421.800
7 Sonstige Einzahlungen	167.042	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.141	975.498	934.500	--	948.838	949.093	738.300
10 Personalauszahlungen	1.766.465	1.913.132	1.952.388	--	1.990.703	2.029.794	2.069.564
11 Versorgungsauszahlungen	--	85.811	104.045	--	106.357	108.669	110.981
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.049	2.341.800	2.337.500	--	2.156.500	2.164.500	2.096.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	187	0	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	116.391	218.500	370.500	--	435.800	435.800	435.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.093.092	4.559.243	4.764.433	--	4.689.360	4.738.763	4.712.845
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.928.951	-3.583.745	-3.829.933	--	-3.740.522	-3.789.670	-3.974.545
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.230	270.000	428.750	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	112.230	270.000	428.750	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	588.000	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.966	410.000	6.919.000	--	180.000	0	15.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.929	0	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	447.896	410.000	7.507.000	--	180.000	0	15.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-335.666	-140.000	-7.078.250	--	-180.000	0	-15.000

Teilfinanzplan B 0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen	-127.338	-25.000	-26.250	--	0	0	0	-280.643	-306.893
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.230	270.000	323.750	--	0	0	0	666.585	990.335
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.382	295.000	350.000	--	0	0	0	916.576	1.266.576
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	27.186	0	0	--	0	0	0	30.652	30.652
I-0112-016 - Mittelspannungsschaltanlage KH	-144.744	0	0	--	0	0	0	-217.114	-217.114
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	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	144.744	0	0	--	0	0	0	217.114	217.114
I-0112-017 - Erneuerung Treppe Bildungshaus	-1.437	-100.000	-100.000	--	0	0	0	-101.437	-201.437
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.437	100.000	100.000	--	0	0	0	101.437	201.437
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-0112-018 - Erneuerung Rondell Kreishaus	-62.148	0	0	--	0	0	0	-62.148	-62.148
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.148	0	0	--	0	0	0	62.148	62.148
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-0112-019 - Erneuerung Eingang Zulassung	--	0	0	--	-180.000	0	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	0	180.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-0112-021 - Neubau Fahrrad- stellplatz an der Kreisverwal- tung	--	--	-45.000	--	0	0	0	0	-45.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	105.000	--	0	0	0	0	105.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	150.000	--	0	0	0	0	150.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-0112-022 - Kauf und Umbau des NEW-Gebäudes in Er- kelenz	--	--	-6.450.000	--	0	0	0	0	-6.450.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	588.000	--	0	0	0	0	588.000
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	5.862.000	--	0	0	0	0	5.862.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-0112-023 - Umbau des Aus- länderamtes (Bauteil 1 Erd- geschoss des Kreishauses)	--	--	-457.000	--	0	0	0	0	-457.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	457.000	--	0	0	0	0	457.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-15.000	0	--	0	0	-15.000	-419.833	-434.833
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0	3.641.060	3.641.060
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	0	--	0	0	0	423.671	423.671
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	15.000	0	--	0	0	15.000	4.714.029	4.729.029
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	1.165.415	1.165.415
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	88.608	88.608

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0112-015: Photovoltaikanlagen

Für das Jahr 2026 ist die Installation folgender Photovoltaikanlagen geplant:

- 57,42 kWp PV-Anlage auf dem Dach der Rurtalschule Heinsberg
- 19,14 kWp PV-Anlage auf dem Werkstattgebäude des Berufskollegs Erkelenz
- 36,54 kWp PV-Anlage auf dem Gebäudeteil Aachener Straße am Berufskolleg Erkelenz

Zusätzlich ist ein pauschaler Betrag für die Prüfung und Umsetzung von PV-Anlagen auf weiteren Liegenschaften des Kreises Heinsberg berücksichtigt.

Als Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden Fördermittel aus dem sog. Gigawatt-pakt erwartet. Die Investitionsauszahlungen werden voraussichtlich zu 92,5% refinanziert.

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.

Bereits im Haushaltsjahr wurden Ansätze für PV-Anlagen auf den o. g. Gebäuden gebildet. Im laufenden Jahr wurden die Planungen konkretisiert und Förderanträge gestellt. Die Bearbeitung verzögert sich, weshalb die Ein- und Auszahlungen für das Jahr 2026 neu veranschlagt sind.

I-0112-017: Erneuerung Außentreppe Bildungshaus

Die Außentreppe des Bildungshauses ist aus Sicherheitsgründen umfassend zu erneuern. Die Maßnahme kam in den Jahren 2024 und 2025 nicht zur Ausführung und wird für das Jahr 2026 neu veranschlagt. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, wurde die Baumaßnahme bei der Denkmalschutzbehörde beantragt, deren Genehmigung noch aussteht.

I-0112-019: Erneuerung Eingang Straßenverkehrsamt

Aufgrund des irreparablen Defekts der Drehtüranlage und ständig auftretenden Zugserscheinungen im Wartebereich soll der Eingang zum Straßenverkehrsamt modernisiert werden. Für den Rückbau der Windfanganlage, die Vergrößerung der Anlage, eine gedämmte Bodenplatte, die Erneuerung und Begrünung des Flachdachs, Automatiktüranlagen, feststehende Seitenfenster, Fliesenarbeiten und eine Akustikdecke sind im Jahr 2027 180.000 € veranschlagt.

I-0112-021: Neubau Fahrradstellplatz an der Kreisverwaltung

Für 150.000 € soll im Jahr 2026 ein zusätzlicher Fahrradstellplatz an der Kreisverwaltung errichtet werden. Es wird eine Förderung durch den Bund iHv. 105.000 € erwartet.

I-0112-022: Kauf und Umbau des NEW-Gebäudes in Erkelenz

Im Jahr 2026 soll das NEW-Gebäude in Erkelenz erworben und für die Nutzung durch das Jobcenter und das Gesundheitsamt umgebaut werden. Hierfür sind Gesamtkosten iHv. 6.450.000 € angesetzt.

I-0112-023: Umbau des Ausländeramtes (Bauteil 1 Erdgeschoss des Kreishauses)

Um organisatorische Abläufe zu optimieren und den Publikumsverkehr besser steuern zu können, wird das Ausländeramt im Erdgeschoss des Kreishauses im Jahr 2026 für voraussichtlich 457.000 € umgebaut.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	0	0	0	0
442 - Erträge aus Verkauf	3	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.160	10.029	10.000	10.141	10.168	10.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.160	10.029	10.000	10.141	10.168	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	52.752	10.861	11.270	11.138	11.234	11.359
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	861	1.270	1.138	1.234	1.359
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	52.752	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	68.915	20.890	21.270	21.279	21.402	21.359
11 Personalaufwendungen	49.653	193.628	107.214	109.163	111.384	113.630
501 - Dienstaufwendungen	40.383	38.220	75.272	76.727	78.279	79.831
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.166	2.352	5.044	5.141	5.238	5.335
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.676	6.672	14.659	14.950	15.241	15.532
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	3.490	4.001	4.001	4.001	4.001
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.097	141.331	6.484	6.536	6.727	6.937
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	330	1.563	1.754	1.808	1.898	1.994
12 Versorgungsaufwendungen	--	8.844	11.470	11.693	11.914	12.130
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	8.471	10.983	11.227	11.471	11.715
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	373	487	466	443	415
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228	600	600	600	600	600
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	228	200	200	200	200	200
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	200	200	200	200	200
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	--	200	200	200	200	200
14 Bilanzielle Abschreibungen	3	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.432	711.100	691.616	691.200	691.200	691.629
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	5.946	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	522.222	525.000	530.100	530.100	530.100	530.100

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
543 - Geschäftsaufwendungen	45.546	68.000	48.000	48.000	48.000	48.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	416	0	0	429
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.718	112.600	107.600	107.600	107.600	107.600
17 Ordentliche Aufwendungen	737.316	914.172	810.900	812.656	815.098	817.989
18 Ordentliches Ergebnis	-668.401	-893.282	-789.630	-791.377	-793.696	-796.630
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-668.401	-893.282	-789.630	-791.377	-793.696	-796.630
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-668.401	-893.282	-789.630	-791.377	-793.696	-796.630
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.215	10.237	21.108	21.450	21.720	21.944
29 Teilergebnis	-671.616	-903.519	-810.738	-812.827	-815.416	-818.574
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-671.616	-903.519	-810.738	-812.827	-815.416	-818.574

Teilfinanzplan A 0113 - Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	59	0	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.160	10.029	10.000	--	10.141	10.168	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	59.333	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.553	20.029	20.000	--	20.141	20.168	20.000
10 Personalauszahlungen	47.491	50.734	98.976	--	100.819	102.759	104.699
11 Versorgungsauszahlungen	--	8.471	10.983	--	11.227	11.471	11.715
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228	600	600	--	600	600	600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	665.215	711.100	691.200	--	691.200	691.200	691.200
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.934	770.905	801.759	--	803.846	806.030	808.214
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.381	-750.876	-781.759	--	-783.705	-785.862	-788.214
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

N. N.

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	28,02
2.	Unfälle je Tsd. Kfz	35,52
3.	Unfälle mit Personenschaden je Tsd. Einwohner	2,84
4.	Verletzte Personen je Tsd. Einwohner	3,49
5.	Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner	0,02
6.	Anteil der Unfälle mit Personenschaden von Unfällen gesamt in %	9,86

Die o. g. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2027 bis 2029 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 schweren 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.858	119.500	130.000	135.000	140.000	145.000
431 - Verwaltungsgebühren	113.858	119.500	130.000	135.000	140.000	145.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	111.989	107.818	109.000	116.934	117.685	113.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.989	107.818	109.000	116.934	117.685	113.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5	23.913	35.386	31.702	34.376	37.871
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	5	23.913	35.386	31.702	34.376	37.871
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	225.852	251.231	274.386	283.636	292.061	295.871
11 Personalaufwendungen	1.216.357	1.474.548	1.680.129	1.709.870	1.745.054	1.781.392
501 - Dienstaufwendungen	1.029.871	1.103.186	1.154.494	1.177.580	1.201.151	1.225.207
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	43.088	48.216	47.530	48.500	49.470	50.440
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	110.129	132.888	137.158	139.874	142.687	145.500
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	96.932	111.454	111.454	111.454	111.454
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	23.819	49.922	180.633	182.081	187.406	193.246
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	9.451	43.404	48.860	50.381	52.886	55.545
12 Versorgungsaufwendungen	--	245.625	319.551	325.747	331.917	337.937
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	235.274	305.973	312.772	319.572	326.371
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	10.351	13.578	12.975	12.345	11.566
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.579	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.178	2.000	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	10.402	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.601	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.601	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.596	15.600	27.193	15.600	15.600	27.540
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	11.593	0	0	11.940
17 Ordentliche Aufwendungen	1.245.134	1.746.773	2.036.873	2.061.217	2.102.571	2.156.869
18 Ordentliches Ergebnis	-1.019.282	-1.495.542	-1.762.487	-1.777.581	-1.810.510	-1.860.998

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.019.282	-1.495.542	-1.762.487	-1.777.581	-1.810.510	-1.860.998
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.282	-1.495.542	-1.762.487	-1.777.581	-1.810.510	-1.860.998
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.732	295.545	323.758	328.999	333.146	336.583
29	Teilergebnis	-1.154.013	-1.791.087	-2.086.245	-2.106.580	-2.143.656	-2.197.581
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.154.013	-1.791.087	-2.086.245	-2.106.580	-2.143.656	-2.197.581

Teilfinanzplan A 0114 - Kreispolizeibehörde

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.285	119.500	130.000	--	135.000	140.000	145.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.711	107.818	109.000	--	116.934	117.685	113.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.996	227.318	239.000	--	251.934	257.685	258.000
10 Personalauszahlungen	1.148.621	1.381.222	1.450.636	--	1.477.408	1.504.762	1.532.601
11 Versorgungsauszahlungen	--	235.274	305.973	--	312.772	319.572	326.371
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636	11.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
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	1.174.854	1.643.096	1.782.209	--	1.815.780	1.849.934	1.884.572
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-950.857	-1.415.778	-1.543.209	--	-1.563.846	-1.592.249	-1.626.572
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329	0	0	0	0	0
431 - Verwaltungsgebühren	329	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.982	7.280	7.000	8.042	8.241	7.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.982	7.280	7.000	8.042	8.241	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.783	18.172	39.368	38.393	39.101	40.026
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	11.684	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	99	8.172	9.368	8.393	9.101	10.026
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	19.094	25.452	46.368	46.435	47.342	47.026
11 Personalaufwendungen	602.106	694.276	767.133	781.402	797.249	813.564
501 - Dienstaufwendungen	499.673	496.860	553.094	564.152	575.404	586.850
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	25.525	25.676	31.428	32.010	32.689	33.368
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.556	71.540	92.344	94.187	96.030	97.970
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	33.126	29.508	29.508	29.508	29.508
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.546	52.241	47.823	48.206	49.616	51.162
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.806	14.833	12.936	13.339	14.002	14.706
12 Versorgungsaufwendungen	--	83.940	84.602	86.242	87.875	89.469
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	80.403	81.007	82.807	84.607	86.407
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.537	3.595	3.435	3.268	3.062
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.946	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.946	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	11.677	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	11.677	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.524	2.400	8.369	3.300	3.300	6.461
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	2.833	0	0	0	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
543 - Geschäftsaufwendungen	691	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	3.069	0	0	3.161

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	621.252	806.116	881.604	892.444	909.924	930.994
18	Ordentliches Ergebnis	-602.158	-780.664	-835.236	-846.009	-862.582	-883.968
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-602.158	-780.664	-835.236	-846.009	-862.582	-883.968
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.158	-780.664	-835.236	-846.009	-862.582	-883.968
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.156	133.110	155.105	157.617	159.604	161.250
29	Teilergebnis	-645.315	-913.774	-990.341	-1.003.626	-1.022.186	-1.045.218
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-645.315	-913.774	-990.341	-1.003.626	-1.022.186	-1.045.218

Teilfinanzplan A 0115 - Schulaufsicht

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.982	7.280	7.000	--	8.042	8.241	7.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.293	10.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.275	17.280	37.000	--	38.042	38.241	37.000
10	Personalauszahlungen	582.724	627.202	706.374	--	719.857	733.631	747.696
11	Versorgungsauszahlungen	--	80.403	81.007	--	82.807	84.607	86.407
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.237	25.500	21.500	--	21.500	21.500	21.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	539	2.400	5.300	--	3.300	3.300	3.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.500	735.505	814.181	--	827.464	843.038	858.903
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.225	-718.225	-777.181	--	-789.422	-804.797	-821.903
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	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0

02 - Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092.430,64	920.688	839.027	815.545	808.548	802.043
3 Sonstige Transfererträge	5.405,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.707.738,04	41.275.987	42.031.765	42.213.779	42.454.600	42.594.294
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.599,08	55.200	80.200	80.200	80.200	80.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	465.817,93	495.453	72.400	138.445	111.760	391.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.171.436,82	3.720.991	4.898.823	4.867.885	4.890.345	4.919.701
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	40.518.427,51	46.468.319	47.922.215	48.115.854	48.345.453	48.787.638
11 Personalaufwendungen	13.536.890,53	16.514.545	17.737.683	18.059.574	18.422.301	18.731.855
12 Versorgungsaufwendungen	--	2.237.050	2.684.094	2.736.134	2.787.952	2.838.527
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.990.382,95	2.968.800	3.006.790	2.819.900	2.810.500	2.812.000
14 Abschreibungen	1.088.064,98	866.091	936.578	1.052.986	1.107.899	1.140.439
15 Transferaufwendungen	27.060.399,92	31.464.659	31.465.160	31.465.160	31.465.160	31.465.159
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.365,03	1.740.950	1.284.034	1.198.560	1.167.060	1.721.855
17 Ordentliche Aufwendungen	46.746.103,41	55.792.095	57.114.339	57.332.314	57.760.872	58.709.835
18 Ordentliches Ergebnis	-6.227.675,90	-9.323.776	-9.192.124	-9.216.460	-9.415.419	-9.922.197
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.227.675,90	-9.323.776	-9.192.124	-9.216.460	-9.415.419	-9.922.197
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.227.675,90	-9.323.776	-9.192.124	-9.216.460	-9.415.419	-9.922.197
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	958.041,73	1.498.746	1.621.146	1.751.846	1.890.146	1.890.146
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701.898,98	5.533.843	6.150.905	6.430.447	6.704.803	6.741.826
29 Teilergebnis	-7.971.533,15	-13.358.873	-13.721.883	-13.895.061	-14.230.076	-14.773.877
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.971.533,15	-13.358.873	-13.721.883	-13.895.061	-14.230.076	-14.773.877

Teilfinanzplan A 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.608	688.200	558.200	--	558.200	558.200	558.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.584	0	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.437.467	36.236.904	38.538.339	--	42.213.779	42.454.600	42.594.294
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.599	55.200	80.200	--	80.200	80.200	80.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.875	495.453	72.400	--	138.445	111.760	391.400
7 Sonstige Einzahlungen	3.203.976	3.503.200	4.601.600	--	4.601.600	4.601.600	4.601.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.744.110	40.978.957	43.850.739	--	47.592.224	47.806.360	48.225.694
10 Personalauszahlungen	12.779.859	14.706.384	15.810.037	--	16.106.984	16.403.945	16.642.114
11 Versorgungsauszahlungen	--	2.142.781	2.570.041	--	2.627.154	2.684.267	2.741.378
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.929.060	2.968.800	3.006.790	--	2.819.900	2.810.500	2.812.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	27.573.019	31.464.659	31.465.160	--	31.465.160	31.465.160	31.465.159
15 Sonstige Auszahlungen	887.811	1.740.950	1.186.660	--	1.198.560	1.167.060	1.621.560
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.169.749	53.023.574	54.038.688	--	54.217.758	54.530.932	55.282.211
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.425.639	-12.044.617	-10.187.949	--	-6.625.534	-6.724.572	-7.056.517
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.447	0	1.200.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	45.447	0	1.200.000	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.881	1.000.000	1.200.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660.565	1.347.300	2.394.800	--	915.800	1.000.800	605.800
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	729.446	2.347.300	3.594.800	--	915.800	1.000.800	605.800
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-684.000	-2.347.300	-2.394.800	--	-915.800	-1.000.800	-605.800

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

- Einwohnerinnen und Einwohner
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.194	15.243	20.193	20.191	20.191	20.191
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.194	15.243	20.193	20.191	20.191	20.191
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.532	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
431 - Verwaltungsgebühren	99.532	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	378	100	1.682	1.985	100
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	378	100	1.682	1.985	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.088.539	3.448.123	4.546.232	4.544.751	4.545.826	4.547.232
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.988.570	3.416.700	4.506.700	4.506.700	4.506.700	4.506.700
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	74.004	8.123	14.232	12.751	13.826	15.232
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	25.965	23.300	25.300	25.300	25.300	25.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.208.265	3.559.744	4.662.525	4.662.624	4.664.002	4.663.523
11 Personalaufwendungen	1.321.626	1.369.582	1.692.138	1.724.469	1.759.434	1.795.251
501 - Dienstaufwendungen	1.056.188	1.016.162	1.244.995	1.269.924	1.295.338	1.321.237
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.068	73.010	79.152	80.704	82.353	84.002
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	181.549	182.084	230.860	235.516	240.269	245.119
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	32.929	44.827	44.827	44.827	44.827
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	11.518	50.652	72.652	73.234	75.376	77.725
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.303	14.745	19.652	20.264	21.271	22.341
12 Versorgungsaufwendungen	--	83.440	128.525	131.017	133.499	135.920
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	79.924	123.064	125.799	128.534	131.268
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.516	5.461	5.218	4.965	4.652
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.490	199.900	161.100	161.100	161.100	161.100
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.029	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.819	97.300	92.500	92.500	92.500	92.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.925	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	29.717	73.500	38.500	38.500	38.500	38.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	48.176	60.762	70.027	90.618	111.477	122.140
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	46.464	60.762	70.027	90.618	111.477	122.140

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.712	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.460	58.800	62.463	56.300	57.800	61.102
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	482	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.728	10.000	10.000	10.500	10.000	10.500
543 - Geschäftsaufwendungen	2.981	1.200	3.200	1.200	3.200	1.200
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.270	35.000	43.500	43.500	43.500	43.500
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	4.663	0	0	4.802
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	1.522.752	1.772.484	2.114.253	2.163.504	2.223.310	2.275.513
18 Ordentliches Ergebnis	1.685.514	1.787.260	2.548.272	2.499.120	2.440.692	2.388.010
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	1.685.514	1.787.260	2.548.272	2.499.120	2.440.692	2.388.010
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.685.514	1.787.260	2.548.272	2.499.120	2.440.692	2.388.010
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	608.132	711.346	775.546	846.146	922.146	922.146
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.121	272.230	349.138	354.789	359.261	362.968
29 Teilergebnis	2.214.525	2.226.376	2.974.680	2.990.477	3.003.577	2.947.188
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.214.525	2.226.376	2.974.680	2.990.477	3.003.577	2.947.188

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 (4.500.000 €): Die Steigerung begründet sich durch die Anschaffung eines zweiten Enforcement-Trailers.
- sonstige Bußgelder (5.700 €)
- Zwangsgelder (1.000 €)

Teilfinanzplan A 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.556	96.000	96.000	--	96.000	96.000	96.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	378	100	--	1.682	1.985	100
7	Sonstige Einzahlungen	3.030.273	3.440.000	4.532.000	--	4.532.000	4.532.000	4.532.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.133.829	3.536.378	4.628.100	--	4.629.682	4.629.985	4.628.100
10	Personalauszahlungen	1.293.025	1.304.185	1.599.834	--	1.630.971	1.662.787	1.695.185
11	Versorgungsauszahlungen	--	79.924	123.064	--	125.799	128.534	131.268
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.195	199.900	161.100	--	161.100	161.100	161.100
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	39.403	58.800	57.800	--	56.300	57.800	56.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456.623	1.642.809	1.941.798	--	1.974.170	2.010.221	2.043.853
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.206	1.893.569	2.686.302	--	2.655.512	2.619.764	2.584.247
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.606	410.000	240.000	--	410.000	240.000	240.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.606	410.000	240.000	--	410.000	240.000	240.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64.606	-410.000	-240.000	--	-410.000	-240.000	-240.000

Teilfinanzplan B 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0201-002 - Anschaffung ei- nes Messfahrzeug	--	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-150.852	-270.852
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	30.000	--	30.000	30.000	30.000	150.852	270.852
I-0201-004 - Mobi. digit. Ge- schw.messanlage	--	-170.000	0	--	-170.000	0	0	-233.645	-403.645
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	--	170.000	0	--	170.000	0	0	233.645	403.645
I-0201-005 - Stationäre GÜA	-59.381	-200.000	-200.000	--	-200.000	-200.000	-200.000	-443.279	-1.243.279
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	23.247	23.247
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	59.381	200.000	200.000	--	200.000	200.000	200.000	420.032	1.220.032
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-5.225	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-422.472	-462.472
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	0	8.200	8.200
Sonstige investive Auszahlun- gen	5.225	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	430.672	470.672

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.031	93.500	93.100	93.100	93.100	93.100
431 - Verwaltungsgebühren	94.031	93.500	93.100	93.100	93.100	93.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.222	260	0	1.126	1.341	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.222	260	0	1.126	1.341	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.364	28.093	35.224	34.170	34.936	35.935
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	23.893	20.500	25.100	25.100	25.100	25.100
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.471	7.593	10.124	9.070	9.836	10.835
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	123.617	121.853	128.324	128.396	129.377	129.035
11 Personalaufwendungen	687.834	755.838	798.958	813.872	830.469	847.449
501 - Dienstaufwendungen	556.522	563.304	575.016	586.559	598.296	610.227
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	32.276	31.752	32.204	32.883	33.562	34.241
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	86.434	89.768	94.187	96.030	97.970	99.910
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	30.780	31.889	31.889	31.889	31.889
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	9.774	26.452	51.682	52.096	53.620	55.290
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.826	13.782	13.980	14.415	15.132	15.892
12 Versorgungsaufwendungen	--	77.995	91.428	93.201	94.966	96.688
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	74.708	87.543	89.489	91.434	93.379
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.287	3.885	3.712	3.532	3.309
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.072	608.800	563.900	563.900	563.900	563.900
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	100	100	100	100
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.007	600	600	600	600	600
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	591.065	606.600	562.100	562.100	562.100	562.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.349	100	100	100	100	100
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	100	100	100	100	100
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	3.349	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66	2.500	5.317	2.000	2.000	5.416

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543 - Geschäftsaufwendungen	66	0	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	3.317	0	0	3.416
17 Ordentliche Aufwendungen	1.283.321	1.445.233	1.459.703	1.473.073	1.491.435	1.513.553
18 Ordentliches Ergebnis	-1.159.704	-1.323.380	-1.331.379	-1.344.677	-1.362.058	-1.384.518
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.159.704	-1.323.380	-1.331.379	-1.344.677	-1.362.058	-1.384.518
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.159.704	-1.323.380	-1.331.379	-1.344.677	-1.362.058	-1.384.518
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.989	150.910	161.253	163.863	165.928	167.641
29 Teilergebnis	-1.201.694	-1.474.290	-1.492.632	-1.508.540	-1.527.986	-1.552.159
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.201.694	-1.474.290	-1.492.632	-1.508.540	-1.527.986	-1.552.159

Teilfinanzplan A 0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.386	93.500	93.100	--	93.100	93.100	93.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.222	260	0	--	1.126	1.341	0
7 Sonstige Einzahlungen	19.346	20.500	25.100	--	25.100	25.100	25.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.953	114.260	118.200	--	119.326	119.541	118.200
10 Personalauszahlungen	664.636	715.604	733.296	--	747.361	761.717	776.267
11 Versorgungsauszahlungen	--	74.708	87.543	--	89.489	91.434	93.379
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.480	608.800	563.900	--	563.900	563.900	563.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	66	2.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.182	1.401.612	1.386.739	--	1.402.750	1.419.051	1.435.546
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.130.228	-1.287.352	-1.268.539	--	-1.283.424	-1.299.510	-1.317.346
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	241	100	100	--	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	241	100	100	--	100	100	100
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-241	-100	-100	--	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B 0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-241	-100	-100	--	-100	-100	-100	-3.436	-3.836
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	241	100	100	--	100	100	100	3.436	3.836

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.385	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
431 - Verwaltungsgebühren	4.385	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	241	100	650	756	100
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	241	100	650	756	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	699	5.325	6.151	5.635	6.009	6.498
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	200	200	200	200	200
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	4.125	4.951	4.435	4.809	5.298
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	699	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	5.084	9.366	10.851	10.885	11.365	11.198
11 Personalaufwendungen	153.671	220.042	188.932	192.161	196.069	200.265
501 - Dienstaufwendungen	133.414	136.416	126.488	129.010	131.532	134.248
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.628	3.822	3.783	3.880	3.977	4.074
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10.483	11.270	10.961	11.155	11.349	11.543
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	16.721	15.593	15.593	15.593	15.593
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.589	44.326	25.271	25.474	26.219	27.036
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.556	7.487	6.836	7.049	7.399	7.771
12 Versorgungsaufwendungen	--	42.369	44.707	45.574	46.437	47.279
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	40.584	42.807	43.759	44.710	45.661
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.785	1.900	1.815	1.727	1.618
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.696	15.500	13.000	13.000	13.000	13.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.284	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	300	300	300	300	300
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.603	400	400	400	400	400
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.809	9.300	7.800	7.800	7.800	7.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	55	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	55	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039	2.500	3.622	2.000	2.000	3.671
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.039	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.622	0	0	1.671
17	Ordentliche Aufwendungen	167.461	280.411	250.261	252.735	257.506	264.215
18	Ordentliches Ergebnis	-162.377	-271.045	-239.410	-241.850	-246.141	-253.017
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-162.377	-271.045	-239.410	-241.850	-246.141	-253.017
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.377	-271.045	-239.410	-241.850	-246.141	-253.017
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.237	36.546	35.471	36.045	36.500	36.876
29	Teilergebnis	-199.614	-307.591	-274.881	-277.895	-282.641	-289.893
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.614	-307.591	-274.881	-277.895	-282.641	-289.893

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.371	3.800	4.600	--	4.600	4.600	4.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	241	100	--	650	756	100
7 Sonstige Einzahlungen	699	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.070	5.241	5.900	--	6.450	6.556	5.900
10 Personalauszahlungen	142.013	168.229	156.825	--	159.638	162.451	165.458
11 Versorgungsauszahlungen	--	40.584	42.807	--	43.759	44.710	45.661
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.440	15.500	13.000	--	13.000	13.000	13.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	1.030	2.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.483	226.813	214.632	--	218.397	222.161	226.119
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.413	-221.572	-208.732	--	-211.947	-215.605	-220.219
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 Güllieferungen

Teilergebnisplan 0204 - Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.209	28.100	23.100	23.100	23.100	23.100
431 - Verwaltungsgebühren	28.209	28.100	23.100	23.100	23.100	23.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.000	1.286	1.000	2.195	2.423	1.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000	1.286	1.000	2.195	2.423	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.505	13.547	16.950	15.832	16.643	17.705
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	5.815	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	492	8.347	10.750	9.632	10.443	11.505
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	198	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	40.714	42.933	41.050	41.127	42.166	41.805
11 Personalaufwendungen	292.955	415.082	403.891	410.710	419.200	428.087
501 - Dienstaufwendungen	254.340	267.736	269.466	274.801	280.233	285.859
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.113	7.644	7.857	8.051	8.245	8.439
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.719	21.168	22.989	23.377	23.862	24.347
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	33.836	33.859	33.859	33.859	33.859
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	9.685	69.547	54.876	55.316	56.934	58.708
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.098	15.151	14.844	15.306	16.067	16.875
12 Versorgungsaufwendungen	--	85.739	97.079	98.962	100.836	102.666
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	82.126	92.954	95.020	97.086	99.152
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.613	4.125	3.942	3.750	3.514
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.747	117.200	103.800	103.800	103.800	103.800
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.184	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	200	200	200	200	200
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	742	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.821	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	589	5	3	10	17	23
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	5	3	10	17	23
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	589	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	3.521	0	0	3.628
	<i>547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</i>	--	0	3.521	0	0	3.628
17	Ordentliche Aufwendungen	396.292	618.026	608.294	613.482	623.853	638.204
18	Ordentliches Ergebnis	-355.578	-575.093	-567.244	-572.355	-581.687	-596.399
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-355.578	-575.093	-567.244	-572.355	-581.687	-596.399
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.578	-575.093	-567.244	-572.355	-581.687	-596.399
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.752	71.728	75.566	76.791	77.758	78.560
29	Teilergebnis	-407.330	-646.821	-642.810	-649.146	-659.445	-674.959
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-407.330	-646.821	-642.810	-649.146	-659.445	-674.959

Teilfinanzplan A 0204 - Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.089	28.100	23.100	--	23.100	23.100	23.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	1.286	1.000	--	2.195	2.423	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	5.588	5.200	6.200	--	6.200	6.200	6.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.678	34.586	30.300	--	31.495	31.723	30.300
10 Personalauszahlungen	269.211	330.384	334.171	--	340.088	346.199	352.504
11 Versorgungsauszahlungen	--	82.126	92.954	--	95.020	97.086	99.152
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.838	117.200	103.800	--	103.800	103.800	103.800
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.049	529.710	530.925	--	538.908	547.085	555.456
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.371	-495.124	-500.625	--	-507.413	-515.362	-525.156
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	--	100	100	--	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	100	100	--	100	100	100
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-100	-100	--	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B 0204 - Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-100	-100	--	-100	-100	-100	-47.434	-47.834
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	100	100	47.434	47.834

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.641	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
431 - Verwaltungsgebühren	14.641	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	100	100	100	100	100
442 - Erträge aus Verkauf	--	100	100	100	100	100
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	334	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	508	200	1.457	1.697	200
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	508	200	1.457	1.697	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.847	14.704	18.008	16.831	17.685	18.802
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	8.805	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	42	9.004	11.308	10.131	10.985	12.102
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	23.822	29.012	32.008	32.088	33.182	32.802
11 Personalaufwendungen	674.929	801.043	841.788	857.481	874.920	892.865
501 - Dienstaufwendungen	558.081	581.140	603.146	615.271	627.590	640.103
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.325	31.066	32.980	33.659	34.338	35.017
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	72.649	78.498	96.709	98.649	100.589	102.626
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	36.498	35.616	35.616	35.616	35.616
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	11.523	57.498	57.723	58.186	59.887	61.753
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.351	16.343	15.614	16.100	16.900	17.750
12 Versorgungsaufwendungen	--	92.484	102.115	104.095	106.067	107.991
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	88.587	97.776	99.949	102.122	104.295
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.897	4.339	4.146	3.945	3.696
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.457	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	90	500	500	500	500	500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	112	200	200	200	200	200
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.255	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.729	1.193	1.193	1.136	1.136	1.136
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.205	1.193	1.193	1.136	1.136	1.136

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.525	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	240.000	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	240.000	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	300	4.005	300	300	4.116
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	--	100	100	100	100	100
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	3.705	0	0	3.816
17 Ordentliche Aufwendungen	926.181	1.306.020	1.360.101	1.374.012	1.393.423	1.417.108
18 Ordentliches Ergebnis	-902.359	-1.277.008	-1.328.093	-1.341.924	-1.360.241	-1.384.306
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-902.359	-1.277.008	-1.328.093	-1.341.924	-1.360.241	-1.384.306
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-902.359	-1.277.008	-1.328.093	-1.341.924	-1.360.241	-1.384.306
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.421	155.688	169.142	171.879	174.046	175.842
29 Teilergebnis	-942.780	-1.432.696	-1.497.235	-1.513.803	-1.534.287	-1.560.148
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-942.780	-1.432.696	-1.497.235	-1.513.803	-1.534.287	-1.560.148

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	179	0	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.346	13.700	13.700	--	13.700	13.700	13.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	334	100	100	--	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	508	200	--	1.457	1.697	200
7 Sonstige Einzahlungen	5.215	5.700	6.700	--	6.700	6.700	6.700
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.074	20.008	20.700	--	21.957	22.197	20.700
10 Personalauszahlungen	647.515	727.202	768.451	--	783.195	798.133	813.362
11 Versorgungsauszahlungen	--	88.587	97.776	--	99.949	102.122	104.295
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.516	10.900	10.900	--	10.900	10.900	10.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	240.000	400.100	400.100	--	400.100	400.100	400.100
15 Sonstige Auszahlungen	199	300	300	--	300	300	300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.231	1.227.089	1.277.527	--	1.294.444	1.311.555	1.328.957
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.158	-1.207.081	-1.256.827	--	-1.272.487	-1.289.358	-1.308.257
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	107	100	100	--	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	107	100	100	--	100	100	100
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-107	-100	-100	--	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B 0205 - Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-107	-100	-100	--	-100	-100	-100	-7.231	-7.631
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	107	100	100	--	100	100	100	7.231	7.631

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	207.928	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
431 - Verwaltungsgebühren	207.928	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	292	0	1.076	1.282	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	292	0	1.076	1.282	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	184	9.247	10.278	9.271	10.002	10.958
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	200	100	100	100	100
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	8.547	9.678	8.671	9.402	10.358
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	184	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	210.611	242.038	242.777	242.846	243.783	243.457
11 Personalaufwendungen	215.897	387.663	342.153	347.912	355.195	362.757
501 - Dienstaufwendungen	192.012	217.756	226.010	230.472	235.128	239.881
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.808	3.626	5.820	5.917	6.014	6.111
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.615	9.212	17.072	17.460	17.848	18.236
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	34.644	30.483	30.483	30.483	30.483
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	7.703	106.912	49.404	49.800	51.257	52.854
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.759	15.513	13.364	13.780	14.465	15.192
12 Versorgungsaufwendungen	--	87.787	87.400	89.094	90.781	92.428
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	84.088	83.686	85.545	87.405	89.265
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.699	3.714	3.549	3.376	3.163
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.524	27.540	23.040	23.040	23.040	23.040
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.099	19.040	14.540	14.540	14.540	14.540
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	500	500	500	500	500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.425	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	9.969	10.176	9.926	9.926	6.162	6.162
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.926	10.176	9.926	9.926	6.162	6.162
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	43	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050	5.600	8.271	5.100	5.100	8.366
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.106	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543 - Geschäftsaufwendungen	--	100	100	100	100	100
	544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.944	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	3.171	0	0	3.266
17	Ordentliche Aufwendungen	246.440	518.766	470.790	475.072	480.278	492.753
18	Ordentliches Ergebnis	-35.829	-276.728	-228.013	-232.226	-236.495	-249.296
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-35.829	-276.728	-228.013	-232.226	-236.495	-249.296
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.829	-276.728	-228.013	-232.226	-236.495	-249.296
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.394	58.336	63.381	64.407	65.218	65.891
29	Teilergebnis	-55.223	-335.064	-291.394	-296.633	-301.713	-315.187
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-55.223	-335.064	-291.394	-296.633	-301.713	-315.187

Teilfinanzplan A 0206 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.165	230.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	292	0	--	1.076	1.282	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	700	600	--	600	600	600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.165	230.992	230.600	--	231.676	231.882	230.600
10 Personalauszahlungen	195.969	265.238	279.385	--	284.332	289.473	294.711
11 Versorgungsauszahlungen	--	84.088	83.686	--	85.545	87.405	89.265
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.306	27.540	23.040	--	23.040	23.040	23.040
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	4.036	5.600	5.100	--	5.100	5.100	5.100
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.311	382.466	391.211	--	398.017	405.018	412.116
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.147	-151.474	-160.611	--	-166.341	-173.136	-181.516
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	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	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	0	--	80.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	5.000	0	--	80.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-5.000	0	--	-80.000	0	0

Teilfinanzplan B 0206 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0206-001 - Verkehrssicher- heitsberatung	--	0	0	--	-80.000	0	0	-114.101	-194.101
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	0	114.101	194.101
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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0206-001: Verkehrssicherheitsberatung

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

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936	935	935	935	935	935
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	936	935	935	935	935	935
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.425	832.000	882.000	882.000	882.000	882.000
431 - Verwaltungsgebühren	871.425	832.000	882.000	882.000	882.000	882.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.970	4.591	4.000	6.503	6.981	4.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.970	4.591	4.000	6.503	6.981	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.835	18.873	24.010	21.667	23.368	25.591
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.637	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	198	17.273	22.510	20.167	21.868	24.091
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	880.166	856.399	910.945	911.105	913.284	912.526
11 Personalaufwendungen	1.684.621	1.809.893	1.884.514	1.919.771	1.958.702	1.998.835
501 - Dienstaufwendungen	1.368.558	1.361.220	1.361.201	1.388.458	1.416.200	1.444.524
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	77.904	79.968	78.085	79.637	81.189	82.838
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	212.561	225.400	228.338	232.897	237.553	242.306
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	70.018	70.900	70.900	70.900	70.900
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	18.925	41.935	114.908	115.829	119.217	122.932
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	6.673	31.352	31.082	32.050	33.643	35.335
12 Versorgungsaufwendungen	--	177.424	203.280	207.221	211.145	214.976
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	169.947	194.642	198.967	203.292	207.618
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	7.477	8.638	8.254	7.853	7.358
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.499	209.300	200.300	200.300	200.300	200.300
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	300	300	300	300
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	153.128	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	23.371	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	14.413	7.221	8.721	16.220	16.220	16.220
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.222	7.221	8.721	16.220	16.220	16.220
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	13.191	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.069	62.500	69.375	62.000	62.000	69.596

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.069	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	7.375	0	0	7.596
17 Ordentliche Aufwendungen	1.935.602	2.266.338	2.366.190	2.405.512	2.448.367	2.499.927
18 Ordentliches Ergebnis	-1.055.436	-1.409.939	-1.455.245	-1.494.407	-1.535.083	-1.587.401
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.055.436	-1.409.939	-1.455.245	-1.494.407	-1.535.083	-1.587.401
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.436	-1.409.939	-1.455.245	-1.494.407	-1.535.083	-1.587.401
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.056	364.671	381.727	387.905	392.793	396.846
29 Teilergebnis	-1.145.492	-1.774.610	-1.836.972	-1.882.312	-1.927.876	-1.984.247
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.145.492	-1.774.610	-1.836.972	-1.882.312	-1.927.876	-1.984.247

Teilfinanzplan A 0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.930	832.000	882.000	--	882.000	882.000	882.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.228	4.591	4.000	--	6.503	6.981	4.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.687	1.600	1.500	--	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.845	838.191	887.500	--	890.003	890.481	887.500
10 Personalauszahlungen	1.629.205	1.736.606	1.738.524	--	1.771.892	1.805.842	1.840.568
11 Versorgungsauszahlungen	--	169.947	194.642	--	198.967	203.292	207.618
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.894	209.300	200.300	--	200.300	200.300	200.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	66.153	62.500	62.000	--	62.000	62.000	62.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.866.253	2.178.353	2.195.466	--	2.233.159	2.271.434	2.310.486
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.407	-1.340.162	-1.307.966	--	-1.343.156	-1.380.953	-1.422.986
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	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	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	120.000	150.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	120.000	150.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-120.000	-150.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0207-002 - Upgrade Führer- scheinverfahren	--	-120.000	-150.000	--	0	0	0	-120.000	-270.000
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	--	120.000	150.000	--	0	0	0	120.000	270.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	0	--	0	0	0	-12.209	-12.209
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	--	0	0	0	12.209	12.209

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

Nießen, Anne

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.261	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	10.261	10.260	10.260	10.260	10.260	10.260
3 Sonstige Transfererträge	5.405	--	0	0	0	0
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	5.405	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.734.285	2.720.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
431 - Verwaltungsgebühren	2.734.285	2.720.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.265	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
442 - Erträge aus Verkauf	75.265	55.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	372	705	500	1.411	1.585	500
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372	705	500	1.411	1.585	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	144	5.978	8.191	7.339	7.958	8.767
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	144	5.978	8.191	7.339	7.958	8.767
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.825.732	2.791.943	2.918.951	2.919.010	2.919.803	2.919.527
11 Personalaufwendungen	1.484.314	1.812.353	1.767.984	1.802.428	1.838.676	1.875.854
501 - Dienstaufwendungen	1.169.844	1.267.434	1.324.147	1.350.628	1.377.691	1.405.336
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	80.697	88.690	92.538	94.381	96.224	98.164
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	220.881	253.428	272.376	277.808	283.337	288.963
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	24.233	25.800	25.800	25.800	25.800
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	10.458	167.717	41.813	42.149	43.382	44.733
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.434	10.851	11.310	11.662	12.242	12.858
12 Versorgungsaufwendungen	--	61.406	73.971	75.404	76.832	78.226
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	58.818	70.828	72.401	73.975	75.549
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	2.588	3.143	3.003	2.857	2.677
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.875	286.950	265.950	265.950	265.950	265.950
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	54	300	300	300	300	300
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	100	100	100	100	100
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	98.273	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	153.549	166.550	160.550	160.550	160.550	160.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	54.212	10.273	10.272	10.272	10.272	10.272
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.765	10.273	10.272	10.272	10.272	10.272

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	43.447	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.005	77.500	76.383	73.700	73.700	76.464
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.005	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	2.683	0	0	2.764
17 Ordentliche Aufwendungen	1.862.406	2.248.482	2.194.560	2.227.754	2.265.430	2.306.766
18 Ordentliches Ergebnis	963.327	543.461	724.391	691.256	654.373	612.761
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	963.327	543.461	724.391	691.256	654.373	612.761
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	963.327	543.461	724.391	691.256	654.373	612.761
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.661	339.547	371.333	377.344	382.101	386.044
29 Teilergebnis	844.665	203.914	353.058	313.912	272.272	226.717
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	844.665	203.914	353.058	313.912	272.272	226.717

Teilfinanzplan A 0208 - Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.405	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.678.256	2.720.000	2.820.000	--	2.820.000	2.820.000	2.820.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.265	55.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372	705	500	--	1.411	1.585	500
7 Sonstige Einzahlungen	15.968	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.775.266	2.775.705	2.900.500	--	2.901.411	2.901.585	2.900.500
10 Personalauszahlungen	1.458.617	1.633.785	1.714.861	--	1.748.617	1.783.052	1.818.263
11 Versorgungsauszahlungen	--	58.818	70.828	--	72.401	73.975	75.549
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.504	286.950	265.950	--	265.950	265.950	265.950
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	95.549	77.500	73.700	--	73.700	73.700	73.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.670	2.057.053	2.125.339	--	2.160.668	2.196.677	2.233.462
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.596	718.652	775.161	--	740.743	704.908	667.038
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	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	--	--	--	--	--
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	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	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

- Ausländerinnen und Ausländer, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben bzw. nehmen möchten oder für die der Kreis Heinsberg aus sonstigen Gründen zuständig ist
- vollziehbar ausreisepflichtige Ausländerinnen und Ausländer, 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	743.208	632.776	523.920	523.920	523.920	523.914
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	740.432	630.000	500.000	500.000	500.000	500.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.776	2.776	23.920	23.920	23.920	23.914
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.331	420.000	510.000	510.000	510.000	510.000
431 - Verwaltungsgebühren	469.331	420.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	107.883	105.283	7.500	11.928	12.773	7.500
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.883	105.283	7.500	11.928	12.773	7.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.302	22.872	39.828	35.682	38.692	42.626
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	4.302	22.872	39.828	35.682	38.692	42.626
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.324.723	1.180.931	1.081.248	1.081.530	1.085.385	1.084.040
11 Personalaufwendungen	2.752.478	3.127.648	3.757.412	3.828.267	3.905.949	3.985.743
501 - Dienstaufwendungen	2.202.524	2.413.152	2.728.028	2.782.639	2.838.317	2.895.062
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	133.029	148.568	161.893	165.094	168.392	171.787
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	368.430	424.340	483.739	493.439	503.333	513.421
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	92.713	125.447	125.447	125.447	125.447
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	40.086	7.361	203.311	204.941	210.934	217.507
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	8.409	41.514	54.994	56.707	59.526	62.519
12 Versorgungsaufwendungen	--	234.932	359.670	366.643	373.587	380.364
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	225.032	344.387	352.040	359.693	367.346
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	9.900	15.283	14.603	13.894	13.018
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698.566	512.000	557.000	557.000	557.000	557.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.381	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	301.020	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	394.165	205.500	250.500	250.500	250.500	250.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.558	3.798	24.942	24.942	24.942	24.936
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.799	3.798	24.942	24.942	24.942	24.936
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.759	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249	3.000	14.048	1.000	1.000	14.439

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	240	2.000	0	0	0	0
543 - Geschäftsaufwendungen	215	0	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	13.048	0	0	13.439
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.794	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	3.463.851	3.881.378	4.713.072	4.777.852	4.862.478	4.962.482
18 Ordentliches Ergebnis	-2.139.128	-2.700.447	-3.631.824	-3.696.322	-3.777.093	-3.878.442
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.139.128	-2.700.447	-3.631.824	-3.696.322	-3.777.093	-3.878.442
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.139.128	-2.700.447	-3.631.824	-3.696.322	-3.777.093	-3.878.442
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.648	646.490	765.029	777.412	787.210	795.332
29 Teilergebnis	-2.221.777	-3.346.937	-4.396.853	-4.473.734	-4.564.303	-4.673.774
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.221.777	-3.346.937	-4.396.853	-4.473.734	-4.564.303	-4.673.774

Teilfinanzplan A 0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.000	630.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.273	420.000	510.000	--	510.000	510.000	510.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.610	105.283	7.500	--	11.928	12.773	7.500
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.883	1.155.283	1.017.500	--	1.021.928	1.022.773	1.017.500
10 Personalauszahlungen	2.668.933	3.078.773	3.499.107	--	3.566.619	3.635.489	3.705.717
11 Versorgungsauszahlungen	--	225.032	344.387	--	352.040	359.693	367.346
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695.910	512.000	557.000	--	557.000	557.000	557.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.156	3.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.365.999	3.818.805	4.401.494	--	4.476.659	4.553.182	4.631.063
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.286.116	-2.663.522	-3.383.994	--	-3.454.731	-3.530.409	-3.613.563
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	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	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	325.132	319.030	0	33.085	102	319.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325.132	319.030	0	33.085	102	319.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	880	768	688	746	822
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	880	768	688	746	822
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	325.132	319.910	768	33.773	848	319.822
11 Personalaufwendungen	20.238	35.727	21.080	21.339	21.799	22.275
501 - Dienstaufwendungen	18.386	19.012	13.289	13.483	13.774	14.065
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	97	98	97	97	97	97
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	266	294	291	291	291	291
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	3.569	2.420	2.420	2.420	2.420
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.164	11.156	3.922	3.954	4.069	4.196
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	326	1.598	1.061	1.094	1.148	1.206
12 Versorgungsaufwendungen	--	9.043	6.938	7.073	7.207	7.337
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	8.662	6.643	6.791	6.939	7.086
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	381	295	282	268	251
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.713	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	14.713	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.444	458.000	252	33.000	0	458.259
543 - Geschäftsaufwendungen	3.670	4.700	0	5.200	0	4.700
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	252	0	0	259
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.775	453.300	0	27.800	0	453.300
17 Ordentliche Aufwendungen	352.396	532.770	43.270	76.412	44.006	502.871
18 Ordentliches Ergebnis	-27.264	-212.860	-42.502	-42.639	-43.158	-183.049
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-27.264	-212.860	-42.502	-42.639	-43.158	-183.049
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.264	-212.860	-42.502	-42.639	-43.158	-183.049
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	6.386	5.095	3.726	3.788	3.835	3.875
29	Teilergebnis	-33.650	-217.955	-46.228	-46.427	-46.993	-186.924
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-33.650	-217.955	-46.228	-46.427	-46.993	-186.924

Teilfinanzplan A 0210 - Wahlen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.132	319.030	0	--	33.085	102	319.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.132	319.030	0	--	33.085	102	319.000
10	Personalauszahlungen	17.638	22.973	16.097	--	16.291	16.582	16.873
11	Versorgungsauszahlungen	--	8.662	6.643	--	6.791	6.939	7.086
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.713	30.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	22.104	458.000	0	--	33.000	0	458.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.455	519.635	37.740	--	71.082	38.521	496.959
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.677	-200.605	-37.740	--	-37.997	-38.419	-177.959
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.757	94.094	100.911	99.915	97.504	95.029
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	93.757	89.294	96.111	95.115	92.704	90.229
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.410	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
431 - Verwaltungsgebühren	11.410	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
442 - Erträge aus Verkauf	--	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.382	60.633	59.000	67.849	69.540	59.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.382	60.633	59.000	67.849	69.540	59.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.838	87.694	107.888	99.603	105.618	113.479
451 - Konzessionsabgaben	27.836,82	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	500	500	500	500	500
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1	59.394	79.588	71.303	77.318	85.179
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	158.386	245.021	277.899	277.467	282.762	277.608
11 Personalaufwendungen	1.556.223	2.365.147	2.411.762	2.450.868	2.495.587	2.477.292
501 - Dienstaufwendungen	1.400.913	1.527.986	1.569.255	1.600.131	1.625.686	1.586.726
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.517	19.600	18.818	19.206	19.594	19.982
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	48.336	55.272	56.842	58.006	59.170	60.334
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	240.755	250.678	250.678	250.678	250.678
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	67.534	413.731	406.274	409.531	421.508	434.642
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	20.924	107.803	109.895	113.316	118.951	124.930
12 Versorgungsaufwendungen	--	610.064	718.724	732.659	746.534	760.077
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	584.355	688.184	703.477	718.770	734.063
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	25.709	30.540	29.182	27.764	26.014
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.765	574.820	615.420	527.120	527.520	529.020
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.928	54.200	59.500	59.500	59.500	59.500
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.045	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150.417	155.000	130.000	130.000	130.000	130.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	194.835	188.400	228.600	163.600	162.600	162.600
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.237	8.720	9.720	9.720	9.720	9.720

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	123.303	143.500	162.600	139.300	140.700	142.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	350.327	337.921	371.946	416.578	435.969	447.246
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	349.019	337.921	371.946	416.578	435.969	447.246
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.308	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.400	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.400	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.328	310.850	305.724	276.450	276.450	303.306
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	60.786	37.950	50.150	48.950	48.950	48.950
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	48.013	212.000	152.500	152.500	152.500	152.500
543 - Geschäftsaufwendungen	48.716	47.300	52.300	50.300	50.300	50.300
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.813	13.600	24.700	24.700	24.700	24.700
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	26.074	0	0	26.856
17 Ordentliche Aufwendungen	2.611.043	4.206.202	4.431.476	4.411.575	4.489.960	4.524.841
18 Ordentliches Ergebnis	-2.452.657	-3.961.181	-4.153.577	-4.134.108	-4.207.198	-4.247.233
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.452.657	-3.961.181	-4.153.577	-4.134.108	-4.207.198	-4.247.233
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.452.657	-3.961.181	-4.153.577	-4.134.108	-4.207.198	-4.247.233
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	97.857	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.424	978.860	1.047.919	1.094.507	1.139.677	1.144.129
29 Teilergebnis	-2.667.224	-4.926.041	-5.187.496	-5.214.615	-5.332.875	-5.377.362
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.667.224	-4.926.041	-5.187.496	-5.214.615	-5.332.875	-5.377.362

Teilfinanzplan A 0211 - Feuerschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.099	2.500	10.000	--	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453	60.633	59.000	--	67.849	69.540	59.000
7	Sonstige Einzahlungen	116.905	28.300	28.300	--	28.300	28.300	28.300
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.457	96.333	102.200	--	111.049	112.740	102.200
10	Personalauszahlungen	1.401.021	1.843.613	1.895.593	--	1.928.021	1.955.128	1.917.720
11	Versorgungsauszahlungen	--	584.355	688.184	--	703.477	718.770	734.063
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.906	574.820	615.420	--	527.120	527.520	529.020
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	2.400	7.400	7.900	--	7.900	7.900	7.900
15	Sonstige Auszahlungen	175.053	310.850	279.650	--	276.450	276.450	276.450
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.095.381	3.321.038	3.486.747	--	3.442.968	3.485.768	3.465.153
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.962.924	-3.224.705	-3.384.547	--	-3.331.919	-3.373.028	-3.362.953
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.447	0	1.200.000	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	15.447	0	1.200.000	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.000.000	1.200.000	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.607	401.500	1.329.000	--	254.000	449.000	254.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	329.607	1.401.500	2.529.000	--	254.000	449.000	254.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-314.161	-1.401.500	-1.329.000	--	-254.000	-449.000	-254.000

Teilfinanzplan B 0211 - Feuerschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	-46.049	-81.500	-130.000	--	-59.000	-59.000	-59.000	-797.302	-1.104.302
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	15.447	0	--	--	--	--	--	178.856	178.856
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	19.781	19.781
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	61.495	81.500	130.000	--	59.000	59.000	59.000	956.376	1.263.376
I-0211-004 - Wechsellader- fahrzeug	--	0	-500.000	--	0	0	0	-174.957	-674.957
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	500.000	--	0	0	0	174.957	674.957
I-0211-005 - Leitstellentechni- k	-131.409	-155.000	-455.000	--	-115.000	-310.000	-115.000	-1.203.602	-2.198.602
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	131.409	155.000	455.000	--	115.000	310.000	115.000	1.203.602	2.198.602
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	-74.711	-165.000	-244.000	--	-80.000	-80.000	-80.000	-1.085.470	-1.569.470
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	40.440	40.440
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	74.711	165.000	244.000	--	80.000	80.000	80.000	1.045.030	1.529.030
I-0211-008 - Abrollbehälter E- Mobile	-61.992	0	0	--	0	0	0	-61.992	-61.992
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	61.992	0	0	--	0	0	0	61.992	61.992
I-0211-014 - Interkommuna- les Übungszentrum	--	-1.000.000	0	--	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	1.200.000	--	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	1.000.000	1.200.000	--	0	0	0	1.000.000	2.200.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	0	--	0	0	0	-3.900.912	-3.900.912
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	1.951.617	1.951.617
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	--	--	--	--	--	341.048	341.048
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	5.205.130	5.205.130
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	24.796	24.796
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	331.147	331.147

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I-0211-002: Investitionen Feuerschutz unterhalb der Wertgrenze**

- Lizenzen (1.000 €)
- Maschinen und technische Anlagen (5.000 €)
- EDV-Geräte (8.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (102.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (14.000 €)

I-0211-004: Wechselladerfahrzeug:

Das aktuelle Wechselladerfahrzeug soll im Jahr 2026 durch ein neues Fahrzeug mit Kran ersetzt werden. Es werden Kosten iHv. 500.000 € erwartet.

I-0211-005: Leitstellentechnik

- Lizenzen (30.000 €)
- DV-Software (20.000 €)
- Maschinen und technische Anlagen (350.000 €)
- EDV-Geräte (15.000 €)
- 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 (201.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (8.000 €)

I-0211-014: Interkommunales Übungszentrum

Im Jahr 2025 wurde der Grunderwerb durchgeführt. Im Jahr 2026 sind die Planungskosten für das Interkommunale Ausbildungs- und Übungszentrum veranschlagt. Den Auszahlungen stehen planerisch in gleicher Höhe Einzahlungen aus dem Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 bis 2036 gegenüber.

0212 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212	Rettungsdienst
Importelement	0212	Rettungsdienst

Produktgruppenverantwortlich

Tellers, Ruth

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	2026	2027	2028	2029
1.	186	189	193	196
2.	100 %	100 %	100 %	100 %

Teilergebnisplan 0212 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.775	4.775	4.775	3.963	2.007	2.007
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.775	4.775	4.775	3.963	2.007	2.007
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.172.562	36.836.387	37.349.265	37.531.279	37.772.100	37.911.794
431 - Verwaltungsgebühren	916	0	0	0	0	0
432 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.469.079	31.797.304	33.855.839	37.531.279	37.772.100	37.911.794
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	702.566	5.039.083	3.493.426	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.164	0	9.076	10.810	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	2.164	0	9.076	10.810	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.454	63.252	81.633	73.135	79.305	87.367
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.454	63.252	81.633	73.135	79.305	87.367
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	31.178.790	36.906.578	37.435.673	37.617.453	37.864.222	38.001.168
11 Personalaufwendungen	2.544.931	3.239.214	3.421.747	3.481.269	3.553.070	3.627.579
501 - Dienstaufwendungen	2.076.571	2.192.456	2.322.956	2.369.419	2.416.852	2.465.255
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72.704	76.538	83.032	84.681	86.330	87.979
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	177.008	188.846	229.211	233.770	238.426	243.276
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	256.391	257.119	257.119	257.119	257.119
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	195.976	410.178	416.711	420.052	432.337	445.809
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	22.672	114.805	112.718	116.228	122.006	128.141
12 Versorgungsaufwendungen	--	649.685	737.189	751.481	765.713	779.604
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	622.308	705.864	721.550	737.236	752.922
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	27.377	31.325	29.931	28.477	26.682
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.694	149.790	187.580	154.490	154.490	154.490
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.873	20.000	25.400	20.000	20.000	20.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.842	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.857	0	0	0	0	0
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.445	40.100	37.600	38.000	38.000	38.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	783	290	280	290	290	290
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	65.896	86.900	104.300	76.200	76.200	76.200

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	217.596	152.522	170.414	206.869	231.663	245.747
	571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegen- stände	163.845	152.522	170.414	206.869	231.663	245.747
	573 - Abschreibungen auf Umlaufver- mögen	53.751	--	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	26.745.018	30.988.159	30.988.160	30.988.160	30.988.160	30.988.159
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	26.745.018	30.988.159	30.988.160	30.988.160	30.988.160	30.988.159
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.534	255.600	218.303	189.160	189.160	216.706
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorge- aufwendungen	20.981	20.300	32.950	33.050	33.050	33.050
	542 - Aufwendungen für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diens- ten	20.048	140.500	64.200	64.200	64.200	64.200
	543 - Geschäftsaufwendungen	48.551	56.700	57.300	54.800	54.800	54.800
	544 - Steuern, Versicherungen, Scha- densfälle	34.619	38.100	37.110	37.110	37.110	37.110
	547 - Wertveränderungen bei Vermö- gensgegenständen	0	0	26.743	0	0	27.546
	548 - Besondere ordentliche Aufwen- dungen	914.335	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	30.727.773	35.434.970	35.723.393	35.771.429	35.882.256	36.012.285
18	Ordentliches Ergebnis	451.017	1.471.608	1.712.280	1.846.024	1.981.966	1.988.883
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	451.017	1.471.608	1.712.280	1.846.024	1.981.966	1.988.883
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	451.017	1.471.608	1.712.280	1.846.024	1.981.966	1.988.883
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	252.052	773.400	831.600	891.700	954.000	954.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.789.399	2.418.508	2.686.880	2.880.724	3.078.966	3.085.883
29	Teilergebnis	-1.086.330	-173.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.086.330	-173.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000

Teilfinanzplan A 0212 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.923.997	31.797.304	33.855.839	--	37.531.279	37.772.100	37.911.794
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.164	0	--	9.076	10.810	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.571	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.925.568	31.799.468	33.855.839	--	37.540.355	37.782.910	37.911.794
10 Personalauszahlungen	2.251.345	2.714.231	2.892.318	--	2.944.989	2.998.727	3.053.629
11 Versorgungsauszahlungen	--	622.308	705.864	--	721.550	737.236	752.922
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.427	149.790	187.580	--	154.490	154.490	154.490
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	27.257.637	30.988.159	30.988.160	--	30.988.160	30.988.160	30.988.159
15 Sonstige Auszahlungen	122.876	255.600	191.560	--	189.160	189.160	189.160
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.804.285	34.730.088	34.965.482	--	34.998.349	35.067.773	35.138.360
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.878.718	-2.930.620	-1.109.643	--	2.542.006	2.715.137	2.773.434
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	60.000	0	--	60.000	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	60.000	0	--	60.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-60.000	0	--	-60.000	0	0

Teilfinanzplan B 0212 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0212-017 - WIN/DTG Ab- rechnungssoftware	--	-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	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	60.000	0	--	60.000	0	0	60.000	120.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	0	--	0	0	0	-5.370.066	-5.370.066
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	366.479	366.479
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	569.827	569.827
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	5.573.415	5.573.415

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Für die RDHS gGmbH wird eine neue Abrechnungssoftware angeschafft. Aufgrund der Marktanalyse und der Einführung einer neuen Finanzsoftware verschiebt sich die Anschaffung in das Jahr 2027.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.801	160.106	175.534	153.862	151.232	147.208
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.608	53.400	53.400	53.400	53.400	53.400
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	190.193	106.706	122.134	100.462	97.832	93.808
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.858	82	0	407	485	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.858	82	0	407	485	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.726	2.403	3.662	3.281	3.557	3.919
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	0	2.403	3.662	3.281	3.557	3.919
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	4.726	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	213.384	162.591	179.196	157.550	155.274	151.127
11 Personalaufwendungen	147.173	175.313	205.324	209.027	213.231	217.603
501 - Dienstaufwendungen	124.495	131.516	143.851	146.761	149.671	152.678
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.407	6.272	6.596	6.693	6.790	6.887
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.980	18.032	19.594	19.982	20.370	20.758
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	9.741	11.534	11.534	11.534	11.534
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.275	5.390	18.693	18.843	19.393	19.998
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.016	4.362	5.056	5.214	5.473	5.748
12 Versorgungsaufwendungen	--	24.682	33.068	33.710	34.348	34.971
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	23.642	31.663	32.367	33.071	33.774
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.040	1.405	1.343	1.277	1.197
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.285	226.100	289.800	224.300	214.500	214.500
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.383	0	0	0	0	0
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.968	36.000	56.200	66.200	66.200	66.200
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.224	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113.047	105.100	118.600	118.100	108.300	108.300
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.341	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	37.321	50.000	60.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	380.091	282.120	269.034	276.315	269.941	266.457

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	380.091	282.120	269.034	276.315	269.941	266.457
15 Transferaufwendungen	72.982	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.982	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.055	503.800	512.750	497.550	497.550	496.786
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	5.787	19.800	20.300	5.300	5.300	5.300
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	295.032	433.000	436.500	436.500	436.500	434.500
543 - Geschäftsaufwendungen	32.782	19.500	20.250	20.250	20.250	20.250
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.454	31.500	34.500	35.500	35.500	35.500
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	1.200	0	0	1.236
17 Ordentliche Aufwendungen	1.250.586	1.281.015	1.378.976	1.309.902	1.298.570	1.299.317
18 Ordentliches Ergebnis	-1.037.201	-1.118.424	-1.199.780	-1.152.352	-1.143.296	-1.148.190
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.037.201	-1.118.424	-1.199.780	-1.152.352	-1.143.296	-1.148.190
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.037.201	-1.118.424	-1.199.780	-1.152.352	-1.143.296	-1.148.190
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.409	35.234	40.340	40.993	41.510	41.939
29 Teilergebnis	-1.069.611	-1.153.658	-1.240.120	-1.193.345	-1.184.806	-1.190.129
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.069.611	-1.153.658	-1.240.120	-1.193.345	-1.184.806	-1.190.129

Teilfinanzplan A 0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.608	53.400	53.400	--	53.400	53.400	53.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.858	82	0	--	407	485	0
7	Sonstige Einzahlungen	4.726	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.192	53.482	53.400	--	53.807	53.885	53.400
10	Personalauszahlungen	140.732	165.561	181.575	--	184.970	188.365	191.857
11	Versorgungsauszahlungen	--	23.642	31.663	--	32.367	33.071	33.774
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.929	226.100	289.800	--	224.300	214.500	214.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	72.982	69.000	69.000	--	69.000	69.000	69.000
15	Sonstige Auszahlungen	360.184	503.800	511.550	--	497.550	497.550	495.550
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.827	988.103	1.083.588	--	1.008.187	1.002.486	1.004.681
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-732.635	-934.621	-1.030.188	--	-954.380	-948.601	-951.281
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000	0	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	30.000	0	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.881	0	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	266.004	350.500	675.500	--	111.500	311.500	111.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	334.886	350.500	675.500	--	111.500	311.500	111.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-304.886	-350.500	-675.500	--	-111.500	-311.500	-111.500

Teilfinanzplan B 0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG	-156.396	-238.500	-213.500	--	-111.500	-111.500	-111.500	-1.912.746	-2.460.746
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0	256.108	256.108
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	156.396	238.500	213.500	--	111.500	111.500	111.500	1.656.638	2.204.638
I-0213-003 - ABC/luK Neubau Hückelhoven	-107.899	0	0	--	0	0	0	-903.169	-903.169
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0	268.491	268.491
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	107.899	0	0	--	0	0	0	634.678	634.678
I-0213-015 - GW-Rett	--	0	0	--	0	-150.000	0	-49.011	-199.011
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0	621	621
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	0	0	--	0	150.000	0	48.390	198.390
I-0213-019 - Umbau AB-MANV	-37.281	0	0	--	0	0	0	-37.281	-37.281
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	--	--	--	--	--	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.033	0	0	--	0	0	0	66.033	66.033
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	1.247	0	0	--	0	0	0	1.247	1.247
I-0213-021 - Ersatz AB-luK	--	0	-350.000	--	0	0	0	0	-350.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	350.000	--	0	0	0	0	350.000
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 - MTF (Mann- schaftstransportfzg.)	--	0	0	--	0	-50.000	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
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	50.000	0	0	50.000
I-0213-025 - Netzersatzan- lage	--	-42.000	-42.000	--	0	0	0	-42.000	-84.000
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	42.000	--	0	0	0	42.000	84.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-3.311	0	0	--	0	0	0	-2.856.374	-2.856.374
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	2.848	0	--	--	--	--	--	578.823	578.823
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	109.245	109.245
Sonstige investive Auszahlun- gen	463	0	0	--	0	0	0	2.386.796	2.386.796

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I-0213-001: Investitionen Katastrophenschutz unterhalb der Wertgrenze**

- Lizenzen (1.500 €)
- EDV-Geräte (50.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (152.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (10.000 €)

I-0213-015: GW-Rett

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

I-0213-021: Ersatz Abrollbehälter Information und Kommunikation

Für das Jahr 2026 ist die Neubeschaffung eines Abrollbehälters Information und Kommunikation für 350.000 € veranschlagt, da eine Ertüchtigung des vorhandenen Abrollbehälters unwirtschaftlich wäre.

I-0213-023: mobile Hochwasserschutzanlagen

Die Beschaffung von Komponenten zum Schutz gegen Hochwasser verschiebt sich in das Jahr 2026.

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. Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr.

03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.481.944,34	2.644.825	2.513.510	2.737.553	2.823.341	2.820.183
3 Sonstige Transfererträge	--	0	132.000	272.200	347.200	239.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.887,31	75.600	81.600	81.600	81.600	81.600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	220.347,65	312.926	280.508	284.135	263.122	258.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	212.955,00	119.210	128.972	125.575	128.041	131.262
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	47.270	47.270	47.270	47.270
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.990.134,30	3.152.561	3.183.860	3.548.333	3.690.574	3.578.215
11 Personalaufwendungen	4.650.086,06	5.490.847	5.772.392	5.878.824	5.991.383	6.106.886
12 Versorgungsaufwendungen	--	232.533	294.596	300.308	305.992	311.545
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.096.233,37	10.582.706	11.126.039	11.157.039	11.005.850	10.859.350
14 Abschreibungen	2.955.063,36	3.764.196	3.499.665	3.638.169	4.211.975	4.156.180
15 Transferaufwendungen	329.872,66	439.600	611.000	940.500	1.103.300	1.112.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115.881,92	1.971.650	2.166.987	2.156.300	2.156.300	2.164.309
17 Ordentliche Aufwendungen	20.147.137,37	22.481.532	23.470.679	24.071.140	24.774.800	24.710.370
18 Ordentliches Ergebnis	-17.157.003,07	-19.328.971	-20.286.819	-20.522.807	-21.084.226	-21.132.155
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.157.003,07	-19.328.971	-20.286.819	-20.522.807	-21.084.226	-21.132.155
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.157.003,07	-19.328.971	-20.286.819	-20.522.807	-21.084.226	-21.132.155
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.032,95	2.278.817	2.726.358	2.781.493	2.865.129	2.947.171
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.136,43	1.039.147	1.146.889	1.165.456	1.180.144	1.192.322
29 Teilergebnis	-15.108.106,55	-18.089.301	-18.707.350	-18.906.770	-19.399.241	-19.377.306
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.108.106,55	-18.089.301	-18.707.350	-18.906.770	-19.399.241	-19.377.306

Teilfinanzplan A 03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.758	1.202.401	1.373.483	--	1.600.783	1.711.000	1.863.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	132.000	--	272.200	347.200	239.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.483	75.600	81.600	--	81.600	81.600	81.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.558	312.926	280.508	--	284.135	263.122	258.800
7 Sonstige Einzahlungen	116.298	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661.098	1.590.927	1.867.591	--	2.238.718	2.402.922	2.443.300
10 Personalauszahlungen	4.586.856	5.294.851	5.560.822	--	5.664.515	5.769.857	5.877.527
11 Versorgungsauszahlungen	--	222.735	282.078	--	288.347	294.615	300.882
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.772.994	10.582.706	11.126.039	--	11.157.039	11.005.850	10.859.350
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	707.239	439.600	611.000	--	940.500	1.103.300	1.112.100
15 Sonstige Auszahlungen	1.825.203	1.971.650	2.156.300	--	2.156.300	2.156.300	2.153.300
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.892.292	18.511.542	19.736.239	--	20.206.701	20.329.922	20.303.159
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.231.194	-16.920.615	-17.868.648	--	-17.967.983	-17.927.000	-17.859.859
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.265.055	960.500	1.426.148	--	3.871.451	3.315.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	4.265.055	960.500	1.426.148	--	3.871.451	3.315.000	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.632	0	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.021.779	15.184.000	15.886.000	25.900.000	19.217.000	15.965.000	200.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.499.264	1.142.200	1.488.200	--	1.022.200	1.022.200	1.022.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	0	--	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.549.675	16.326.200	17.374.200	25.900.000	20.239.200	16.987.200	1.222.200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-4.284.620	-15.365.700	-15.948.052	-25.900.000	-16.367.749	-13.672.200	-1.222.200

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: 7.342
(Stand: Oktober 2024)

Teilergebnisplan 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617.685	1.766.222	1.681.447	1.905.490	1.999.961	1.996.803
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	24.337	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	647.763	317.200	534.300	761.600	880.500	1.033.300
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	945.585	1.441.022	1.139.147	1.135.890	1.111.461	955.503
3 Sonstige Transfererträge	--	0	132.000	272.200	347.200	239.100
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	--	0	132.000	272.200	347.200	239.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.887	75.600	81.600	81.600	81.600	81.600
441 - Mieten und Pachten	74.872	75.600	81.600	81.600	81.600	81.600
442 - Erträge aus Verkauf	15	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	220.348	294.071	258.800	259.605	259.760	258.800
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	220.348	294.071	258.800	259.605	259.760	258.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	212.955	101.601	103.587	102.832	103.380	104.094
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	96.349	96.572	96.349	96.349	96.349	96.349
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	308	5.029	7.238	6.483	7.031	7.745
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	116.298	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	47.270	47.270	47.270	47.270
Aktivierbare Eigenleistungen	--	--	47.270	47.270	47.270	47.270
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.125.875	2.237.494	2.304.704	2.668.997	2.839.171	2.727.667
11 Personalaufwendungen	3.788.382	4.289.714	4.430.758	4.513.333	4.598.061	4.684.866
501 - Dienstaufwendungen	2.986.386	3.356.426	3.440.013	3.503.548	3.567.956	3.634.013
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	214.036	225.792	233.770	238.426	243.179	248.126
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	582.985	643.272	687.245	701.019	714.987	729.052
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	20.388	22.796	22.796	22.796	22.796
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.923	34.709	36.941	37.239	38.327	39.520
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.052	9.127	9.993	10.305	10.816	11.359
12 Versorgungsaufwendungen	--	51.662	65.354	66.621	67.880	69.114
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	49.486	62.577	63.968	65.358	66.748
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	2.176	2.777	2.653	2.522	2.366
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.936.191	9.846.580	10.610.250	10.641.250	10.503.750	10.357.250
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.257.459	974.600	1.189.100	1.247.100	1.077.100	892.100
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.894	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.403.262	2.388.000	2.491.000	2.491.000	2.491.000	2.491.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135.284	176.250	160.700	160.700	160.700	160.700
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	224.506	247.850	254.500	254.500	254.500	254.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	346.094	404.680	443.200	451.700	466.200	479.700
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.550.691	5.634.700	6.051.250	6.015.750	6.033.750	6.058.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.895.149	3.712.670	3.444.752	3.587.692	4.161.010	4.105.967
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.894.649	3.712.670	3.444.752	3.587.692	4.161.010	4.105.967
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	500	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	342.340	339.600	611.000	940.500	1.103.300	1.112.100
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	342.340	339.600	611.000	940.500	1.103.300	1.112.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426.491	1.574.850	1.733.771	1.731.400	1.731.400	1.730.843
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.252	0	0	0	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.112.456	1.207.450	1.352.800	1.352.800	1.352.800	1.349.800
543 - Geschäftsaufwendungen	126.147	132.700	126.100	126.100	126.100	126.100
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	186.183	234.200	252.000	252.000	252.000	252.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	2.371	0	0	2.443
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	18.388.553	19.815.076	20.895.885	21.480.796	22.165.401	22.060.140
18 Ordentliches Ergebnis	-16.262.678	-17.577.582	-18.591.181	-18.811.799	-19.326.230	-19.332.473
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-16.262.678	-17.577.582	-18.591.181	-18.811.799	-19.326.230	-19.332.473
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.262.678	-17.577.582	-18.591.181	-18.811.799	-19.326.230	-19.332.473
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.033	2.278.817	2.726.358	2.781.493	2.865.129	2.947.171
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.658	817.482	887.572	901.943	913.308	922.733
29 Teilergebnis	-14.148.303	-16.116.247	-16.752.395	-16.932.249	-17.374.409	-17.308.035
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.148.303	-16.116.247	-16.752.395	-16.932.249	-17.374.409	-17.308.035

Teilfinanzplan A 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.200	325.200	542.300	--	769.600	888.500	1.041.300
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	132.000	--	272.200	347.200	239.100
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.483	75.600	81.600	--	81.600	81.600	81.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.558	294.071	258.800	--	259.605	259.760	258.800
7	Sonstige Einzahlungen	116.298	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.540	694.871	1.014.700	--	1.383.005	1.577.060	1.620.800
10	Personalauszahlungen	3.771.635	4.245.878	4.383.824	--	4.465.789	4.548.918	4.633.987
11	Versorgungsauszahlungen	--	49.486	62.577	--	63.968	65.358	66.748
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.655.137	9.846.580	10.610.250	--	10.641.250	10.503.750	10.357.250
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	285.275	339.600	611.000	--	940.500	1.103.300	1.112.100
15	Sonstige Auszahlungen	1.432.510	1.574.850	1.731.400	--	1.731.400	1.731.400	1.728.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.144.556	16.056.394	17.399.051	--	17.842.907	17.952.726	17.898.485
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.349.017	-15.361.523	-16.384.351	--	-16.459.902	-16.375.666	-16.277.685
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	502.232	960.500	1.426.148	--	3.871.451	3.315.000	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	502.232	960.500	1.426.148	--	3.871.451	3.315.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.632	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.562.014	15.184.000	15.886.000	25.900.000	19.217.000	15.965.000	200.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802.845	1.070.700	1.416.700	--	950.700	950.700	950.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.393.492	16.254.700	17.302.700	25.900.000	20.167.700	16.915.700	1.150.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.891.260	-15.294.200	-15.876.552	-25.900.000	-16.296.249	-13.600.700	-1.150.700

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	864.259	878.603	832.063	832.063	823.380	823.380
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	686.274	650.000	680.000	680.000	680.000	680.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	175.603	227.201	151.183	151.183	142.500	142.500
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.382	1.402	880	880	880	880
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	18.855	21.708	24.530	3.362	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	18.855	21.708	24.530	3.362	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	17.609	25.385	22.743	24.661	27.168
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	17.609	25.385	22.743	24.661	27.168
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	864.259	915.067	879.156	879.336	851.403	850.548
11 Personalaufwendungen	861.704	1.201.133	1.341.634	1.365.491	1.393.322	1.422.020
501 - Dienstaufwendungen	725.251	839.414	936.701	955.228	974.143	993.349
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	31.215	36.848	40.837	41.613	42.486	43.359
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	80.935	101.332	119.504	121.929	124.354	126.876
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	71.379	79.956	79.956	79.956	79.956
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	18.464	120.199	129.584	130.622	134.443	138.632
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	5.838	31.961	35.052	36.143	37.940	39.848
12 Versorgungsaufwendungen	--	180.871	229.242	233.687	238.112	242.431
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	173.249	219.501	224.379	229.257	234.134
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	7.622	9.741	9.308	8.855	8.297
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.043	736.126	515.789	515.789	502.100	502.100
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	409	500	500	500	500	500
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.317	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	155.261	733.126	513.089	513.089	499.400	499.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	59.915	51.526	54.913	50.477	50.965	50.213
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.915	51.526	54.913	50.477	50.965	50.213
15 Transferaufwendungen	-12.467	100.000	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.467	100.000	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.391	396.800	433.216	424.900	424.900	433.466
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.266	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	60.196	55.500	37.000	37.000	37.000	37.000
	543 - Geschäftsaufwendungen	2.320	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	335.608	334.000	382.400	382.400	382.400	382.400
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	8.316	0	0	8.566
	549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.000	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	1.758.584	2.666.456	2.574.794	2.590.344	2.609.399	2.650.230
18	Ordentliches Ergebnis	-894.325	-1.751.389	-1.695.638	-1.711.008	-1.757.996	-1.799.682
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-894.325	-1.751.389	-1.695.638	-1.711.008	-1.757.996	-1.799.682
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-894.325	-1.751.389	-1.695.638	-1.711.008	-1.757.996	-1.799.682
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.478	221.665	259.317	263.513	266.836	269.589
29	Teilergebnis	-959.804	-1.973.054	-1.954.955	-1.974.521	-2.024.832	-2.069.271
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-959.804	-1.973.054	-1.954.955	-1.974.521	-2.024.832	-2.069.271

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.558	877.201	831.183	--	831.183	822.500	822.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	18.855	21.708	--	24.530	3.362	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.558	896.056	852.891	--	855.713	825.862	822.500
10	Personalauszahlungen	815.221	1.048.973	1.176.998	--	1.198.726	1.220.939	1.243.540
11	Versorgungsauszahlungen	--	173.249	219.501	--	224.379	229.257	234.134
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.858	736.126	515.789	--	515.789	502.100	502.100
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	421.964	100.000	0	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	392.693	396.800	424.900	--	424.900	424.900	424.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.735	2.455.148	2.337.188	--	2.363.794	2.377.196	2.404.674
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-882.178	-1.559.092	-1.484.297	--	-1.508.081	-1.551.334	-1.582.174
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.762.823	0	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)	3.762.823	0	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.459.764	0	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696.419	71.500	71.500	--	71.500	71.500	71.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	0	--	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.156.183	71.500	71.500	--	71.500	71.500	71.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.606.640	-71.500	-71.500	--	-71.500	-71.500	-71.500

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum	-40.575	-48.000	-48.000	--	-48.000	-48.000	-48.000	-443.856	-635.856
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	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	40.575	48.000	48.000	--	48.000	48.000	48.000	462.690	654.690
I-0302-006 - Digitalpakt Netz- werk passiv	868.764	0	0	--	0	0	0	-128.442	-128.442
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.065.142	0	0	--	0	0	0	1.065.142	1.065.142
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	196.379	0	0	--	0	0	0	1.183.491	1.183.491
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	10.092	10.092
I-0302-009 - Digitalpakt Netz- werk aktiv	929.876	0	0	--	0	0	0	-293.967	-293.967
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.367.414	0	--	--	--	--	--	1.367.414	1.367.414
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	437.538	0	0	--	0	0	0	1.660.030	1.660.030
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	1.351	1.351
I-0302-010 - Digitalpakt Prä- sentationst.	-151.289	0	0	--	0	0	0	-152.794	-152.794
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.330.267	0	0	--	0	0	0	1.330.267	1.330.267
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	825.848	0	0	--	0	0	0	827.353	827.353
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	655.708	0	0	--	0	0	0	655.708	655.708
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-136	-23.500	-23.500	--	-23.500	-23.500	-23.500	5.363.908	5.269.908
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0	6.297.888	6.297.888
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	136	23.500	23.500	--	23.500	23.500	23.500	933.981	1.027.981

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0302-001: Bewegliches Vermögen Medienzentrum

- Lizenzen (8.000 €)
- EDV-Geräte (4.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (36.000 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.681.994,17	2.636.383	2.644.045	2.648.334	2.654.045	2.660.045
3 Sonstige Transfererträge	10.344,09	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.372,08	6.900	10.900	10.900	10.900	10.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.666,39	1.191.280	1.192.280	1.192.280	1.192.280	1.192.280
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	392.853,39	335.677	393.100	395.049	395.422	393.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.833,55	16.947	20.528	18.704	20.029	21.760
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	4.390	4.390	4.390	4.390
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	5.153.063,67	4.187.187	4.265.243	4.269.657	4.277.066	4.282.475
11 Personalaufwendungen	5.404.508,49	5.760.987	5.993.000	6.086.619	6.184.782	6.285.023
12 Versorgungsaufwendungen	--	143.248	158.293	161.362	164.418	167.400
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.659,36	729.300	593.400	581.600	581.600	581.600
14 Abschreibungen	204.433,36	126.396	169.399	174.614	181.169	188.044
15 Transferaufwendungen	235.445,39	255.700	269.400	269.400	269.400	269.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.960,68	307.650	272.748	267.155	267.305	273.370
17 Ordentliche Aufwendungen	6.651.007,28	7.323.281	7.456.240	7.540.750	7.648.674	7.764.837
18 Ordentliches Ergebnis	-1.497.943,61	-3.136.094	-3.190.997	-3.271.093	-3.371.608	-3.482.362
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.497.943,61	-3.136.094	-3.190.997	-3.271.093	-3.371.608	-3.482.362
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.497.943,61	-3.136.094	-3.190.997	-3.271.093	-3.371.608	-3.482.362
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.227,59	84.009	79.335	79.957	80.579	81.203
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.638,90	940.696	1.020.265	1.036.777	1.049.847	1.060.679
29 Teilergebnis	-1.741.354,92	-3.992.781	-4.131.927	-4.227.913	-4.340.876	-4.461.838
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.741.354,92	-3.992.781	-4.131.927	-4.227.913	-4.340.876	-4.461.838

Teilfinanzplan A 04 - Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.228.873	2.612.800	2.635.200	--	2.641.200	2.647.200	2.653.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.344	0	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.080	6.900	10.900	--	10.900	10.900	10.900
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	988.837	1.191.280	1.192.280	--	1.192.280	1.192.280	1.192.280
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.402	335.677	393.100	--	395.049	395.422	393.100
7	Sonstige Einzahlungen	47.880	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.690.417	4.149.657	4.234.480	--	4.242.429	4.248.802	4.252.480
10	Personalauszahlungen	5.371.423	5.642.442	5.879.317	--	5.971.467	6.065.751	6.161.781
11	Versorgungsauszahlungen	--	137.211	151.566	--	154.934	158.303	161.671
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	527.806	729.300	593.400	--	581.600	581.600	581.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	210.081	255.700	269.400	--	269.400	269.400	269.400
15	Sonstige Auszahlungen	275.910	307.650	267.005	--	267.155	267.305	267.455
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.385.220	7.072.303	7.160.688	--	7.244.556	7.342.359	7.441.907
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.694.803	-2.922.646	-2.926.208	--	-3.002.127	-3.093.557	-3.189.427
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	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	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.884	0	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.637	45.000	83.000	--	83.000	83.000	83.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	615.521	45.000	83.000	--	83.000	83.000	83.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-615.521	-45.000	-83.000	--	-83.000	-83.000	-83.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.774	199.300	209.700	209.700	209.700	209.700
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	187.774	199.300	209.700	209.700	209.700	209.700
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.441	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
431 - Verwaltungsgebühren	6.441	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.988	15.200	19.700	19.700	19.700	19.700
442 - Erträge aus Verkauf	6.388	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.600	2.200	6.700	6.700	6.700	6.700
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	236	0	838	998	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	236	0	838	998	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.425	9.903	10.534	9.750	10.320	11.064
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	25	6.903	7.534	6.750	7.320	8.064
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	209.628	231.539	246.834	246.888	247.618	247.364
11 Personalaufwendungen	173.699	291.383	225.273	228.815	233.587	238.500
501 - Dienstaufwendungen	153.765	189.336	144.530	147.343	150.350	153.357
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.221	3.920	2.037	2.037	2.037	2.037
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.151	11.074	6.111	6.208	6.305	6.402
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	27.980	23.731	23.731	23.731	23.731
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	5.435	46.544	38.461	38.769	39.903	41.146
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.127	12.529	10.403	10.727	11.261	11.827
12 Versorgungsaufwendungen	--	70.900	68.039	69.359	70.672	71.955
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	67.912	65.148	66.596	68.044	69.492
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	2.988	2.891	2.763	2.628	2.463
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.731	15.500	16.700	16.700	16.700	16.700
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	314	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.417	10.500	12.700	12.700	12.700	12.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	11	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	11	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	207.389	237.700	251.400	251.400	251.400	251.400
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	207.389	237.700	251.400	251.400	251.400	251.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.198	33.000	32.468	30.000	30.000	32.542

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543 - Geschäftsaufwendungen	21.148	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	2.468	0	0	2.542
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	411.029	648.483	593.880	596.274	602.359	611.097
18 Ordentliches Ergebnis	-201.401	-416.944	-347.046	-349.386	-354.741	-363.733
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-201.401	-416.944	-347.046	-349.386	-354.741	-363.733
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.401	-416.944	-347.046	-349.386	-354.741	-363.733
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.359	50.724	40.531	41.186	41.707	42.136
29 Teilergebnis	-236.760	-467.668	-387.577	-390.572	-396.448	-405.869
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-236.760	-467.668	-387.577	-390.572	-396.448	-405.869

Teilfinanzplan A 0401 - Kulturförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.606	199.300	209.700	--	209.700	209.700	209.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.149	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.958	15.200	19.700	--	19.700	19.700	19.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	236	0	--	838	998	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.343	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.056	224.636	239.300	--	240.138	240.298	239.300
10 Personalauszahlungen	157.732	232.310	176.409	--	179.319	182.423	185.527
11 Versorgungsauszahlungen	--	67.912	65.148	--	66.596	68.044	69.492
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.880	15.500	16.700	--	16.700	16.700	16.700
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	184.823	237.700	251.400	--	251.400	251.400	251.400
15 Sonstige Auszahlungen	11.295	33.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.731	586.422	539.657	--	544.015	548.567	553.119
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.675	-361.786	-300.357	--	-303.877	-308.269	-313.819
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: November 2025

- ca. 1.300 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte)
- ca. 40.100 durchgeführte Unterrichtsstunden
- ca. 12.600 Teilnehmer (Kunden)
- ca. 300 Honorarprofessoren/-professorinnen
- ca. 80 Veranstaltungsorten

Teilergebnisplan 0402 - Volkshochschule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.458.959	2.368.788	2.380.788	2.385.148	2.391.000	2.397.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.457.169	2.367.000	2.379.000	2.385.000	2.391.000	2.397.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.790	1.788	1.788	148	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931	0	4.000	4.000	4.000	4.000
431 - Verwaltungsgebühren	4.931	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.100	455.680	472.180	472.180	472.180	472.180
441 - Mieten und Pachten	180	180	180	180	180	180
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399.920	455.500	472.000	472.000	472.000	472.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.333	5.212	5.100	5.576	5.667	5.100
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.333	5.212	5.100	5.576	5.667	5.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.694	3.274	4.281	3.836	4.159	4.582
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	89	3.274	4.281	3.836	4.159	4.582
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	18.605	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	4.390	4.390	4.390	4.390
Aktivierbare Eigenleistungen	--	--	4.390	4.390	4.390	4.390
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.887.016	2.832.954	2.870.739	2.875.130	2.881.396	2.887.252
11 Personalaufwendungen	3.273.440	3.405.309	3.577.518	3.624.437	3.673.011	3.722.540
501 - Dienstaufwendungen	2.812.169	2.891.400	3.007.058	3.043.142	3.080.002	3.117.541
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	121.919	126.224	131.920	134.539	137.255	139.971
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	333.953	346.822	397.287	405.144	413.195	421.440
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	13.270	13.485	13.485	13.485	13.485
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.170	21.651	21.856	22.031	22.675	23.382
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.228	5.942	5.912	6.096	6.399	6.721
12 Versorgungsaufwendungen	--	33.626	38.664	39.414	40.160	40.888
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	32.209	37.021	37.844	38.666	39.489
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.417	1.643	1.570	1.494	1.399
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.097	529.800	486.700	474.900	474.900	474.900
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.980	63.800	43.500	31.700	31.700	31.700
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.402	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.320	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.683	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	31.970	39.500	34.700	34.700	34.700	34.700
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	84.742	114.000	103.500	103.500	103.500	103.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	27.794	21.102	46.746	51.536	57.424	63.531
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	25.987	21.102	46.746	51.536	57.424	63.531
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.807	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	10.056	0	0	0	0	0
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.056	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.496	168.950	133.708	132.455	132.605	134.200
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127.521	134.500	99.805	99.955	100.105	100.255
543 - Geschäftsaufwendungen	22.382	26.950	26.500	26.500	26.500	26.500
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.593	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.403	0	0	1.445
17 Ordentliche Aufwendungen	3.907.883	4.158.787	4.283.336	4.322.742	4.378.100	4.436.059
18 Ordentliches Ergebnis	-20.867	-1.325.833	-1.412.597	-1.447.612	-1.496.704	-1.548.807
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-20.867	-1.325.833	-1.412.597	-1.447.612	-1.496.704	-1.548.807
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.867	-1.325.833	-1.412.597	-1.447.612	-1.496.704	-1.548.807
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.668	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.588	460.764	506.338	514.533	521.019	526.395
29 Teilergebnis	-65.788	-1.727.597	-1.859.935	-1.903.145	-1.958.723	-2.016.202
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-65.788	-1.727.597	-1.859.935	-1.903.145	-1.958.723	-2.016.202

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es handelt sich bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke um Landeszuweisungen für Volkshochschulen (897.000 €) 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 (425.000 €)
- Einnahmen aus Konzerten (4.000 €)
- Selbstzahler Integrationskurse (43.000 €)

Teilfinanzplan A 0402 - Volkshochschule

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022.107	2.367.000	2.379.000	--	2.385.000	2.391.000	2.397.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.931	0	4.000	--	4.000	4.000	4.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.311	455.680	472.180	--	472.180	472.180	472.180
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.670	5.212	5.100	--	5.576	5.667	5.100
7	Sonstige Einzahlungen	26.333	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.450.351	2.827.892	2.860.280	--	2.866.756	2.872.847	2.878.280
10	Personalauszahlungen	3.256.699	3.377.716	3.549.750	--	3.596.310	3.643.937	3.692.437
11	Versorgungsauszahlungen	--	32.209	37.021	--	37.844	38.666	39.489
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.531	529.800	486.700	--	474.900	474.900	474.900
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	10.056	0	0	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	157.958	168.950	132.305	--	132.455	132.605	132.755
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.867.244	4.108.675	4.205.776	--	4.241.509	4.290.108	4.339.581
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.893	-1.280.783	-1.345.496	--	-1.374.753	-1.417.261	-1.461.301
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	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	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.012	35.000	71.000	--	71.000	71.000	71.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.012	35.000	71.000	--	71.000	71.000	71.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.012	-35.000	-71.000	--	-71.000	-71.000	-71.000

Teilfinanzplan B 0402 - Volkshochschule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0402-001 - Investitionen	-5.012	-35.000	-71.000	--	-71.000	-71.000	-71.000	-450.832	-734.832
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	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	0	294	294
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	5.012	35.000	71.000	--	71.000	71.000	71.000	481.854	765.854
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
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	96.777	96.777
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Die Investitionen umfassen:

- EDV-Geräte (40.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (4.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (27.000 €)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.262	68.295	53.557	53.486	53.345	53.345
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.161	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.101	21.795	7.057	6.986	6.845	6.845
3 Sonstige Transfererträge	10.344	0	0	0	0	0
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.344	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.538	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	616.538	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	388.521	330.117	388.000	388.081	388.097	388.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	388.521	330.117	388.000	388.081	388.097	388.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.715	506	731	655	710	782
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	5	506	731	655	710	782
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	5.710	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.056.379	1.118.918	1.142.288	1.142.222	1.142.152	1.142.127
11 Personalaufwendungen	1.889.047	1.958.265	2.060.438	2.101.530	2.143.596	2.186.452
501 - Dienstaufwendungen	1.499.631	1.536.346	1.607.193	1.639.300	1.672.086	1.705.454
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	84.353	89.572	96.515	98.455	100.395	102.432
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	305.033	325.458	349.685	356.669	363.847	371.122
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	2.051	2.303	2.303	2.303	2.303
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	-34	3.920	3.732	3.762	3.872	3.993
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	64	918	1.010	1.041	1.093	1.148
12 Versorgungsaufwendungen	--	5.196	6.603	6.730	6.858	6.982
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	4.977	6.322	6.462	6.603	6.743
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	219	281	268	255	239
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.832	184.000	90.000	90.000	90.000	90.000
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.717	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.233	140.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.411	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	--	1.000	500	500	500	500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.260	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	6.211	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14 Bilanzielle Abschreibungen	176.628	105.294	122.653	123.078	123.745	124.513
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	176.155	105.294	122.653	123.078	123.745	124.513
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	473	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.743	8.700	7.940	7.700	7.700	7.947
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.323	3.900	5.200	5.200	5.200	5.200
543 - Geschäftsaufwendungen	270	800	800	800	800	800
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	4.000	1.700	1.700	1.700	1.700
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	240	0	0	247
17 Ordentliche Aufwendungen	2.151.250	2.261.455	2.287.634	2.329.038	2.371.899	2.415.894
18 Ordentliches Ergebnis	-1.094.871	-1.142.537	-1.145.346	-1.186.816	-1.229.747	-1.273.767
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.094.871	-1.142.537	-1.145.346	-1.186.816	-1.229.747	-1.273.767
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.094.871	-1.142.537	-1.145.346	-1.186.816	-1.229.747	-1.273.767
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.560	25.009	20.335	20.957	21.579	22.203
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.171	411.591	450.710	458.005	463.777	468.563
29 Teilergebnis	-1.256.482	-1.529.119	-1.575.721	-1.623.864	-1.671.945	-1.720.127
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.256.482	-1.529.119	-1.575.721	-1.623.864	-1.671.945	-1.720.127

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.161	46.500	46.500	--	46.500	46.500	46.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	10.344	0	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	583.528	720.000	700.000	--	700.000	700.000	700.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.732	330.117	388.000	--	388.081	388.097	388.000
7 Sonstige Einzahlungen	17.204	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.970	1.096.617	1.134.500	--	1.134.581	1.134.597	1.134.500
10 Personalauszahlungen	1.897.735	1.953.427	2.055.696	--	2.096.727	2.138.631	2.181.311
11 Versorgungsauszahlungen	--	4.977	6.322	--	6.462	6.603	6.743
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.395	184.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	-2.500	0	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	12.195	8.700	7.700	--	7.700	7.700	7.700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.983.824	2.151.104	2.159.718	--	2.200.889	2.242.934	2.285.754
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.855	-1.054.487	-1.025.218	--	-1.066.308	-1.108.337	-1.151.254
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	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	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.884	0	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.625	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	610.509	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-610.509	-10.000	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan B 0403 - Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0403-002 - Haus der Musik	-590.454	0	0	--	0	0	0	-3.500.830	-3.500.830
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0	23.400	23.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	443.470	0	0	--	0	0	0	3.377.247	3.377.247
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	146.984	0	0	--	0	0	0	146.984	146.984
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-20.055	-10.000	-12.000	--	-12.000	-12.000	-12.000	-84.540	-132.540
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0	42.768	42.768
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	13.414	0	0	--	0	0	0	13.414	13.414
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	6.641	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000	113.894	161.894

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Die Planung des Beweglichen Vermögens setzt sich wie folgt zusammen:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (7.000 €)
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	400	400	400	400	400
442 - Erträge aus Verkauf	25	400	400	400	400	400
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	112	0	554	660	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	112	0	554	660	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	3.264	4.982	4.463	4.840	5.332
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	3.264	4.982	4.463	4.840	5.332
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	40	3.776	5.382	5.417	5.900	5.732
11 Personalaufwendungen	68.322	106.030	129.771	131.837	134.588	137.531
501 - Dienstaufwendungen	63.435	65.758	80.898	82.547	84.196	85.942
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	--	0	194	194	194	194
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	--	0	679	679	679	679
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	13.231	15.691	15.691	15.691	15.691
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.680	21.117	25.430	25.633	26.383	27.205
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.207	5.924	6.879	7.093	7.445	7.820
12 Versorgungsaufwendungen	--	33.526	44.987	45.859	46.728	47.575
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	32.113	43.075	44.032	44.990	45.947
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.413	1.912	1.827	1.738	1.628
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	0	0	0
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	94.523	97.000	98.632	97.000	97.000	98.681
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.523	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.632	0	0	1.681
17 Ordentliche Aufwendungen	180.845	254.556	291.390	292.696	296.316	301.787
18 Ordentliches Ergebnis	-180.805	-250.780	-286.008	-287.279	-290.416	-296.055
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-180.805	-250.780	-286.008	-287.279	-290.416	-296.055
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-180.805	-250.780	-286.008	-287.279	-290.416	-296.055
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.521	17.617	22.686	23.053	23.344	23.585
29	Teilergebnis	-182.325	-268.397	-308.694	-310.332	-313.760	-319.640
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.325	-268.397	-308.694	-310.332	-313.760	-319.640

Teilfinanzplan A 0404 - Museum

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	400	400	--	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	112	0	--	554	660	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40	512	400	--	954	1.060	400
10 Personalauszahlungen	59.256	78.989	97.462	--	99.111	100.760	102.506
11 Versorgungsauszahlungen	--	32.113	43.075	--	44.032	44.990	45.947
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	--	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	17.702	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
15 Sonstige Auszahlungen	94.463	97.000	97.000	--	97.000	97.000	97.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.421	226.102	255.537	--	258.143	260.750	263.453
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.381	-225.590	-255.137	--	-257.189	-259.690	-263.053
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	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0

05 - Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.365.439,04	1.085.241	1.153.244	1.157.850	1.157.850	1.157.850
3 Sonstige Transfererträge	3.856.307,46	1.965.200	2.168.000	2.168.000	2.168.000	2.168.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.064,84	118.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	72.506.301,91	76.517.144	71.282.245	71.388.262	71.467.331	71.513.275
7 Sonstige ordentliche Erträge	86.208,14	196.781	238.721	213.912	231.923	255.459
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	77.937.321,39	79.882.366	74.966.210	75.052.024	75.149.104	75.218.584
11 Personalaufwendungen	14.774.415,73	18.158.371	18.635.985	18.982.487	19.368.423	19.765.741
12 Versorgungsaufwendungen	--	2.015.059	2.152.146	2.193.867	2.235.417	2.275.970
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.848.838,43	7.263.650	7.539.470	7.469.470	7.479.470	7.469.470
14 Abschreibungen	65.686,54	12.876	11.460	9.797	9.508	6.376
15 Transferaufwendungen	70.890.785,00	71.063.072	72.927.430	74.660.200	75.898.550	77.758.210
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.529.696,90	50.687.600	45.731.676	45.665.600	45.679.830	45.775.045
17 Ordentliche Aufwendungen	137.109.422,60	149.200.628	146.998.167	148.981.421	150.671.198	153.050.812
18 Ordentliches Ergebnis	-59.172.101,21	-69.318.262	-72.031.957	-73.929.397	-75.522.094	-77.832.228
19 Finanzerträge	1.309,99	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	1.309,99	0	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.170.791,22	-69.318.262	-72.031.957	-73.929.397	-75.522.094	-77.832.228
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.170.791,22	-69.318.262	-72.031.957	-73.929.397	-75.522.094	-77.832.228
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.408.859,86	3.961.032	4.425.022	4.485.859	4.534.005	4.573.915
29 Teilergebnis	-60.579.651,08	-73.279.294	-76.456.979	-78.415.256	-80.056.099	-82.406.143
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-60.579.651,08	-73.279.294	-76.456.979	-78.415.256	-80.056.099	-82.406.143

Teilfinanzplan A 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.798	1.082.690	1.150.694	--	1.155.300	1.155.300	1.155.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.495.654	1.971.100	2.174.600	--	2.174.600	2.174.600	2.174.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.055	118.000	124.000	--	124.000	124.000	124.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.865.750	76.517.144	71.282.245	--	71.388.262	71.467.331	71.513.275
7 Sonstige Einzahlungen	34.114	600	400	--	400	400	400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.574	0	0	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.492.945	79.689.534	74.731.939	--	74.842.562	74.921.631	74.967.575
10 Personalauszahlungen	14.165.877	16.499.717	17.090.379	--	17.416.881	17.750.076	18.090.158
11 Versorgungsauszahlungen	--	1.930.147	2.060.698	--	2.106.488	2.152.279	2.198.075
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250.238	7.263.650	7.539.470	--	7.469.470	7.479.470	7.469.470
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.654	0	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	72.707.679	71.063.072	72.932.430	--	74.665.200	75.903.550	77.763.210
15 Sonstige Auszahlungen	44.456.058	50.687.600	45.653.600	--	45.665.600	45.679.830	45.694.630
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.586.506	147.444.186	145.276.577	--	147.323.639	148.965.205	151.215.543
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.093.561	-67.754.652	-70.544.638	--	-72.481.077	-74.043.574	-76.247.968
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	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	15.210	20.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
23 Summe (invest. Einzahlungen)	15.210	20.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	30.000	25.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	25.562	160.000	249.500	--	249.500	249.500	249.500
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	25.562	190.000	274.500	--	249.500	249.500	249.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-10.352	-170.000	-264.500	--	-239.500	-239.500	-239.500

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

Rensinghof-Weiss, Gina

Ressourcenverantwortlich

Rensinghof-Weiss, Gina

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: 25,22 € (2026); 25,39 € (2027); 25,57 € (2028); 25,75 € (2029)

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: 118,17 € (2026); 118,47 € (2027); 118,75 € (2028); 119,05 € (2029)

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: 43,82 € (2026); 45,83 € (2027); 46,06 € (2028); 48,29 € (2029)

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	2.012.678	1.195.400	1.417.700	1.417.700	1.417.700	1.417.700
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.425.959	725.400	809.700	809.700	809.700	809.700
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	545.119	442.200	600.700	600.700	600.700	600.700
429 - Andere sonstige Transfererträge	41.600	27.800	7.300	7.300	7.300	7.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33.386.820	32.847.985	30.739.370	30.826.332	30.901.763	30.970.400
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.010	51.605	87.300	94.742	96.163	87.300
449 - Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligungen	33.318.811	32.796.380	30.652.070	30.731.590	30.805.600	30.883.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	47.089	44.355	67.136	60.168	65.227	71.838
456 - Weitere sonstige ordentliche Er- träge	--	200	0	0	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentli- che Erträge (Fi.)	32.083	43.955	66.936	59.968	65.027	71.638
459 - Andere sonstige ordentliche Er- träge	15.006	200	200	200	200	200
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	35.446.587	34.087.740	32.224.206	32.304.200	32.384.690	32.459.938
11 Personalaufwendungen	2.032.585	2.587.450	2.857.411	2.907.260	2.967.277	3.029.426
501 - Dienstaufwendungen	1.711.336	1.773.212	1.940.873	1.979.673	2.019.249	2.059.698
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.969	68.698	69.161	70.519	71.974	73.429
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	186.783	192.570	202.439	206.513	210.684	214.855
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäftigte	--	178.169	210.828	210.828	210.828	210.828
505 - Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte (Fi.)	50.055	295.021	341.686	344.426	354.501	365.547
506 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte (Fi.)	15.441	79.780	92.424	95.301	100.041	105.069
12 Versorgungsaufwendungen	--	451.478	604.467	616.186	627.856	639.246
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	432.453	578.782	591.644	604.505	617.368
516 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	19.025	25.685	24.542	23.351	21.878
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	38.054	50.000	31.000	31.000	31.000	31.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	8.570	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstlei- stungen	29.484	43.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	21.727	5.254	5.036	3.420	3.132	0
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegen- stände	5.254	5.254	5.036	3.420	3.132	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	16.473	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	52.182.608	50.712.582	50.200.500	50.854.790	51.039.010	51.756.370
533 - Sozialtransferaufwendungen	52.233.672	50.710.582	50.199.600	50.853.890	51.038.110	51.755.470
539 - Sonstige Transferaufwendungen	-51.064	2.000	900	900	900	900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.975	100	22.029	100	100	22.685
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	21.929	0	0	22.585
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.975	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	54.379.948	53.806.864	53.720.443	54.412.756	54.668.375	55.478.727
18 Ordentliches Ergebnis	-18.933.361	-19.719.124	-21.496.237	-22.108.556	-22.283.685	-23.018.789
19 Finanzerträge	1.480	0	0	0	0	0
461 - Zinserträge	1.480	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	1.480	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-18.931.881	-19.719.124	-21.496.237	-22.108.556	-22.283.685	-23.018.789
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.931.881	-19.719.124	-21.496.237	-22.108.556	-22.283.685	-23.018.789
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.487	475.046	544.287	553.093	560.067	565.844
29 Teilergebnis	-19.134.368	-20.194.170	-22.040.524	-22.661.649	-22.843.752	-23.584.633
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-19.134.368	-20.194.170	-22.040.524	-22.661.649	-22.843.752	-23.584.633

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

- Kostenerstattungen nach § 136a SGB XII (87.200 €)
- Kostenerstattungen von Gemeinden (100 €)

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

Der sonstige Dienstleistungsaufwand enthält Kosten für Untersuchungen/Gutachten (15.000 €), zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen (2.000 €) und sonstige Dienstleistungen (u.a. für Gerichts- und Sachverständigenkosten) iHv. 7.000 €.

Die Sozialtransferaufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Leistungen außerhalb von Einrichtungen (37.954.280 €)
- Leistungen innerhalb von Einrichtungen (12.215.470 €)
- Bildungs- und Teilhabeleistungen (29.850 €)

Teilfinanzplan A 0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.009.401	1.201.300	1.424.300	--	1.424.300	1.424.300	1.424.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.005.108	32.847.985	30.739.370	--	30.826.332	30.901.763	30.970.400
7	Sonstige Einzahlungen	15.060	400	200	--	200	200	200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.574	0	0	--	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.031.143	34.049.685	32.163.870	--	32.250.832	32.326.263	32.394.900
10	Personalauszahlungen	1.912.001	2.212.649	2.423.301	--	2.467.533	2.512.735	2.558.810
11	Versorgungsauszahlungen	--	432.453	578.782	--	591.644	604.505	617.368
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.279	50.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	53.206.054	50.712.582	50.205.500	--	50.859.790	51.044.010	51.761.370
15	Sonstige Auszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.151.334	53.407.784	53.238.683	--	53.950.067	54.192.350	54.968.648
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.120.191	-19.358.099	-21.074.813	--	-21.699.235	-21.866.087	-22.573.748
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	9.756	0	10.000	--	10.000	10.000	10.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	9.756	0	10.000	--	10.000	10.000	10.000
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	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	25.562	160.000	249.500	--	249.500	249.500	249.500
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.562	160.000	249.500	--	249.500	249.500	249.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-15.807	-160.000	-239.500	--	-239.500	-239.500	-239.500

Teilfinanzplan B 0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0501-002 - Darlehen HzP	--	-140.000	-219.500	--	-219.500	-219.500	-219.500	-140.000	-1.018.000
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	11.800	--	11.800	11.800	11.800	1.800	49.000
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	140.000	234.500	--	234.500	234.500	234.500	140.000	1.078.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-20.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-82.628	-162.628
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	4.800	--	4.800	4.800	4.800	4.100	23.300
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	82.628	162.628

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Die investiven Ein- und Auszahlungen resultieren aus der Gewährung bzw. dem Rückfluss 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

Rensinghof-Weiss, Gina

Ressourcenverantwortlich

Rensinghof-Weiss, Gina

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.450.420	668.400	667.600	667.600	667.600	667.600
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.152.094	668.400	667.500	667.500	667.500	667.500
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	230	0	100	100	100	100
429 - Andere sonstige Transfererträge	298.095	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	0	0	0
431 - Verwaltungsgebühren	102	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	31.997.473	35.963.291	33.292.875	33.302.999	33.304.933	33.292.875
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.756.873	7.613.041	7.610.000	7.620.124	7.622.058	7.610.000
449 - Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligungen	24.240.600	28.350.250	25.682.875	25.682.875	25.682.875	25.682.875
7 Sonstige ordentliche Erträge	-10.460	74.331	91.165	81.685	88.567	97.560
456 - Weitere sonstige ordentliche Er- träge	-10	0	0	0	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentli- che Erträge (Fi.)	-11.695	74.231	91.065	81.585	88.467	97.460
459 - Andere sonstige ordentliche Er- träge	1.244	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	33.437.534	36.706.022	34.051.640	34.052.284	34.061.100	34.058.035
11 Personalaufwendungen	7.190.683	8.642.825	8.842.080	9.008.998	9.191.723	9.379.268
501 - Dienstaufwendungen	5.822.055	6.311.788	6.441.867	6.570.683	6.702.118	6.836.172
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	343.151	373.968	388.388	396.148	404.102	412.153
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	911.955	1.032.430	1.134.415	1.157.113	1.180.296	1.203.867
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäftigte	--	300.893	286.823	286.823	286.823	286.823
505 - Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte (Fi.)	86.478	489.015	464.849	468.578	482.282	497.311
506 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte (Fi.)	27.045	134.731	125.738	129.653	136.102	142.942
12 Versorgungsaufwendungen	--	762.455	822.350	838.293	854.170	869.666
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	730.326	787.408	804.905	822.402	839.902
516 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	32.129	34.942	33.388	31.768	29.764
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.780.579	3.782.700	3.682.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.778.362	3.776.700	3.680.000	3.680.000	3.680.000	3.680.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstlei- stungen	2.217	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	37.264	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufver- mögen	37.264	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	1.517.926	2.239.950	2.123.380	2.130.580	2.138.140	2.145.990
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	171.525	178.950	186.480	193.680	201.240	209.090
	533 - Sozialtransferaufwendungen	1.346.317	2.056.000	1.936.400	1.936.400	1.936.400	1.936.400
	539 - Sonstige Transferaufwendungen	83	5.000	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.230.086	50.619.500	45.610.333	45.592.500	45.606.730	45.652.257
	546 - Aufgabenbezogene Leistungsbeiträge	44.230.086	50.619.500	45.580.500	45.592.500	45.606.730	45.621.530
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	29.833	0	0	30.727
17	Ordentliche Aufwendungen	56.756.537	66.047.430	61.080.143	61.252.371	61.472.763	61.729.181
18	Ordentliches Ergebnis	-23.319.003	-29.341.408	-27.028.503	-27.200.087	-27.411.663	-27.671.146
19	Finanzerträge	-170	0	0	0	0	0
	461 - Zinserträge	-170	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	-170	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-23.319.173	-29.341.408	-27.028.503	-27.200.087	-27.411.663	-27.671.146
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.319.173	-29.341.408	-27.028.503	-27.200.087	-27.411.663	-27.671.146
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	834.820	2.090.935	2.406.514	2.435.751	2.458.888	2.478.070
29	Teilergebnis	-24.153.993	-31.432.343	-29.435.017	-29.635.838	-29.870.551	-30.149.216
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.153.993	-31.432.343	-29.435.017	-29.635.838	-29.870.551	-30.149.216

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (15.000 €)
- Tilgungsleistungen (außer KdU): 320.500 €
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltsverpflichtete (200.000 €)
- Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU): 132.000 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:

- Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung (7.560.000 €)
- Kostenerstattung nach § 36a SGB II (50.000 €)

Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen betreffen:

- Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU (21.915.175 €)
- Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket (3.767.700 €)

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 (3.500.000 €)
- Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter): 150.000 €
- Erstattungen an andere Sozialhilfeträger (30.000 €)

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen beinhaltet Gerichts- und Sachverständigenkosten.

Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke:

- Zuschuss zu psychosozialer Betreuung (96.280 €)
- Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle (90.100 €)
- Förderung Hörgeschädigten Zentrum Aachen (100 €)

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 (41.852.600 €)
- Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise (46.000 €)
- Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise (470.000 €)
- psychosoziale Betreuung (413.000 €)
- Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise (437.000 €)
- Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen (2.361.900 €)

Teilfinanzplan A 0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	1.003.900	668.400	667.600	--	667.600	667.600	667.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102	0	0	--	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.894.093	35.963.291	33.292.875	--	33.302.999	33.304.933	33.292.875
7	Sonstige Einzahlungen	1.271	100	100	--	100	100	100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.899.367	36.631.791	33.960.575	--	33.970.699	33.972.633	33.960.575
10	Personalauszahlungen	6.972.211	8.019.079	8.251.493	--	8.410.767	8.573.339	8.739.015
11	Versorgungsauszahlungen	--	730.326	787.408	--	804.905	822.402	839.902
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.252	3.782.700	3.682.000	--	3.682.000	3.682.000	3.682.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.652.660	2.239.950	2.123.380	--	2.130.580	2.138.140	2.145.990
15	Sonstige Auszahlungen	44.430.482	50.619.500	45.580.500	--	45.592.500	45.606.730	45.621.530
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.904.605	65.391.555	60.424.781	--	60.620.752	60.822.611	61.028.437
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.005.239	-28.759.764	-26.464.206	--	-26.650.053	-26.849.978	-27.067.862
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

Rensinghof-Weiss, Gina

Ressourcenverantwortlich

Rensinghof-Weiss, Gina

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.689	240.000	235.394	240.000	240.000	240.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	148.689	240.000	235.394	240.000	240.000	240.000
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	36	0	151	180	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	36	0	151	180	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	1.065	1.357	1.216	1.318	1.452
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	1.065	1.357	1.216	1.318	1.452
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	148.689	241.101	236.751	241.367	241.498	241.452
11 Personalaufwendungen	18.137	37.626	35.967	36.468	37.156	37.967
501 - Dienstaufwendungen	16.176	22.638	22.504	22.892	23.280	23.765
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	93	98	97	97	97	97
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	227	196	291	291	291	291
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	4.318	4.274	4.274	4.274	4.274
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.356	8.442	6.927	6.982	7.186	7.410
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	285	1.934	1.874	1.932	2.028	2.130
12 Versorgungsaufwendungen	--	10.942	12.254	12.492	12.728	12.959
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	10.481	11.733	11.994	12.255	12.515
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	461	521	498	473	444
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	148.689	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
539 - Sonstige Transferaufwendungen	148.689	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	445	0	0	458
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	445	0	0	458
17 Ordentliche Aufwendungen	166.826	288.568	288.666	288.960	289.884	291.384
18 Ordentliches Ergebnis	-18.137	-47.467	-51.915	-47.593	-48.386	-49.932
19 Finanzerträge	--	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-18.137	-47.467	-51.915	-47.593	-48.386	-49.932

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.137	-47.467	-51.915	-47.593	-48.386	-49.932
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.820	6.064	6.312	6.414	6.493	6.560
29	Teilergebnis	-30.957	-53.531	-58.227	-54.007	-54.879	-56.492
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-30.957	-53.531	-58.227	-54.007	-54.879	-56.492

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.435	240.000	235.394	--	240.000	240.000	240.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	36	0	--	151	180	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.435	240.036	235.394	--	240.151	240.180	240.000
10	Personalauszahlungen	15.646	27.250	27.166	--	27.554	27.942	28.427
11	Versorgungsauszahlungen	--	10.481	11.733	--	11.994	12.255	12.515
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	6.654	0	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	118.523	240.000	240.000	--	240.000	240.000	240.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.823	277.731	278.899	--	279.548	280.197	280.942
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.389	-37.695	-43.505	--	-39.397	-40.017	-40.942
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	5.454	20.000	0	--	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	5.454	20.000	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	--	--	--	--	--	--	--
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)	5.454	20.000	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	20.000	0	--	0	0	0	20.000	20.000
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	0	--	0	0	0	20.000	20.000
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

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

Rensinghof-Weiss, Gina

Ressourcenverantwortlich

Rensinghof-Weiss, Gina

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: 30,20 € (2026); 30,26 € (2027); 30,33 € (2028); 30,11 € (2029)

Leistungsumfang

Dienstleistungen

Teilergebnisplan 0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.781	621.890	740.000	740.000	740.000	740.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	737.781	621.890	740.000	740.000	740.000	740.000
3 Sonstige Transfererträge	331.777	88.300	67.600	67.600	67.600	67.600
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	331.777	88.200	67.500	67.500	67.500	67.500
429 - Andere sonstige Transfererträge	--	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.016.189	5.505.939	5.099.700	5.101.021	5.101.273	5.099.700
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	866.900	706.539	850.000	851.321	851.573	850.000
449 - Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligungen	4.149.289	4.799.400	4.249.700	4.249.700	4.249.700	4.249.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	33.147	15.775	11.878	10.642	11.539	12.712
458 - Nicht zahlungswirksame ordentli- che Erträge (Fi.)	33.147	15.775	11.878	10.642	11.539	12.712
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	6.118.893	6.231.904	5.919.178	5.919.263	5.920.412	5.920.012
11 Personalaufwendungen	1.880.376	2.037.430	2.144.364	2.185.908	2.229.954	2.275.002
501 - Dienstaufwendungen	1.477.256	1.496.460	1.599.724	1.631.637	1.664.229	1.697.597
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	92.579	95.452	109.416	111.647	113.878	116.109
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	244.669	254.506	320.779	327.181	333.777	340.373
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäftigte	--	63.945	37.412	37.412	37.412	37.412
505 - Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte (Fi.)	52.564	98.434	60.632	61.119	62.906	64.866
506 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte (Fi.)	13.308	28.633	16.401	16.912	17.752	18.645
12 Versorgungsaufwendungen	--	162.034	107.264	109.343	111.412	113.434
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	155.206	102.706	104.988	107.269	109.552
516 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	6.828	4.558	4.355	4.143	3.882
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	661.984	640.450	756.470	756.470	756.470	756.470
529 - Aufwand für sonstige Dienstleis- tungen	661.984	640.450	756.470	756.470	756.470	756.470
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.995.435	5.795.500	6.857.600	6.857.600	6.857.600	6.857.600
533 - Sozialtransferaufwendungen	4.995.435	5.795.500	6.857.500	6.857.500	6.857.500	6.857.500
539 - Sonstige Transferaufwendungen	--	0	100	100	100	100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.500	0	3.892	0	0	4.008
547 - Wertveränderungen bei Vermö- gensgegenständen	--	0	3.892	0	0	4.008
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.500	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 Ordentliche Aufwendungen	7.704.294	8.635.414	9.869.590	9.909.321	9.955.436	10.006.514
18 Ordentliches Ergebnis	-1.585.401	-2.403.510	-3.950.412	-3.990.058	-4.035.024	-4.086.502
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.585.401	-2.403.510	-3.950.412	-3.990.058	-4.035.024	-4.086.502
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.585.401	-2.403.510	-3.950.412	-3.990.058	-4.035.024	-4.086.502
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.890	400.906	448.615	455.877	461.624	466.385
29 Teilergebnis	-1.688.291	-2.804.416	-4.399.027	-4.445.935	-4.496.648	-4.552.887
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.688.291	-2.804.416	-4.399.027	-4.445.935	-4.496.648	-4.552.887

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Die Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen weisen die Erstattungen des Landes für das in der Versorgungsverwaltung eingesetzte Personal aus.

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 (1.000 €)
- Gutachten Vertragsärzte (323.000 €)
- Befundberichte (373.350 €)
- Vorverfahren (17.790 €)
- Aufwendungsersatz § 65 a SGB I (450 €)
- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG (26.900 €)
- Sozialgerichtsgebühren (12.980 €)
- sonstige Kosten (1.000 €)

Die Sozialtransferaufwendungen umfassen:

- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (3.000 €)
- Integrationshelfer (6.118.000 €)
- Leistungen zur sozialen Teilhabe (726.500 €)
- sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (10.000 €)

Teilfinanzplan A 0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.781	621.890	740.000	--	740.000	740.000	740.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	405.155	88.300	67.600	--	67.600	67.600	67.600
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.985.047	5.505.939	5.099.700	--	5.101.021	5.101.273	5.099.700
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.127.982	6.216.129	5.907.300	--	5.908.621	5.908.873	5.907.300
10	Personalauszahlungen	1.790.651	1.910.363	2.067.331	--	2.107.877	2.149.296	2.191.491
11	Versorgungsauszahlungen	--	155.206	102.706	--	104.988	107.269	109.552
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686.377	640.450	756.470	--	756.470	756.470	756.470
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	5.087.897	5.795.500	6.857.600	--	6.857.600	6.857.600	6.857.600
15	Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.564.925	8.501.519	9.784.107	--	9.826.935	9.870.635	9.915.113
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.436.943	-2.285.390	-3.876.807	--	-3.918.314	-3.961.762	-4.007.813
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	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	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

Rensinghof-Weiss, Gina

Ressourcenverantwortlich

Rensinghof-Weiss, Gina

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	61.434	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	46.020	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	-4	0	0	0	0	0
429 - Andere sonstige Transfererträge	15.418	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	54	0	173	206	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	54	0	173	206	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.131	1.676	1.655	1.493	1.611	1.764
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	208	1.576	1.555	1.393	1.511	1.664
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	5.923	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	67.565	14.730	16.655	16.666	16.817	16.764
11 Personalaufwendungen	34.011	53.085	60.768	61.771	62.988	64.332
501 - Dienstaufwendungen	31.160	32.928	40.740	41.516	42.292	43.165
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	93	98	1.261	1.261	1.261	1.261
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	227	196	3.783	3.880	3.977	4.074
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	6.389	4.898	4.898	4.898	4.898
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.962	10.613	7.939	8.002	8.236	8.493
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	570	2.861	2.147	2.214	2.324	2.441
12 Versorgungsaufwendungen	--	16.188	14.045	14.316	14.588	14.852
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	15.506	13.448	13.746	14.045	14.344
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	682	597	570	543	508
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	205	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	205	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	11.426.727	11.383.240	12.896.650	13.967.930	15.014.500	16.148.950
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.000.762	3.844.720	4.687.820	5.021.930	5.264.980	5.523.590
539 - Sonstige Transferaufwendungen	7.425.965	7.538.520	8.208.830	8.946.000	9.749.520	10.625.360
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	509	0	0	525
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	509	0	0	525

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	11.460.944	11.457.513	12.972.972	14.045.017	15.093.076	16.229.659
18	Ordentliches Ergebnis	-11.393.379	-11.442.783	-12.956.317	-14.028.351	-15.076.259	-16.212.895
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-11.393.379	-11.442.783	-12.956.317	-14.028.351	-15.076.259	-16.212.895
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.393.379	-11.442.783	-12.956.317	-14.028.351	-15.076.259	-16.212.895
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.689	8.822	11.424	11.610	11.757	11.877
29	Teilergebnis	-11.408.068	-11.451.605	-12.967.741	-14.039.961	-15.088.016	-16.224.772
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.408.068	-11.451.605	-12.967.741	-14.039.961	-15.088.016	-16.224.772

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Der Aufwand für sonstige Dienstleistungen berücksichtigt Gerichtskosten.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke beinhalten folgende Ansätze:

- Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung (223.920 €)
- Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung (90.100 €)
- Förderung Hörgeschädigten Zentrum Aachen (100 €)
- Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege (2.658.050 €)
- Investitionszuschüsse für ambulante Pflegeeinrichtungen (1.715.650 €)

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

Teilfinanzplan A 0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.953	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	77.198	13.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	54	0	--	173	206	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.523	100	100	--	100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.768	13.154	15.100	--	15.273	15.306	15.100
10 Personalauszahlungen	29.527	39.611	50.682	--	51.555	52.428	53.398
11 Versorgungsauszahlungen	--	15.506	13.448	--	13.746	14.045	14.344
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	5.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	11.940.325	11.383.240	12.896.650	--	13.967.930	15.014.500	16.148.950
15 Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.969.851	11.443.357	12.961.780	--	14.034.231	15.081.973	16.217.692
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.951.083	-11.430.203	-12.946.680	--	-14.018.958	-15.066.667	-16.202.592
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

Jansen, Udo

Ressourcenverantwortlich

Jansen, Udo

Kurzbeschreibung

Betreuungsangelegenheiten im Rahmen der rechtlichen Betreuung volljähriger Personen

Auftragsgrundlage

- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Landesbetreuungsgesetz (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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.656	0	0	0	0	0
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	259.656	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
431 - Verwaltungsgebühren	2.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	78	0	14	16	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	78	0	14	16	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	639	2.291	124	111	120	133
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	2.291	124	111	120	133
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	639	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	262.795	5.369	4.124	4.125	4.136	4.133
11 Personalaufwendungen	501.626	685.024	662.928	676.129	689.544	703.348
501 - Dienstaufwendungen	396.909	519.890	508.086	518.174	528.456	539.029
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.216	36.750	39.188	39.964	40.740	41.516
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	69.533	96.726	114.460	116.788	119.116	121.541
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	9.287	390	390	390	390
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	5.106	18.212	633	637	657	677
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	862	4.159	171	176	185	195
12 Versorgungsaufwendungen	--	23.533	1.120	1.140	1.162	1.184
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	22.541	1.072	1.095	1.119	1.143
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	992	48	45	43	41
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	2.000	2.000	2.000	2.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	--	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	211.334	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	211.334	215.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	41	0	0	42
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	41	0	0	42
17 Ordentliche Aufwendungen	712.961	923.557	876.089	889.269	902.706	916.574
18 Ordentliches Ergebnis	-450.166	-918.188	-871.965	-885.144	-898.570	-912.441
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-450.166	-918.188	-871.965	-885.144	-898.570	-912.441
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.166	-918.188	-871.965	-885.144	-898.570	-912.441
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.169	139.279	142.484	144.790	146.615	148.128
29	Teilergebnis	-463.334	-1.057.467	-1.014.449	-1.029.934	-1.045.185	-1.060.569
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.334	-1.057.467	-1.014.449	-1.029.934	-1.045.185	-1.060.569

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	78	0	--	14	16	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.961	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461	3.078	4.000	--	4.014	4.016	4.000
10 Personalauszahlungen	491.773	662.653	662.124	--	675.316	688.702	702.476
11 Versorgungsauszahlungen	--	22.541	1.072	--	1.095	1.119	1.143
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	2.000	--	2.000	2.000	2.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	242.609	215.000	210.000	--	210.000	210.000	210.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	734.382	900.194	875.196	--	888.411	901.821	915.619
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.922	-897.116	-871.196	--	-884.397	-897.805	-911.619
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

Rensinghof-Weiss, Gina

Ressourcenverantwortlich

Rensinghof-Weiss, Gina

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	30	35	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	8	0	30	35	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	243	266	239	259	285
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	243	266	239	259	285
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	251	266	269	294	285
11 Personalaufwendungen	6.522	9.514	8.387	8.506	8.662	8.823
501 - Dienstaufwendungen	5.764	6.076	5.432	5.529	5.626	5.723
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	93	98	97	97	97	97
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	227	196	291	291	291	291
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	986	839	839	839	839
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	351	1.717	1.360	1.371	1.411	1.455
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	87	441	368	379	398	418
12 Versorgungsaufwendungen	--	2.498	2.406	2.453	2.499	2.544
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	2.393	2.304	2.355	2.406	2.457
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	105	102	98	93	87
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	87	0	0	90
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	87	0	0	90
17 Ordentliche Aufwendungen	6.522	12.012	10.880	10.959	11.161	11.457
18 Ordentliches Ergebnis	-6.522	-11.761	-10.614	-10.690	-10.867	-11.172
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-6.522	-11.761	-10.614	-10.690	-10.867	-11.172
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.522	-11.761	-10.614	-10.690	-10.867	-11.172
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.170	1.629	1.524	1.548	1.567	1.585
29	Teilergebnis	-17.692	-13.390	-12.138	-12.238	-12.434	-12.757
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.692	-13.390	-12.138	-12.238	-12.434	-12.757

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 Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem für Beratungen, Vorprüfungen und Zahlbarmachungen im Rahmen des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes eingesetzten Personal an.

Teilfinanzplan A 0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	8	0	--	30	35	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	8	0	--	30	35	0
10 Personalauszahlungen	5.796	7.356	6.659	--	6.756	6.853	6.950
11 Versorgungsauszahlungen	--	2.393	2.304	--	2.355	2.406	2.457
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.796	9.749	8.963	--	9.111	9.259	9.407
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.796	-9.741	-8.963	--	-9.081	-9.224	-9.407
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

Rensinghof-Weiss, Gina

Laprell, Bernd

Jansen, Udo

Ressourcenverantwortlich

Rensinghof-Weiss, Gina

Laprell, Bernd

Jansen, Udo

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.313	223.351	177.850	177.850	177.850	177.850
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	216.762	220.800	175.300	175.300	175.300	175.300
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.551	2.551	2.550	2.550	2.550	2.550
3 Sonstige Transfererträge	--	100	100	100	100	100
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	--	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.463	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
431 - Verwaltungsgebühren	120.463	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.105.820	2.199.753	2.150.300	2.157.542	2.158.925	2.150.300
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.105.820	2.199.753	2.150.300	2.157.542	2.158.925	2.150.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.662	57.045	65.140	58.358	63.282	69.715
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.038	0	0	0	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	3.624	57.045	65.140	58.358	63.282	69.715
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.455.258	2.595.249	2.513.390	2.513.850	2.520.157	2.517.965
11 Personalaufwendungen	3.110.476	4.105.417	4.024.080	4.097.447	4.181.119	4.267.575
501 - Dienstaufwendungen	2.593.939	2.882.964	2.845.107	2.901.949	2.959.955	3.019.222
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	116.764	134.162	138.613	141.426	144.239	147.149
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	311.296	372.400	412.735	420.980	429.419	438.052
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	231.230	205.168	205.168	205.168	205.168
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	67.949	381.123	332.514	335.180	344.983	355.735
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	20.528	103.538	89.943	92.744	97.355	102.249
12 Versorgungsaufwendungen	--	585.931	588.240	599.644	611.002	622.085
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	561.241	563.245	575.761	588.278	600.794
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	24.690	24.995	23.883	22.724	21.291
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.222	2.785.500	3.067.000	2.997.000	3.007.000	2.997.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159.552	2.314.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000	2.629.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.611	55.000	72.000	72.000	72.000	72.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	200.059	416.500	366.000	296.000	306.000	296.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.491	7.622	6.424	6.377	6.376	6.376
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.122	7.622	6.424	6.377	6.376	6.376

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	369	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	408.066	476.800	399.300	399.300	399.300	399.300
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	400.543	476.800	386.800	386.800	386.800	386.800
533 - Sozialtransferaufwendungen	7.523	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.136	68.000	94.340	73.000	73.000	94.980
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	3.089	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.808	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543 - Geschäftsaufwendungen	10.988	12.200	37.200	37.200	37.200	37.200
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	251	800	800	800	800	800
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	21.340	0	0	21.980
17 Ordentliche Aufwendungen	5.921.391	8.029.270	8.179.384	8.172.768	8.277.797	8.387.316
18 Ordentliches Ergebnis	-3.466.133	-5.434.021	-5.665.994	-5.658.918	-5.757.640	-5.869.351
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.466.133	-5.434.021	-5.665.994	-5.658.918	-5.757.640	-5.869.351
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.466.133	-5.434.021	-5.665.994	-5.658.918	-5.757.640	-5.869.351
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.816	838.351	863.862	876.776	886.994	895.466
29 Teilergebnis	-3.682.948	-6.272.372	-6.529.856	-6.535.694	-6.644.634	-6.764.817
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.682.948	-6.272.372	-6.529.856	-6.535.694	-6.644.634	-6.764.817

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Veranschlagt sind als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Landeszuweisungen für das Kommunale Integrationszentrum iHv. 101.800 € 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 (1.327.500 €)
- Sachkostenerstattung Land für Kommunales Integrationszentrum (142.800 €)
- Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung (660.000 €)
- Ansprüche gegen den LVR nach § 264 SGB V (20.000 €)

Veranschlagt sind in Zeile 15 Zuschüsse des Kommunalen Integrationszentrums (307.800 €) sowie Transferaufwendungen für das Förderprogramm NRWeltoffen (29.000 €). 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.536	220.800	175.300	--	175.300	175.300	175.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	100	100	--	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.453	115.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.981.502	2.199.753	2.150.300	--	2.157.542	2.158.925	2.150.300
7 Sonstige Einzahlungen	9.299	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.790	2.535.653	2.445.700	--	2.452.942	2.454.325	2.445.700
10 Personalauszahlungen	2.948.272	3.620.756	3.601.623	--	3.669.523	3.738.781	3.809.591
11 Versorgungsauszahlungen	--	561.241	563.245	--	575.761	588.278	600.794
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681.330	2.785.500	3.067.000	--	2.997.000	3.007.000	2.997.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	459.612	476.800	399.300	--	399.300	399.300	399.300
15 Sonstige Auszahlungen	25.576	68.000	73.000	--	73.000	73.000	73.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.114.789	7.512.297	7.704.168	--	7.714.584	7.806.359	7.879.685
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.787.999	-4.976.644	-5.258.468	--	-5.261.642	-5.352.034	-5.433.985
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	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	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	30.000	25.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	30.000	25.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-30.000	-25.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0508 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-30.000	-25.000	--	0	0	0	-92.676	-117.676
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	25.000	--	0	0	0	92.676	117.676

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Folgende Maßnahmen kommen im Jahr 2025 nicht zur Ausführung und werden neu veran-
schlagt:

- Erweiterung der Fachsoftware des Sozialamtes um eine Schnittstelle zum Meldewe-
sen (20.000 €)
- Erweiterung der Software zur Sozialplanung (5.000 €)

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.692.177,05	36.334.624	37.819.626	40.685.114	42.606.115	44.623.691
3 Sonstige Transfererträge	7.310.980,47	6.628.104	6.891.192	6.862.463	6.835.302	6.797.743
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.527,65	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128,29	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	12.939.993,10	11.779.330	12.862.981	13.472.505	14.086.157	14.769.481
7 Sonstige ordentliche Erträge	840.165,76	39.436	54.186	48.544	52.640	57.991
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	55.807.972,32	54.811.494	57.667.985	61.108.626	63.620.214	66.288.906
11 Personalaufwendungen	6.210.111,81	7.367.695	7.786.406	7.936.359	8.096.369	8.260.317
12 Versorgungsaufwendungen	--	405.061	489.314	498.802	508.248	517.467
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.719.893,62	5.198.292	5.745.850	5.875.312	6.109.060	6.342.146
14 Abschreibungen	935.112,16	22.673	86.381	117.574	118.316	119.894
15 Transferaufwendungen	92.650.599,35	99.112.100	107.927.460	112.804.406	117.510.468	121.451.704
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.129.466,58	196.600	197.450	183.200	183.700	202.483
17 Ordentliche Aufwendungen	105.645.183,52	112.302.421	122.232.861	127.415.653	132.526.161	136.894.011
18 Ordentliches Ergebnis	-49.837.211,20	-57.490.927	-64.564.876	-66.307.027	-68.905.947	-70.605.105
19 Finanzerträge	--	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.837.211,20	-57.490.927	-64.564.876	-66.307.027	-68.905.947	-70.605.105
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-49.837.211,20	-57.490.927	-64.564.876	-66.307.027	-68.905.947	-70.605.105
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316.707,61	1.482.329	1.628.215	1.654.411	1.675.139	1.692.322
29 Teilergebnis	-51.153.918,81	-58.973.256	-66.193.091	-67.961.438	-70.581.086	-72.297.427
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-51.153.918,81	-58.973.256	-66.193.091	-67.961.438	-70.581.086	-72.297.427

Teilfinanzplan A 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.579.946	36.951.560	37.127.226	--	39.967.851	41.889.352	43.906.929
3	Sonstige Transfereinzahlungen	6.369.475	6.628.104	6.891.192	--	6.862.463	6.835.302	6.797.743
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.528	30.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128	--	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.711.295	11.779.330	12.862.981	--	13.472.505	14.086.157	14.769.481
7	Sonstige Einzahlungen	237.960	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.923.332	55.388.994	56.921.399	--	60.342.819	62.850.811	65.514.153
10	Personalauszahlungen	6.026.374	7.056.995	7.434.995	--	7.580.398	7.728.420	7.879.352
11	Versorgungsauszahlungen	--	387.992	468.522	--	478.935	489.345	499.758
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.591.838	5.198.292	5.745.850	--	5.875.312	6.109.060	6.342.146
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	92.180.389	99.765.955	107.321.060	--	112.198.006	116.904.068	120.845.304
15	Sonstige Auszahlungen	128.754	196.600	179.700	--	183.200	183.700	184.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.927.356	112.605.834	121.150.127	--	126.315.851	131.414.593	135.750.760
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.004.024	-57.216.840	-64.228.728	--	-65.973.032	-68.563.782	-70.236.607
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	931.950	83.400	--	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)	--	931.950	83.400	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.661	980.000	225.000	--	0	0	50.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.959	31.000	44.700	--	19.700	19.700	19.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	149.620	1.011.000	269.700	--	19.700	19.700	69.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-149.620	-79.050	-186.300	--	-19.700	-19.700	-69.700

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	161,70 €	186,12 €	186,68 €	199,75 €
2.	22,01 €	23,39 €	24,51 €	25,75 €
3.	43,36 €	44,61 €	46,05 €	47,26 €
4.	12.000 €	14.258 €	14.169 €	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.038	295.670	355.265	374.892	392.562	411.115
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	348.038	295.670	355.265	374.892	392.562	411.115
3 Sonstige Transfererträge	3.697	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	--	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
429 - Andere sonstige Transfererträge	3.697	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	24.383	5.062	0	449	535	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.383	5.062	0	449	535	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	200	1.800	4.040	3.619	3.925	4.324
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	200	1.800	4.040	3.619	3.925	4.324
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	376.317	317.532	379.305	398.960	417.022	435.439
11 Personalaufwendungen	416.732	447.018	510.829	520.674	531.171	541.938
501 - Dienstaufwendungen	330.946	338.100	376.457	384.023	391.686	399.543
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	22.775	23.520	24.347	24.832	25.317	25.802
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	60.015	64.092	71.101	72.556	74.011	75.466
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	7.296	12.724	12.724	12.724	12.724
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.233	10.743	20.622	20.787	21.395	22.062
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	763	3.267	5.578	5.752	6.038	6.341
12 Versorgungsaufwendungen	--	18.487	36.482	37.189	37.893	38.580
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	17.708	34.932	35.708	36.484	37.260
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	779	1.550	1.481	1.409	1.320
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.068	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.538	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.530	6.000	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	412	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	412	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.468.280	2.714.551	2.562.449	2.957.698	2.990.445	3.024.828
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	559.673	433.288	642.449	676.435	709.182	743.565
533 - Sozialtransferaufwendungen	1.888.662	2.281.263	1.920.000	2.281.263	2.281.263	2.281.263

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
539 - Sonstige Transferaufwendungen	19.745	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	1.823	500	500	1.863
543 - Geschäftsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.323	0	0	1.363
17 Ordentliche Aufwendungen	2.901.492	3.201.556	3.132.583	3.537.061	3.581.009	3.628.209
18 Ordentliches Ergebnis	-2.525.175	-2.884.024	-2.753.278	-3.138.101	-3.163.987	-3.192.770
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.525.175	-2.884.024	-2.753.278	-3.138.101	-3.163.987	-3.192.770
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.525.175	-2.884.024	-2.753.278	-3.138.101	-3.163.987	-3.192.770
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.376	90.576	105.570	107.280	108.632	109.752
29 Teilergebnis	-2.573.551	-2.974.600	-2.858.848	-3.245.381	-3.272.619	-3.302.522
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.573.551	-2.974.600	-2.858.848	-3.245.381	-3.272.619	-3.302.522

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Als Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind veranschlagt:

- Zuweisung des Landes zur Tagespflege (245.998 €)
- Zuweisung des Landes zur Sprachförderung (109.267 €)

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

Als andere sonstige Transfererträge sind Erstattungen anderer Jugendämter veranschlagt.

Als Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit werden Kosten für Fortbildungen und Berufsgenossenschaft der Kindertagespflegepersonen erstattet.

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

- Tagespflege (18.700 €)
- Sprachförderung (109.267 €)
- Beiträge OGS (514.482 €)

Die Sozialtransferaufwendungen bestimmen sich nach der Tagespflegesatzung.

Es sind Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.038	295.670	355.265	--	374.892	392.562	411.115
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.706	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.911	5.062	0	--	449	535	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.655	315.732	375.265	--	395.341	413.097	431.115
10 Personalauszahlungen	409.549	433.008	484.629	--	494.135	503.738	513.535
11 Versorgungsauszahlungen	--	17.708	34.932	--	35.708	36.484	37.260
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.612	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	2.389.405	2.714.551	2.562.449	--	2.957.698	2.990.445	3.024.828
15 Sonstige Auszahlungen	--	500	500	--	500	500	500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.814.566	3.186.767	3.103.510	--	3.509.041	3.552.167	3.597.123
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.449.911	-2.871.035	-2.728.245	--	-3.113.700	-3.139.070	-3.166.008
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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	3.770,17 €	3.859,59 €	4.095,51 €	4.302,51 €
2.	691,93 €	707,82 €	721,21 €	727,59 €
3.	58,39 %	58,58 %	60,64 %	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.661.615	35.451.599	36.861.432	39.707.339	41.611.170	43.610.194
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.661.615	35.445.774	36.836.524	39.657.522	41.561.353	43.560.377
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	--	5.825	24.908	49.817	49.817	49.817
3 Sonstige Transfererträge	4.904.094	4.606.104	4.906.192	4.956.463	5.007.802	5.060.243
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.904.094	4.606.104	4.906.192	4.956.463	5.007.802	5.060.243
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.648	123	0	739	880	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.648	123	0	739	880	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	336.554	3.585	6.648	5.956	6.459	7.115
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	336.554	3.585	6.648	5.956	6.459	7.115
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	38.908.910	40.061.411	41.774.272	44.670.497	46.626.311	48.677.552
11 Personalaufwendungen	554.444	625.329	704.161	717.523	732.088	746.975
501 - Dienstaufwendungen	444.492	466.382	513.227	523.412	533.888	544.558
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.997	31.066	32.301	32.980	33.659	34.338
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75.819	87.024	94.575	96.515	98.455	100.395
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	14.532	20.940	20.940	20.940	20.940
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.482	19.818	33.938	34.210	35.210	36.308
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.653	6.507	9.180	9.466	9.936	10.436
12 Versorgungsaufwendungen	--	36.824	60.038	61.203	62.361	63.493
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	35.272	57.487	58.765	60.042	61.320
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.552	2.551	2.438	2.319	2.173
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.898.260	2.508.092	2.446.250	2.566.962	2.693.710	2.826.796
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.885.017	2.466.092	2.416.250	2.536.962	2.663.710	2.796.796
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.243	42.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	144.622	6.335	29.392	58.574	58.468	58.364
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	210	6.335	29.392	58.574	58.468	58.364
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	144.412	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	51.992.837	57.666.699	60.653.314	63.567.587	66.627.574	69.840.563
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	51.992.837	57.666.699	60.653.314	63.567.587	66.627.574	69.840.563
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.550	1.000	3.178	1.000	1.000	3.243

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
543 - Geschäftsaufwendungen	39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	2.178	0	0	2.243
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.511	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	54.604.712	60.844.279	63.896.333	66.972.849	70.175.201	73.539.434
18 Ordentliches Ergebnis	-15.695.802	-20.782.868	-22.122.061	-22.302.352	-23.548.890	-24.861.882
19 Finanzerträge	--	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-15.695.802	-20.782.868	-22.122.061	-22.302.352	-23.548.890	-24.861.882
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.695.802	-20.782.868	-22.122.061	-22.302.352	-23.548.890	-24.861.882
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.803	124.944	143.926	146.255	148.099	149.628
29 Teilergebnis	-15.726.605	-20.907.812	-22.265.987	-22.448.607	-23.696.989	-25.011.510
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.726.605	-20.907.812	-22.265.987	-22.448.607	-23.696.989	-25.011.510

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

- zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (25.098.706 €)
- zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau): 1.100.000 €
- zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen (Leistungen i.R.d. Konnexität): 5.357.470 €
- Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung von Eltern für Kindergartenkinder (3.324.355 €)
- zu Familienzentren (480.867 €)
- für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinrichtungen (417.504 €)
- für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung (1.057.622 €)

Beim Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen handelt es sich um die Kindergartenelternbeiträge (4.725.912 €) und Rückzahlungen aus zwei Endabrechnungen (180.280 €).

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 (20.000 € für Bedarfsplanung und Verfahrenskosten) und EDV-Kosten (10.000 €).

Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze:

Zuweisungen an kommunale Träger:

- zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (6.405.746 €)
- zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau): 305.000 €
- Weiterleitung für Familienzentren (25.303 €)
- Weiterleitung für Qualifikation und Fachberatung (65.900 €)

Zuschüsse an freie Träger:

- zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (50.981.375 €)
- zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (985.000 €)
- für Familienzentren (455.564 €)
- für Bildungsgerechtigkeit (417.504 €)
- für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung (1.011.922 €)

Es sind Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen.

Teilfinanzplan A 0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.550.479	36.069.629	36.170.124	--	38.991.122	40.894.953	42.893.977
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.707.354	4.606.104	4.906.192	--	4.956.463	5.007.802	5.060.243
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.648	123	0	--	739	880	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.264.480	40.675.856	41.076.316	--	43.948.324	45.903.635	47.954.220
10 Personalauszahlungen	539.677	599.004	661.043	--	673.847	686.942	700.231
11 Versorgungsauszahlungen	--	35.272	57.487	--	58.765	60.042	61.320
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.472	2.508.092	2.446.250	--	2.566.962	2.693.710	2.826.796
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	51.728.795	58.320.554	60.046.914	--	62.961.187	66.021.174	69.234.163
15 Sonstige Auszahlungen	6	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.185.950	61.463.922	63.212.694	--	66.261.761	69.462.868	72.823.510
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.921.471	-20.788.066	-22.136.378	--	-22.313.437	-23.559.233	-24.869.290
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	931.950	83.400	--	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)	--	931.950	83.400	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.661	980.000	225.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	116.661	980.000	225.000	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-116.661	-48.050	-141.600	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0602-010 - Kita Wassenberg Neubau	-116.661	-48.050	-141.600	--	0	0	0	-164.711	-306.311
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	931.950	83.400	--	0	0	0	931.950	1.015.350
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	116.661	980.000	225.000	--	0	0	0	1.096.661	1.321.661
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	--	--	--	--	--	-295.629	-295.629
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	2.508.098	2.508.098
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	--	--	--	--	--	2.803.727	2.803.727

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Für den Neubau der KiTa Wassenberg sind zusätzliche Mittel für die Herstellung der Erschließungsstraße erforderlich (225.000 €). Zusätzlich können weitere Fördermittel iHv. 83.400 € berücksichtigt werden.

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 Jugenderholung je Einwohner 6-17 Jahre

Kennzahl	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	3,14 €	3,14 €	3,13 €	3,24 €
2.	4,21 €	4,52 €	4,45 €	4,03 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.418	42.034	42.034	42.034	42.034	42.034
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.418	42.034	42.034	42.034	42.034	42.034
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	33	0	169	202	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	33	0	169	202	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	978	1.524	1.366	1.481	1.631
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	978	1.524	1.366	1.481	1.631
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	130.418	43.045	43.558	43.569	43.717	43.665
11 Personalaufwendungen	319.381	383.765	319.267	325.506	332.051	338.722
501 - Dienstaufwendungen	253.122	294.686	240.851	245.701	250.648	255.692
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.977	19.110	15.035	15.326	15.617	15.908
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	47.723	58.408	48.694	49.664	50.634	51.604
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	3.963	4.801	4.801	4.801	4.801
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.150	5.823	7.781	7.844	8.073	8.324
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	408	1.775	2.105	2.170	2.278	2.393
12 Versorgungsaufwendungen	--	10.043	13.765	14.032	14.297	14.556
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	9.620	13.180	13.473	13.765	14.058
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	423	585	559	532	498
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.815	50.500	73.000	73.000	73.000	73.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	35	0	0	0	0	0
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	17.500	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	38.280	20.500	33.000	33.000	33.000	33.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	750	2.915	2.915	2.915	2.915
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	750	2.915	2.915	2.915	2.915
15 Transferaufwendungen	34.877	48.000	59.000	59.000	59.000	59.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.877	48.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.783	2.000	2.499	4.000	4.000	4.514
543 - Geschäftsaufwendungen	1.783	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	499	0	0	514

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17 Ordentliche Aufwendungen	411.856	495.058	470.446	478.453	485.263	492.707
18 Ordentliches Ergebnis	-281.438	-452.013	-426.888	-434.884	-441.546	-449.042
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-281.438	-452.013	-426.888	-434.884	-441.546	-449.042
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.438	-452.013	-426.888	-434.884	-441.546	-449.042
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.015	78.947	67.542	68.636	69.501	70.218
29 Teilergebnis	-315.452	-530.960	-494.430	-503.520	-511.047	-519.260
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-315.452	-530.960	-494.430	-503.520	-511.047	-519.260

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 (5.000 €) und sonstige Sach- und Dienstleistungen zur Durchführung des Förderprogramms "Kinderstark - NRW schafft Chancen" (68.000€).

Folgende Transferleistungen sind veranschlagt:

- Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung (4.000 €)
- Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe (50.000 €)
- Jugendarbeit (5.000 €)

Die Geschäftsaufwendungen berücksichtigen Bewirtungskosten.

Teilfinanzplan A 0603 - Kinder- und Jugendarbeit

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.418	42.034	42.034	--	42.034	42.034	42.034
3	Sonstige Transfereinzahlungen	467	0	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	33	0	--	169	202	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.885	42.067	42.034	--	42.203	42.236	42.034
10	Personalauszahlungen	315.371	376.167	309.381	--	315.492	321.700	328.005
11	Versorgungsauszahlungen	--	9.620	13.180	--	13.473	13.765	14.058
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.766	50.500	73.000	--	73.000	73.000	73.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	33.938	48.000	59.000	--	59.000	59.000	59.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.746	2.000	2.000	--	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.821	486.287	456.561	--	464.965	471.465	478.063
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.936	-444.220	-414.527	--	-422.762	-429.229	-436.029
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	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	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	15.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	15.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-15.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan B 0603 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-15.000	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500	-18.235	-28.235
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	--	15.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500	20.233	30.233

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Es sind 2.500 € Geringwertige Wirtschaftsgüter für Anschaffungen der Familiengrundschul-
zentren veranschlagt.

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
64,22 €	65,24 €	65,78 €	69,19 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.734	136.250	136.250	136.250	136.250	136.250
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	140.734	136.250	136.250	136.250	136.250	136.250
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.528	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
432 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.528	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	23	0	148	177	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	23	0	148	177	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.775	666	1.333	1.194	1.294	1.427
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	666	1.333	1.194	1.294	1.427
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	6.775	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	171.037	166.939	177.583	177.592	177.721	177.677
11 Personalaufwendungen	176.856	195.482	231.570	236.050	240.708	245.490
501 - Dienstaufwendungen	140.717	149.744	173.242	176.734	180.226	183.815
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.032	8.428	10.185	10.379	10.573	10.767
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	26.901	29.694	35.308	35.987	36.666	37.345
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	2.701	4.197	4.197	4.197	4.197
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	894	3.705	6.799	6.856	7.055	7.274
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	312	1.210	1.839	1.897	1.991	2.092
12 Versorgungsaufwendungen	--	6.845	12.029	12.264	12.497	12.721
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	6.557	11.518	11.776	12.031	12.286
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	288	511	488	466	435
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.464	115.300	88.400	68.400	143.400	68.400
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.305	83.600	58.700	38.700	113.700	38.700
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.114	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	821	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.059	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.165	600	600	600	600	600
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.393	1.619	3.232	3.952	4.684	5.950
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.356	1.619	3.232	3.952	4.684	5.950
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	36	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	1.012.146	1.012.140	1.135.140	1.115.140	1.115.140	115
	<i>531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	<i>1.012.146</i>	<i>1.012.140</i>	<i>1.135.140</i>	<i>1.115.140</i>	<i>1.115.140</i>	<i>115</i>
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357	2.700	3.237	2.800	2.800	3.250
	<i>542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>1.160</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>1.197</i>	<i>1.300</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>0</i>	<i>437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>450</i>
17	Ordentliche Aufwendungen	1.272.216	1.334.086	1.473.608	1.438.606	1.519.229	335.926
18	Ordentliches Ergebnis	-1.101.179	-1.167.147	-1.296.025	-1.261.014	-1.341.508	-158.249
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.101.179	-1.167.147	-1.296.025	-1.261.014	-1.341.508	-158.249
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.101.179	-1.167.147	-1.296.025	-1.261.014	-1.341.508	-158.249
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.637	40.117	48.582	49.369	49.991	50.507
29	Teilergebnis	-1.135.816	-1.207.264	-1.344.607	-1.310.383	-1.391.499	-208.756
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.135.816	-1.207.264	-1.344.607	-1.310.383	-1.391.499	-208.756

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten die Landeszuweisungen für die offenen Jugendeinrichtungen.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.734	136.250	136.250	--	136.250	136.250	136.250
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.528	30.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	23	0	--	148	177	0
7 Sonstige Einzahlungen	23.106	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.368	166.273	176.250	--	176.398	176.427	176.250
10 Personalauszahlungen	174.112	190.567	222.932	--	227.297	231.662	236.124
11 Versorgungsauszahlungen	--	6.557	11.518	--	11.776	12.031	12.286
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.014	115.300	88.400	--	68.400	143.400	68.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	990.343	1.012.140	1.135.140	--	1.115.140	1.115.140	115
15 Sonstige Auszahlungen	28.357	2.700	2.800	--	2.800	2.800	2.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.825	1.327.264	1.460.790	--	1.425.413	1.505.033	319.725
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.065.458	-1.160.991	-1.284.540	--	-1.249.015	-1.328.606	-143.475
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	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	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	50.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.683	6.000	7.200	--	7.200	7.200	7.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.683	6.000	7.200	--	7.200	7.200	57.200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-7.683	-6.000	-7.200	--	-7.200	-7.200	-57.200

Teilfinanzplan B 0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0604-002 - Jugendzeltplatz Brachelen Überdachung des Grillplatzes	--	--	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	0	50.000	0	50.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-7.683	-6.000	-7.200	--	-7.200	-7.200	-7.200	-56.770	-85.570
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	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	7.683	6.000	7.200	--	7.200	7.200	7.200	56.770	85.570

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Für die Jugendzeltplätze werden neue Zeltplanen beschafft (6.000 €). Darüber hinaus sind zwei Kühlschränke zu ersetzen (1.200 €).

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	960,41 €	990,09 €	1.018,87 €	1.049,55 €
2.	793,27 €	861,02 €	840,15 €	839,91 €
3.	1.758,07 €	1.855,50 €	1.863,41 €	1.893,85 €

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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
insgesamt	130.233 €	134.264 €	138.161 €	142.322 €
Eingliederungshilfe	96.600 €	99.500 €	102.467 €	105.567 €
Hilfe für junge Volljährige	104.871 €	108.597 €	111.242 €	114.645 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.372	409.071	424.645	424.599	424.099	424.098
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	410.278	407.977	423.553	423.553	423.553	423.553
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.094	1.094	1.092	1.046	546	545
3 Sonstige Transfererträge	961.178	832.000	887.000	905.000	923.500	942.500
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	222.292	232.500	232.500	238.000	243.500	249.000
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	738.886	599.500	654.500	667.000	680.000	693.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128	--	0	0	0	0
441 - Mieten und Pachten	1.128	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.046.276	7.598.600	8.812.981	9.064.050	9.322.040	9.584.481
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.046.276	7.598.600	8.812.981	9.064.050	9.322.040	9.584.481
7 Sonstige ordentliche Erträge	261.244	18.115	23.106	20.700	22.446	24.728
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	450	0	0	0	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	252.829	18.115	23.106	20.700	22.446	24.728
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	7.965	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	10.681.199	8.857.786	10.147.732	10.414.349	10.692.085	10.975.807
11 Personalaufwendungen	3.862.979	4.761.360	5.006.079	5.103.562	5.206.162	5.311.234
501 - Dienstaufwendungen	3.066.664	3.591.798	3.754.482	3.829.560	3.906.190	3.984.469
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	208.277	254.408	260.542	265.683	270.921	276.256
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	559.939	694.820	768.434	783.760	799.377	815.285
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	73.430	72.774	72.774	72.774	72.774
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	21.059	114.024	117.944	118.888	122.367	126.181
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	7.041	32.880	31.903	32.897	34.533	36.269
12 Versorgungsaufwendungen	--	186.067	208.651	212.695	216.724	220.657
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	178.226	199.785	204.224	208.664	213.105
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	7.841	8.866	8.471	8.060	7.552
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.946	2.088.900	2.737.700	2.801.450	2.868.450	2.938.450
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.995	1.815.200	2.282.450	2.347.700	2.414.700	2.484.700
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.120	0	10.000	10.000	10.000	10.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	19.019	41.500	19.500	19.500	19.500	19.500

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	159.812	232.200	425.750	424.250	424.250	424.250
14	Bilanzielle Abschreibungen	97.533	8.002	43.779	43.733	43.233	43.231
	571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.166	8.002	43.779	43.733	43.233	43.231
	573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	89.367	--	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	30.928.313	31.181.850	37.072.280	38.151.495	39.230.219	40.403.465
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	771.214	800.150	839.080	857.795	875.219	893.165
	533 - Sozialtransferaufwendungen	30.235.545	30.381.500	36.233.000	37.293.500	38.354.800	39.510.100
	539 - Sonstige Transferaufwendungen	-78.447	200	200	200	200	200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.229	185.400	175.969	169.900	170.400	178.696
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.416	15.000	10.000	11.000	11.000	11.000
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	81.229	146.100	132.100	132.100	132.100	132.100
	543 - Geschäftsaufwendungen	1.429	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.555	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	7.569	0	0	7.796
	549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.600	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	38.230.999	38.411.579	45.244.458	46.482.835	47.735.188	49.095.733
18	Ordentliches Ergebnis	-27.549.800	-29.553.793	-35.096.726	-36.068.486	-37.043.103	-38.119.926
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-27.549.800	-29.553.793	-35.096.726	-36.068.486	-37.043.103	-38.119.926
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.549.800	-29.553.793	-35.096.726	-36.068.486	-37.043.103	-38.119.926
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.195	967.250	1.062.879	1.079.922	1.093.408	1.104.586
29	Teilergebnis	-28.623.996	-30.521.043	-36.159.605	-37.148.408	-38.136.511	-39.224.512
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-28.623.996	-30.521.043	-36.159.605	-37.148.408	-38.136.511	-39.224.512

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 (383.776 €).

Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen verteilt sich wie folgt auf die Produkte:

- 060503: Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie (500 €)
- 060507: Hilfe zur Erziehung (180.000 €)
- 060510: Hilfen für junge Volljährige (52.000 €)

Der Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen beinhaltet Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für folgende Produkte:

- 060503: Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie (20.000 €)
- 060506: Inobhutnahme (2.500 €)
- 060507: Hilfe zur Erziehung (422.000 €)
- 060508: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (30.000 €)
- 060510: Hilfen für junge Volljährige (180.000 €)

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten:

- Kostenerstattungen vom Land (4.597.000 €)
- Kostenerstattungen von Gemeinden (4.213.981 €)
- Kostenerstattungen übrige Bereiche (2.000 €)

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

- 060500: Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (EDV-Dienstleistungen): 10.000 €
- 060501: Jugendsozialarbeit (3.000 €)
- 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (54.500 €)
- 060504: Adoption (1.000 €)
- 060505: Jugendgerichtshilfe (9.000 €)
- 060506: Inobhutnahme (40.000 €)
- 060507: Hilfe zur Erziehung (2.257.950 €)
- 060508: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (41.000 €)
- 060509: Amtspflegschaft und -vormundschaft, Beistandschaft (36.250 €)
- 060510: Hilfen für junge Volljährige (285.000 €)

Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

- 060501: Jugendsozialarbeit (823.562 €)
- 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (14.518 €)
- 060503: Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie (646.000 €)
- 060506: Inobhutnahme (530.000 €)
- 060507: Hilfe zur Erziehung (20.140.200 €)

- 060508: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (11.318.000 €)
- 060509: Amtspflegschaft und –vormundschaft, Beistandschaft (1.000 €)
- 060510: Hilfen für junge Volljährige (3.599.000 €)

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten Aus- und Fortbildungskosten EDV.

Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten berücksichtigt Aufwendungen für im Erzieherischen Jugendschutz tätige Ehrenamtler (1.300 €) sowie Mietaufwendungen für Außenstellen des Jugendamtes und Jugendwerkstätten (130.800 €).

Die Geschäftsaufwendungen berücksichtigen Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (7.200 €) und Bewirtungskosten (3.600 €).

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.278	407.977	423.553	--	423.553	423.553	423.553
3 Sonstige Transfereinzahlungen	920.811	832.000	887.000	--	905.000	923.500	942.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.877.587	7.598.600	8.812.981	--	9.064.050	9.322.040	9.584.481
7 Sonstige Einzahlungen	8.265	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.218.070	8.838.577	10.123.534	--	10.392.603	10.669.093	10.950.534
10 Personalauszahlungen	3.800.531	4.614.456	4.856.232	--	4.951.777	5.049.262	5.148.784
11 Versorgungsauszahlungen	--	178.226	199.785	--	204.224	208.664	213.105
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.132.405	2.088.900	2.737.700	--	2.801.450	2.868.450	2.938.450
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	30.695.542	31.181.850	37.072.280	--	38.151.495	39.230.219	40.403.465
15 Sonstige Auszahlungen	97.031	185.400	168.400	--	169.900	170.400	170.900
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.725.509	38.248.832	45.034.397	--	46.278.846	47.526.995	48.874.704
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.507.439	-29.410.255	-34.910.863	--	-35.886.243	-36.857.902	-37.924.170
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	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	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	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	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 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	4,41 €	4,43 €	4,54 €	4,68 €
2.	86.601 €	86.809 €	87.182 €	87.182 €
3.	254.016 €	290.544 €	290.544 €	299.261 €
4.	273.644 €	281.853 €	290.308 €	299.018 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	17	0	101	120	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	17	0	101	120	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	206.590	506	905	810	879	968
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	506	905	810	879	968
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	206.590	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	206.590	523	905	911	999	968
11 Personalaufwendungen	38.204	45.327	51.493	52.442	53.515	54.605
501 - Dienstaufwendungen	32.279	33.418	36.084	36.860	37.636	38.412
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.494	1.862	1.746	1.746	1.746	1.746
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.483	4.410	4.947	5.044	5.141	5.238
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	2.051	2.849	2.849	2.849	2.849
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	697	2.668	4.618	4.655	4.791	4.940
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	251	918	1.249	1.288	1.352	1.420
12 Versorgungsaufwendungen	--	5.196	8.169	8.328	8.486	8.640
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	4.977	7.822	7.996	8.170	8.344
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	219	347	332	316	296
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	1.187.539	988.860	1.145.277	1.153.486	1.188.090	1.223.733
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.187.539	988.860	1.145.277	1.153.486	1.188.090	1.223.733
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	296	0	0	305
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	296	0	0	305
17 Ordentliche Aufwendungen	1.225.743	1.039.383	1.205.235	1.214.256	1.250.091	1.287.283
18 Ordentliches Ergebnis	-1.019.153	-1.038.860	-1.204.330	-1.213.345	-1.249.092	-1.286.315
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.019.153	-1.038.860	-1.204.330	-1.213.345	-1.249.092	-1.286.315

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.153	-1.038.860	-1.204.330	-1.213.345	-1.249.092	-1.286.315
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.259	8.952	10.119	10.282	10.412	10.521
29	Teilergebnis	-1.034.413	-1.047.812	-1.214.449	-1.223.627	-1.259.504	-1.296.836
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.034.413	-1.047.812	-1.214.449	-1.223.627	-1.259.504	-1.296.836

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse des Kreisjugendamtes zu den Erziehungs-
beratungsstellen (871.633 €) und zur Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt bei Kin-
dern und Jugendlichen (273.644 €).

Teilfinanzplan A 0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	17	0	--	101	120	0
7 Sonstige Einzahlungen	206.590	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.590	17	0	--	101	120	0
10 Personalauszahlungen	36.254	41.741	45.626	--	46.499	47.372	48.245
11 Versorgungsauszahlungen	--	4.977	7.822	--	7.996	8.170	8.344
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.296.560	988.860	1.145.277	--	1.153.486	1.188.090	1.223.733
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.332.815	1.035.578	1.198.725	--	1.207.981	1.243.632	1.280.322
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.225	-1.035.561	-1.198.725	--	-1.207.880	-1.243.512	-1.280.322
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.

Kennzahlen:

1. Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner 0 bis 18 Jahre
2. Rückholquote übergeleiteter Unterhaltsansprüche

Kennzahl	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.	296,22 €	320,65 €	345,54 €	389,93 €
2.	14,00 %	14,00 %	14,00 %	14,00 %

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.

Teilergebnisplan 0607 - Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.442.012	1.175.000	1.078.000	981.000	884.000	775.000
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.440.752	1.175.000	1.078.000	981.000	884.000	775.000
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.260	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.543.244	3.900.085	3.765.000	4.120.362	4.475.432	4.900.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.543.244	3.900.085	3.765.000	4.120.362	4.475.432	4.900.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.803	2.481	3.259	2.920	3.166	3.488
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	28.803	2.481	3.259	2.920	3.166	3.488
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	5.014.059	5.077.566	4.846.259	5.104.282	5.362.598	5.678.488
11 Personalaufwendungen	390.867	401.172	416.880	424.913	433.492	442.229
501 - Dienstaufwendungen	314.453	299.390	307.587	313.795	320.100	326.502
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.737	19.306	19.885	20.273	20.661	21.049
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	50.799	53.410	58.006	59.170	60.334	61.498
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	10.056	10.265	10.265	10.265	10.265
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	5.519	14.507	16.637	16.770	17.261	17.799
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.358	4.503	4.500	4.640	4.871	5.116
12 Versorgungsaufwendungen	--	25.482	29.432	30.002	30.570	31.125
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	24.408	28.181	28.807	29.433	30.060
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.074	1.251	1.195	1.137	1.065
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.942	413.000	378.000	343.000	308.000	413.000
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.942	410.000	375.000	340.000	305.000	410.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	690.153	5.967	7.063	8.400	9.016	9.434
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.497	5.967	7.063	8.400	9.016	9.434
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	684.656	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.026.607	5.500.000	5.300.000	5.800.000	6.300.000	6.900.000
533 - Sozialtransferaufwendungen	5.026.607	5.500.000	5.300.000	5.800.000	6.300.000	6.900.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.548	5.000	6.068	5.000	5.000	6.100
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.068	0	0	1.100

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.548	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	6.546.117	6.350.621	6.137.443	6.611.315	7.086.078	7.801.888
18 Ordentliches Ergebnis	-1.532.058	-1.273.055	-1.291.184	-1.507.033	-1.723.480	-2.123.400
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.532.058	-1.273.055	-1.291.184	-1.507.033	-1.723.480	-2.123.400
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.532.058	-1.273.055	-1.291.184	-1.507.033	-1.723.480	-2.123.400
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.066	80.206	86.257	87.654	88.759	89.675
29 Teilergebnis	-1.573.124	-1.353.261	-1.377.441	-1.594.687	-1.812.239	-2.213.075
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.573.124	-1.353.261	-1.377.441	-1.594.687	-1.812.239	-2.213.075

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen umfasst:

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (75.000 €)
- übergeleitete Ansprüche (1.000.000 €)
- Leistungen von Sozialleistungsträgern (3.000 €)

Veranschlagt sind in Zeile 6 Kostenerstattungen des Landes (3.710.000 €) und der Kommunen (55.000 €).

Es handelt sich bei den Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit um Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an das Land (320.000 €) und an Gemeinden (55.000 €).

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

Veranschlagt sind in Zeile 15 Leistungen der UVK.

Teilfinanzplan A 0607 - Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	733.137	1.175.000	1.078.000	--	981.000	884.000	775.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.532.724	3.900.085	3.765.000	--	4.120.362	4.475.432	4.900.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.265.861	5.075.085	4.843.000	--	5.101.362	5.359.432	5.675.000
10 Personalauszahlungen	378.889	382.162	395.743	--	403.503	411.360	419.314
11 Versorgungsauszahlungen	--	24.408	28.181	--	28.807	29.433	30.060
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.246	413.000	378.000	--	343.000	308.000	413.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	5.045.806	5.500.000	5.300.000	--	5.800.000	6.300.000	6.900.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.614	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.832.555	6.324.570	6.106.924	--	6.580.310	7.053.793	7.767.374
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.566.694	-1.249.485	-1.263.924	--	-1.478.948	-1.694.361	-2.092.374
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	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	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.276	10.000	35.000	--	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	25.276	10.000	35.000	--	10.000	10.000	10.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-25.276	-10.000	-35.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan B 0607 - Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0607-001 - Prosoz KRIS- TALL u. WebFM	-25.276	-10.000	-35.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-198.235	-263.235
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	25.276	10.000	35.000	--	10.000	10.000	10.000	198.235	263.235

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Es sind Einrichtungskosten für die Erweiterung von Prosoz OpenWeb FM veranschlagt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	319.442	275.387	285.000	286.487	286.771	285.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	319.442	275.387	285.000	286.487	286.771	285.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	11.305	13.371	11.979	12.990	14.310
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	11.305	13.371	11.979	12.990	14.310
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	319.442	286.692	298.371	298.466	299.761	299.310
11 Personalaufwendungen	450.650	508.242	546.127	555.689	567.182	579.124
501 - Dienstaufwendungen	357.196	340.942	368.503	375.875	383.344	391.007
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.538	8.820	12.319	12.610	12.901	13.192
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.895	24.304	36.472	37.248	38.024	38.800
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	45.824	42.115	42.115	42.115	42.115
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	49.976	67.833	68.255	68.803	70.814	73.021
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	12.046	20.519	18.463	19.038	19.984	20.989
12 Versorgungsaufwendungen	--	116.117	120.748	123.089	125.420	127.695
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	111.224	115.617	118.186	120.756	123.325
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	4.893	5.131	4.903	4.664	4.370
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098	0	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	4.380	0	0	4.512
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	4.380	0	0	4.512
17 Ordentliche Aufwendungen	452.048	625.859	672.755	680.278	694.102	712.831
18 Ordentliches Ergebnis	-132.606	-339.167	-374.384	-381.812	-394.341	-413.521
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-132.606	-339.167	-374.384	-381.812	-394.341	-413.521

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.606	-339.167	-374.384	-381.812	-394.341	-413.521
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	38.357	91.337	103.340	105.013	106.337	107.435
29	Teilergebnis	-170.962	-430.504	-477.724	-486.825	-500.678	-520.956
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-170.962	-430.504	-477.724	-486.825	-500.678	-520.956

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.425	275.387	285.000	--	286.487	286.771	285.000
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.425	275.387	285.000	--	286.487	286.771	285.000
10	Personalauszahlungen	371.991	419.890	459.409	--	467.848	476.384	485.114
11	Versorgungsauszahlungen	--	111.224	115.617	--	118.186	120.756	123.325
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.314	532.614	576.526	--	587.534	598.640	609.939
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.889	-257.227	-291.526	--	-301.047	-311.869	-324.939
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.844.295,36	1.641.472	1.404.279	105.279	105.278	105.278
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.008,08	219.500	201.500	201.500	201.500	201.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,23	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	153.192,59	124.983	140.600	144.072	144.736	140.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.699,38	23.802	32.634	29.383	31.745	34.828
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.216.342,64	2.018.357	1.787.613	488.834	491.859	490.806
11 Personalaufwendungen	4.837.700,58	5.586.325	5.913.331	6.027.017	6.147.419	6.270.545
12 Versorgungsaufwendungen	--	235.233	282.061	287.531	292.977	298.291
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.630,67	582.300	299.300	299.300	299.300	299.300
14 Abschreibungen	10.635,42	15.764	24.992	28.947	30.160	30.692
15 Transferaufwendungen	464.000,00	452.200	495.200	503.200	512.200	521.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.024,42	155.800	159.033	148.800	148.800	159.339
17 Ordentliche Aufwendungen	5.726.991,09	7.027.622	7.173.917	7.294.795	7.430.856	7.579.367
18 Ordentliches Ergebnis	-3.510.648,45	-5.009.265	-5.386.304	-6.805.961	-6.938.997	-7.088.561
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.510.648,45	-5.009.265	-5.386.304	-6.805.961	-6.938.997	-7.088.561
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-3.510.648,45	-5.009.265	-5.386.304	-6.805.961	-6.938.997	-7.088.561
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.000,00	405.000	610.000	610.000	610.000	610.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.186,32	1.118.933	1.233.720	1.253.689	1.269.488	1.282.588
29 Teilergebnis	-3.502.834,77	-5.723.198	-6.010.024	-7.449.650	-7.598.485	-7.761.149
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.502.834,77	-5.723.198	-6.010.024	-7.449.650	-7.598.485	-7.761.149

Teilfinanzplan A 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.122.254	1.640.400	1.390.400	--	91.400	91.400	91.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.037	219.500	201.500	--	201.500	201.500	201.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147	8.600	8.600	--	8.600	8.600	8.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.571	124.983	140.600	--	144.072	144.736	140.600
7 Sonstige Einzahlungen	4.425	900	1.400	--	1.400	1.400	1.400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.485.434	1.994.383	1.742.500	--	446.972	447.636	443.500
10 Personalauszahlungen	4.764.923	5.382.887	5.710.762	--	5.821.827	5.935.317	6.050.941
11 Versorgungsauszahlungen	--	225.320	270.076	--	276.078	282.081	288.082
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.912	582.300	299.300	--	299.300	299.300	299.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	433.512	452.200	495.200	--	503.200	512.200	521.200
15 Sonstige Auszahlungen	118.981	155.800	148.800	--	148.800	148.800	148.800
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.538.328	6.798.507	6.924.138	--	7.049.205	7.177.698	7.308.323
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.052.894	-4.804.124	-5.181.638	--	-6.602.233	-6.730.062	-6.864.823
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-311.935	0	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)	-311.935	0	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	129.888	100.000	79.600	--	40.800	15.000	15.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	129.888	100.000	79.600	--	40.800	15.000	15.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-441.823	-100.000	-79.600	--	-40.800	-15.000	-15.000

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 Impfkommision (STIKO)“

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

- Bürger sowie Städte und Gemeinden und politische Gremien des Kreises
- Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren Mitarbeiter
- Leistungserbringer und -träger im öffentlichen Gesundheitswesen
- Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigte
- Lehrer, Erzieher und Fachkräfte im Bereich der Kindergesundheit

Teilergebnisplan 0701 - Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.346	252.072	14.879	14.879	14.878	14.878
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	71.072	251.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.274	1.072	13.879	13.879	13.878	13.878
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.779	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
441 - Mieten und Pachten	2.579	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	2.484	2.200	3.501	3.750	2.200
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	2.484	2.200	3.501	3.750	2.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.138	8.413	11.804	10.586	11.471	12.626
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	8.313	11.704	10.486	11.371	12.526
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.138	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	80.263	265.869	31.783	31.866	32.999	32.604
11 Personalaufwendungen	1.600.516	1.796.385	1.903.620	1.940.008	1.978.779	2.018.352
501 - Dienstaufwendungen	1.278.878	1.359.672	1.427.194	1.455.324	1.484.036	1.513.233
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	87.316	91.042	94.284	96.127	98.067	100.007
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	222.102	237.552	269.369	274.801	280.330	285.956
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	33.698	36.865	36.865	36.865	36.865
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	9.576	59.332	59.747	60.227	61.988	63.919
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.644	15.089	16.161	16.664	17.493	18.372
12 Versorgungsaufwendungen	--	85.389	105.696	107.746	109.786	111.778
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	81.791	101.205	103.454	105.703	107.952
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.598	4.491	4.292	4.083	3.826
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.671	386.100	122.100	122.100	122.100	122.100
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.927	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.601	11.900	10.900	10.900	10.900	10.900
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.282	16.700	7.700	7.700	7.700	7.700
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	71.861	347.400	93.400	93.400	93.400	93.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.727	13.635	24.646	28.650	29.863	30.517

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.727	13.635	24.646	28.650	29.863	30.517
15 Transferaufwendungen	--	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.839	55.400	52.234	48.400	48.400	52.349
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	0	2.000	2.000	2.000	2.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.430	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
543 - Geschäftsaufwendungen	4.409	12.100	8.100	8.100	8.100	8.100
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	3.834	0	0	3.949
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	300	300	300	300	300
17 Ordentliche Aufwendungen	1.732.752	2.339.109	2.209.496	2.248.104	2.290.128	2.336.296
18 Ordentliches Ergebnis	-1.652.490	-2.073.240	-2.177.713	-2.216.238	-2.257.129	-2.303.692
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.652.490	-2.073.240	-2.177.713	-2.216.238	-2.257.129	-2.303.692
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.652.490	-2.073.240	-2.177.713	-2.216.238	-2.257.129	-2.303.692
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.618	358.740	394.484	400.868	405.921	410.109
29 Teilergebnis	-1.847.107	-2.431.980	-2.572.197	-2.617.106	-2.663.050	-2.713.801
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.847.107	-2.431.980	-2.572.197	-2.617.106	-2.663.050	-2.713.801

Teilfinanzplan A 0701 - Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.305	251.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.779	2.900	2.900	--	2.900	2.900	2.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.484	2.200	--	3.501	3.750	2.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.138	100	100	--	100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.222	256.484	6.200	--	7.501	7.750	6.200
10 Personalauszahlungen	1.575.386	1.721.964	1.827.712	--	1.863.117	1.899.298	1.936.061
11 Versorgungsauszahlungen	--	81.791	101.205	--	103.454	105.703	107.952
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.370	386.100	122.100	--	122.100	122.100	122.100
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	2.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
15 Sonstige Auszahlungen	34.774	55.400	48.400	--	48.400	48.400	48.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.530	2.247.455	2.100.617	--	2.138.271	2.176.701	2.215.713
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.339.308	-1.990.971	-2.094.417	--	-2.130.770	-2.168.951	-2.209.513
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-311.935	0	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)	-311.935	0	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	129.888	100.000	79.600	--	40.800	15.000	15.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	129.888	100.000	79.600	--	40.800	15.000	15.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-441.823	-100.000	-79.600	--	-40.800	-15.000	-15.000

Teilfinanzplan B 0701 - Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0701-001 - Verwaltungssoft- ware Amt 53	-439.765	-65.000	-15.000	--	0	0	0	-216.882	-231.882
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	-311.935	0	0	--	0	0	0	128.065	128.065
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	127.830	65.000	15.000	--	0	0	0	344.947	359.947
I-0701-002 - Bewegliches Vermögen	-2.058	-35.000	-64.600	--	-40.800	-15.000	-15.000	-96.980	-232.380
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	2.058	35.000	64.600	--	40.800	15.000	15.000	96.980	232.380

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0701-001: Verwaltungssoftware Amt 53

Zwischen dem neuen Fachverfahren des Gesundheitsamtes und dem Dokumentenmanagementsystem sind im Jahr 2026 Schnittstellen zu entwickeln.

I-0701-002: Bewegliches Vermögen

- Einrichtungsgegenstände (5.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (54.600 €)
- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.849	1.300.000	1.300.000	1.000	1.000	1.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.679.849	1.300.000	1.300.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.007	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431 - Verwaltungsgebühren	94.007	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	800	800	800	800	800
441 - Mieten und Pachten	792	800	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	101.512	100.386	100.200	101.043	101.204	100.200
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.512	100.386	100.200	101.043	101.204	100.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.938	5.424	7.584	6.795	7.368	8.117
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	7.558	5.424	7.584	6.795	7.368	8.117
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	379	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.884.097	1.526.610	1.508.584	209.638	210.372	210.117
11 Personalaufwendungen	963.753	1.211.523	1.303.130	1.328.307	1.355.109	1.382.538
501 - Dienstaufwendungen	771.456	917.280	988.527	1.008.218	1.028.394	1.048.958
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	51.784	62.622	61.207	62.468	63.729	64.990
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	129.459	158.858	180.323	183.912	187.598	191.381
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	21.985	23.887	23.887	23.887	23.887
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	9.172	40.934	38.714	39.024	40.166	41.417
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.882	9.844	10.472	10.798	11.335	11.905
12 Versorgungsaufwendungen	--	55.711	68.487	69.815	71.138	72.428
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	53.363	65.577	67.034	68.492	69.949
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	2.348	2.910	2.781	2.646	2.479
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.640	70.600	33.600	33.600	33.600	33.600
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	500	500	500	500
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.280	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.788	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.237	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	15.334	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.350	1.884	346	297	297	175

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.227	1.884	346	297	297	175
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	123	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.036	10.800	13.285	10.800	10.800	13.359
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.816	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543 - Geschäftsaufwendungen	220	300	300	300	300	300
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	2.485	0	0	2.559
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.001.778	1.350.518	1.418.848	1.442.819	1.470.944	1.502.100
18 Ordentliches Ergebnis	882.319	176.092	89.736	-1.233.181	-1.260.572	-1.291.983
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	882.319	176.092	89.736	-1.233.181	-1.260.572	-1.291.983
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	882.319	176.092	89.736	-1.233.181	-1.260.572	-1.291.983
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.644	245.739	277.216	281.703	285.253	288.197
29 Teilergebnis	736.675	-64.647	-177.480	-1.504.884	-1.535.825	-1.570.180
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	736.675	-64.647	-177.480	-1.504.884	-1.535.825	-1.570.180

Teilfinanzplan A 0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.679.849	1.300.000	1.300.000	--	1.000	1.000	1.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.846	120.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	800	800	--	800	800	800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.005	100.386	100.200	--	101.043	101.204	100.200
7	Sonstige Einzahlungen	652	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876.144	1.521.186	1.501.000	--	202.843	203.004	202.000
10	Personalauszahlungen	943.879	1.160.745	1.253.944	--	1.278.485	1.303.608	1.329.216
11	Versorgungsauszahlungen	--	53.363	65.577	--	67.034	68.492	69.949
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.292	70.600	33.600	--	33.600	33.600	33.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	9.698	10.800	10.800	--	10.800	10.800	10.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.869	1.295.508	1.363.921	--	1.389.919	1.416.500	1.443.565
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	899.275	225.678	137.079	--	-1.187.076	-1.213.496	-1.241.565
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	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	89.100	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441 - Mieten und Pachten	6.577	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	32.295	14.438	15.100	16.089	16.278	15.100
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.295	14.438	15.100	16.089	16.278	15.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.276	7.061	8.998	8.071	8.744	9.622
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	6.961	8.898	7.971	8.644	9.522
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	2.276	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	130.247	115.499	118.098	118.160	119.022	118.722
11 Personalaufwendungen	1.266.323	1.499.878	1.599.248	1.629.579	1.661.715	1.694.602
501 - Dienstaufwendungen	1.010.729	1.131.112	1.201.664	1.225.041	1.248.806	1.273.056
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	68.400	77.714	78.667	80.219	81.868	83.517
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	178.550	205.114	233.188	237.844	242.597	247.447
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	28.216	28.024	28.024	28.024	28.024
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	6.259	45.088	45.419	45.783	47.122	48.591
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.386	12.634	12.286	12.668	13.298	13.967
12 Versorgungsaufwendungen	--	71.499	80.349	81.907	83.459	84.972
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	68.486	76.935	78.645	80.355	82.064
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	3.013	3.414	3.262	3.104	2.908
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.871	27.300	31.300	31.300	31.300	31.300
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	400	400	400	400	400
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.826	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.519	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.525	10.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	458	245	0	0	0	0
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	307	245	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	151	--	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15	Transferaufwendungen	464.000	450.000	494.000	502.000	511.000	520.000
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	464.000	450.000	494.000	502.000	511.000	520.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.619	79.600	82.515	79.600	79.600	82.602
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	320	0	0	0	0	0
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.279	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	543 - Geschäftsaufwendungen	20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	2.915	0	0	3.002
	549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	400	400	400	400	400
17	Ordentliche Aufwendungen	1.832.270	2.128.522	2.287.412	2.324.386	2.367.074	2.413.476
18	Ordentliches Ergebnis	-1.702.023	-2.013.023	-2.169.314	-2.206.226	-2.248.052	-2.294.754
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.702.023	-2.013.023	-2.169.314	-2.206.226	-2.248.052	-2.294.754
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.702.023	-2.013.023	-2.169.314	-2.206.226	-2.248.052	-2.294.754
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	611.000	400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.293	292.578	326.750	332.039	336.223	339.692
29	Teilergebnis	-1.235.316	-1.905.601	-1.896.064	-1.938.265	-1.984.275	-2.034.446
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.235.316	-1.905.601	-1.896.064	-1.938.265	-1.984.275	-2.034.446

Teilfinanzplan A 0703 - Gesundheitshilfe

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100	89.200	89.200	--	89.200	89.200	89.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.577	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.991	14.438	15.100	--	16.089	16.278	15.100
7 Sonstige Einzahlungen	2.276	100	100	--	100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.943	108.538	109.200	--	110.189	110.378	109.200
10 Personalauszahlungen	1.244.438	1.442.156	1.541.543	--	1.571.128	1.601.295	1.632.044
11 Versorgungsauszahlungen	--	68.486	76.935	--	78.645	80.355	82.064
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.953	27.300	31.300	--	31.300	31.300	31.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	433.512	450.000	494.000	--	502.000	511.000	520.000
15 Sonstige Auszahlungen	73.991	79.600	79.600	--	79.600	79.600	79.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.894	2.067.542	2.223.378	--	2.262.673	2.303.550	2.345.008
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.648.951	-1.959.004	-2.114.178	--	-2.152.484	-2.193.172	-2.235.808
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	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	--	--	--	--	--
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	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

Bürgerinnen und Bürger 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	200	200	200	200	200
412 - Bedarfszuweisungen	--	100	100	100	100	100
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.002	99.500	101.500	101.500	101.500	101.500
431 - Verwaltungsgebühren	102.002	99.500	101.500	101.500	101.500	101.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.385	7.675	23.100	23.439	23.504	23.100
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.385	7.675	23.100	23.439	23.504	23.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	349	2.904	4.248	3.931	4.162	4.463
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	349	700	1.200	1.200	1.200	1.200
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	2.204	3.048	2.731	2.962	3.263
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	121.735	110.379	129.148	129.170	129.466	129.363
11 Personalaufwendungen	1.007.109	1.078.539	1.107.333	1.129.123	1.151.816	1.175.053
501 - Dienstaufwendungen	791.973	828.198	838.953	855.734	872.806	890.266
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59.946	60.956	59.461	60.625	61.886	63.147
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	153.295	159.936	179.547	183.136	186.822	190.605
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	8.932	9.602	9.602	9.602	9.602
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.391	16.517	15.561	15.686	16.144	16.648
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	504	4.000	4.209	4.340	4.556	4.785
12 Versorgungsaufwendungen	--	22.634	27.529	28.063	28.594	29.113
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	21.680	26.359	26.945	27.531	28.117
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	954	1.170	1.118	1.063	996
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.450	98.300	112.300	112.300	112.300	112.300
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	126	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	600	600	600	600	600
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	26.180	26.100	22.100	22.100	22.100	22.100
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	60.144	66.300	83.300	83.300	83.300	83.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	101	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	101	--	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
15 Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.530	10.000	10.999	10.000	10.000	11.029
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543 - Geschäftsaufwendungen	468	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	999	0	0	1.029
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.062	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.160.190	1.209.473	1.258.161	1.279.486	1.302.710	1.327.495
18 Ordentliches Ergebnis	-1.038.455	-1.099.094	-1.129.013	-1.150.316	-1.173.244	-1.198.132
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.038.455	-1.099.094	-1.129.013	-1.150.316	-1.173.244	-1.198.132
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.038.455	-1.099.094	-1.129.013	-1.150.316	-1.173.244	-1.198.132
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.632	221.876	235.270	239.079	242.091	244.590
29 Teilergebnis	-1.157.087	-1.320.970	-1.364.283	-1.389.395	-1.415.335	-1.442.722
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.157.087	-1.320.970	-1.364.283	-1.389.395	-1.415.335	-1.442.722

Teilfinanzplan A 0704 - Gesundheitsschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	200	200	--	200	200	200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.190	99.500	101.500	--	101.500	101.500	101.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.574	7.675	23.100	--	23.439	23.504	23.100
7	Sonstige Einzahlungen	361	700	1.200	--	1.200	1.200	1.200
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.125	108.175	126.100	--	126.439	126.504	126.100
10	Personalauszahlungen	1.001.220	1.058.022	1.087.563	--	1.109.097	1.131.116	1.153.620
11	Versorgungsauszahlungen	--	21.680	26.359	--	26.945	27.531	28.117
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.297	98.300	112.300	--	112.300	112.300	112.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	518	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.035	1.188.002	1.236.222	--	1.258.342	1.280.947	1.304.037
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-963.911	-1.079.827	-1.110.122	--	-1.131.903	-1.154.443	-1.177.937
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.000,00	12.650	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	13.000,00	12.650	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	98.877,94	135.182	134.808	137.427	140.143	142.859
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073,12	21.650	28.700	28.700	28.700	28.700
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	46.400,00	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.414,24	17.900	19.500	19.500	19.500	19.500
17 Ordentliche Aufwendungen	177.765,30	221.232	229.508	232.127	234.843	237.559
18 Ordentliches Ergebnis	-164.765,30	-208.582	-216.508	-219.127	-221.843	-224.559
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.765,30	-208.582	-216.508	-219.127	-221.843	-224.559
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-164.765,30	-208.582	-216.508	-219.127	-221.843	-224.559
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.656,95	26.517	27.446	27.891	28.242	28.535
29 Teilergebnis	-169.422,25	-235.099	-243.954	-247.018	-250.085	-253.094
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-169.422,25	-235.099	-243.954	-247.018	-250.085	-253.094

Teilfinanzplan A 08 - Sportförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	0	--	0	0	0
7	Sonstige Einzahlungen	13.000	12.650	13.000	--	13.000	13.000	13.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	12.650	13.000	--	13.000	13.000	13.000
10	Personalauszahlungen	98.108	135.182	134.808	--	137.427	140.143	142.859
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753	21.650	28.700	--	28.700	28.700	28.700
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	45.000	46.500	46.500	--	46.500	46.500	46.500
15	Sonstige Auszahlungen	13.414	17.900	19.500	--	19.500	19.500	19.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.276	221.232	229.508	--	232.127	234.843	237.559
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.276	-208.582	-216.508	--	-219.127	-221.843	-224.559
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 mit 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.000	12.650	13.000	13.000	13.000	13.000
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	13.000	12.650	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	13.000	12.650	13.000	13.000	13.000	13.000
11 Personalaufwendungen	98.878	135.182	134.808	137.427	140.143	142.859
501 - Dienstaufwendungen	73.280	100.980	100.373	102.313	104.350	106.387
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.961	9.212	9.021	9.215	9.409	9.603
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.637	24.990	25.414	25.899	26.384	26.869
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.073	21.650	28.700	28.700	28.700	28.700
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	293	650	700	700	700	700
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	18.718	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	46.400	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	46.400	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.414	17.900	19.500	19.500	19.500	19.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	320	900	1.000	1.000	1.000	1.000
543 - Geschäftsaufwendungen	2.030	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.064	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
17 Ordentliche Aufwendungen	177.765	221.232	229.508	232.127	234.843	237.559
18 Ordentliches Ergebnis	-164.765	-208.582	-216.508	-219.127	-221.843	-224.559
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-164.765	-208.582	-216.508	-219.127	-221.843	-224.559
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-164.765	-208.582	-216.508	-219.127	-221.843	-224.559
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.657	26.517	27.446	27.891	28.242	28.535
29	Teilergebnis	-169.422	-235.099	-243.954	-247.018	-250.085	-253.094
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-169.422	-235.099	-243.954	-247.018	-250.085	-253.094

Teilfinanzplan A 0801 - Sportförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	13.000	12.650	13.000	--	13.000	13.000	13.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	12.650	13.000	--	13.000	13.000	13.000
10 Personalauszahlungen	98.108	135.182	134.808	--	137.427	140.143	142.859
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.753	21.650	28.700	--	28.700	28.700	28.700
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	45.000	46.500	46.500	--	46.500	46.500	46.500
15 Sonstige Auszahlungen	13.414	17.900	19.500	--	19.500	19.500	19.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.276	221.232	229.508	--	232.127	234.843	237.559
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.276	-208.582	-216.508	--	-219.127	-221.843	-224.559
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.438,58	5.223	6.511	6.511	4.725	3.915
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.617,79	578.600	579.100	579.100	579.100	579.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.020	0	4.190	4.990	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25,80	29.824	37.678	33.756	36.604	40.325
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	601.142,17	614.767	623.389	623.657	625.519	623.440
11 Personalaufwendungen	3.403.975,68	3.742.678	3.539.106	3.605.710	3.678.647	3.753.753
12 Versorgungsaufwendungen	--	306.331	340.255	346.851	353.419	359.830
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.690,84	251.600	169.100	169.100	169.100	169.100
14 Abschreibungen	26.811,10	23.911	25.052	27.383	22.093	22.008
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.887,78	58.600	48.644	36.300	36.300	49.013
17 Ordentliche Aufwendungen	3.599.365,40	4.383.120	4.122.157	4.185.344	4.259.559	4.353.704
18 Ordentliches Ergebnis	-2.998.223,23	-3.768.353	-3.498.768	-3.561.687	-3.634.040	-3.730.264
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58,00	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-58,00	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.998.281,23	-3.768.353	-3.498.768	-3.561.687	-3.634.040	-3.730.264
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.998.281,23	-3.768.353	-3.498.768	-3.561.687	-3.634.040	-3.730.264
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.298,96	739.636	721.996	733.681	742.928	750.596
29 Teilergebnis	-3.320.580,19	-4.507.989	-4.220.764	-4.295.368	-4.376.968	-4.480.860
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.320.580,19	-4.507.989	-4.220.764	-4.295.368	-4.376.968	-4.480.860

Teilfinanzplan A 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.780	578.600	579.100	--	579.100	579.100	579.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	--	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.020	0	--	4.190	4.990	0
7	Sonstige Einzahlungen	25.652	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.493	579.720	579.200	--	583.390	584.190	579.200
10	Personalauszahlungen	3.314.971	3.495.226	3.294.746	--	3.358.184	3.422.786	3.488.843
11	Versorgungsauszahlungen	--	293.422	325.796	--	333.036	340.276	347.515
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.139	251.600	169.100	--	169.100	169.100	169.100
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	58	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	50.626	58.600	36.300	--	36.300	36.300	36.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.509.794	4.098.848	3.825.942	--	3.896.620	3.968.462	4.041.758
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.916.301	-3.519.128	-3.246.742	--	-3.313.230	-3.384.272	-3.462.558
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	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)	800	0	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.942	21.500	46.500	--	71.500	21.500	21.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.942	21.500	46.500	--	71.500	21.500	21.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.142	-21.500	-46.500	--	-71.500	-21.500	-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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	450	536	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	68	0	450	536	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	1.990	4.046	3.625	3.931	4.330
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	1.990	4.046	3.625	3.931	4.330
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	2.058	4.046	4.075	4.467	4.330
11 Personalaufwendungen	290.945	327.633	371.404	378.436	386.024	393.883
501 - Dienstaufwendungen	234.045	245.784	269.563	274.995	280.427	286.053
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.164	15.974	16.005	16.296	16.587	16.878
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	39.388	42.336	46.851	47.821	48.791	49.761
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	8.065	12.744	12.744	12.744	12.744
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.604	11.863	20.654	20.819	21.428	22.096
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	744	3.611	5.587	5.761	6.047	6.351
12 Versorgungsaufwendungen	--	20.435	36.538	37.247	37.951	38.639
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	19.574	34.985	35.763	36.540	37.317
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	861	1.553	1.484	1.411	1.322
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	1.326	0	0	1.365
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.326	0	0	1.365
17 Ordentliche Aufwendungen	290.945	348.068	409.268	415.683	423.975	433.887
18 Ordentliches Ergebnis	-290.945	-346.010	-405.222	-411.608	-419.508	-429.557
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-290.945	-346.010	-405.222	-411.608	-419.508	-429.557
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-290.945	-346.010	-405.222	-411.608	-419.508	-429.557
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	33.465	65.847	75.594	76.818	77.786	78.589
29	Teilergebnis	-324.409	-411.857	-480.816	-488.426	-497.294	-508.146
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-324.409	-411.857	-480.816	-488.426	-497.294	-508.146

Teilfinanzplan A 0901 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	68	0	--	450	536	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	68	0	--	450	536	0
10 Personalauszahlungen	285.253	312.159	345.163	--	351.856	358.549	365.436
11 Versorgungsauszahlungen	--	19.574	34.985	--	35.763	36.540	37.317
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.253	331.733	380.148	--	387.619	395.089	402.753
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.253	-331.665	-380.148	--	-387.169	-394.553	-402.753
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.439	5.223	6.511	6.511	4.725	3.915
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.439	5.223	6.511	6.511	4.725	3.915
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.670	47.500	17.500	17.500	17.500	17.500
431 - Verwaltungsgebühren	45.670	47.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	374	0	1.594	1.899	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	374	0	1.594	1.899	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	10.945	14.338	12.845	13.929	15.345
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	10.945	14.338	12.845	13.929	15.345
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	51.108	64.042	38.349	38.450	38.053	36.760
11 Personalaufwendungen	1.375.443	1.572.294	1.459.867	1.487.456	1.517.594	1.548.585
501 - Dienstaufwendungen	1.109.175	1.167.866	1.066.612	1.087.952	1.109.680	1.131.893
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.756	74.088	65.184	66.445	67.803	69.161
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	179.732	195.216	189.926	193.709	197.589	201.566
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	44.365	45.159	45.159	45.159	45.159
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	12.698	70.894	73.189	73.777	75.934	78.300
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.082	19.865	19.797	20.414	21.429	22.506
12 Versorgungsaufwendungen	--	112.419	129.477	131.987	134.487	136.926
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	107.682	123.975	126.730	129.485	132.240
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	4.737	5.502	5.257	5.002	4.686
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.266	244.500	162.500	162.500	162.500	162.500
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	645	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.628	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	136.994	239.500	159.000	159.000	159.000	159.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	25.857	22.897	24.039	26.395	21.517	21.458
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.724	22.897	24.039	26.395	21.517	21.458
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	2.133	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.057	17.300	9.697	5.000	5.000	9.838
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	417	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.114	500	500	500	500	500
543 - Geschäftsaufwendungen	2.526	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	4.697	0	0	4.838
17 Ordentliche Aufwendungen	1.544.623	1.969.410	1.785.580	1.813.338	1.841.098	1.879.307
18 Ordentliches Ergebnis	-1.493.515	-1.905.368	-1.747.231	-1.774.888	-1.803.045	-1.842.547
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.493.515	-1.905.368	-1.747.231	-1.774.888	-1.803.045	-1.842.547
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.493.515	-1.905.368	-1.747.231	-1.774.888	-1.803.045	-1.842.547
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.411	312.871	299.114	303.955	307.786	310.962
29 Teilergebnis	-1.617.926	-2.218.239	-2.046.345	-2.078.843	-2.110.831	-2.153.509
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.617.926	-2.218.239	-2.046.345	-2.078.843	-2.110.831	-2.153.509

Teilfinanzplan A 0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.725	47.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	374	0	--	1.594	1.899	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.174	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.899	47.874	17.500	--	19.094	19.399	17.500
10 Personalauszahlungen	1.341.317	1.481.535	1.366.881	--	1.393.265	1.420.231	1.447.779
11 Versorgungsauszahlungen	--	107.682	123.975	--	126.730	129.485	132.240
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.714	244.500	162.500	--	162.500	162.500	162.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	6.915	17.300	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.946	1.851.017	1.658.356	--	1.687.495	1.717.216	1.747.519
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.444.047	-1.803.143	-1.640.856	--	-1.668.401	-1.697.817	-1.730.019
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	800	0	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)	800	0	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.942	21.500	46.500	--	71.500	21.500	21.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.942	21.500	46.500	--	71.500	21.500	21.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-11.142	-21.500	-46.500	--	-71.500	-21.500	-21.500

Teilfinanzplan B 0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-0902-003 - Totalstation	--	0	-30.000	--	0	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	0	29.612	59.612
I-0902-007 - MKW	--	0	0	--	-70.000	0	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	0	49.276	119.276
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-11.142	-21.500	-16.500	--	-1.500	-21.500	-21.500	-637.997	-698.997
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	800	0	0	--	0	0	0	800	800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	11.942	21.500	16.500	--	1.500	21.500	21.500	638.797	699.797

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-0902-003: Totalstation

Im Jahr 2026 soll für 30.000 € eine Totalstation angeschafft werden.

I-0902-007: MKW

Für 2027 ist die Anschaffung eines Messkraftwagens geplant.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Es sind Anschaffungen von Werkzeugen und Werksgeräten im Bereich der Felderfassung geplant. Darüber hinaus sind für die Schnittstellen zwischen dem Dokumentenmanagementsystem und dem Fachverfahren des Vermessungs- und Katasteramtes 15.000 € veranschlagt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.733	410.300	460.300	460.300	460.300	460.300
431 - Verwaltungsgebühren	433.733	410.300	460.300	460.300	460.300	460.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	100	100	100
442 - Erträge aus Verkauf	60	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	427	0	1.773	2.111	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	427	0	1.773	2.111	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20	12.477	15.942	14.283	15.488	17.062
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	20	12.477	15.942	14.283	15.488	17.062
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	433.813	423.304	476.342	476.456	477.999	477.462
11 Personalaufwendungen	1.282.283	1.362.023	1.217.892	1.240.474	1.265.632	1.291.577
501 - Dienstaufwendungen	1.038.303	996.072	874.552	892.012	909.763	927.999
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	62.475	58.310	48.403	49.373	50.343	51.313
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	162.152	153.174	141.329	144.142	147.052	149.962
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	50.576	50.214	50.214	50.214	50.214
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	14.709	81.244	81.381	82.034	84.433	87.064
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.645	22.647	22.013	22.699	23.827	25.025
12 Versorgungsaufwendungen	--	128.159	143.969	146.759	149.539	152.252
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	122.758	137.851	140.914	143.978	147.041
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	5.401	6.118	5.845	5.561	5.211
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	--	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	500	500	500	500	500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	2.305	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	954	1.014	1.013	988	576	550
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	867	1.014	1.013	988	576	550
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	87	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	700	5.923	700	700	6.079
543 - Geschäftsaufwendungen	--	700	700	700	700	700

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	5.223	0	0	5.379
17 Ordentliche Aufwendungen	1.285.542	1.495.896	1.372.297	1.392.421	1.419.947	1.453.958
18 Ordentliches Ergebnis	-851.729	-1.072.592	-895.955	-915.965	-941.948	-976.496
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-851.729	-1.072.592	-895.955	-915.965	-941.948	-976.496
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-851.729	-1.072.592	-895.955	-915.965	-941.948	-976.496
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.365	266.849	245.253	249.222	252.363	254.969
29 Teilergebnis	-979.094	-1.339.441	-1.141.208	-1.165.187	-1.194.311	-1.231.465
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-979.094	-1.339.441	-1.141.208	-1.165.187	-1.194.311	-1.231.465

Teilfinanzplan A 0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.259	410.300	460.300	--	460.300	460.300	460.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	100	--	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	427	0	--	1.773	2.111	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.319	410.827	460.400	--	462.173	462.511	460.400
10 Personalauszahlungen	1.244.760	1.258.132	1.114.498	--	1.135.741	1.157.372	1.179.488
11 Versorgungsauszahlungen	--	122.758	137.851	--	140.914	143.978	147.041
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305	4.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	37	700	700	--	700	700	700
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.101	1.385.590	1.256.549	--	1.280.855	1.305.550	1.330.729
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-828.783	-974.763	-796.149	--	-818.682	-843.039	-870.329
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	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.215	120.800	101.300	101.300	101.300	101.300
431 - Verwaltungsgebühren	116.215	120.800	101.300	101.300	101.300	101.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	151	0	373	444	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	151	0	373	444	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6	4.412	3.352	3.003	3.256	3.588
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	6	4.412	3.352	3.003	3.256	3.588
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	116.221	125.363	104.652	104.676	105.000	104.888
11 Personalaufwendungen	455.304	480.728	489.943	499.344	509.397	519.708
501 - Dienstaufwendungen	369.957	351.134	363.847	371.122	378.494	386.060
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	23.231	23.520	24.056	24.541	25.026	25.511
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.846	50.862	69.743	71.101	72.556	74.011
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	17.884	10.558	10.558	10.558	10.558
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.729	29.320	17.111	17.249	17.753	18.306
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.540	8.008	4.628	4.773	5.010	5.262
12 Versorgungsaufwendungen	--	45.318	30.271	30.858	31.442	32.013
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	43.408	28.985	29.629	30.273	30.917
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.910	1.286	1.229	1.169	1.096
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.120	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.831	40.600	31.698	30.600	30.600	31.731
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.623	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543 - Geschäftsaufwendungen	208	600	600	600	600	600
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	--	5.000	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.098	0	0	1.131
17 Ordentliche Aufwendungen	478.255	569.746	555.012	563.902	574.539	586.552
18 Ordentliches Ergebnis	-362.034	-444.383	-450.360	-459.226	-469.539	-481.664
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	--	0	0	0	0
	551 - Zinsaufwendungen	58	--	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	-58	--	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-362.092	-444.383	-450.360	-459.226	-469.539	-481.664
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.092	-444.383	-450.360	-459.226	-469.539	-481.664
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.058	94.069	102.035	103.686	104.993	106.076
29	Teilergebnis	-399.150	-538.452	-552.395	-562.912	-574.532	-587.740
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-399.150	-538.452	-552.395	-562.912	-574.532	-587.740

Teilfinanzplan A 0904 - Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.797	120.800	101.300	--	101.300	101.300	101.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	151	0	--	373	444	0
7 Sonstige Einzahlungen	24.478	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.275	120.951	101.300	--	101.673	101.744	101.300
10 Personalauszahlungen	443.641	443.400	468.204	--	477.322	486.634	496.140
11 Versorgungsauszahlungen	--	43.408	28.985	--	29.629	30.273	30.917
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	58	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	43.674	40.600	30.600	--	30.600	30.600	30.600
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.493	530.508	530.889	--	540.651	550.607	560.757
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.218	-409.557	-429.589	--	-438.978	-448.863	-459.457
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	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0

10 - Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623,00	3.623	3.623	3.623	3.623	3.621
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	794.567,00	583.500	638.500	638.500	638.500	638.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	383.304,88	333.068	362.400	365.317	365.873	362.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.139,48	21.487	36.228	33.497	35.480	38.070
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.201.634,36	941.678	1.040.751	1.040.937	1.043.476	1.042.591
11 Personalaufwendungen	1.269.355,33	1.526.879	1.552.413	1.580.708	1.613.089	1.646.549
12 Versorgungsaufwendungen	--	200.157	236.852	241.445	246.016	250.479
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.775,31	98.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 Abschreibungen	8.994,09	4.290	4.289	4.789	4.789	4.787
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.445,60	230.000	256.093	247.500	247.500	256.351
17 Ordentliche Aufwendungen	1.694.570,33	2.059.326	2.129.647	2.154.442	2.191.394	2.238.166
18 Ordentliches Ergebnis	-492.935,97	-1.117.648	-1.088.896	-1.113.505	-1.147.918	-1.195.575
19 Finanzerträge	1.829,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	1.829,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.106,21	-1.114.648	-1.085.896	-1.110.505	-1.144.918	-1.192.575
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-491.106,21	-1.114.648	-1.085.896	-1.110.505	-1.144.918	-1.192.575
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.671,92	290.529	306.378	311.334	315.259	318.511
29 Teilergebnis	-596.778,13	-1.405.177	-1.392.274	-1.421.839	-1.460.177	-1.511.086
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-596.778,13	-1.405.177	-1.392.274	-1.421.839	-1.460.177	-1.511.086

Teilfinanzplan A 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.382	583.500	638.500	--	638.500	638.500	638.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	679.140	333.068	362.400	--	365.317	365.873	362.400
7 Sonstige Einzahlungen	5.521	2.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.825	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569.868	921.568	1.013.900	--	1.016.817	1.017.373	1.013.900
10 Personalauszahlungen	1.210.247	1.360.535	1.382.313	--	1.408.406	1.434.984	1.462.144
11 Versorgungsauszahlungen	--	191.722	226.788	--	231.828	236.866	241.906
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.711	98.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	605.946	230.000	247.500	--	247.500	247.500	247.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.905	1.880.257	1.936.601	--	1.967.734	1.999.350	2.031.550
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.037	-958.689	-922.701	--	-950.917	-981.977	-1.017.650
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	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	36.582	68.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
23 Summe (invest. Einzahlungen)	36.582	68.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
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	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	72.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	82.000	40.000	--	30.000	30.000	30.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	36.582	-14.000	10.000	--	20.000	20.000	20.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623	3.621
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.623	3.623	3.623	3.623	3.623	3.621
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.063	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
431 - Verwaltungsgebühren	769.063	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	380.806	330.441	360.000	361.949	362.321	360.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.806	330.441	360.000	361.949	362.321	360.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.578	14.847	27.529	25.704	27.029	28.760
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	16.547	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	3.031	12.847	17.529	15.704	17.029	18.760
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.173.070	898.911	991.152	991.276	992.973	992.381
11 Personalaufwendungen	958.212	1.135.351	1.149.173	1.170.335	1.194.293	1.218.873
501 - Dienstaufwendungen	786.510	814.674	815.673	832.066	848.750	865.725
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41.748	43.022	41.904	42.777	43.650	44.523
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	107.849	114.072	122.705	125.130	127.652	130.174
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	52.074	55.210	55.210	55.210	55.210
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	17.428	88.191	89.478	90.195	92.833	95.726
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.676	23.318	24.203	24.957	26.198	27.515
12 Versorgungsaufwendungen	--	131.956	158.293	161.362	164.418	167.400
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	126.395	151.567	154.935	158.303	161.671
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	5.561	6.726	6.427	6.115	5.729
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.118	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	69.118	86.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.892	4.290	4.289	4.789	4.789	4.787
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.790	4.290	4.289	4.789	4.789	4.787
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	5.102	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.446	230.000	253.243	247.500	247.500	253.415
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	940	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	5.743	0	0	5.915

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.506	225.000	245.500	245.500	245.500	245.500
17 Ordentliche Aufwendungen	1.373.667	1.587.597	1.634.998	1.653.986	1.681.000	1.714.475
18 Ordentliches Ergebnis	-200.598	-688.686	-643.846	-662.710	-688.027	-722.094
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-200.598	-688.686	-643.846	-662.710	-688.027	-722.094
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200.598	-688.686	-643.846	-662.710	-688.027	-722.094
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	73.876	218.252	228.743	232.444	235.374	237.802
29 Teilergebnis	-274.473	-906.938	-872.589	-895.154	-923.401	-959.896
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-274.473	-906.938	-872.589	-895.154	-923.401	-959.896

Teilfinanzplan A 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.882	550.000	600.000	--	600.000	600.000	600.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.641	330.441	360.000	--	361.949	362.321	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	5.521	2.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.044	882.441	970.000	--	971.949	972.321	970.000
10 Personalauszahlungen	918.095	1.023.842	1.035.492	--	1.055.183	1.075.262	1.095.632
11 Versorgungsauszahlungen	--	126.395	151.567	--	154.935	158.303	161.671
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.054	86.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	605.946	230.000	247.500	--	247.500	247.500	247.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.095	1.466.237	1.504.559	--	1.527.618	1.551.065	1.574.803
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.050	-583.796	-534.559	--	-555.669	-578.744	-604.803
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	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	--	--	--	--	--
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	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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
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

Es ist geplant, im Jahr 2026 ein weiteres Modul für das Fachverfahren des Amtes für Bauen und Wohnen für 10.000 € zu erwerben.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.484	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431 - Verwaltungsgebühren	22.484	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	183	0	781	930	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	183	0	781	930	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	562	5.361	7.020	6.289	6.820	7.513
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	562	5.361	7.020	6.289	6.820	7.513
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	23.046	35.544	42.020	42.070	42.750	42.513
11 Personalaufwendungen	207.250	270.996	278.615	283.472	289.293	295.442
501 - Dienstaufwendungen	178.300	182.966	187.501	191.284	195.067	199.044
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.625	5.782	6.014	6.111	6.208	6.305
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.222	16.268	17.460	17.848	18.236	18.624
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	21.729	22.111	22.111	22.111	22.111
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	6.100	34.521	35.836	36.123	37.179	38.338
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.002	9.730	9.693	9.995	10.492	11.020
12 Versorgungsaufwendungen	--	55.060	63.396	64.625	65.848	67.043
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	52.740	60.702	62.051	63.399	64.748
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	2.320	2.694	2.574	2.449	2.295
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	9.658	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	61	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	61	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	2.300	0	0	2.369
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	2.300	0	0	2.369
17 Ordentliche Aufwendungen	216.969	338.056	354.311	358.097	365.141	374.854
18 Ordentliches Ergebnis	-193.923	-302.512	-312.291	-316.027	-322.391	-332.341
19 Finanzerträge	1.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461 - Zinserträge	1.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	Finanzergebnis	1.830	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-192.093	-299.512	-309.291	-313.027	-319.391	-329.341
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.093	-299.512	-309.291	-313.027	-319.391	-329.341
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	20.230	49.017	52.582	53.432	54.106	54.664
29	Teilergebnis	-212.323	-348.529	-361.873	-366.459	-373.497	-384.005
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-212.323	-348.529	-361.873	-366.459	-373.497	-384.005

Teilfinanzplan A 1002 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.510	30.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	183	0	--	781	930	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.825	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.335	33.183	38.000	--	38.781	38.930	38.000
10 Personalauszahlungen	192.056	226.745	233.086	--	237.354	241.622	246.084
11 Versorgungsauszahlungen	--	52.740	60.702	--	62.051	63.399	64.748
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.658	12.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.713	291.485	303.788	--	309.405	315.021	320.832
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.378	-258.302	-265.788	--	-270.624	-276.091	-282.832
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	36.582	68.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
23 Summe (invest. Einzahlungen)	36.582	68.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
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	--	72.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	72.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.582	-4.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000

Teilfinanzplan B 1002 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1002-001 - Bediensteten- darlehen	36.582	-4.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	316.473	396.473
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	36.582	68.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	1.054.635	1.254.635
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	72.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	738.162	858.162

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um die Tilgung, bei den Auszahlungen um die Ausgabe 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 Besetzungskontrolle. Diese umfasst sowohl die zweckbestimmte Belegung, die Mietpreiskontrolle und die örtliche Bestands- und Besetzungskontrolle. Gesetzesverstöße oder Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen geahndet werden. Im Eigentumsbereich werden Einkommensüberprüfungen vorgenommen, um die zu erbringende Leistung bei Zinserhöhungen durch die Wfa zu bestimmen. Einkommensüberprüfungen werden auch bei Übernahme von bewilligten Fördermitteln vorgenommen. Modernisierungen, bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen des Wohnungsbestandes bedürfen der Zustimmung.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbücher I und X (SGB I bzw. X)
- Verwaltungsverfahrensgesetz NRW
- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften (VV-WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG),
- II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG),
- Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG)
- Einkommensprüfungserlass, Zinsverordnung
- II. Berechnungsverordnung (II. BV)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Wohnungssuchende
- Verfügungsberechtigte und Inhaber von preisgebundenen Wohnungen
- Mieter von preisgebundenen Mietwohnungen

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431 - Verwaltungsgebühren	3.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.499	2.444	2.400	2.587	2.622	2.400
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.499	2.444	2.400	2.587	2.622	2.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.279	1.679	1.504	1.631	1.797
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	0	1.279	1.679	1.504	1.631	1.797
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	5.519	7.223	7.579	7.591	7.753	7.697
11 Personalaufwendungen	103.894	120.532	124.625	126.901	129.503	132.234
501 - Dienstaufwendungen	84.838	86.828	89.337	91.083	92.926	94.866
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.594	4.704	4.850	4.947	5.044	5.141
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.509	13.230	14.259	14.550	14.841	15.132
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	5.186	5.289	5.289	5.289	5.289
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.475	8.262	8.571	8.641	8.893	9.170
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	478	2.322	2.319	2.391	2.510	2.636
12 Versorgungsaufwendungen	--	13.141	15.163	15.458	15.750	16.036
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	12.587	14.519	14.842	15.164	15.487
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	554	644	616	586	549
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Bilanzielle Abschreibungen	41	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	41	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	550	0	0	567
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	550	0	0	567
17 Ordentliche Aufwendungen	103.935	133.673	140.338	142.359	145.253	148.837
18 Ordentliches Ergebnis	-98.415	-126.450	-132.759	-134.768	-137.500	-141.140
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-98.415	-126.450	-132.759	-134.768	-137.500	-141.140

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.415	-126.450	-132.759	-134.768	-137.500	-141.140
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.566	23.260	25.053	25.458	25.779	26.045
29	Teilergebnis	-109.981	-149.710	-157.812	-160.226	-163.279	-167.185
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-109.981	-149.710	-157.812	-160.226	-163.279	-167.185

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.990	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.499	2.444	2.400	--	2.587	2.622	2.400
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.489	5.944	5.900	--	6.087	6.122	5.900
10 Personalauszahlungen	100.097	109.948	113.735	--	115.869	118.100	120.428
11 Versorgungsauszahlungen	--	12.587	14.519	--	14.842	15.164	15.487
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.097	122.535	128.254	--	130.711	133.264	135.915
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.608	-116.591	-122.354	--	-124.624	-127.142	-130.015
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.672,00	5.102.742	5.102.840	5.102.839	5.102.838	5.102.035
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.129.201,00	11.580.220	11.344.200	12.059.064	11.763.498	11.774.263
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.651,23	2.120.800	2.860.500	2.859.700	2.858.000	2.856.500
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59.586,22	20.582	0	2.421	2.883	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	30.257,49	135.385	105.279	103.011	104.658	106.809
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	6.700	29.230	26.550	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	13.585.367,94	18.966.429	19.442.049	20.153.585	19.831.877	19.839.607
11 Personalaufwendungen	1.628.240,07	1.883.920	1.820.240	1.854.272	1.892.071	1.930.767
12 Versorgungsaufwendungen	--	174.475	196.677	200.490	204.287	207.992
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.649.878,08	12.181.027	12.624.371	13.169.545	13.119.185	13.093.122
14 Abschreibungen	232.782,58	247.607	293.671	406.679	510.111	557.610
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	630.565,90	5.491.519	5.498.154	5.531.519	5.138.119	5.110.968
17 Ordentliche Aufwendungen	14.141.466,63	19.978.548	20.433.113	21.162.505	20.863.773	20.900.459
18 Ordentliches Ergebnis	-556.098,69	-1.012.119	-991.064	-1.008.920	-1.031.896	-1.060.852
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-140,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.238,69	-1.012.119	-991.064	-1.008.920	-1.031.896	-1.060.852
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-556.238,69	-1.012.119	-991.064	-1.008.920	-1.031.896	-1.060.852
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.518,17	370.185	369.784	375.772	380.505	384.431
29 Teilergebnis	-935.306,86	-1.382.304	-1.360.848	-1.384.692	-1.412.401	-1.445.283
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-935.306,86	-1.382.304	-1.360.848	-1.384.692	-1.412.401	-1.445.283

Teilfinanzplan A 11 - Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.891.582	11.194.620	10.956.800	--	11.631.164	11.728.998	11.774.263
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.875	2.120.800	2.860.500	--	2.859.700	2.858.000	2.856.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.619	20.582	0	--	2.421	2.883	0
7	Sonstige Einzahlungen	356.398	45.500	53.500	--	53.500	53.500	53.500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.199.474	13.381.502	13.870.800	--	14.546.785	14.643.381	14.684.263
10	Personalauszahlungen	1.524.294	1.747.399	1.678.992	--	1.711.196	1.744.176	1.777.641
11	Versorgungsauszahlungen	--	167.122	188.319	--	192.504	196.690	200.874
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.559.025	12.181.027	12.624.371	--	13.169.545	13.119.185	13.093.122
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	140	0	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	344.254	144.450	142.150	--	142.150	142.150	142.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427.713	14.239.998	14.633.832	--	15.215.395	15.202.201	15.213.787
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	771.761	-858.496	-763.032	--	-668.610	-558.820	-529.524
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.508.979	20.452.248	18.512.239	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	10.508.979	20.452.248	18.512.239	--	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	15.525	237.600	4.827.300	--	75.200	6.101.000	4.075.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.836	80.200	437.000	--	1.270.000	80.200	80.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.027.220	20.452.248	18.512.239	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.044.582	20.820.048	23.826.539	--	1.395.200	6.231.200	4.205.400
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	464.397	-367.800	-5.314.300	--	-1.395.200	-6.231.200	-4.205.400

1101 Überwachung des Grundwassers

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

Produktgruppenverantwortlich

Beemelmans, Stephanie

Ressourcenverantwortlich

Küsters, Alexander

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.805	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431 - Verwaltungsgebühren	32.805	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.395	20.118	0	403	480	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.395	20.118	0	403	480	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.598	28.439	33.625	33.247	33.521	33.879
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	29.598	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	3.439	3.625	3.247	3.521	3.879
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	83.799	93.557	68.625	68.650	69.001	68.879
11 Personalaufwendungen	297.128	338.248	329.417	335.638	342.550	349.533
501 - Dienstaufwendungen	228.213	246.176	240.172	245.022	249.969	254.916
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.891	13.328	13.677	13.968	14.259	14.550
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	33.033	34.888	40.643	41.419	42.292	43.165
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	13.941	11.417	11.417	11.417	11.417
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	19.043	23.673	18.503	18.651	19.196	19.795
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.948	6.242	5.005	5.161	5.417	5.690
12 Versorgungsaufwendungen	--	35.325	32.733	33.367	33.999	34.616
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	33.836	31.342	32.038	32.735	33.431
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.489	1.391	1.329	1.264	1.185
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.064	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	839	0	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	839	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	1.187	0	0	1.223
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.187	0	0	1.223
17 Ordentliche Aufwendungen	302.031	389.573	380.337	386.005	393.549	402.372
18 Ordentliches Ergebnis	-218.232	-296.016	-311.712	-317.355	-324.548	-333.493
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-218.232	-296.016	-311.712	-317.355	-324.548	-333.493
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.232	-296.016	-311.712	-317.355	-324.548	-333.493
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.296	65.951	67.352	68.443	69.305	70.020
29	Teilergebnis	-256.528	-361.967	-379.064	-385.798	-393.853	-403.513
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.528	-361.967	-379.064	-385.798	-393.853	-403.513

Teilfinanzplan A 1101 - Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.223	45.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.272	20.118	0	--	403	480	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.685	25.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.181	90.118	65.000	--	65.403	65.480	65.000
10 Personalauszahlungen	269.807	308.333	305.909	--	311.826	317.937	324.048
11 Versorgungsauszahlungen	--	33.836	31.342	--	32.038	32.735	33.431
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.064	16.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.871	358.169	354.251	--	360.864	367.672	374.479
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.690	-268.051	-289.251	--	-295.461	-302.192	-309.479
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	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	0	--	0	0	0

1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

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

Produktgruppenverantwortlich

Küppers, Dirk

Ressourcenverantwortlich

Küsters, Alexander

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.672	141.273	141.371	141.370	141.369	140.566
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	142.672	141.273	141.371	141.370	141.369	140.566
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.948.254	11.427.220	11.161.200	11.876.064	11.580.498	11.591.263
431 - Verwaltungsgebühren	25.955	0	0	0	0	0
432 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.357.854	11.041.620	10.773.800	11.448.164	11.545.998	11.591.263
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	564.445	385.600	387.400	427.900	34.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.223.651	2.120.800	2.860.500	2.859.700	2.858.000	2.856.500
441 - Mieten und Pachten	996	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442 - Erträge aus Verkauf	1.931.868	1.838.200	1.978.500	1.977.700	1.976.000	1.974.500
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.787	281.600	881.000	881.000	881.000	881.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	16.004	232	0	1.178	1.403	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.004	232	0	1.178	1.403	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-10.881	79.671	40.595	39.492	40.293	41.339
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	-14.470	79.671	40.595	39.492	40.293	41.339
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.589	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	6.700	29.230	26.550	0	0
Aktivierbare Eigenleistungen	--	6.700	29.230	26.550	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	13.319.701	13.775.896	14.232.896	14.944.354	14.621.563	14.629.668
11 Personalaufwendungen	626.634	726.178	669.052	681.290	695.275	709.653
501 - Dienstaufwendungen	497.000	528.122	474.621	484.127	493.827	503.721
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	26.910	30.184	22.213	22.698	23.183	23.668
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	76.929	86.240	70.131	71.489	72.944	74.399
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	27.447	33.372	33.372	33.372	33.372
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	23.120	41.895	54.085	54.519	56.114	57.862
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.675	12.290	14.630	15.085	15.835	16.631
12 Versorgungsaufwendungen	--	69.550	95.681	97.536	99.383	101.186
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	66.619	91.615	93.651	95.687	97.723
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	2.931	4.066	3.885	3.696	3.463
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.586.110	12.061.027	12.510.371	13.055.545	13.005.185	12.979.122
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.321	90.600	57.500	45.500	45.500	45.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.861.967	1.771.500	1.912.700	1.912.700	1.912.700	1.912.700
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	665.592	764.727	679.120	632.145	534.585	457.522
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.034	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.615	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.995.581	9.364.200	9.788.551	10.392.700	10.439.900	10.490.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	223.742	247.607	293.671	406.679	510.111	557.610
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	223.742	247.607	293.671	406.679	510.111	557.610
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	628.674	530.050	531.021	568.050	174.650	143.725
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	1.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	42.413	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
543 - Geschäftsaufwendungen	35.873	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.712	20.450	16.150	16.150	16.150	16.150
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	3.471	0	0	3.575
548 - Besondere ordentliche Aufwendungen	536.247	0	0	0	0	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127	385.600	387.400	427.900	34.500	0
17 Ordentliche Aufwendungen	13.065.160	13.634.412	14.099.796	14.809.100	14.484.604	14.491.296
18 Ordentliches Ergebnis	254.542	141.484	133.100	135.254	136.959	138.372
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140	0	0	0	0	0
551 - Zinsaufwendungen	140	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-140	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	254.402	141.484	133.100	135.254	136.959	138.372
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.402	141.484	133.100	135.254	136.959	138.372
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.852	141.484	133.100	135.254	136.959	138.372
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.717.027	11.041.620	10.773.800	--	11.448.164	11.545.998	11.591.263
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938.875	2.120.800	2.860.500	--	2.859.700	2.858.000	2.856.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109	232	0	--	1.178	1.403	0
7	Sonstige Einzahlungen	346.249	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.002.259	13.162.652	13.634.300	--	14.309.042	14.405.401	14.447.763
10	Personalauszahlungen	590.047	671.993	600.337	--	611.686	623.326	635.160
11	Versorgungsauszahlungen	--	66.619	91.615	--	93.651	95.687	97.723
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.503.780	12.061.027	12.510.371	--	13.055.545	13.005.185	12.979.122
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	140	0	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	344.254	144.450	140.150	--	140.150	140.150	140.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.438.221	12.944.089	13.342.473	--	13.901.032	13.864.348	13.852.155
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.564.038	218.563	291.827	--	408.010	541.053	595.608
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.525	237.600	4.827.300	--	75.200	6.101.000	4.075.200
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.836	80.200	437.000	--	1.270.000	80.200	80.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.362	367.800	5.314.300	--	1.395.200	6.231.200	4.205.400
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.362	-367.800	-5.314.300	--	-1.395.200	-6.231.200	-4.205.400

Teilfinanzplan B 1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	-100.800	-220.800
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	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	100.800	220.800
I-1102-003 - Deponiegasfa- ckeln/Gasmotoren	--	-100	-178.500	--	-595.000	-100	-100	-1.346.458	-2.120.158
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	--	100	178.500	--	595.000	100	100	1.346.458	2.120.158
I-1102-004 - Deponiegasfa- ckeln/Gasmotoren R	--	-100	-178.500	--	-595.000	-100	-100	-100	-773.800
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	100	178.500	--	595.000	100	100	100	773.800
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E	--	0	-4.827.200	--	-100	-81.800	-1.379.300	-2.280.825	-8.569.225
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	4.827.200	--	100	81.800	1.379.300	2.280.825	8.569.225
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	-4.000	-237.500	0	--	0	0	-237.500	-599.040	-836.540
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	4.000	237.500	0	--	0	0	237.500	599.040	836.540

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	--	0	0	--	0	-3.560.800	0	-64.838	-3.625.638
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	0	--	0	3.560.800	0	64.838	3.625.638
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1102-013 - Grunderwerb	-11.525	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-211.525	-411.525
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	200.000	400.000
Auszahlungen für Baumaßnah- men	11.525	0	0	--	0	0	0	11.525	11.525
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	-1.836	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000	-305.837	-505.837
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	0	--	0	0	0	74.955	74.955
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	1.836	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	230.883	430.883
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA	--	0	0	--	-75.000	-1.350.100	-1.350.100	0	-2.775.200
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	0	--	75.000	1.350.100	1.350.100	0	2.775.200
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1102-018 - Umgestaltung KLP Hahnbusch	--	-100	-100	--	-100	-1.108.300	-1.108.300	-100	-2.216.900
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	100	100	--	100	1.108.300	1.108.300	100	2.216.900
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	0	--	0	0	0	10.064.334	10.064.334
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	--	--	--	--	--	9.798.071	9.798.071
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	266.263	266.263

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. Im Jahr 2026 sind Auszahlungen für vorbereitende Tätigkeiten zur Auftragsvergabe berücksichtigt.

I-1102-004: Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach

Im Jahr 2027 sind Deponiegasfackeln/Gasmotoren voraussichtlich auszutauschen. Im Jahr 2026 sind Auszahlungen für vorbereitende Tätigkeiten zur Auftragsvergabe berücksichtigt.

I-1102-008: Rothenbach Bau TOFA Abschnitt A/E

Der Bau eines Oberflächenabdeckungssystems beginnt im Jahr 2026.

I-1102-009: Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E

Die aktuell laufende Baumaßnahme wird voraussichtlich Mitte 2026 beendet. Perspektivisch wird eine erneute Baumaßnahme erforderlich.

I-1102-012: Hahnbusch Planung OFA

Für das Jahr 2028 wird die Planung und der Bau eines Oberflächenabdeckungssystems veranschlagt.

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

Mittelfristig wird eine erneute Baumaßnahme erforderlich.

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

Küsters, Alexander

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431 - Verwaltungsgebühren	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	49	0	176	210	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	49	0	176	210	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.957	16.430	16.586	16.421	16.541	16.698
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.926	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	31	1.430	1.586	1.421	1.541	1.698
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	7.957	21.479	21.586	21.597	21.751	21.698
11 Personalaufwendungen	147.274	188.101	186.488	190.016	193.860	197.732
501 - Dienstaufwendungen	121.650	141.316	137.158	139.874	142.687	145.500
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.756	8.722	8.633	8.827	9.021	9.215
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.443	24.598	25.414	25.899	26.384	26.869
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	5.797	4.996	4.996	4.996	4.996
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	-231	5.072	8.097	8.162	8.401	8.662
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	657	2.596	2.190	2.258	2.371	2.490
12 Versorgungsaufwendungen	--	14.689	14.324	14.602	14.878	15.148
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	14.070	13.715	14.020	14.325	14.630
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	619	609	582	553	518
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	--	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.521	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	6.521	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	520	0	0	535
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	520	0	0	535
17 Ordentliche Aufwendungen	153.796	204.790	206.332	209.618	213.738	218.415
18 Ordentliches Ergebnis	-145.839	-183.311	-184.746	-188.021	-191.987	-196.717
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-145.839	-183.311	-184.746	-188.021	-191.987	-196.717
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.839	-183.311	-184.746	-188.021	-191.987	-196.717
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.598	37.860	38.463	39.087	39.578	39.986
29 Teilergebnis	-176.437	-221.171	-223.209	-227.108	-231.565	-236.703
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-176.437	-221.171	-223.209	-227.108	-231.565	-236.703

Teilfinanzplan A 1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	49	0	--	176	210	0
7	Sonstige Einzahlungen	6.985	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.035	20.049	20.000	--	20.176	20.210	20.000
10	Personalauszahlungen	143.785	180.433	176.201	--	179.596	183.088	186.580
11	Versorgungsauszahlungen	--	14.070	13.715	--	14.020	14.325	14.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.785	196.503	194.916	--	198.616	202.413	206.210
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.750	-176.454	-174.916	--	-178.440	-182.203	-186.210
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

Beemelmans, Stephanie

Ressourcenverantwortlich

Küsters, Alexander

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 öffentlichen Abwasseranlagen (Indirekteinleiter)
- Verfahren zum Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (VGS)

- Genehmigung, Überwachung und Sanierung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Eignungsfeststellungen sowie Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, Verwaltungs- und Wasserrechtsverfahren

Teilergebnisplan 1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.361	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
431 - Verwaltungsgebühren	141.361	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.791	142	0	528	628	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.791	142	0	528	628	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.489	8.144	11.746	11.252	11.611	12.080
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.010	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	478	4.144	4.746	4.252	4.611	5.080
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	162.641	108.286	151.746	151.780	152.239	152.080
11 Personalaufwendungen	381.583	422.040	424.321	432.286	441.095	450.093
501 - Dienstaufwendungen	299.810	308.504	308.363	314.474	320.779	327.181
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	17.391	17.052	17.654	18.042	18.430	18.818
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	44.572	44.590	52.574	53.641	54.708	55.775
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	16.800	14.949	14.949	14.949	14.949
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	16.178	27.572	24.228	24.422	25.136	25.920
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.632	7.522	6.553	6.758	7.093	7.450
12 Versorgungsaufwendungen	--	42.570	42.860	43.691	44.519	45.326
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	40.776	41.039	41.951	42.863	43.775
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.794	1.821	1.740	1.656	1.551
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	1.680	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	1.680	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	1.555	0	0	1.602
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.555	0	0	1.602
17 Ordentliche Aufwendungen	383.264	466.610	470.736	477.977	487.614	499.021
18 Ordentliches Ergebnis	-220.622	-358.324	-318.990	-326.197	-335.375	-346.941
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-220.622	-358.324	-318.990	-326.197	-335.375	-346.941
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-220.622	-358.324	-318.990	-326.197	-335.375	-346.941
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	38.692	82.648	86.475	87.875	88.982	89.901
29	Teilergebnis	-259.314	-440.972	-405.465	-414.072	-424.357	-436.842
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-259.314	-440.972	-405.465	-414.072	-424.357	-436.842

Teilfinanzplan A 1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.852	100.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492	142	0	--	528	628	0
7	Sonstige Einzahlungen	479	4.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.823	104.142	147.000	--	147.528	147.628	147.000
10	Personalauszahlungen	356.601	386.946	393.540	--	401.106	408.866	416.723
11	Versorgungsauszahlungen	--	40.776	41.039	--	41.951	42.863	43.775
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	356.601	429.722	436.579	--	445.057	453.729	462.498
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.777	-325.580	-289.579	--	-297.529	-306.101	-315.498
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

Küsters, Alexander

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431 - Verwaltungsgebühren	3.780	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.396	41	0	136	162	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.396	41	0	136	162	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	95	2.701	2.727	2.599	2.692	2.813
456 - Weitere sonstige ordentliche Er- träge	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
458 - Nicht zahlungswirksame ordentli- che Erträge (Fi.)	95	1.201	1.227	1.099	1.192	1.313
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	11.270	5.742	5.727	5.735	5.854	5.813
11 Personalaufwendungen	175.621	209.353	210.962	215.042	219.291	223.756
501 - Dienstaufwendungen	136.097	157.682	158.304	161.505	164.706	168.004
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.350	9.996	10.379	10.573	10.767	10.961
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozial- versicherung	21.969	27.146	30.458	31.040	31.622	32.301
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistun- gen für Beschäftigte	--	4.870	3.864	3.864	3.864	3.864
505 - Zuführung zu Pensionsrückstel- lungen für Beschäftigte (Fi.)	7.599	7.478	6.263	6.313	6.498	6.700
506 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Beschäftigte (Fi.)	1.606	2.181	1.694	1.747	1.834	1.926
12 Versorgungsaufwendungen	--	12.341	11.079	11.294	11.508	11.716
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	11.821	10.608	10.844	11.080	11.315
516 - Zuführung zu Beihilferückstellun- gen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	520	471	450	428	401
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	59.704	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sach- leistungen	6.057	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleis- tungen	53.646	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892	0	2.402	2.000	2.000	2.414
541 - Sonstige Personal- und Vorsorge- aufwendungen	1.892	--	2.000	2.000	2.000	2.000
547 - Wertveränderungen bei Vermö- gensgegenständen	--	0	402	0	0	414
17 Ordentliche Aufwendungen	237.216	321.694	314.443	318.336	322.799	327.886
18 Ordentliches Ergebnis	-225.946	-315.952	-308.716	-312.601	-316.945	-322.073
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-225.946	-315.952	-308.716	-312.601	-316.945	-322.073
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.946	-315.952	-308.716	-312.601	-316.945	-322.073
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.081	42.242	44.394	45.113	45.681	46.152
29	Teilergebnis	-243.027	-358.194	-353.110	-357.714	-362.626	-368.225
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-243.027	-358.194	-353.110	-357.714	-362.626	-368.225

Teilfinanzplan A 1105 - Altlasten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.746	41	0	--	136	162	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.176	4.541	4.500	--	4.636	4.662	4.500
10 Personalauszahlungen	164.055	199.694	203.005	--	206.982	210.959	215.130
11 Versorgungsauszahlungen	--	11.821	10.608	--	10.844	11.080	11.315
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.181	100.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.235	311.515	305.613	--	309.826	314.039	318.445
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.059	-306.974	-301.113	--	-305.190	-309.377	-313.945
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	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	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.508.979	20.452.248	18.512.239	--	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)	10.508.979	20.452.248	18.512.239	--	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	10.027.220	20.452.248	18.512.239	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.027.220	20.452.248	18.512.239	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	481.759	0	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 1106 - Versorgung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1106-001 - Breitbandaus- bau im Kreis HS	481.759	0	0	--	0	0	0	168.225	168.225
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	10.508.979	20.452.248	18.512.239	--	0	0	0	42.294.759	60.806.998
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	10.027.220	20.452.248	18.512.239	--	0	0	0	42.126.534	60.638.773

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 ein Haushaltsansatz iHv. 18,51 Mio. €. Einzahlungen werden in gleicher Höhe erwartet. Der Kreis erhält Investitionszuwendungen vom Bund (9.256.120 €), vom Land (7.404.895 €) und von den kreisangehörigen Kommunen (1.851.224 €).

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.192.227,82	5.697.346	5.798.583	5.820.708	5.791.985	5.790.187
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.956,88	488.500	665.100	665.100	665.100	665.100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	133.940,66	55.339	60.000	61.555	61.852	60.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.086.769,28	64.989	69.090	67.635	68.692	70.073
8 Aktivierte Eigenleistungen	159.571,81	139.200	160.000	160.000	160.000	160.000
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	8.153.466,45	6.445.374	6.752.773	6.774.998	6.747.629	6.745.360
11 Personalaufwendungen	1.588.471,43	1.945.187	1.893.024	1.929.409	1.968.297	2.008.227
12 Versorgungsaufwendungen	--	101.577	126.344	128.793	131.232	133.613
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.063,77	1.920.200	2.072.800	1.907.800	1.907.800	1.967.800
14 Abschreibungen	2.553.493,41	2.540.101	2.554.527	2.596.815	2.554.540	2.557.145
15 Transferaufwendungen	18.172.705,03	19.843.951	22.488.706	20.778.306	21.750.306	23.368.306
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.095,62	356.520	419.503	414.920	414.920	419.641
17 Ordentliche Aufwendungen	24.636.829,26	26.707.536	29.554.904	27.756.043	28.727.095	30.454.732
18 Ordentliches Ergebnis	-16.483.362,81	-20.262.162	-22.802.131	-20.981.045	-21.979.466	-23.709.372
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.483.362,81	-20.262.162	-22.802.131	-20.981.045	-21.979.466	-23.709.372
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.483.362,81	-20.262.162	-22.802.131	-20.981.045	-21.979.466	-23.709.372
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.576,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.679,98	386.073	390.946	397.276	402.283	406.436
29 Teilergebnis	-16.582.466,75	-20.643.235	-23.188.077	-21.373.321	-22.376.749	-24.110.808
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.582.466,75	-20.643.235	-23.188.077	-21.373.321	-22.376.749	-24.110.808

Teilfinanzplan A 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.511.456	4.060.306	4.060.306	--	4.060.306	4.060.306	4.060.306
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.580	488.500	665.100	--	665.100	665.100	665.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.787	55.339	60.000	--	61.555	61.852	60.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.078.472	49.100	49.100	--	49.100	49.100	49.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.366.295	4.653.245	4.834.506	--	4.836.061	4.836.358	4.834.506
10	Personalauszahlungen	1.557.379	1.856.811	1.802.288	--	1.837.499	1.873.292	1.909.861
11	Versorgungsauszahlungen	--	97.297	120.975	--	123.663	126.352	129.040
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.563	1.920.200	2.072.800	--	1.907.800	1.907.800	1.967.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	14.796.402	19.843.951	22.488.706	--	20.778.306	21.750.306	23.368.306
15	Sonstige Auszahlungen	602.344	356.520	414.920	--	414.920	414.920	414.920
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.637.688	24.074.779	26.899.689	--	25.062.188	26.072.670	27.789.927
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.271.392	-19.421.534	-22.065.183	--	-20.226.127	-21.236.312	-22.955.421
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.697.253	2.216.700	2.301.900	--	2.063.200	1.751.300	1.492.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.576	6.000	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)	5.710.829	2.222.700	2.307.900	--	2.069.200	1.757.300	1.498.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.993	355.000	355.000	--	355.000	355.000	355.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.456.938	2.359.000	2.735.000	0	3.702.000	2.270.000	1.588.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.027	195.700	110.700	--	105.700	105.700	195.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	100.000	50.000	--	50.000	50.000	100.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.864.959	3.009.700	3.250.700	0	4.212.700	2.780.700	2.238.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.154.130	-787.000	-942.800	0	-2.143.500	-1.023.400	-740.200

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
Importelement	1201	Öffentliche Verkehrsflächen

Produktgruppenverantwortlich

Friedsam, Elke

Ressourcenverantwortlich

Küsters, Alexander

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.586	1.637.040	1.738.277	1.760.402	1.731.679	1.729.881
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	33.815	0	0	0	0	0
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.680.771	1.637.040	1.738.277	1.760.402	1.731.679	1.729.881
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.957	18.500	62.100	62.100	62.100	62.100
441 - Mieten und Pachten	15.535	16.900	59.500	59.500	59.500	59.500
442 - Erträge aus Verkauf	40.422	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	133.941	55.230	60.000	60.973	61.159	60.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.941	55.230	60.000	60.973	61.159	60.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	64.086	61.827	63.855	62.944	63.605	64.470
454 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	-12.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	23.640	6.727	8.755	7.844	8.505	9.370
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	52.946	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	159.572	139.200	160.000	160.000	160.000	160.000
Aktivierbare Eigenleistungen	159.572	139.200	160.000	160.000	160.000	160.000
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	2.128.141	1.911.797	2.084.232	2.106.419	2.078.543	2.076.451
11 Personalaufwendungen	1.294.979	1.541.548	1.486.686	1.515.453	1.546.005	1.577.111
501 - Dienstaufwendungen	1.017.057	1.146.012	1.104.248	1.126.364	1.148.868	1.171.760
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	72.798	80.850	75.854	77.309	78.861	80.413
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	193.893	225.694	222.227	226.689	231.248	235.807
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	27.270	27.576	27.576	27.576	27.576
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	9.062	49.511	44.692	45.050	46.367	47.812
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.169	12.211	12.089	12.465	13.085	13.743
12 Versorgungsaufwendungen	--	69.101	79.063	80.595	82.122	83.612
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	66.189	75.703	77.385	79.068	80.750
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	2.912	3.360	3.210	3.054	2.862
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.579	1.121.200	1.224.800	1.099.800	1.099.800	1.159.800
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.753	87.900	93.200	68.200	68.200	128.200
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	503.248	655.300	645.100	645.100	645.100	645.100
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.672	53.500	73.500	73.500	73.500	73.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	309.818	260.500	265.000	265.000	265.000	265.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	824	3.100	1.900	1.900	1.900	1.900
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	147.264	60.900	146.100	46.100	46.100	46.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.552.542	2.539.152	2.553.578	2.595.866	2.553.591	2.556.196
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.552.166	2.539.152	2.553.578	2.595.866	2.553.591	2.556.196
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	376	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.096	356.520	417.788	414.920	414.920	417.874
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	12.210	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	368.255	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.583	38.020	37.920	37.920	37.920	37.920
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	2.868	0	0	2.954
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.952	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	5.318.196	5.627.521	5.761.915	5.706.634	5.696.438	5.794.593
18 Ordentliches Ergebnis	-3.190.055	-3.715.724	-3.677.683	-3.600.215	-3.617.895	-3.718.142
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.190.055	-3.715.724	-3.677.683	-3.600.215	-3.617.895	-3.718.142
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.190.055	-3.715.724	-3.677.683	-3.600.215	-3.617.895	-3.718.142
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.576	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.601	307.019	309.666	314.680	318.647	321.935
29 Teilergebnis	-3.252.079	-4.017.743	-3.982.349	-3.909.895	-3.931.542	-4.035.077
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.252.079	-4.017.743	-3.982.349	-3.909.895	-3.931.542	-4.035.077

Teilfinanzplan A 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.815	0	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.580	18.500	62.100	--	62.100	62.100	62.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.787	55.230	60.000	--	60.973	61.159	60.000
7	Sonstige Einzahlungen	55.789	49.100	49.100	--	49.100	49.100	49.100
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.970	122.830	171.200	--	172.173	172.359	171.200
10	Personalauszahlungen	1.274.088	1.479.826	1.429.905	--	1.457.938	1.486.553	1.515.556
11	Versorgungsauszahlungen	--	66.189	75.703	--	77.385	79.068	80.750
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	758.649	1.121.200	1.224.800	--	1.099.800	1.099.800	1.159.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	602.344	356.520	414.920	--	414.920	414.920	414.920
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.635.081	3.023.735	3.145.328	--	3.050.043	3.080.341	3.171.026
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.294.111	-2.900.905	-2.974.128	--	-2.877.870	-2.907.982	-2.999.826
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.697.253	2.216.700	2.301.900	--	2.063.200	1.751.300	1.492.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.576	6.000	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)	5.710.829	2.222.700	2.307.900	--	2.069.200	1.757.300	1.498.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262.993	355.000	355.000	--	355.000	355.000	355.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.456.938	2.358.000	2.734.000	0	3.701.000	2.269.000	1.587.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.027	195.700	105.700	--	105.700	105.700	195.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.864.959	2.908.700	3.194.700	0	4.161.700	2.729.700	2.137.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-1.154.130	-686.000	-886.800	0	-2.092.500	-972.400	-639.200

Teilfinanzplan B 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1201-003 - Neubau EK13/17 OU Gangelt, BA O	-20.000	-1.000	-1.000	--	-150.000	469.000	-1.000	-990.546	-673.546
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	470.000	0	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	1.000	1.000	2.836.925	2.989.925
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	53.622	53.622
I-1201-004 - Grunderwerb Kreissstraßen	-263.541	-220.000	-370.000	--	-350.000	-300.000	200.000	-1.775.939	-2.595.939
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	16.795	180.000	30.000	--	50.000	100.000	600.000	2.639.888	3.419.888
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	262.993	350.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000	4.091.216	5.491.216
Auszahlungen für Baumaßnah- men	17.343	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000	324.611	524.611
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-006 - Bewegliches Vermögen	-47.804	-111.700	-111.700	--	-111.700	-111.700	-111.700	-732.704	-1.179.504
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	47.804	105.700	105.700	--	105.700	105.700	105.700	704.921	1.127.721
I-1201-009 - Neubau Radweg K32	96.490	0	0	--	0	0	0	-430.684	-430.684
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	96.490	0	--	--	--	--	--	396.790	396.790
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	--	--	--	--	--	827.474	827.474
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-011 - Neubau EK 13/ EK 17	-10.000	-1.000	-1.000	--	392.800	-1.000	-1.000	-1.614.885	-1.225.085
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	542.800	0	0	2.171.000	2.713.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	10.000	1.000	1.000	--	150.000	1.000	1.000	3.785.885	3.938.885

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-012 - K4/K13 Neubau Kreissv.platz	--	-1.000	119.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.438.612	-1.322.612
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	120.000	--	0	0	0	2.430.300	2.550.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	3.868.912	3.872.912
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-014 - K9 Radwegaus- bau Wassenberg/Wi.	82.292	-1.000	0	--	0	0	0	-283.301	-283.301
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	150.800	0	0	--	0	0	0	1.028.000	1.028.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	68.508	1.000	0	--	0	0	0	1.311.301	1.311.301
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer B 56 n	--	269.000	-1.000	--	0	276.300	0	-373.970	-98.670
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	270.000	0	--	0	276.300	0	1.100.000	1.376.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	1.000	1.000	--	0	0	0	1.473.970	1.474.970
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	-466.278	363.000	201.000	--	505.400	-50.000	-10.000	-377.443	268.957
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	3.375.000	513.000	221.000	--	525.400	0	0	3.888.000	4.634.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	3.841.278	150.000	20.000	--	20.000	50.000	10.000	4.265.443	4.365.443
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt b. Vint	-345.521	130.000	436.300	--	-1.000	-1.000	-1.000	-264.739	168.561
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	633.000	150.000	437.300	--	0	0	0	783.000	1.220.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	978.521	20.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.047.739	1.051.739
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-024 - K29/K32 Neubau Kreisverkehr	108.800	0	0	--	0	0	0	-111.582	-111.582
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	108.800	0	0	--	0	0	0	363.800	363.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	0	--	0	0	0	475.382	475.382
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-025 - Diverse Straßen- baumaßnahmen	-159.852	-330.000	-280.000	--	-280.000	-280.000	-280.000	-1.538.678	-2.658.678
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	69.597	0	0	--	0	0	0	260.197	260.197
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	0	--	0	0	0	101	101
Auszahlungen für Baumaßnah- men	229.449	330.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000	1.795.324	2.915.324
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	3.450	3.450
I-1201-026 - LKW-Hebebühne Kreisbauhof	-127.060	0	0	--	0	0	0	-261.548	-261.548
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	127.060	0	0	--	0	0	0	261.548	261.548
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-040 - K 26 Schaufen- berger Str. HÜ-Mi	140.363	138.700	138.700	--	-5.000	0	0	-70.734	62.966
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	220.000	148.700	148.700	--	0	0	0	748.700	897.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	79.637	10.000	10.000	--	5.000	0	0	819.434	834.434
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-041 - Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waur	-21.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-600.000	340.000	-71.000	-431.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	400.000	350.000	0	750.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	21.000	50.000	50.000	0	50.000	1.000.000	10.000	71.000	1.181.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
I-1201-064 - K 22 Rad-/Geh- weg Bleckden-Pors	-12.845	0	-10.000	--	-950.000	480.000	137.500	-16.528	-359.028
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	300.000	500.000	137.500	0	937.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	12.845	0	10.000	--	1.250.000	20.000	0	16.528	1.296.528
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-065 - K 28 Rad-/Geh- weg Kleing./Gerd	--	-360.000	-260.000	--	160.000	-1.000	0	-360.654	-461.654
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	300.000	400.000	--	210.000	0	0	300.000	910.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	660.000	660.000	--	50.000	1.000	0	660.654	1.371.654
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen	76.495	70.000	75.800	--	-1.000	0	0	-98.164	-23.364
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	176.495	80.000	76.800	--	0	0	0	471.495	548.295
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	100.000	10.000	1.000	--	1.000	0	0	569.659	571.659
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-067 - K5 Waldfeuchter Straße Saefel	57.505	0	0	--	0	0	0	-71.495	-71.495
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	138.264	0	0	--	0	0	0	248.264	248.264
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	80.759	0	0	--	0	0	0	319.759	319.759
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-068 - Handgeführter Mulchmäher	-56.525	0	0	--	0	0	0	-56.525	-56.525
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	56.525	0	0	--	0	0	0	56.525	56.525
I-1201-069 - Pritschenwagen	--	-90.000	0	--	0	0	-90.000	-175.602	-265.602

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	--	90.000	0	--	0	0	90.000	175.602	265.602
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	-190.538	100.000	134.600	--	0	0	0	-210.459	-75.859
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	680.000	150.000	135.600	--	0	0	0	830.000	965.600
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	870.538	50.000	1.000	--	0	0	0	1.040.459	1.041.459
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-072 - K19 Rad/Geh- weg Venrath-Herrath	--	-5.000	-150.000	--	114.000	-1.000	0	-8.269	-45.269
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	200.000	--	124.000	0	0	0	324.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	5.000	350.000	--	10.000	1.000	0	8.269	369.269
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-073 - Grundh. Sanie- rung v. Brückenb.	--	0	-25.000	--	-300.000	-10.000	-1.000	0	-336.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	25.000	--	300.000	10.000	1.000	0	336.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-074 - Umb. Kreu- zungsab. Isenb./Niew.	--	-5.000	-150.000	--	130.000	-1.000	0	-5.000	-26.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	100.000	--	131.000	0	0	0	231.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	5.000	250.000	--	1.000	1.000	0	5.000	257.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-076 - Fahrzeughalle Bauhof	--	-200.000	0	--	0	0	0	-200.000	-200.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	200.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-077 - LKW-Streuauto- mat	-40.698	0	0	--	0	0	0	-40.698	-40.698
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	40.698	0	0	--	0	0	0	40.698	40.698
I-1201-078 - K5 - Radweg- neub. F. Wald - KVP	--	-40.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-800.000	-40.000	-870.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	400.000	0	400.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	40.000	10.000	--	10.000	10.000	1.200.000	40.000	1.270.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-079 - K16 Radwegs an. Erlenstr. - K22	--	-40.000	-70.000	--	50.000	0	0	-40.000	-60.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	100.000	70.000	--	60.000	0	0	100.000	230.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	140.000	140.000	--	10.000	0	0	140.000	290.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-080 - K22 Fahr- bahnsan. Bleckden-L227	--	-1.000	-220.000	--	105.000	0	0	-1.000	-116.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	200.000	--	115.000	0	0	0	315.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	1.000	420.000	--	10.000	0	0	1.000	431.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-081 - K29 Hetzer.-Mat- zer. Deckensan.	--	-290.000	147.500	--	0	0	0	-290.000	-142.500
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	320.000	157.500	--	0	0	0	320.000	477.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	610.000	10.000	--	0	0	0	610.000	620.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1201-082 - Anschaffg. Schmalspurschlepper	32.012	--	0	--	0	0	0	32.012	32.012
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	32.012	--	0	--	0	0	0	32.012	32.012
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	0
I-1201-083 - K 34 - Wassen- berg; Neubau KVP Rurtal- straße	--	--	-10.000	--	-800.000	-10.000	0	0	-820.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	10.000	--	800.000	10.000	0	0	820.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-084 - Neubau Radweg zwischen Laffeld und Sels- ten	--	--	-10.000	--	-500.000	-10.000	0	0	-520.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	10.000	--	500.000	10.000	0	0	520.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-085 - Grundhafte Sa- nierung K 5 Sternhaus bis KVP Oberbruch	--	--	-10.000	--	-10.000	-800.000	-10.000	0	-830.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	10.000	--	10.000	800.000	10.000	0	830.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-086 - K1 Grundhafte Sanierung Radweg von der Grenze NL bis Isenbruch	--	--	-170.000	--	-10.000	0	0	0	-180.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	170.000	--	10.000	0	0	0	180.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-087 - K15 Grundhafte Radwegsanieung von Groß- wehrhagen bis OA Klein- wehrhagen	--	--	-125.000	--	-10.000	0	0	0	-135.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	125.000	--	10.000	0	0	0	135.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-088 - K16 Grundhafte Radwegsanieung von Rand- erath bis Himmerich	--	--	-70.000	--	0	0	0	0	-70.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	70.000	--	0	0	0	0	70.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
I-1201-089 - K4 Neubau Rad- weg zwischen Laffeld und Scheifendahl	--	--	-25.000	--	0	0	0	0	-25.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	25.000	--	0	0	0	0	25.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	13.576	-16.000	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000	11.197.543	11.261.543
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000	19.635.944	19.655.944
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	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	29.558.978	29.622.978
sonstige investive Einzahlun- gen	13.576	0	0	--	0	0	0	659.192	659.192

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	1.863.769	1.863.769

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-1201-003: Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost

Der Straßenbau der Ortsumgehung Gangelt, Bauabschnitt Ost ist abgeschlossen. Im Jahr 2027 sind 150.000 € Verfahrens- und Ausführungskosten für die Neuordnung der Wirtschaftswege veranschlagt, die an die Flurbereinigungsbehörde ausbezahlt sind. Anschließend wird im Jahr 2028 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, Werksgüter (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. Im Jahr 2027 sind 150.000 € Verfahrens- und Ausführungskosten für die Neuordnung der Wirtschaftswege veranschlagt, die an die Flurbereinigungsbehörde ausbezahlt sind. Zeitgleich wird die Schlusszahlung der Fördermittel erwartet (542.800 €).

I-1201-012: K4/K13 Neubau Kreisverkehrplatz

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2026 wird die Schlusszahlung der Fördermittel erwartet (120.000 €).

I-1201-017: Neubau EK3/Zubringer B56n

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. 2028 wird die Schlusszahlung der Fördermittel erwartet (276.300 €).

I-1201-018: Neubau EK3 (1. BA) OU Birgden

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Für die Jahre 2026ff. sind Restzahlungen veranschlagt. Zudem werden in den Jahren 2026 und 2027 Fördermittel iHv. insgesamt 746.400 € erwartet.

I-1201-023: K17 Radweg von Gangelt bis Vinteln

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Für die Jahre 2026ff. sind Restzahlungen veranschlagt. Als Einzahlungen werden im Jahr 2026 Fördermittel vom Land erwartet.

I-1201-025: Diverse Straßenbaumaßnahmen

Für diverse Straßenbaumaßnahmen werden jährlich 280.000 € bereitgestellt.

I-1201-040: K26 Schaufenberger Straße Hückelhoven-Millich

Im Jahr 2026 wird die Fördermittelschlusszahlung iHv. 148.700 € erwartet. Für mögliche Schlusszahlungen sind Restmittel in den Jahren 2026 und 2027 vorgehalten.

I-1201-041: Radweg K27 von B56 bis Abzweigung Waurichen

Die Baumaßnahme wird in das Jahr 2028 verschoben. Es werden Baukosten von insgesamt 1.110.000 € und Einzahlungen aus Fördermitteln iHv. 750.000 € erwartet.

I-1201-064: K22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen

Die Maßnahme wird in das Jahr 2027 verschoben. Es wird mit Baukosten von insgesamt 1,28 Mio. € gerechnet, die durch Fördermittel iHv. 937.500 € refinanziert werden.

I-1201-065: K28 Rad-/Gehweg Kleingladbach/Gerderath

Die Maßnahme verschiebt sich in das Jahr 2025 und wird mit Baukosten von insgesamt 711.000 € veranschlagt. Eine Förderung iHv. 610.000 € geht in den Jahren 2026-2027 ein.

I-1201-066: K5 Neubau Kreisverkehrplatz Dremmen

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Es sind Restauszahlungen iHv. 2.000 € veranschlagt. Die Fördermittelschlusszahlung soll im Jahr 2026 eingehen (76.800 €).

I-1201-069: Pritschenwagen

2029 ist ein weiterer Pritschenwagen zu beschaffen (90.000 €).

I-1201-071: Neubau Teichbachbrücke

Für das Jahr 2026 ist eine Restzahlungen veranschlagt (1.000 €). Zudem werden Fördermittel iHv. 135.600 € erwartet.

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 361.000 €. Es wird mit 324.000 € Fördermitteln 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-1201-078: K5 Radweg Waldfeucht bis Haaren

Für einen Radweg entlang der K5 von Waldfeucht bis Haaren sind Baukosten von insgesamt 1.230.000 € veranschlagt. Es werden Fördermittel iHv. 400.000 € erwartet. Die Maßnahme wird voraussichtlich insbesondere im Jahr 2029 umgesetzt.

I-1201-079: K16 Radwegsanie rung von Erlenstraße bei Hilfarth bis zum Kreisverkehrplatz K22

Im Jahr 2026 soll der Radweg an der K16 von Erlenstraße bei Hilfarth bis zum Kreisverkehrplatz K22 saniert werden. Die Kosten werden auf 150.000 € geschätzt. Es wird eine Förderung iHv. 130.000 € eingeplant, die in den Jahren 2026 (70.000 €) und 2027 (60.000 €) 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 Baukosten iHv. 430.000 € und Fördermitteln iHv. 315.000 € gerechnet.

I-1201-081: K29 Hetzerath bis Matzerath Deckensanierung im Hocheinbau

Für die Deckensanierung der K29 zwischen Hetzerath und Matzerath sind Restzahlungen für Baukosten iHv. 10.000 € veranschlagt. Zudem wird die Fördermittelschlusszahlung iHv. 157.500 € erwartet.

I-1201-083: K 34 - Wassenberg; Neubau Kreisverkehrplatz Rurtalstraße

Der Neubau eines Kreisverkehrplatzes auf der K34 soll im Jahr 2027 erfolgen. Es werden Gesamtkosten iHv. 820.000 € erwartet.

I-1201-084: Neubau Radweg zwischen Laffeld und Selsten

Zwischen Laffeld und Selsten wird im Jahr 2027 ein Radweg gebaut für voraussichtlich 520.000 € gebaut.

I-1201-085: Grundhafte Sanierung K 5 Sternhaus bis Kreisverkehrplatz Oberbruch

Im Jahr 2028 ist eine grundhafte Sanierung der K5 zwischen Sternhaus und Kreisverkehrplatz Oberbruch geplant. Die Kosten belaufen sich schätzungsweise insgesamt auf 830.000 €.

I-1201-086: K1 Grundhafte Sanierung Radweg von der Grenze NL bis Isenbruch

Der Radweg von der niederländischen Grenze bis Isenbruch soll im Jahr 2026 grundhaft saniert werden. Es werden Kosten iHv. 180.000 € erwartet.

I-1201-087: K15 Grundhafte Radwegsanie rung von Großwehrhagen bis OA Kleinwehrhagen

Für 135.000 € wird der Radweg von Großwehrhagen bis OA Kleinwehrhagen im Jahr 2026 grundhaft saniert.

I-1201-088: K16 Grundhafte Radwegsanieerung von Randerath bis Himmerich

Für die grundhafte Sanierung des Radwegs von Randerath bis Himmerich sind im Jahr 2026 70.000 € veranschlagt.

I-1201-089: K4 Neubau Radweg zwischen Laffeld und Scheifendahl

Für den Bau eines Radwegs an der K4 zwischen Laffeld und Scheifendahl sind im Jahr 2026 Planungskosten iHv. 25.000 € veranschlagt.

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 (1.000 €).

1202 Verkehrliche Planung

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Verkehrliche Planung
Importelement	1202	Verkehrliche Planung

Produktgruppenverantwortlich

Friedsam, Elke

Ressourcenverantwortlich

Küsters, Alexander

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	89	0	517	616	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	89	0	517	616	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	2.588	4.653	4.169	4.521	4.980
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	2.588	4.653	4.169	4.521	4.980
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	2.677	4.653	4.686	5.137	4.980
11 Personalaufwendungen	158.446	243.635	245.527	249.992	255.096	260.481
501 - Dienstaufwendungen	127.889	171.892	169.071	172.466	175.861	179.450
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.081	10.388	8.051	8.245	8.439	8.633
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.823	28.420	23.571	24.056	24.541	25.026
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	10.490	14.656	14.656	14.656	14.656
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.690	17.748	23.753	23.944	24.644	25.412
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	964	4.697	6.425	6.625	6.955	7.304
12 Versorgungsaufwendungen	--	26.581	42.022	42.836	43.647	44.439
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	25.461	40.236	41.130	42.024	42.918
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.120	1.786	1.706	1.623	1.521
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311	70.000	75.000	35.000	35.000	35.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.311	70.000	75.000	35.000	35.000	35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	951	949	949	949	949	949
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	951	949	949	949	949	949
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	1.524	0	0	1.570
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.524	0	0	1.570
17 Ordentliche Aufwendungen	163.708	341.165	365.022	328.777	334.692	342.439
18 Ordentliches Ergebnis	-163.708	-338.488	-360.369	-324.091	-329.555	-337.459
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-163.708	-338.488	-360.369	-324.091	-329.555	-337.459

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.708	-338.488	-360.369	-324.091	-329.555	-337.459
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	23.040	46.051	47.414	48.180	48.787	49.292
29	Teilergebnis	-186.748	-384.539	-407.783	-372.271	-378.342	-386.751
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-186.748	-384.539	-407.783	-372.271	-378.342	-386.751

Teilfinanzplan A 1202 - Verkehrliche Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	89	0	--	517	616	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	89	0	--	517	616	0
10 Personalauszahlungen	150.091	221.190	215.349	--	219.423	223.497	227.765
11 Versorgungsauszahlungen	--	25.461	40.236	--	41.130	42.024	42.918
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.043	70.000	75.000	--	35.000	35.000	35.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.134	316.651	330.585	--	295.553	300.521	305.683
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.134	-316.562	-330.585	--	-295.036	-299.905	-305.683
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	1.000	--	1.000	1.000	1.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	5.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.000	6.000	--	1.000	1.000	1.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-1.000	-6.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan B 1202 - Verkehrliche Planung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	-1.000	-6.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-335.186	-344.186
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000	281.000	285.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	5.000	--	0	0	0	54.186	59.186

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind der Erwerb eines weiteren Moduls der Straßen-
datenbank (5.000 €) sowie eine Restzahlung für das Realisierungskonzept FSI veranschlagt
(1.000 €).

1203 ÖPNV

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Importelement	1203	ÖPNV

Produktgruppenverantwortlich

Dick, Ralf

Ressourcenverantwortlich

Küsters, Alexander

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 go.Rheinland.

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG NRW
- Personenbeförderungsgesetz
- Beschlüsse des Zweckverbands AVV / go.Rheinland sowie der Gremien des Kreises

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe im Sinne der Daseinsvorsorge

Zielgruppe

- Einwohner des Kreises Heinsberg
- Nutzer des ÖPNV
- kreisangehörige Kommunen
- Verbandsunternehmen
- Verkehrsunternehmen

Leistungsumfang

- Nahverkehrsplan für den Kreis Heinsberg
- öffentlicher Dienstleistungsauftrag (öDA)
- Kommunikation mit AVV / go.Rheinland / Bezirksregierung Köln
- Anhörungsverfahren im Linienverkehr
- Regionaler AVV-Beirat für den Kreis Heinsberg
- Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden
- Pendlerportal NRW (AG Fahrgemeinschaften NRW)
- AG ÖPNV (Landkreistag NRW)

Teilergebnisplan 1203 - ÖPNV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477.642	4.060.306	4.060.306	4.060.306	4.060.306	4.060.306
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.477.642	4.060.306	4.060.306	4.060.306	4.060.306	4.060.306
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.000	470.000	603.000	603.000	603.000	603.000
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525.000	470.000	603.000	603.000	603.000	603.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	20	0	65	77	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	20	0	65	77	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.022.683	574	582	522	566	623
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	574	582	522	566	623
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.022.683	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	6.025.325	4.530.900	4.663.888	4.663.893	4.663.949	4.663.929
11 Personalaufwendungen	135.046	160.004	160.811	163.964	167.196	170.635
501 - Dienstaufwendungen	108.451	123.186	120.765	123.190	125.615	128.137
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.639	8.624	8.633	8.827	9.021	9.215
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.355	21.658	25.802	26.287	26.772	27.354
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	2.327	1.834	1.834	1.834	1.834
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	376	3.167	2.973	2.997	3.084	3.181
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	226	1.042	804	829	870	914
12 Versorgungsaufwendungen	--	5.895	5.259	5.362	5.463	5.562
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	5.647	5.036	5.148	5.260	5.372
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	248	223	214	203	190
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.174	729.000	773.000	773.000	773.000	773.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	847.174	729.000	773.000	773.000	773.000	773.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	18.172.705	19.843.951	22.488.706	20.778.306	21.750.306	23.368.306
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.330.325	3.890.306	3.890.306	3.890.306	3.890.306	3.890.306
539 - Sonstige Transferaufwendungen	12.842.380	15.953.645	18.598.400	16.888.000	17.860.000	19.478.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	191	0	0	197
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	191	0	0	197
17 Ordentliche Aufwendungen	19.154.925	20.738.850	23.427.967	21.720.632	22.695.965	24.317.700
18 Ordentliches Ergebnis	-13.129.600	-16.207.950	-18.764.079	-17.056.739	-18.032.016	-19.653.771

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-13.129.600	-16.207.950	-18.764.079	-17.056.739	-18.032.016	-19.653.771
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.129.600	-16.207.950	-18.764.079	-17.056.739	-18.032.016	-19.653.771
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.040	33.003	33.866	34.416	34.849	35.209
29	Teilergebnis	-13.143.640	-16.240.953	-18.797.945	-17.091.155	-18.066.865	-19.688.980
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-13.143.640	-16.240.953	-18.797.945	-17.091.155	-18.066.865	-19.688.980

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.477.642	4.060.306	4.060.306	--	4.060.306	4.060.306	4.060.306
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.000	470.000	603.000	--	603.000	603.000	603.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	20	0	--	65	77	0
7	Sonstige Einzahlungen	1.022.683	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.025.325	4.530.326	4.663.306	--	4.663.371	4.663.383	4.663.306
10	Personalauszahlungen	133.200	155.795	157.034	--	160.138	163.242	166.540
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.647	5.036	--	5.148	5.260	5.372
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	919.871	729.000	773.000	--	773.000	773.000	773.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	14.796.402	19.843.951	22.488.706	--	20.778.306	21.750.306	23.368.306
15	Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.849.473	20.734.393	23.423.776	--	21.716.592	22.691.808	24.313.218
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.824.148	-16.204.067	-18.760.470	--	-17.053.221	-18.028.425	-19.649.912
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	50.000	--	50.000	50.000	100.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	100.000	50.000	--	50.000	50.000	100.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-100.000

Teilfinanzplan B 1203 - ÖPNV

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1203-001 - Regio-Tram Aachen	--	-100.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-100.000	-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	50.000	--	50.000	50.000	100.000	100.000	350.000

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Es sind Auszahlungen für mögliche Investitionskostenzuschüsse zur Regio-Tram Aachen vor-
gehalten.

13 - Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.285,08	62.255	302.344	129.333	182.383	193.963
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.257,98	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.353,77	13.350	10.350	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.612,79	17.012	50.000	57.369	63.479	62.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.388,03	8.240	6.625	6.091	6.479	6.984
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	15.000	25.600	34.200	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	199.897,65	141.857	418.919	261.343	286.691	298.097
11 Personalaufwendungen	1.507.664,13	1.755.175	1.692.066	1.725.284	1.759.785	1.795.062
12 Versorgungsaufwendungen	--	64.106	46.273	47.171	48.065	48.937
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.045,63	445.300	642.000	376.200	374.000	374.000
14 Abschreibungen	20.978,75	36.628	39.607	128.284	200.933	205.588
15 Transferaufwendungen	1.192.381,20	1.283.000	1.325.300	1.328.000	1.347.200	1.366.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.458,85	20.000	26.178	40.500	24.500	26.229
17 Ordentliche Aufwendungen	3.029.528,56	3.604.209	3.771.424	3.645.439	3.754.483	3.816.216
18 Ordentliches Ergebnis	-2.829.630,91	-3.462.352	-3.352.505	-3.384.096	-3.467.792	-3.518.119
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.829.630,91	-3.462.352	-3.352.505	-3.384.096	-3.467.792	-3.518.119
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.829.630,91	-3.462.352	-3.352.505	-3.384.096	-3.467.792	-3.518.119
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.303,57	356.768	358.711	364.520	369.111	372.922
29 Teilergebnis	-3.054.934,48	-3.819.120	-3.711.216	-3.748.616	-3.836.903	-3.891.041
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.054.934,48	-3.819.120	-3.711.216	-3.748.616	-3.836.903	-3.891.041

Teilfinanzplan A 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.532	40.000	281.000	--	49.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.223	26.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.864	13.350	10.350	--	10.350	10.350	10.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.175	17.012	50.000	--	57.369	63.479	62.800
7 Sonstige Einzahlungen	20.838	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.632	98.362	366.850	--	142.219	139.329	138.650
10 Personalauszahlungen	1.469.451	1.705.803	1.658.834	--	1.691.620	1.724.988	1.759.035
11 Versorgungsauszahlungen	--	61.403	44.307	--	45.292	46.277	47.262
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.082	445.300	642.000	--	376.200	374.000	374.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.191.735	1.283.000	1.325.300	--	1.328.000	1.347.200	1.366.400
15 Sonstige Auszahlungen	22.666	20.000	24.500	--	40.500	24.500	24.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.975.934	3.515.506	3.694.941	--	3.481.612	3.516.965	3.571.197
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.690.303	-3.417.144	-3.328.091	--	-3.339.393	-3.377.636	-3.432.547
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.384	760.000	1.092.000	--	4.550.000	750.000	497.500
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	946.384	760.000	1.092.000	--	4.550.000	750.000	497.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.489.627	900.000	750.000	--	750.000	750.000	750.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.503	1.150.000	1.270.000	1.030.000	4.905.000	110.000	40.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.468	2.000	94.000	--	2.100	2.100	2.100
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.537.599	2.052.000	2.114.000	1.030.000	5.657.100	862.100	792.100
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-591.215	-1.292.000	-1.022.000	-1.030.000	-1.107.100	-112.100	-294.600

1301 Landschaftsentwicklung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Landschaftsentwicklung
Importelement	1301	Landschaftsentwicklung

Produktgruppenverantwortlich

Dismon, Norbert

Ressourcenverantwortlich

Küsters, Alexander

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.728	40.196	281.196	49.196	40.196	40.196
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	118.532	40.000	281.000	49.000	40.000	40.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	196	196	196	196	196	196
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442 - Erträge aus Verkauf	3.290	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.356	1.824	0	1.855	1.866	1.800
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.356	1.824	0	1.855	1.866	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	734	496	444	482	530
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	734	496	444	482	530
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	15.000	25.600	34.200	0	0
Aktivierbare Eigenleistungen	--	15.000	25.600	34.200	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	123.374	70.754	317.292	95.695	52.544	52.526
11 Personalaufwendungen	482.374	507.159	503.258	513.195	523.489	533.890
501 - Dienstaufwendungen	378.364	389.844	384.120	391.783	399.737	407.788
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	28.829	29.106	29.197	29.682	30.167	30.652
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	75.083	80.654	85.166	86.912	88.658	90.404
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	2.978	1.561	1.561	1.561	1.561
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	-180	3.245	2.530	2.551	2.625	2.707
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	278	1.332	684	706	741	778
12 Versorgungsaufwendungen	--	7.546	4.476	4.563	4.650	4.734
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	7.227	4.286	4.381	4.477	4.572
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	319	190	182	173	162
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.329	344.000	582.100	316.300	314.100	314.100
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.228	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.557	31.500	13.500	13.500	13.500	13.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	204.545	282.500	534.600	268.800	266.600	266.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.440	10.860	12.010	62.123	102.271	102.593
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.440	10.860	12.010	62.123	102.271	102.593
15 Transferaufwendungen	362.247	401.500	421.300	437.000	456.200	475.400

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	646	0	0	0	0	0
537 - Allgemeine Umlagen	357.277	395.500	416.300	432.000	451.200	470.400
539 - Sonstige Transferaufwendungen	4.324	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.009	16.000	21.162	37.000	21.000	21.167
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.116	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
543 - Geschäftsaufwendungen	925	0	0	1.000	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	4.320	0	162	0	0	167
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.648	0	0	15.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.111.398	1.287.065	1.544.306	1.370.181	1.421.710	1.451.884
18 Ordentliches Ergebnis	-988.024	-1.216.311	-1.227.014	-1.274.486	-1.369.166	-1.399.358
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-988.024	-1.216.311	-1.227.014	-1.274.486	-1.369.166	-1.399.358
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-988.024	-1.216.311	-1.227.014	-1.274.486	-1.369.166	-1.399.358
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.310	104.438	107.720	109.464	110.842	111.987
29 Teilergebnis	-1.074.334	-1.320.749	-1.334.734	-1.383.950	-1.480.008	-1.511.345
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.074.334	-1.320.749	-1.334.734	-1.383.950	-1.480.008	-1.511.345

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind Fördermittel vom Land für die Erstellung der Landschaftspläne (40.000 €) und für das Projekt "Gehölzpflanzungen in den Niederungen von Rur und Rodebach" (241.000 €).

In Zeile 5 sind Erträge aus Holzverkäufen veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Aufwendungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen (19.100 €)
- Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen (303.000 €)
- Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen (210.000 €)
- 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 (15.000 €).

Teilfinanzplan A 1301 - Landschaftsentwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.532	40.000	281.000	--	49.000	40.000	40.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.290	13.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763	1.824	0	--	1.855	1.866	1.800
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.585	54.824	291.000	--	60.855	51.866	51.800
10	Personalauszahlungen	480.139	502.582	500.044	--	509.938	520.123	530.405
11	Versorgungsauszahlungen	--	7.227	4.286	--	4.381	4.477	4.572
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.919	344.000	582.100	--	316.300	314.100	314.100
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	361.601	401.500	421.300	--	437.000	456.200	475.400
15	Sonstige Auszahlungen	17.646	16.000	21.000	--	37.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.304	1.271.309	1.528.730	--	1.304.619	1.315.900	1.345.477
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.719	-1.216.485	-1.237.730	--	-1.243.764	-1.264.034	-1.293.677
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	700.000	627.000	--	3.600.000	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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	627.000	--	3.600.000	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	880.000	995.000	--	4.005.000	10.000	10.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.468	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	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.468	882.000	997.000	--	4.007.000	12.000	12.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-21.468	-182.000	-370.000	--	-407.000	-12.000	-12.000

Teilfinanzplan B 1301 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach Westzi.	--	-180.000	-313.000	--	-400.000	-10.000	-10.000	-402.349	-1.135.349
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	700.000	132.000	--	3.600.000	0	0	1.424.893	5.156.893
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	880.000	445.000	--	4.000.000	10.000	10.000	1.816.384	6.281.384
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	10.858	10.858
I-1301-004 - Renaturierung Rodebach Süsterseel	--	--	-55.000	--	-5.000	0	0	0	-60.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	495.000	--	0	0	0	0	495.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	550.000	--	5.000	0	0	0	555.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-21.468	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-187.833	-195.833
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0	71.146	71.146
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	0	--	0	0	0	134.602	134.602
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	--	--	--	--	--	89.352	89.352
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	4.522	4.522
Sonstige investive Auszahlun- gen	21.468	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	39.547	47.547

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I-1301-003: Renaturierung Rodebach Westzipfel**

Die geplante weitere Renaturierung des Rodebachs im Abschnitt zwischen Millen und dem Westzipfel in Kooperation mit der Waterschap Limburg verschiebt sich in das Jahr 2026. Für den Kreis Heinsberg werden Auszahlungen iHv. 445.000 € und Einzahlungen aus Fördermitteln iHv. 132.000 € erwartet.

I-1301-004: Renaturierung Rodebach Süsterseel

Es ist geplant, den Rodebach oberhalb des Jabeeker Weges in Selfkant-Süsterseel auf einer Länge von ca. 500 m zu renaturieren. Es werden Auszahlungen iHv. 550.000 € und Einzahlungen aus Fördermitteln iHv. 495.000 € erwartet.

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

Küstners, Alexander

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657	169	1.492	1.492	1.492	1.492
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	657	169	1.492	1.492	1.492	1.492
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.892	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
431 - Verwaltungsgebühren	8.892	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	566	7	0	0	0	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	566	7	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.327	2.214	1.500	1.500	1.500	1.500
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.165	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	2.163	214	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	13.442	14.390	14.992	14.992	14.992	14.992
11 Personalaufwendungen	234.342	247.147	258.020	263.161	268.399	273.734
501 - Dienstaufwendungen	183.824	191.394	197.589	201.566	205.640	209.714
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.862	14.504	15.326	15.617	15.908	16.199
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	36.667	39.200	45.105	45.978	46.851	47.821
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	868	0	0	0	0
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	-98	793	0	0	0	0
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	88	388	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	--	2.199	0	0	0	0
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	2.106	0	0	0	0
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	93	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731	0	2.500	2.500	2.500	2.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	566	0	0	0	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	165	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	978	371	2.040	2.040	2.040	2.040
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	978	371	2.040	2.040	2.040	2.040
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.605	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543 - Geschäftsaufwendungen	173	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	238.829	253.717	266.060	271.201	276.439	281.774
18	Ordentliches Ergebnis	-225.387	-239.327	-251.068	-256.209	-261.447	-266.782
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-225.387	-239.327	-251.068	-256.209	-261.447	-266.782
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-225.387	-239.327	-251.068	-256.209	-261.447	-266.782
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.434	51.274	55.411	56.307	57.016	57.606
29	Teilergebnis	-256.822	-290.601	-306.479	-312.516	-318.463	-324.388
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-256.822	-290.601	-306.479	-312.516	-318.463	-324.388

Teilfinanzplan A 1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.971	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.844	7	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.444	2.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.259	14.007	13.500	--	13.500	13.500	13.500
10 Personalauszahlungen	233.291	245.966	258.020	--	263.161	268.399	273.734
11 Versorgungsauszahlungen	--	2.106	0	--	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.071	0	2.500	--	2.500	2.500	2.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	2.062	4.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.424	252.072	264.020	--	269.161	274.399	279.734
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.165	-238.065	-250.520	--	-255.661	-260.899	-266.234
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	946.384	0	450.000	--	450.000	450.000	450.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	946.384	0	450.000	--	450.000	450.000	450.000
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.489.627	900.000	750.000	--	750.000	750.000	750.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.503	0	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	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.516.130	900.000	750.000	--	750.000	750.000	750.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-569.746	-900.000	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzplan B 1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	-569.746	-900.000	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	-5.416.043	-6.616.043
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	946.384	0	450.000	--	450.000	450.000	450.000	6.279.084	8.079.084
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	1.489.627	900.000	750.000	--	750.000	750.000	750.000	11.638.675	14.638.675
Auszahlungen für Baumaßnah- men	26.503	0	0	--	0	0	0	56.452	56.452
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	0	--	0	0	0	449.542	449.542
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	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	--	0	0	0	449.542	449.542
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	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. Es sind jährlich Auszahlungen i.Hv. 750.000 € eingeplant. Gleichzeitig sind 450.000 € Einzahlungen aus Fördermitteln veranschlagt.

1303 Landschaftsorientierte Erholung

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Landschaftsorientierte Erholung
Importelement	1303	Landschaftsorientierte Erholung

Produktgruppenverantwortlich

Dismon, Norbert

Ressourcenverantwortlich

Küsters, Alexander

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 Aufgaben

Zielgruppe

- Einwohner des Kreises Heinsberg
- Erholungssuchende

Teilergebnisplan 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.900	21.890	19.656	78.645	140.695	152.275
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.900	21.890	19.656	78.645	140.695	152.275
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.513	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431 - Verwaltungsgebühren	3.513	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64	350	350	350	350	350
442 - Erträge aus Verkauf	64	350	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	202	15.050	50.000	55.097	61.116	61.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202	15.050	50.000	55.097	61.116	61.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	11	1.459	874	783	849	935
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	11	1.459	874	783	849	935
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	16.690	42.249	74.380	138.375	206.510	218.060
11 Personalaufwendungen	388.543	555.567	494.291	504.162	514.249	524.643
501 - Dienstaufwendungen	306.555	422.184	376.457	384.023	391.686	399.543
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	21.822	30.184	27.354	27.936	28.518	29.100
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	58.092	85.652	82.062	83.711	85.360	87.106
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	5.915	2.752	2.752	2.752	2.752
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.512	8.983	4.460	4.496	4.627	4.771
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	562	2.649	1.206	1.244	1.306	1.371
12 Versorgungsaufwendungen	--	14.990	7.889	8.042	8.195	8.344
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	14.358	7.554	7.722	7.890	8.058
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	632	335	320	305	286
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224	71.300	37.600	37.600	37.600	37.600
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	--	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.154	19.800	14.300	14.300	14.300	14.300
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	13.070	46.500	18.800	18.800	18.800	18.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.421	25.397	25.557	64.121	96.622	100.955
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	16.398	25.397	25.557	64.121	96.622	100.955
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	23	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293	0	286	0	0	295

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.293	0	0	0	0	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	286	0	0	295
17 Ordentliche Aufwendungen	422.481	667.254	565.623	613.925	656.666	671.837
18 Ordentliches Ergebnis	-405.791	-625.005	-491.243	-475.550	-450.156	-453.777
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-405.791	-625.005	-491.243	-475.550	-450.156	-453.777
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-405.791	-625.005	-491.243	-475.550	-450.156	-453.777
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.138	113.104	105.570	107.280	108.632	109.752
29 Teilergebnis	-463.930	-738.109	-596.813	-582.830	-558.788	-563.529
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-463.930	-738.109	-596.813	-582.830	-558.788	-563.529

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.

Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen setzen sich aus Kostenerstattungen der Gemeinden für den Fall, dass der Kreis die Reparatur und Instandhaltung der West-Bike-Route übernimmt (15.000 €), sowie Personalkostenerstattungen von Bund (17.500 €) und Land (17.500 €) im Rahmen des Projektes Wanderknotensystem zusammen.

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 (4.000 €)
- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung (7.800 €)
- „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“ (5.000 €)
- Reparatur- und Instandhaltungskosten West-Bike-Route (15.000 €)
- Kosten für die Erstellung und Überarbeitung von Flyern und Informationsmaterialien der Erholungseinrichtungen (800 €)

Teilfinanzplan A 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	575	350	350	--	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	15.050	50.000	--	55.097	61.116	61.000
7 Sonstige Einzahlungen	94	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406	18.900	53.850	--	58.947	64.966	64.850
10 Personalauszahlungen	383.232	543.935	488.625	--	498.422	508.316	518.501
11 Versorgungsauszahlungen	--	14.358	7.554	--	7.722	7.890	8.058
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224	71.300	37.600	--	37.600	37.600	37.600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	2.958	0	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.415	629.593	533.779	--	543.744	553.806	564.159
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.009	-610.693	-479.929	--	-484.797	-488.840	-499.309
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	60.000	15.000	--	500.000	300.000	47.500
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)	--	60.000	15.000	--	500.000	300.000	47.500
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	270.000	275.000	1.030.000	900.000	100.000	30.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	270.000	275.000	1.030.000	900.000	100.000	30.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-210.000	-260.000	-1.030.000	-400.000	200.000	17.500

Teilfinanzplan B 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1303-003 - Wanderknoten- system	--	-210.000	-260.000	-1.030.000	-400.000	200.000	17.500	-210.000	-652.500
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	60.000	15.000	--	500.000	300.000	47.500	60.000	922.500
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	270.000	275.000	1.030.000	900.000	100.000	30.000	270.000	1.575.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	0	--	0	0	0	-48.209	-48.209
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	189.267	189.267
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	--	--	--	--	--	226.101	226.101
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	11.375	11.375

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Das kreisweite Wanderknotensystem wird für 2026 neu veranschlagt. Es werden Gesamtkosten iHv. 1,3 Mio. € erwartet. Demgegenüber steht eine Landesförderung iHv. voraussichtlich 862.500 €.

1304 Artenschutz

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Artenschutz
Importelement	1304	Artenschutz

Produktgruppenverantwortlich

Dismon, Norbert

Ressourcenverantwortlich

Küsters, Alexander

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.856	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
431 - Verwaltungsgebühren	3.856	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	4	0	0	0	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	4	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	126	0	0	0	0
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	126	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	3.856	3.630	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	153.328	160.943	166.646	169.944	173.339	176.734
501 - Dienstaufwendungen	120.768	125.342	127.555	130.077	132.696	135.315
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.225	9.506	9.894	10.088	10.282	10.476
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.330	24.794	29.197	29.779	30.361	30.943
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	513	0	0	0	0
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	-42	558	0	0	0	0
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	47	230	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	--	1.299	0	0	0	0
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	1.244	0	0	0	0
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	55	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.761	30.000	19.800	19.800	19.800	19.800
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	--	0	0	0	0
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.987	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.574	27.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	140	--	0	0	0	0
573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	140	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	60.336	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	60.336	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.379	0	0	0	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.379	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	237.945	277.242	271.446	274.744	278.139	281.534

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-234.089	-273.612	-267.946	-271.244	-274.639	-278.034
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-234.089	-273.612	-267.946	-271.244	-274.639	-278.034
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-234.089	-273.612	-267.946	-271.244	-274.639	-278.034
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.341	33.579	35.769	36.350	36.808	37.187
29	Teilergebnis	-248.429	-307.191	-303.715	-307.594	-311.447	-315.221
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-248.429	-307.191	-303.715	-307.594	-311.447	-315.221

Teilfinanzplan A 1304 - Artenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.833	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	4	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	349	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.182	3.504	3.500	--	3.500	3.500	3.500
10 Personalauszahlungen	152.753	160.155	166.646	--	169.944	173.339	176.734
11 Versorgungsauszahlungen	--	1.244	0	--	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.867	30.000	19.800	--	19.800	19.800	19.800
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	60.336	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.956	276.399	271.446	--	274.744	278.139	281.534
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.774	-272.895	-267.946	--	-271.244	-274.639	-278.034
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

Küsters, Alexander

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
- Prüfung der Anzeigen zum Einbau von Recyclingmaterial

Teilergebnisplan 1305 - Wasser- und Wasserbau

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.997	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
431 - Verwaltungsgebühren	6.997	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.489	127	0	417	497	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.489	127	0	417	497	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.050	3.707	3.755	3.364	3.648	4.019
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	100	3.707	3.755	3.364	3.648	4.019
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	16.950	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	42.536	10.834	8.755	8.781	9.145	9.019
11 Personalaufwendungen	249.077	284.359	269.851	274.822	280.309	286.061
501 - Dienstaufwendungen	192.002	202.958	193.418	197.298	201.178	205.252
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.301	9.800	10.088	10.282	10.476	10.670
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.808	25.382	30.167	30.749	31.331	31.913
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	15.025	11.826	11.826	11.826	11.826
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	19.791	24.466	19.167	19.321	19.886	20.506
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.176	6.728	5.185	5.346	5.612	5.894
12 Versorgungsaufwendungen	--	38.072	33.908	34.566	35.220	35.859
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	36.468	32.467	33.189	33.910	34.632
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.604	1.441	1.377	1.310	1.227
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	769.798	796.500	819.000	806.000	806.000	806.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	769.798	796.500	819.000	806.000	806.000	806.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	1.230	0	0	1.267
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.230	0	0	1.267
17 Ordentliche Aufwendungen	1.018.876	1.118.931	1.123.989	1.115.388	1.121.529	1.129.187
18 Ordentliches Ergebnis	-976.340	-1.108.097	-1.115.234	-1.106.607	-1.112.384	-1.120.168
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-976.340	-1.108.097	-1.115.234	-1.106.607	-1.112.384	-1.120.168
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-976.340	-1.108.097	-1.115.234	-1.106.607	-1.112.384	-1.120.168
27	Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	35.081	54.373	54.241	55.119	55.813	56.390
29	Teilergebnis	-1.011.420	-1.162.470	-1.169.475	-1.161.726	-1.168.197	-1.176.558
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.011.420	-1.162.470	-1.169.475	-1.161.726	-1.168.197	-1.176.558

Teilfinanzplan A 1305 - Wasser- und Wasserbau

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.885	7.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366	127	0	--	417	497	0
7 Sonstige Einzahlungen	16.950	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.200	7.127	5.000	--	5.417	5.497	5.000
10 Personalauszahlungen	220.037	253.165	245.499	--	250.155	254.811	259.661
11 Versorgungsauszahlungen	--	36.468	32.467	--	33.189	33.910	34.632
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	--	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	769.798	796.500	819.000	--	806.000	806.000	806.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.835	1.086.133	1.096.966	--	1.089.344	1.094.721	1.100.293
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-958.635	-1.079.006	-1.091.966	--	-1.083.927	-1.089.224	-1.095.293
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	--	--	92.000	--	100	100	100
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	92.000	--	100	100	100
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	--	-92.000	--	-100	-100	-100

Teilfinanzplan B 1305 - Wasser- und Wasserbau

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1305-001 - Investitionen Wasser und Boden unter- halb der Wertgrenze	--	--	-92.000	--	-100	-100	-100	0	-92.300
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	--	--	92.000	--	100	100	100	0	92.300

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Im Umkreis des ehemaligen Militärflughafens Wegberg-Wildenrath besteht eine Boden- und Grundwasserbelastung mit PFAS-Schadstoffen, welche in den kommenden Jahren saniert werden muss. Um die Grundwasserfließrichtung festzustellen, ist die Errichtung von Messstellen im Umkreis eines ehemaligen Feuerlöschübungsbeckens durch den Kreis Heinsberg erforderlich.

14 - Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.717,60	1.984	93.203	8.202	8.202	8.201
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.231,37	551.000	681.000	531.000	531.000	531.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	484.403,49	359.480	491.000	492.028	492.226	506.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.563,20	16.191	17.257	16.293	16.993	17.907
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	1.015.915,66	928.655	1.282.460	1.047.523	1.048.421	1.063.108
11 Personalaufwendungen	1.319.451,34	1.467.029	1.612.190	1.643.424	1.676.513	1.710.260
12 Versorgungsaufwendungen	--	84.140	83.594	85.215	86.829	88.404
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.871,18	203.500	287.500	267.500	267.500	267.500
14 Abschreibungen	5.287,60	5.815	21.635	29.573	30.680	31.789
15 Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.033.648,97	1.800	11.032	2.500	8.000	5.623
17 Ordentliche Aufwendungen	3.443.259,09	1.762.284	2.015.951	2.028.212	2.069.522	2.103.576
18 Ordentliches Ergebnis	-2.427.343,43	-833.629	-733.491	-980.689	-1.021.101	-1.040.468
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.427.343,43	-833.629	-733.491	-980.689	-1.021.101	-1.040.468
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.427.343,43	-833.629	-733.491	-980.689	-1.021.101	-1.040.468
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.835,51	297.093	338.312	343.785	348.120	351.713
29 Teilergebnis	-2.506.178,94	-1.130.722	-1.071.803	-1.324.474	-1.369.221	-1.392.181
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.506.178,94	-1.130.722	-1.071.803	-1.324.474	-1.369.221	-1.392.181

Teilfinanzplan A 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	85.000	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.433	551.000	681.000	--	531.000	531.000	531.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.540	359.480	491.000	--	492.028	492.226	506.000
7 Sonstige Einzahlungen	13.168	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.141	918.480	1.265.000	--	1.031.028	1.031.226	1.045.000
10 Personalauszahlungen	1.219.324	1.400.501	1.552.154	--	1.582.612	1.613.652	1.645.177
11 Versorgungsauszahlungen	--	80.594	80.042	--	81.821	83.600	85.378
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.801	203.500	287.500	--	267.500	267.500	267.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	7.810	1.800	8.000	--	2.500	8.000	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.936	1.686.395	1.927.696	--	1.934.433	1.972.752	2.000.555
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.795	-767.915	-662.696	--	-903.405	-941.526	-955.555
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.350	0	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)	5.350	0	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.554	50.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.652	15.000	41.500	--	1.500	1.500	1.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	61.205	65.000	61.500	--	21.500	21.500	21.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-55.855	-65.000	-61.500	--	-21.500	-21.500	-21.500

1401 Bodenschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Bodenschutz
Importelement	1401	Bodenschutz

Produktgruppenverantwortlich

Beemelmans, Stephanie

Ressourcenverantwortlich

Küsters, Alexander

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
- Abfallklärschlammverordnung
- 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
- Genehmigung, Plangenehmigungen und Planfeststellungen von Abgrabungen
- Überwachung der Abgrabungen

Teilergebnisplan 1401 - Bodenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942	0	88.766	3.765	3.765	3.765
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	--	0	85.000	0	0	0
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	942	--	3.766	3.765	3.765	3.765
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.585	151.000	181.000	31.000	31.000	31.000
431 - Verwaltungsgebühren	88.585	151.000	181.000	31.000	31.000	31.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	14.791	154	10.000	10.529	10.631	10.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.791	154	10.000	10.529	10.631	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	630	10.499	10.765	10.269	10.629	11.099
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	630	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	4.499	4.765	4.269	4.629	5.099
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	104.947	161.653	290.531	55.563	56.025	55.864
11 Personalaufwendungen	497.129	544.715	519.852	529.854	540.512	551.453
501 - Dienstaufwendungen	396.549	408.758	385.769	393.626	401.483	409.534
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	24.689	23.912	24.832	25.317	25.802	26.287
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	57.840	57.134	63.341	64.602	65.863	67.124
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	18.239	15.008	15.008	15.008	15.008
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	14.425	28.505	24.323	24.517	25.235	26.021
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	3.626	8.167	6.579	6.784	7.121	7.479
12 Versorgungsaufwendungen	--	46.217	43.028	43.862	44.693	45.504
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	44.269	41.200	42.115	43.031	43.946
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.948	1.828	1.747	1.662	1.558
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	12.000	131.000	131.000	131.000	131.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	--	12.000	131.000	131.000	131.000	131.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	942	1.000	7.446	10.446	10.445	10.445
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	942	1.000	7.446	10.446	10.445	10.445
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	1.561	0	0	1.607
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.561	0	0	1.607
17 Ordentliche Aufwendungen	498.071	603.932	702.887	715.162	726.650	740.009

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	Ordentliches Ergebnis	-393.124	-442.279	-412.356	-659.599	-670.625	-684.145
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-393.124	-442.279	-412.356	-659.599	-670.625	-684.145
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-393.124	-442.279	-412.356	-659.599	-670.625	-684.145
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.163	109.507	108.183	109.934	111.319	112.467
29	Teilergebnis	-437.287	-551.786	-520.539	-769.533	-781.944	-796.612
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-437.287	-551.786	-520.539	-769.533	-781.944	-796.612

Teilfinanzplan A 1401 - Bodenschutz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	85.000	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.885	151.000	181.000	--	31.000	31.000	31.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492	154	10.000	--	10.529	10.631	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	630	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.007	157.154	282.000	--	47.529	47.631	47.000
10	Personalauszahlungen	474.161	508.043	488.950	--	498.553	508.156	517.953
11	Versorgungsauszahlungen	--	44.269	41.200	--	42.115	43.031	43.946
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	12.000	131.000	--	131.000	131.000	131.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.161	564.312	661.150	--	671.668	682.187	692.899
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.154	-407.158	-379.150	--	-624.139	-634.556	-645.899
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	37.652	15.000	40.000	--	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)	37.652	15.000	40.000	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-37.652	-15.000	-40.000	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 1401 - Bodenschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1401-001 - Software ProUmwelt	-37.652	-10.000	-40.000	--	0	0	0	-47.652	-87.652
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	37.652	10.000	40.000	--	0	0	0	47.652	87.652
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

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I-1401-001: Software ProUmwelt

Um das angeschaffte Erweiterungsmodul mit weiteren Fachverfahren zu verknüpfen, ist für 2026 die Erstellung von zwei Schnittstellen mit Kosten von insgesamt 40.000 € veranschlagt.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714	1.714
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.647	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
431 - Verwaltungsgebühren	432.647	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	426.108	344.106	481.000	481.446	481.532	481.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	426.108	344.106	481.000	481.446	481.532	481.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.933	5.099	6.015	5.597	5.901	6.297
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	5.933	3.099	4.015	3.597	3.901	4.297
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	866.402	750.919	988.729	988.757	989.147	989.011
11 Personalaufwendungen	610.987	700.839	868.424	885.251	903.114	921.344
501 - Dienstaufwendungen	436.016	530.278	650.870	663.868	677.157	690.640
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.658	36.260	45.590	46.463	47.433	48.403
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	74.579	96.138	133.278	135.897	138.613	141.426
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	12.560	12.646	12.646	12.646	12.646
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	59.328	19.979	20.496	20.660	21.264	21.927
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	11.406	5.624	5.544	5.717	6.001	6.302
12 Versorgungsaufwendungen	--	31.827	36.258	36.961	37.661	38.344
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	30.486	34.717	35.489	36.260	37.032
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	1.341	1.541	1.472	1.401	1.312
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.691	61.500	81.500	61.500	61.500	61.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	29.691	61.500	81.500	61.500	61.500	61.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	1.714	1.714	1.764	1.864	1.964	2.064
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.714	1.714	1.764	1.864	1.964	2.064
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010.020	0	2.815	0	1.500	1.355
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.520	0	1.500	0	1.500	0
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	1.315	0	0	1.355
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007.500	0	0	0	0	0

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	2.652.411	795.880	990.761	985.576	1.005.739	1.024.607
18	Ordentliches Ergebnis	-1.786.010	-44.961	-2.032	3.181	-16.592	-35.596
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.786.010	-44.961	-2.032	3.181	-16.592	-35.596
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.786.010	-44.961	-2.032	3.181	-16.592	-35.596
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.916	142.062	182.526	185.479	187.817	189.756
29	Teilergebnis	-1.814.926	-187.023	-184.558	-182.298	-204.409	-225.352
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.814.926	-187.023	-184.558	-182.298	-204.409	-225.352

Teilfinanzplan A 1402 - Immissionsschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.548	400.000	500.000	--	500.000	500.000	500.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.543	344.106	481.000	--	481.446	481.532	481.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.091	746.106	983.000	--	983.446	983.532	983.000
10 Personalauszahlungen	535.690	675.236	842.384	--	858.874	875.849	893.115
11 Versorgungsauszahlungen	--	30.486	34.717	--	35.489	36.260	37.032
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.962	61.500	81.500	--	61.500	61.500	61.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	2.520	0	1.500	--	0	1.500	0
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.172	767.222	960.101	--	955.863	975.109	991.647
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.919	-21.116	22.899	--	27.583	8.423	-8.647
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	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	--	--	--	--	--
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	1.500	--	1.500	1.500	1.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	0	1.500	--	1.500	1.500	1.500
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	0	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500

Teilfinanzplan B 1402 - Immissionsschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500	-56.830	-62.830
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	1.500	--	1.500	1.500	1.500	56.830	62.830

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Es wird ein geringer Ansatz für die Anschaffung von Messgeräten (z. B. Entfernungsmesser, Beleuchtungsstärkemessgerät u. ä.) vorgehalten.

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

Küsters, Alexander

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062	270	2.723	2.723	2.723	2.722
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.062	270	2.723	2.723	2.723	2.722
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.505	15.220	0	53	63	15.000
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.505	15.220	0	53	63	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	593	477	427	463	511
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	593	477	427	463	511
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	44.567	16.083	3.200	3.203	3.249	18.233
11 Personalaufwendungen	211.336	221.475	223.914	228.319	232.887	237.463
501 - Dienstaufwendungen	167.273	169.932	169.750	173.242	176.734	180.226
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	12.038	12.250	12.513	12.610	12.804	12.998
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	31.476	32.634	37.054	37.830	38.606	39.382
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	2.406	1.503	1.503	1.503	1.503
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	316	3.176	2.435	2.455	2.527	2.605
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	233	1.077	659	679	713	749
12 Versorgungsaufwendungen	--	6.096	4.308	4.392	4.475	4.556
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	5.839	4.125	4.217	4.309	4.400
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	257	183	175	166	156
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.180	130.000	75.000	75.000	75.000	75.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	504	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	54.677	105.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.632	3.101	12.425	17.263	18.271	19.280
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.632	3.101	12.425	17.263	18.271	19.280
15 Transferaufwendungen	--	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.629	1.800	6.656	2.500	6.500	2.661
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.339	0	0	0	0	0
543 - Geschäftsaufwendungen	90	1.300	500	500	500	500
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	156	0	0	161
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200	500	6.000	2.000	6.000	2.000

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
17	Ordentliche Aufwendungen	292.777	362.472	322.303	327.474	337.133	338.960
18	Ordentliches Ergebnis	-248.210	-346.389	-319.103	-324.271	-333.884	-320.727
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-248.210	-346.389	-319.103	-324.271	-333.884	-320.727
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.210	-346.389	-319.103	-324.271	-333.884	-320.727
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.756	45.524	47.603	48.372	48.984	49.490
29	Teilergebnis	-253.966	-391.913	-366.706	-372.643	-382.868	-370.217
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-253.966	-391.913	-366.706	-372.643	-382.868	-370.217

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 Ökoprofit, Nutzerprojekte an Schulen, Stadtradeln, Klimaschutzkampagnen, 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 weisen Bewirtungskosten im Rahmen der Klimakonferenz aus.

Als weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind Ehrungen bei Wettbewerben veranschlagt.

Teilfinanzplan A 1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.505	15.220	0	--	53	63	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	12.538	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.043	15.220	0	--	53	63	15.000
10 Personalauszahlungen	209.474	217.222	220.820	--	225.185	229.647	234.109
11 Versorgungsauszahlungen	--	5.839	4.125	--	4.217	4.309	4.400
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840	130.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	5.290	1.800	6.500	--	2.500	6.500	2.500
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.603	354.861	306.445	--	306.902	315.456	316.009
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.560	-339.641	-306.445	--	-306.849	-315.393	-301.009
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.350	0	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)	5.350	0	0	--	0	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.554	50.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	23.554	50.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.204	-50.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzplan B 1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz	-18.204	-50.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-637.355	-717.355
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	5.350	0	--	--	--	--	--	136.350	136.350
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	23.554	50.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	773.705	853.705
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.500,00	70.000	70.000	70.000	17.500	0
3 Sonstige Transfererträge	11.195,45	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	72	0	312	371	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.125,00	2.111	2.801	2.509	2.720	2.997
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	138.820,45	72.183	72.801	72.821	20.591	2.997
11 Personalaufwendungen	48.990,42	71.812	74.321	75.524	77.114	78.758
12 Versorgungsaufwendungen	--	21.684	25.290	25.782	26.270	26.746
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,60	15.000	15.000	15.000	0	0
14 Abschreibungen	--	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.768.235,86	1.818.707	1.813.311	1.844.198	1.836.709	1.865.581
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.493,39	488.176	642.972	642.055	565.925	566.870
17 Ordentliche Aufwendungen	2.444.243,27	2.415.379	2.570.894	2.602.559	2.506.018	2.537.955
18 Ordentliches Ergebnis	-2.305.422,82	-2.343.196	-2.498.093	-2.529.738	-2.485.427	-2.534.958
19 Finanzerträge	6.335.540,97	6.065.283	8.058.011	8.058.011	7.926.761	7.926.761
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	6.335.540,97	6.065.283	8.058.011	8.058.011	7.926.761	7.926.761
22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.030.118,15	3.722.087	5.559.918	5.528.273	5.441.334	5.391.803
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	4.030.118,15	3.722.087	5.559.918	5.528.273	5.441.334	5.391.803
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.789,39	12.155	13.112	13.324	13.492	13.630
29 Teilergebnis	4.010.328,76	3.709.932	5.546.806	5.514.949	5.427.842	5.378.173
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.010.328,76	3.709.932	5.546.806	5.514.949	5.427.842	5.378.173

Teilfinanzplan A 15 - Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.500	70.000	70.000	--	70.000	17.500	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	72	0	--	312	371	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.335.541	6.065.283	8.058.011	--	8.058.011	7.926.761	7.926.761
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.458.041	6.135.355	8.128.011	--	8.128.323	7.944.632	7.926.761
10	Personalauszahlungen	43.028	54.324	56.157	--	57.127	58.097	59.067
11	Versorgungsauszahlungen	--	20.770	24.216	--	24.755	25.293	25.831
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.267	15.000	15.000	--	15.000	0	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.512.239	1.818.707	1.813.311	--	1.844.198	1.836.709	1.865.581
15	Sonstige Auszahlungen	626.493	488.176	642.055	--	642.055	565.925	565.925
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.194.027	2.396.977	2.550.739	--	2.583.135	2.486.024	2.516.404
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.264.014	3.738.378	5.577.272	--	5.545.188	5.458.608	5.410.357
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	0	0	--	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	0	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	0	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.221	35.000	77.000	--	10.010.000	10.000	10.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.000	150.000	150.000	--	100.000	100.000	150.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.221	185.000	227.000	--	10.110.000	110.000	160.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-49.221	-185.000	-227.000	--	-10.110.000	-110.000	-160.000

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.500	70.000	70.000	70.000	17.500	0
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	122.500	70.000	70.000	70.000	17.500	0
3 Sonstige Transfererträge	11.195	0	0	0	0	0
429 - Andere sonstige Transfererträge	11.195	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	18	0	81	96	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	18	0	81	96	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.125	540	725	649	704	776
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	5.125	540	725	649	704	776
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	138.820	70.558	70.725	70.730	18.300	776
11 Personalaufwendungen	12.449	17.305	18.334	18.588	18.942	19.311
501 - Dienstaufwendungen	11.604	10.878	11.349	11.543	11.737	11.931
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	2.189	2.283	2.283	2.283	2.283
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	624	3.258	3.701	3.730	3.839	3.959
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	221	980	1.001	1.032	1.083	1.138
12 Versorgungsaufwendungen	--	5.546	6.546	6.674	6.800	6.923
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	5.312	6.268	6.408	6.547	6.686
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	234	278	266	253	237
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.768.236	1.818.707	1.813.311	1.844.198	1.836.709	1.865.581
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.768.236	1.818.707	1.813.311	1.844.198	1.836.709	1.865.581
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	237	0	0	245
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	237	0	0	245
17 Ordentliche Aufwendungen	1.780.685	1.841.558	1.838.428	1.869.460	1.862.451	1.892.060
18 Ordentliches Ergebnis	-1.641.864	-1.771.000	-1.767.703	-1.798.730	-1.844.151	-1.891.284
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.641.864	-1.771.000	-1.767.703	-1.798.730	-1.844.151	-1.891.284
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641.864	-1.771.000	-1.767.703	-1.798.730	-1.844.151	-1.891.284
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.880	2.914	3.183	3.234	3.275	3.308
29	Teilergebnis	-1.654.745	-1.773.914	-1.770.886	-1.801.964	-1.847.426	-1.894.592
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.654.745	-1.773.914	-1.770.886	-1.801.964	-1.847.426	-1.894.592

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 (1.359.618 €)
- Gesellschafterzuschuss FUTURE SITE InWEST (Industriegebiet Lindern): 200.000 €
- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH (20.000 €)
- Betriebskostenzuschuss an die ZRR GmbH (20.000 €)
- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH (90.975 €)
- Innovationspreis und Gründer Region Aachen sowie sonstige Bezuschussung zur Wachstumsförderung (32.718 €)
- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen): 20.000 €
- Weiterleitung der Landeszuwendung für einen Gigabitkoordinator an die WFG (70.000 €)

Teilfinanzplan A 1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.500	70.000	70.000	--	70.000	17.500	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	18	0	--	81	96	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.500	70.018	70.000	--	70.081	17.596	0
10	Personalauszahlungen	10.828	13.067	13.632	--	13.826	14.020	14.214
11	Versorgungsauszahlungen	--	5.312	6.268	--	6.408	6.547	6.686
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.743	0	0	--	0	0	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.512.239	1.818.707	1.813.311	--	1.844.198	1.836.709	1.865.581
15	Sonstige Auszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.534.810	1.837.086	1.833.211	--	1.864.432	1.857.276	1.886.481
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.310	-1.767.068	-1.763.211	--	-1.794.351	-1.839.680	-1.886.481
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	0	0	--	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	0	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	0	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.221	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.000	150.000	150.000	--	100.000	100.000	150.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.221	160.000	160.000	--	110.000	110.000	160.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-49.221	-160.000	-160.000	--	-110.000	-110.000	-160.000

Teilfinanzplan B 1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal	-48.000	-150.000	-150.000	--	-100.000	-100.000	-150.000	-371.627	-871.627
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	48.000	150.000	150.000	--	100.000	100.000	150.000	371.627	871.627
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-1.221	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-2.011.339	-2.051.339
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0	850.000	850.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	--	--	--	--	--	850.000	850.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	86.309	86.309
Sonstige investive Auszahlun- gen	1.221	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000	2.097.648	2.137.648

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	231	275	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	54	0	231	275	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	1.571	2.076	1.860	2.016	2.221
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	1.571	2.076	1.860	2.016	2.221
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	--	1.625	2.076	2.091	2.291	2.221
11 Personalaufwendungen	36.541	54.507	55.987	56.936	58.172	59.447
501 - Dienstaufwendungen	33.571	34.496	35.405	36.181	36.957	37.733
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	268	196	194	194	194	194
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	302	196	388	388	388	388
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	6.369	6.538	6.538	6.538	6.538
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.831	10.398	10.596	10.680	10.993	11.336
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	569	2.852	2.866	2.955	3.102	3.258
12 Versorgungsaufwendungen	--	16.138	18.744	19.108	19.470	19.823
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	15.458	17.948	18.347	18.746	19.145
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	680	796	761	724	678
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524	15.000	15.000	15.000	0	0
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	524	15.000	15.000	15.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.493	488.176	642.735	642.055	565.925	566.625
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	626.493	488.176	642.055	642.055	565.925	565.925
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	680	0	0	700
17 Ordentliche Aufwendungen	663.558	573.821	732.466	733.099	643.567	645.895
18 Ordentliches Ergebnis	-663.558	-572.196	-730.390	-731.008	-641.276	-643.674
19 Finanzerträge	6.335.541	6.065.283	8.058.011	8.058.011	7.926.761	7.926.761
465 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	6.335.541	6.065.283	8.058.011	8.058.011	7.926.761	7.926.761
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	6.335.541	6.065.283	8.058.011	8.058.011	7.926.761	7.926.761

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	5.671.983	5.493.087	7.327.621	7.327.003	7.285.485	7.283.087
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.671.983	5.493.087	7.327.621	7.327.003	7.285.485	7.283.087
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.909	9.241	9.929	10.090	10.217	10.322
29	Teilergebnis	5.665.074	5.483.846	7.317.692	7.316.913	7.275.268	7.272.765
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	5.665.074	5.483.846	7.317.692	7.316.913	7.275.268	7.272.765

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 (395.500 €)
- EWV GmbH (119.955 €)
- 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 (2.500.000 €)
- Kreiswerke Heinsberg GmbH (4.000.000 €)
- EWV GmbH (758.011 €)
- Sparkassenzweckverband (800.000 €)

Teilfinanzplan A 1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	54	0	--	231	275	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.335.541	6.065.283	8.058.011	--	8.058.011	7.926.761	7.926.761
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.335.541	6.065.337	8.058.011	--	8.058.242	7.927.036	7.926.761
10 Personalauszahlungen	32.200	41.257	42.525	--	43.301	44.077	44.853
11 Versorgungsauszahlungen	--	15.458	17.948	--	18.347	18.746	19.145
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524	15.000	15.000	--	15.000	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	626.493	488.176	642.055	--	642.055	565.925	565.925
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.217	559.891	717.528	--	718.703	628.748	629.923
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676.324	5.505.446	7.340.483	--	7.339.539	7.298.288	7.296.838
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	--	--	--	--	--
23 Summe (invest. Einzahlungen)	--	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	--	25.000	67.000	--	10.000.000	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	--	25.000	67.000	--	10.000.000	0	0
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-25.000	-67.000	--	-10.000.000	0	0

Teilfinanzplan B 1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
I-1502-004 - Solarpark Rot- henbach	--	-25.000	-25.000	--	10.000.000	0	0	-25.000	10.050.000
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	--	25.000	25.000	--	10.000.000	0	0	25.000	10.050.000
I-1502-005 - Beteiligung an Windenergieanl.	--	0	-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 Baumaßnah- men	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	42.000	--	0	0	0	0	42.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	0	--	0	0	0	-91.000	-91.000
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	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	91.000	91.000

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 2026 werden 25.000 € für die Gesellschaftsgründung vorgehalten. Die 2027 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.099.523,85	2.705.441	2.946.453	2.946.453	2.946.453	2.946.453
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.518.412,47	275.965.461	304.802.634	323.171.547	333.632.366	344.447.471
3	Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	42	0	185	220	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.092.442,56	1.236	1.661	1.488	1.613	1.777
8	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	265.710.378,88	278.672.180	307.750.748	326.119.673	336.580.652	347.395.701
11	Personalaufwendungen	25.710,24	40.297	41.996	42.619	43.473	44.453
12	Versorgungsaufwendungen	--	12.691	14.995	15.286	15.576	15.859
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	--	--	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	76.325.781,24	82.780.825	90.659.815	93.651.589	96.929.394	100.031.135
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.011,62	0	544	0	0	560
17	Ordentliche Aufwendungen	76.354.503,10	82.833.813	90.717.350	93.709.494	96.988.443	100.092.007
18	Ordentliches Ergebnis	189.355.875,78	195.838.367	217.033.398	232.410.179	239.592.209	247.303.694
19	Finanzerträge	1.003.256,04	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	92.781,92	0	0	442.396	720.416	986.647
21	Finanzergebnis	910.474,12	650.000	450.000	7.604	-270.416	-536.647
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	190.266.349,90	196.488.367	217.483.398	232.417.783	239.321.793	246.767.047
23	Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	190.266.349,90	196.488.367	217.483.398	232.417.783	239.321.793	246.767.047
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	143.670,76	8.000	7.500	7.000	6.500	6.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.527.675,63	2.488.094	2.949.984	3.026.159	3.133.008	3.215.753
29	Teilergebnis	187.882.345,03	194.008.273	214.540.914	229.398.624	236.195.285	243.557.794
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	187.882.345,03	194.008.273	214.540.914	229.398.624	236.195.285	243.557.794

Teilfinanzplan A 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.099.524	2.705.441	2.946.453	--	2.946.453	2.946.453	2.946.453
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.494.914	275.965.461	304.802.634	--	323.171.547	333.632.366	344.447.471
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	42	0	--	185	220	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.719	650.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.435.157	279.320.944	308.199.087	--	326.568.185	337.029.039	347.843.924
10	Personalauszahlungen	22.289	29.900	31.226	--	31.711	32.196	32.778
11	Versorgungsauszahlungen	--	12.156	14.358	--	14.677	14.997	15.316
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	--	0	0	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	302	0	0	--	442.396	720.416	986.647
14	Transferauszahlungen	77.832.122	82.780.825	90.659.815	--	93.651.589	96.929.394	100.031.135
15	Sonstige Auszahlungen	-5.716	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.848.997	82.822.881	90.705.399	--	94.140.373	97.697.003	101.065.876
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.586.160	196.498.063	217.493.688	--	232.427.812	239.332.036	246.778.048
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379.441	1.702.198	1.853.790	--	1.853.790	1.853.790	1.853.790
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	0	0	--	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	4.379.441	1.702.198	1.853.790	--	1.853.790	1.853.790	1.853.790
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	0	0	--	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000.000	0	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.379.441	1.702.198	1.853.790	--	1.853.790	1.853.790	1.853.790

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. 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	2026	2027	2028	2029
1.	15.000.000 €	24.443.996 €	33.500.412 €	32.157.459 €
2.	0,00 %	0,47 %	0,74 %	0,99 %

Teilergebnisplan 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2.099.524	2.705.441	2.946.453	2.946.453	2.946.453	2.946.453
405 - Ausgleichsleistungen	2.099.524	2.705.441	2.946.453	2.946.453	2.946.453	2.946.453
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.518.412	275.965.461	304.802.634	323.171.547	333.632.366	344.447.471
411 - Schlüsselzuweisungen	56.007.409	55.910.268	61.006.603	62.531.768	64.845.443	67.115.034
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.690.046	2.635.949	2.835.402	2.835.402	2.835.402	2.835.402
418 - Allgemeine Umlage	202.820.957	217.419.244	240.960.629	257.804.377	265.951.521	274.497.035
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	42	0	185	220	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	42	0	185	220	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.092.443	1.236	1.661	1.488	1.613	1.777
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	1.092.443	1.236	1.661	1.488	1.613	1.777
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	265.710.379	278.672.180	307.750.748	326.119.673	336.580.652	347.395.701
11 Personalaufwendungen	25.710	40.297	41.996	42.619	43.473	44.453
501 - Dienstaufwendungen	23.789	24.892	25.996	26.481	26.966	27.548
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	5.008	5.230	5.230	5.230	5.230
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.468	8.154	8.477	8.544	8.795	9.068
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	453	2.243	2.293	2.364	2.482	2.607
12 Versorgungsaufwendungen	--	12.691	14.995	15.286	15.576	15.859
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	12.156	14.358	14.677	14.997	15.316
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	535	637	609	579	543
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	--	--	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	76.325.781	82.780.825	90.659.815	93.651.589	96.929.394	100.031.135
537 - Allgemeine Umlagen	75.884.786	82.780.825	90.659.815	93.651.589	96.929.394	100.031.135
539 - Sonstige Transferaufwendungen	440.995	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012	0	544	0	0	560
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	544	0	0	560
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.012	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	76.354.503	82.833.813	90.717.350	93.709.494	96.988.443	100.092.007
18 Ordentliches Ergebnis	189.355.876	195.838.367	217.033.398	232.410.179	239.592.209	247.303.694
19 Finanzerträge	1.003.256	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
461 - Zinserträge	1.003.256	650.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.782	0	0	442.396	720.416	986.647
551 - Zinsaufwendungen	302	0	0	442.396	720.416	986.647
559 - Sonstige Finanzaufwendungen	92.480	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	910.474	650.000	450.000	7.604	-270.416	-536.647
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	190.266.350	196.488.367	217.483.398	232.417.783	239.321.793	246.767.047
23 Außerordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	190.266.350	196.488.367	217.483.398	232.417.783	239.321.793	246.767.047
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.671	8.000	7.500	7.000	6.500	6.500
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.527.676	2.488.094	2.949.984	3.026.159	3.133.008	3.215.753
29 Teilergebnis	187.882.345	194.008.273	214.540.914	229.398.624	236.195.285	243.557.794
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	187.882.345	194.008.273	214.540.914	229.398.624	236.195.285	243.557.794

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 (2026: 171.676.598 €; 2027: 186.723.226 €; 2028: 192.101.789 €; 2029: 199.005.331 €)
- Mehrbelastung Jugendamt (2026: 63.341.559 €; 2027: 65.087.247 €; 2028: 67.557.192 €; 2029: 69.264.313 €)
- Mehrbelastung Kreisdach (2026: 642.306 €; 2027: 708.572 €; 2028: 394.587 €; 2029: 276.695 €)
- Mehrbelastung Kreismusikschule (2026: 1.575.721 €; 2027: 1.623.864 €; 2028: 1.671.945 €; 2029: 1.720.127 €)
- Mehrbelastung Mercator-Schule (2026: 1.091.945 €; 2027: 1.035.767 €; 2028: 1.089.669 €; 2029: 1.139.886 €)
- Mehrbelastung Floßbachschule (2026: 1.447.521 €; 2027: 1.391.303 €; 2028: 1.866.692 €; 2029: 1.816.730 €)
- Mehrbelastung Janusz-Korczak-Schule (2026: 1.184.979 €; 2027: 1.234.398 €; 2028: 1.269.647 €; 2029: 1.273.953 €)

In Zeile 15 ist die Landschaftsumlage geplant.

Teilfinanzplan A 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.099.524	2.705.441	2.946.453	--	2.946.453	2.946.453	2.946.453
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.494.914	275.965.461	304.802.634	--	323.171.547	333.632.366	344.447.471
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	42	0	--	185	220	0
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.719	650.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.435.157	279.320.944	308.199.087	--	326.568.185	337.029.039	347.843.924
10	Personalauszahlungen	22.289	29.900	31.226	--	31.711	32.196	32.778
11	Versorgungsauszahlungen	--	12.156	14.358	--	14.677	14.997	15.316
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	0	0	--	0	0	0
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	302	0	0	--	442.396	720.416	986.647
14	Transferauszahlungen	77.832.122	82.780.825	90.659.815	--	93.651.589	96.929.394	100.031.135
15	Sonstige Auszahlungen	-5.716	0	0	--	0	0	0
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.848.997	82.822.881	90.705.399	--	94.140.373	97.697.003	101.065.876
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.586.160	196.498.063	217.493.688	--	232.427.812	239.332.036	246.778.048
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379.441	1.702.198	1.853.790	--	1.853.790	1.853.790	1.853.790
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	0	0	--	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
23	Summe (invest. Einzahlungen)	4.379.441	1.702.198	1.853.790	--	1.853.790	1.853.790	1.853.790
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	0	0	--	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	0	0	--	0	0	0
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000.000	0	0	--	0	0	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	2.379.441	1.702.198	1.853.790	--	1.853.790	1.853.790	1.853.790

Teilfinanzplan B 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
16010100 - Haushaltsaus- gleich (SL)	2.000.000	0	0	--	0	0	0	18.000.000	18.000.000
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	2.000.000	0	0	--	0	0	0	18.000.000	18.000.000
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
I-1601-001 - Allgemeine Fi- nanzwirtschaft	-18.159	1.702.198	1.853.790	--	1.853.790	1.853.790	1.853.790	20.287.794	12.872.634
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	1.981.841	1.702.198	1.853.790	--	1.853.790	1.853.790	1.853.790	20.712.206	28.127.366
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	--	--	--	--	--	79.886	79.886
Sonstige investive Auszahlun- gen	2.000.000	0	0	--	0	0	0	41.079.886	41.079.886
I-1601-003 - Umsetzung Gute Schule 2020	397.600	0	0	--	0	0	0	1.789.200	1.789.200
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	397.600	0	--	--	--	--	--	1.789.200	1.789.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	0	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	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 Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.

Auftragsgrundlage

- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
- Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
- Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler des Kreisgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 984
(Stand: Oktober 2024)

Davon werden 984 Schüler/innen im gebundenen Ganztags betreut. Bereitstellungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".

Teilergebnisplan 030101 - Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.771	342.799	320.085	320.666	320.745	290.768
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	24.337	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	37.050	24.700	31.000	31.000	31.000	31.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	236.384	310.099	281.085	281.666	281.745	251.768
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.242	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
441 - Mieten und Pachten	8.242	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	34.789	33.024	500	613	635	500
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.789	33.024	500	613	635	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.209	4.890	5.201	5.095	5.172	5.273
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.)	24	705	1.016	910	987	1.088
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
Aktivierbare Eigenleistungen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	345.012	389.113	335.686	336.274	336.452	306.441
11 Personalaufwendungen	531.456	540.050	568.026	579.364	590.937	602.724
501 - Dienstaufwendungen	414.652	416.696	431.456	440.089	448.819	457.743
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	30.655	30.772	31.719	32.398	33.077	33.756
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	85.359	87.514	95.060	97.000	98.940	100.880
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	2.859	3.201	3.201	3.201	3.201
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	609	929	5.187	5.229	5.381	5.549
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	181	1.280	1.403	1.447	1.519	1.595
12 Versorgungsaufwendungen	--	7.245	9.176	9.355	9.531	9.704
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	6.940	8.786	8.982	9.177	9.372
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	305	390	373	354	332
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.943	1.166.900	1.387.400	1.468.400	1.198.400	1.158.400
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.642	151.200	398.700	479.700	209.700	169.700
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	461.313	415.000	400.000	400.000	400.000	400.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.148	23.300	16.000	16.000	16.000	16.000
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	64.800	68.000	67.000	67.000	67.000	67.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.640	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	331.400	484.800	480.600	480.600	480.600	480.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	607.629	778.341	701.651	716.041	722.162	662.693
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	607.629	778.341	701.651	716.041	722.162	662.693
15 Transferaufwendungen	27.697	30.700	37.000	37.000	37.000	37.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.697	30.700	37.000	37.000	37.000	37.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.090	138.700	154.733	154.400	154.400	154.743
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.288	30.400	39.700	39.700	39.700	39.700
543 - Geschäftsaufwendungen	12.721	14.800	13.100	13.100	13.100	13.100
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81.749	93.000	101.100	101.100	101.100	101.100
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	333	0	0	343
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333	500	500	500	500	500
17 Ordentliche Aufwendungen	2.346.815	2.661.936	2.857.986	2.964.560	2.712.430	2.625.264
18 Ordentliches Ergebnis	-2.001.803	-2.272.823	-2.522.300	-2.628.286	-2.375.978	-2.318.823
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.001.803	-2.272.823	-2.522.300	-2.628.286	-2.375.978	-2.318.823
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.001.803	-2.272.823	-2.522.300	-2.628.286	-2.375.978	-2.318.823
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.165.116	1.862.372	2.000.989	2.042.668	2.105.894	2.167.915
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.420	111.634	120.995	122.954	124.503	125.787
29 Teilergebnis	-87.108	-522.085	-642.306	-708.572	-394.587	-276.695
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-87.108	-522.085	-642.306	-708.572	-394.587	-276.695

Teilfinanzplan A 030101 - Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.220	32.700	39.000	--	39.000	39.000	39.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280	8.400	8.400	--	8.400	8.400	8.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.789	33.024	500	--	613	635	500
7 Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.289	74.124	47.900	--	48.013	48.035	47.900
10 Personalauszahlungen	528.710	537.841	561.436	--	572.688	584.037	595.580
11 Versorgungsauszahlungen	--	6.940	8.786	--	8.982	9.177	9.372
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.162	1.166.900	1.387.400	--	1.468.400	1.198.400	1.158.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	27.697	30.700	37.000	--	37.000	37.000	37.000
15 Sonstige Auszahlungen	118.947	138.700	154.400	--	154.400	154.400	154.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.516	1.881.081	2.149.022	--	2.241.470	1.983.014	1.954.752
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.582.226	-1.806.957	-2.101.122	--	-2.193.457	-1.934.979	-1.906.852
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.257	67.500	87.848	--	6.962	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	87.848	--	6.962	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.811	0	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.747	610.000	302.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.351	158.200	127.900	--	127.900	127.900	127.900
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	366.910	768.200	429.900	--	127.900	127.900	127.900
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-129.652	-700.700	-342.052	--	-120.938	-127.900	-127.900

Teilfinanzplan B 030101 - Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030101001 - Bewegliches Vermögen	-49.325	-43.200	-42.900	--	-42.900	-42.900	-42.900	-877.461	-1.049.061
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0	19.672	19.672
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	73.021	73.021
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	49.325	43.200	42.900	--	42.900	42.900	42.900	824.112	995.712
1030101002 - KGH Baumaß- nahme Trakt II	237.257	0	0	--	0	0	0	65.494	65.494
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	237.257	0	--	--	--	--	--	599.535	599.535
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	--	--	--	--	--	534.041	534.041
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
1030101004 - KGH Neubau Forum	-250.505	0	0	--	0	0	0	-3.737.182	-3.737.182
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	2.424.211	2.424.211
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	222.706	0	--	--	--	--	--	6.023.033	6.023.033
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	27.799	0	0	--	0	0	0	138.360	138.360
1030101012 - KGH zentral bew. EDV	-43.269	-85.000	-85.000	--	-85.000	-85.000	-85.000	-184.577	-524.577
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	13.041	--	--	--	--	--	--	13.041	13.041
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	30.227	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000	171.536	511.536
1030101014 - Sanierung Hal- lenbeleuchtg. KGH	--	-82.500	-59.152	--	6.962	0	0	-82.500	-134.690
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	27.500	27.848	--	6.962	0	0	27.500	62.310
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	110.000	87.000	--	0	0	0	110.000	197.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
1030101015 - Umgestaltung Gen-Labor	--	-30.000	0	--	0	0	0	-30.000	-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	30.000
1030101016 - Umsetz. Mach- bark. Beh. KGH	--	-460.000	-140.000	--	0	0	0	-460.000	-600.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	40.000	60.000	--	0	0	0	40.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	500.000	200.000	--	0	0	0	500.000	700.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-23.811	0	-15.000	--	0	0	0	-2.855.904	-2.870.904
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0	641.000	641.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	23.811	0	--	--	--	--	--	28.701	28.701
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	15.000	--	0	0	0	3.300.889	3.315.889
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	167.314	167.314

Erläuterungen zum Teilfinanzplan BI030101001: Bewegliches Vermögen

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- EDV-Geräte (900 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (22.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (20.000 €)

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 nur die Planungsleistungen iHv. 23.000 € verwendet. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2026 für 87.000 €. Zudem werden in den Jahren 2026 und 2027 Fördermittel iHv. insgesamt 34.810 € erwartet.

I030101016: Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Beheizung Kreisdgymnasium

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. Der Mittelansatz von 200.000 € im Jahr 2026 betrifft die Kosten für den Bau der Anlage inkl. Nebenkosten. Es werden Fördermittel iHv. 60.000 € erwartet.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Unterhalb der Wertgrenze soll am Kreisdgymnasium Heinsberg im Jahr 2026 eine Garage für 15.000 € errichtet werden.

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 Janusz-Korczak-Schule sowie deren Erziehungsrechtige
- Lehrkräfte

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 123

(Stand: Oktober 2024)

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"

Teilergebnisplan 030102 - Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.595	75.126	87.088	126.063	162.255	195.152
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	36.309	31.500	50.100	89.100	125.300	163.500
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	22.286	43.626	36.988	36.963	36.955	31.652
3 Sonstige Transfererträge	--	--	10.000	31.300	59.000	37.500
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	--	--	10.000	31.300	59.000	37.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.917	14.403	14.400	14.423	14.428	14.400
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.917	14.403	14.400	14.423	14.428	14.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	99.538	67.712	67.598	67.576	67.592	67.612
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	67.387	67.610	67.387	67.387	67.387	67.387
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	102	211	189	205	225
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	32.151	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	36.156	36.156	36.156	36.156
Aktivierbare Eigenleistungen	--	--	36.156	36.156	36.156	36.156
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	170.050	157.241	215.242	275.518	339.431	350.820
11 Personalaufwendungen	183.903	290.128	306.214	311.470	316.754	322.140
501 - Dienstaufwendungen	149.986	233.356	245.208	249.282	253.356	257.527
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.218	14.308	15.132	15.423	15.714	16.005
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	24.649	40.278	43.844	44.717	45.590	46.463
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	414	664	664	664	664
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	39	1.587	1.075	1.084	1.115	1.150
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	10	185	291	300	315	331
12 Versorgungsaufwendungen	--	1.049	1.903	1.939	1.976	2.012
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	1.005	1.822	1.862	1.903	1.943
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	44	81	77	73	69
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.594	873.130	897.550	901.050	910.550	919.050
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.789	45.300	46.500	46.500	46.500	46.500
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.202	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.159	5.150	4.650	4.650	4.650	4.650
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.745	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.012	8.580	31.100	34.600	44.100	52.600

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	639.688	708.300	703.300	703.300	703.300	703.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	147.644	195.540	241.293	292.019	328.093	325.550
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	147.644	195.540	241.293	292.019	328.093	325.550
15 Transferaufwendungen	40.488	35.900	59.100	111.900	164.700	173.500
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.488	35.900	59.100	111.900	164.700	173.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.402	21.350	22.869	22.800	22.800	22.871
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.318	10.250	11.200	11.200	11.200	11.200
543 - Geschäftsaufwendungen	4.703	7.100	6.900	6.900	6.900	6.900
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.381	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	0	69	0	0	71
17 Ordentliche Aufwendungen	1.156.032	1.417.097	1.528.929	1.641.178	1.744.873	1.765.123
18 Ordentliches Ergebnis	-985.982	-1.259.856	-1.313.687	-1.365.660	-1.405.442	-1.414.303
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-985.982	-1.259.856	-1.313.687	-1.365.660	-1.405.442	-1.414.303
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-985.982	-1.259.856	-1.313.687	-1.365.660	-1.405.442	-1.414.303
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	184.852	188.315	193.567	198.719
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.293	50.461	56.144	57.053	57.772	58.369
29 Teilergebnis	-1.000.275	-1.310.317	-1.184.979	-1.234.398	-1.269.647	-1.273.953
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.000.275	-1.310.317	-1.184.979	-1.234.398	-1.269.647	-1.273.953

Teilfinanzplan A 030102 - Janusz-Korczak-Schule

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.309	31.500	50.100	--	89.100	125.300	163.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	10.000	--	31.300	59.000	37.500
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.488	14.403	14.400	--	14.423	14.428	14.400
7	Sonstige Einzahlungen	32.151	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.948	45.903	74.500	--	134.823	198.728	215.400
10	Personalauszahlungen	182.722	288.356	304.848	--	310.086	315.324	320.659
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.005	1.822	--	1.862	1.903	1.943
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.898	873.130	897.550	--	901.050	910.550	919.050
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	40.309	35.900	59.100	--	111.900	164.700	173.500
15	Sonstige Auszahlungen	20.900	21.350	22.800	--	22.800	22.800	22.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.830	1.219.741	1.286.120	--	1.347.698	1.415.277	1.437.952
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-916.881	-1.173.838	-1.211.620	--	-1.212.875	-1.216.549	-1.222.552
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.086	535.000	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)	36.086	535.000	0	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.517.187	3.500.000	2.100.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.597	31.300	31.800	--	31.800	31.800	31.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.549.785	3.531.300	2.131.800	1.400.000	1.031.800	431.800	31.800
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-3.513.699	-2.996.300	-2.131.800	-1.400.000	-1.031.800	-431.800	-31.800

Teilfinanzplan B 030102 - Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030102005 - Erweiterung JKS HS	-3.429.433	535.000	0	--	0	0	0	-3.274.908	-3.274.908
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	36.086	535.000	0	--	0	0	0	571.086	571.086
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	3.460.984	0	0	--	0	0	0	3.841.458	3.841.458
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	4.535	0	0	--	0	0	0	4.535	4.535
1030102006 - JKS HS Neubau Mehrzweckhalle	-56.203	-3.500.000	-2.100.000	-1.400.000	-1.000.000	-400.000	0	-3.556.203	-7.056.203
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	56.203	3.500.000	2.100.000	1.400.000	1.000.000	400.000	0	3.556.203	7.056.203
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-28.062	-31.300	-31.800	--	-31.800	-31.800	-31.800	-6.108.727	-6.235.927
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	50.344	50.344
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	--	--	--	--	--	5.661.146	5.661.146
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	28.062	31.300	31.800	--	31.800	31.800	31.800	497.925	625.125

Erläuterungen zum Teilfinanzplan BI030102006: JKS HS Neubau Mehrzweckhalle

Der Neubau wird verteilt auf die Jahre 2026-2028 neu veranschlagt. Es ist mit Gesamtkosten iHv. 3,5 Mio. € zu rechnen. Die Mehrzweckhalle wird im Foyer einen Veranstaltungsraum mit Schüler-Café sowie einem intensivpädagogischen Klassentrakt im ersten Obergeschoss mit drei Klassenräumen beinhalten. Das Kernstück des Gebäudes bildet eine Einfeldsporthalle einschließlich Umkleidetrakt und Lager für Sportgeräte. Für schulische Veranstaltungen sind Halle und Foyer als Versammlungsstätte für insgesamt 500 Personen ausgelegt. Inkludiert ist ebenfalls die Errichtung einer Pausenhoftoilette.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (9.800 €)

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 €)

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 Rurtalschule sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 323
(Stand: Oktober 2024)

Teilergebnisplan 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.767	177.901	135.642	135.617	135.617	118.478
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	132.767	177.901	135.642	135.617	135.617	118.478
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.663	18.100	23.000	23.000	23.000	23.000
441 - Mieten und Pachten	17.648	18.100	23.000	23.000	23.000	23.000
442 - Erträge aus Verkauf	15	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	159.807	225.707	218.700	218.752	218.762	218.700
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.807	225.707	218.700	218.752	218.762	218.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.061	24.976	25.242	25.193	25.228	25.274
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.)	284	199	465	416	451	497
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	335.298	446.684	402.584	402.562	402.607	385.452
11 Personalaufwendungen	579.811	698.662	735.120	746.896	758.833	771.069
501 - Dienstaufwendungen	470.379	575.340	597.946	606.967	616.085	625.494
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.931	26.950	32.301	32.980	33.659	34.338
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	81.304	82.614	100.395	102.432	104.469	106.506
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	808	1.464	1.464	1.464	1.464
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	156	12.588	2.372	2.391	2.461	2.538
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	41	362	642	662	695	729
12 Versorgungsaufwendungen	--	2.048	4.196	4.277	4.359	4.438
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	1.962	4.018	4.107	4.197	4.286
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	86	178	170	162	152
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.002	3.227.900	3.138.150	3.083.150	3.088.150	3.093.150
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	529.559	145.900	137.200	88.200	88.200	88.200
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.305	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	393.979	400.000	452.000	452.000	452.000	452.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.211	29.300	18.550	18.550	18.550	18.550
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.714	9.700	10.500	10.500	10.500	10.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	204.950	223.000	213.000	218.000	223.000	228.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.873.284	2.400.000	2.286.900	2.275.900	2.275.900	2.275.900

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	319.910	347.506	327.191	315.901	325.146	309.831
	<i>571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	319.910	347.506	327.191	315.901	325.146	309.831
15	Transferaufwendungen	643	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	643	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.964	172.700	301.552	301.400	301.400	298.557
	<i>542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	63.226	145.900	274.000	274.000	274.000	271.000
	<i>543 - Geschäftsaufwendungen</i>	7.954	14.200	9.400	9.400	9.400	9.400
	<i>544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	11.769	12.600	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</i>	--	0	152	0	0	157
	<i>549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	15	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	4.033.329	4.450.816	4.507.209	4.452.624	4.478.888	4.478.045
18	Ordentliches Ergebnis	-3.698.031	-4.004.132	-4.104.625	-4.050.062	-4.076.281	-4.092.593
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-3.698.031	-4.004.132	-4.104.625	-4.050.062	-4.076.281	-4.092.593
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.698.031	-4.004.132	-4.104.625	-4.050.062	-4.076.281	-4.092.593
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.479	100.552	125.618	127.651	129.261	130.596
29	Teilergebnis	-3.714.510	-4.104.684	-4.230.243	-4.177.713	-4.205.542	-4.223.189
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.714.510	-4.104.684	-4.230.243	-4.177.713	-4.205.542	-4.223.189

Teilfinanzplan A 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.256	18.100	23.000	--	23.000	23.000	23.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.732	225.707	218.700	--	218.752	218.762	218.700
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.988	243.807	241.700	--	241.752	241.762	241.700
10	Personalauszahlungen	579.294	685.712	732.106	--	743.843	755.677	767.802
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.962	4.018	--	4.107	4.197	4.286
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.920.393	3.227.900	3.138.150	--	3.083.150	3.088.150	3.093.150
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	643	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	86.368	172.700	301.400	--	301.400	301.400	298.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.586.698	4.090.274	4.176.674	--	4.133.500	4.150.424	4.164.638
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.396.710	-3.846.467	-3.934.974	--	-3.891.748	-3.908.662	-3.922.938
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	350.000	--	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)	--	0	350.000	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.828	250.000	350.000	--	60.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.239	157.200	129.700	--	84.700	84.700	84.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	124.067	407.200	479.700	--	144.700	84.700	84.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-124.067	-407.200	-129.700	--	-144.700	-84.700	-84.700

Teilfinanzplan B 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030103001 - Anschaffung Fahrzeuge	--	-75.000	0	--	0	0	0	-173.481	-173.481
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	0	173.481	173.481
1030103002 - Bewegliches Vermögen	-34.775	-24.200	-71.700	--	-26.700	-26.700	-26.700	-387.713	-539.513
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	34.775	24.200	71.700	--	26.700	26.700	26.700	387.713	539.513
1030103009 - RTS zentral bew. EDV	-17.625	-58.000	-58.000	--	-58.000	-58.000	-58.000	-102.540	-334.540
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	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	17.625	58.000	58.000	--	58.000	58.000	58.000	217.319	449.319
1030103010 - Sporthalle Rur- talschule	--	-250.000	0	--	0	0	0	-250.000	-250.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	350.000	--	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	250.000	350.000	--	0	0	0	250.000	600.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
1030103011 - RTS Umbau Therapiebecken	--	0	0	--	-60.000	0	0	0	-60.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	60.000	0	0	0	60.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030103012 - Containeran- lage Rurtalschule	-59.838	--	--	--	--	--	--	-59.838	-59.838
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	59.838	--	--	--	--	--	--	59.838	59.838
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-11.828	0	0	--	0	0	0	-3.312.468	-3.312.468
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	11.828	0	0	--	0	0	0	3.139.644	3.139.644
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	172.824	172.824

Erläuterungen zum Teilfinanzplan BI030103002: Bewegliches Vermögen

Aus dem Schulbudget sollen folgende Investitionen finanziert werden:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (13.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (13.700 €)

Aufgrund des zusätzlichen Gebäudes sind zusätzlich zwei weitere Küchen (20.000 €) und Neubeschaffungen von Schulmöbeln als Erstausrüstung für die weiteren Klassenräume (25.000 €) berücksichtigt.

I030103009: RTS zentral bewirtschaftete EDV

Die Stabsstelle Digitalisierung plant folgende zentral bewirtschaftete EDV:

- EDV-Geräte (40.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (18.000 €)

I030103010: Sporthalle Rurtalschule

Im Jahr 2025 wurde die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erteilt. Es wird davon ausgegangen, dass der Bebauungsplan im dritten Quartal 2026 rechtskräftig wird. Daher sollen im Jahr 2026 die erforderlichen Planungsleistungen erteilt werden. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung werden 350.000 € neu veranschlagt. Die Maßnahme soll vollständig über das NRW-Infrastrukturgesetz refinanziert werden.

I030103011: RTS Umbau Therapiebecken

Der Umbau des Therapiebeckens wird neu veranschlagt. Die Maßnahme soll in Abstimmung mit der Schulleitung im Jahr 2027 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: 2.267
(Stand: Oktober 2024)

Teilergebnisplan 030105 - Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.627	465.755	412.926	408.276	383.302	346.337
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	80.114	0	0	0	0	0
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	346.513	465.755	412.926	408.276	383.302	346.337
3 Sonstige Transfererträge	--	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.508	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
441 - Mieten und Pachten	16.508	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	54	0	249	296	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	54	0	249	296	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.034	1.581	2.237	2.004	2.173	2.394
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	1.581	2.237	2.004	2.173	2.394
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	62.034	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	9.614	9.614	9.614	9.614
Aktivierbare Eigenleistungen	--	--	9.614	9.614	9.614	9.614
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	505.169	483.990	441.377	436.743	411.985	374.945
11 Personalaufwendungen	888.827	960.453	975.838	995.134	1.015.030	1.035.548
501 - Dienstaufwendungen	692.990	732.942	741.468	756.309	771.441	786.961
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	52.127	54.390	54.611	55.678	56.745	57.909
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	142.184	153.272	158.207	161.408	164.609	167.907
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	6.408	7.045	7.045	7.045	7.045
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.209	10.572	11.418	11.509	11.847	12.215
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	318	2.869	3.089	3.185	3.343	3.511
12 Versorgungsaufwendungen	--	16.238	20.199	20.591	20.981	21.361
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	15.554	19.341	19.771	20.201	20.630
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	684	858	820	780	731
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.358	1.456.500	1.530.300	1.500.300	1.545.300	1.500.300
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	509.269	300.500	227.200	197.200	242.200	197.200
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	63	0	0	0	0	0
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	551.699	500.000	580.000	580.000	580.000	580.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.339	46.000	47.000	47.000	47.000	47.000
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.523	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	54.376	42.500	51.500	51.500	51.500	51.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	406.089	507.500	574.600	574.600	574.600	574.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	732.434	901.261	880.389	924.487	922.543	884.831
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	732.434	901.261	880.389	924.487	922.543	884.831
15 Transferaufwendungen	2.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.519	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.199	100.100	113.733	113.000	113.000	113.755
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	594	0	0	0	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	49.550	51.400	64.800	64.800	64.800	64.800
543 - Geschäftsaufwendungen	24.740	22.100	21.600	21.600	21.600	21.600
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.316	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	733	0	0	755
17 Ordentliche Aufwendungen	3.324.336	3.437.552	3.523.459	3.556.512	3.619.854	3.558.795
18 Ordentliches Ergebnis	-2.819.167	-2.953.562	-3.082.082	-3.119.769	-3.207.869	-3.183.850
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.819.167	-2.953.562	-3.082.082	-3.119.769	-3.207.869	-3.183.850
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.819.167	-2.953.562	-3.082.082	-3.119.769	-3.207.869	-3.183.850
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.720	196.356	207.931	211.299	213.961	216.168
29 Teilergebnis	-2.842.887	-3.147.918	-3.288.013	-3.329.068	-3.419.830	-3.398.018
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.842.887	-3.147.918	-3.288.013	-3.329.068	-3.419.830	-3.398.018

Teilfinanzplan A 030105 - Berufskolleg Erkelenz

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	--	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.388	16.600	16.600	--	16.600	16.600	16.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	54	0	--	249	296	0
7	Sonstige Einzahlungen	62.034	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.422	16.654	16.600	--	16.849	16.896	16.600
10	Personalauszahlungen	883.963	947.012	961.331	--	980.440	999.840	1.019.822
11	Versorgungsauszahlungen	--	15.554	19.341	--	19.771	20.201	20.630
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.291	1.456.500	1.530.300	--	1.500.300	1.545.300	1.500.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	2.684	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	100.290	100.100	113.000	--	113.000	113.000	113.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227.228	2.522.166	2.626.972	--	2.616.511	2.681.341	2.656.752
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.148.806	-2.505.512	-2.610.372	--	-2.599.662	-2.664.445	-2.640.152
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.114	307.000	585.000	--	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	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)	80.114	307.000	585.000	--	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.755	2.210.000	1.980.000	--	660.000	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.365	233.000	529.000	--	209.000	209.000	209.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	491.120	2.443.000	2.509.000	--	869.000	209.000	209.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-411.006	-2.136.000	-1.924.000	--	-869.000	-209.000	-209.000

Teilfinanzplan B 030105 - Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030105001 - Bewegliches Vermögen	-127.645	-103.000	-103.000	--	-103.000	-103.000	-103.000	-2.044.451	-2.456.451
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	15.097	15.097
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	127.645	103.000	103.000	--	103.000	103.000	103.000	2.029.354	2.441.354
1030105013 - BK ERK zentral bew. EDV	34.394	-130.000	-106.000	--	-106.000	-106.000	-106.000	-459.023	-883.023
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	80.114	0	--	--	--	--	--	80.114	80.114
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	45.720	130.000	106.000	--	106.000	106.000	106.000	539.138	963.138
1030105014 - BK ERK Sanie- rung Parkdeck	-272.580	-200.000	0	--	0	0	0	-472.580	-472.580
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	100.000	0	--	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	272.580	300.000	0	--	0	0	0	572.580	572.580
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030105015 - BK ERK Sanie- rung Pausenhof	--	-15.000	-15.000	--	-160.000	0	0	-15.000	-190.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	15.000	15.000	--	160.000	0	0	15.000	190.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030105016 - BK ERK Erw. Werkstatt u. CNC	-82	-23.000	175.000	--	0	0	0	-23.082	151.918
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	207.000	495.000	--	0	0	0	207.000	702.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	82	230.000	0	--	0	0	0	230.082	230.082

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	320.000	--	0	0	0	0	320.000
1030105017 - BK ERK Erw. Fachräume	-25.461	-1.665.000	-1.665.000	--	-500.000	0	0	-1.690.461	-3.855.461
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	25.461	1.665.000	1.665.000	--	500.000	0	0	1.690.461	3.855.461
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030105018 - Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Be- heizung des Berufskollegs Erkelenz	--	--	-210.000	--	0	0	0	0	-210.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	90.000	--	0	0	0	0	90.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	300.000	--	0	0	0	0	300.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-19.632	0	0	--	0	0	0	-2.316.770	-2.316.770
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	6.237.917	6.237.917
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	--	--	--	--	--	174.880	174.880
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	19.632	0	0	--	0	0	0	8.254.562	8.254.562
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	1.154	1.154
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	126.400	126.400

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I030105001: Bewegliches Vermögen**

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Werkzeuge, Werksgüter (28.000 €)
- Einrichtungsgegenstände Büro (20.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (43.000 €)

I030105013: BK ERK zentral bewirtschaftete EDV

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- EDV-Geräte (50.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (56.000 €)

I030105015: BK ERK Sanierung Pausenhof

Da die gesamte Pflasterfläche in keinem guten Zustand ist, soll der Pausenhof neu gestaltet werden. Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr und wird neu veranschlagt. Für das Jahr 2025 ist die Vergabe der Planungsleistungen (Leistungsphasen 1 - 3) vorgesehen (15.000 €). Die Ausführung erfolgt im Jahr 2026 (160.000 €).

I030105016: BK ERK Erweiterung Werkstattgebäude und Anschaffung Fräsmaschine

Für den fachpraktischen Unterricht ist im Jahr 2026 die Anschaffung einer 5-Achs-Simultanfräsmaschine veranschlagt (320.000 €), deren Erwerb iHv. 288.000 € gefördert wird. Mit dem Eingang der Fördermittel für das Werkstattgebäude wurde ursprünglich im Jahr 2025 gerechnet. Diese sind mit 207.000 € im Jahr 2026 neu berücksichtigt.

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. Zusätzlich zu den Mitteln aus dem Jahr 2025 sind 1.665.000 € für das Jahr 2026 eingeplant. Im Jahr 2027 sind zusätzliche Baukosten iHv. 200.000 € und Einrichtungskosten iHv. 300.000 € veranschlagt.

I030105018: Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Beheizung des Berufskollegs Erkelenz

Die Heizungsanlage im Gebäudetrakt Aachener Straße ist alterungsbedingt abgängig. Es sind für Heizkesselanlage und zugehörige Steuerung keine Ersatzteile mehr verfügbar. Die veranschlagten Kosten beinhalten den Kesselrückbau und die Umstellung der Beheizung auf eine Wärmepumpe einschließlich Ertüchtigung der Starkstromversorgung sowie erforderlicher Ingenieurleistungen. Als Einzahlung werden Fördermittel erwartet.

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: 1.944
(Stand Oktober 2024)

Teilergebnisplan 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.610	243.810	187.299	187.704	187.723	162.584
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.220	0	16.000	16.000	16.000	16.000
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	132.390	243.810	171.299	171.704	171.723	146.584
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.674	15.600	16.700	16.700	16.700	16.700
441 - Mieten und Pachten	15.674	15.600	16.700	16.700	16.700	16.700
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.038	46	0	185	221	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.038	46	0	185	221	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.167	1.333	1.667	1.493	1.619	1.784
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	1.333	1.667	1.493	1.619	1.784
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	18.167	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	245.490	260.789	205.666	206.082	206.263	181.068
11 Personalaufwendungen	729.544	819.345	781.195	796.564	812.454	828.761
501 - Dienstaufwendungen	568.937	627.984	593.640	605.474	617.502	629.918
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44.590	46.158	43.941	44.814	45.687	46.560
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	114.638	130.046	127.555	130.077	132.696	135.315
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	5.403	5.250	5.250	5.250	5.250
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.092	7.335	8.508	8.576	8.828	9.102
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	287	2.419	2.301	2.373	2.491	2.616
12 Versorgungsaufwendungen	--	13.690	15.052	15.343	15.633	15.918
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	13.113	14.412	14.732	15.052	15.373
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	577	640	611	581	545
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.464	1.186.700	1.325.400	1.425.400	1.405.400	1.310.400
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	214.737	173.600	193.800	293.800	273.800	178.800
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	137	500	500	500	500	500
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512.813	515.000	500.000	500.000	500.000	500.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.534	40.600	41.100	41.100	41.100	41.100
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56.978	38.000	60.000	60.000	60.000	60.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.470	63.500	71.500	71.500	71.500	71.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	314.795	355.500	458.500	458.500	458.500	458.500

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	580.401	772.373	686.595	734.820	758.641	723.645
	571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	579.901	772.373	686.595	734.820	758.641	723.645
	573 - Abschreibungen auf Umlaufvermögen	500	--	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	1.627	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.627	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.021	134.400	116.946	116.400	116.400	116.962
	541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	90	0	0	0	0	0
	542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.833	44.200	25.700	25.700	25.700	25.700
	543 - Geschäftsaufwendungen	39.226	38.200	38.700	38.700	38.700	38.700
	544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.766	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	546	0	0	562
	549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	2.574.056	2.929.508	2.928.188	3.091.527	3.111.528	2.998.686
18	Ordentliches Ergebnis	-2.328.567	-2.668.719	-2.722.522	-2.885.445	-2.905.265	-2.817.618
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.328.567	-2.668.719	-2.722.522	-2.885.445	-2.905.265	-2.817.618
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.328.567	-2.668.719	-2.722.522	-2.885.445	-2.905.265	-2.817.618
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.131	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.679	168.237	166.476	169.171	171.302	173.071
29	Teilergebnis	-2.343.115	-2.833.956	-2.885.998	-3.051.616	-3.073.567	-2.987.689
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.343.115	-2.833.956	-2.885.998	-3.051.616	-3.073.567	-2.987.689

Teilfinanzplan A 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	16.000	--	16.000	16.000	16.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.759	15.600	16.700	--	16.700	16.700	16.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038	46	0	--	185	221	0
7 Sonstige Einzahlungen	18.167	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.965	15.646	32.700	--	32.885	32.921	32.700
10 Personalauszahlungen	724.299	809.591	770.386	--	785.615	801.135	817.043
11 Versorgungsauszahlungen	--	13.113	14.412	--	14.732	15.052	15.373
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.521	1.186.700	1.325.400	--	1.425.400	1.405.400	1.310.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.627	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 Sonstige Auszahlungen	82.800	134.400	116.400	--	116.400	116.400	116.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.964.247	2.146.804	2.229.598	--	2.345.147	2.340.987	2.262.216
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.926.282	-2.131.158	-2.196.898	--	-2.312.262	-2.308.066	-2.229.516
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.220	32.750	135.300	--	41.187	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)	78.220	32.750	135.300	--	41.187	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.742	791.000	785.000	--	1.447.000	0	200.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.095	237.500	323.200	--	243.200	243.200	243.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	219.837	1.028.500	1.108.200	--	1.690.200	243.200	443.200
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-141.618	-995.750	-972.900	--	-1.649.013	-243.200	-443.200

Teilfinanzplan B 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030106001 - Bewegliches Vermögen	-158.129	-93.000	-99.200	--	-99.200	-99.200	-99.200	-2.081.124	-2.477.924
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	40.669	0	0	--	0	0	0	41.353	41.353
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	117.460	93.000	99.200	--	99.200	99.200	99.200	2.039.771	2.436.571
1030106008 - BK EST zentral bew. EDV	16.511	-144.500	-144.000	--	-144.000	-144.000	-144.000	-318.872	-894.872
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	78.220	0	--	--	--	--	--	78.220	78.220
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	6.074	--	--	--	--	--	--	6.074	6.074
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	55.635	144.500	144.000	--	144.000	144.000	144.000	391.017	967.017
1030106009 - BK EST Erricht. Bauhalle	--	-160.000	-160.000	--	-1.447.000	0	0	-160.000	-1.767.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	160.000	160.000	--	1.447.000	0	0	160.000	1.767.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030106010 - BK EST Au- tom.- u. Industriel.	--	-500.000	0	--	0	0	0	-500.000	-500.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	500.000	0	--	0	0	0	500.000	500.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030106011 - San. Hallenb. BK EST GK I u.II	--	-98.250	-114.000	--	41.187	0	0	-98.250	-171.063
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	32.750	0	--	41.187	0	0	32.750	73.937
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	131.000	114.000	--	0	0	0	131.000	245.000

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
1030106012 - Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Be- heizung des Berufskollegs Geilenkirchen EST	--	--	-315.700	--	0	0	0	0	-315.700
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	135.300	--	0	0	0	0	135.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	451.000	--	0	0	0	0	451.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
1030106013 - Neugestaltung Innenhof und Entsiegelung von Flächen am Berufskol- leg Geilenkirchen	--	--	-60.000	--	0	0	0	0	-60.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	60.000	--	0	0	0	0	60.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030106014 - Berufskolleg Geilenkirchen EST Neubau einer Brücke von Trakt A nach Trakt D	--	--	0	--	0	0	-200.000	0	-200.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	0	--	0	0	200.000	0	200.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030106015 - Errichtung ei- ner Lehrküche BK EST GK	--	--	-80.000	--	0	0	0	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	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	80.000	--	0	0	0	0	80.000
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	--	0	0	--	0	0	0	-591.617	-591.617
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	553.500	553.500

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	1.105.047	1.105.047
sonstige investive Einzahlun- gen	--	0	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	40.070	40.070

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I030106001: Bewegliches Vermögen

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Werkzeuge, Werksgeräte (60.000 €)
- Einrichtungsgegenstände von Büros (5.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (29.200 €)

I030106008: BK EST zentral bewirtschaftete EDV

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- EDV-Geräte (77.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (67.000 €)

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. Die Maßnahme verschiebt sich um ein Jahr und wird neu veranschlagt. Im Jahr 2026 sind Planungskosten (160.000 €) und im Jahr 2027 die Maßnahmendurchführung (1.447.000 €) veranschlagt.

I030106011: Sanierung Hallenbeleuchtung BK EST GK Halle I und II

Die Sporthalle soll auf ressourcenschonende LED-Beleuchtung umgerüstet werden. Die Maßnahme wird unter Berücksichtigung der Preisentwicklung neu veranschlagt. Im Jahr 2026 werden Auszahlungen iHv. 114.000 € und im Jahr 2027 Einzahlungen von Fördermitteln iHv. 41.187 € erwartet.

I030106012: Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Beheizung des Berufskollegs Geilenkirchen EST

Die Heizungsanlage im Gebäudetrakt Berliner Ring ist alterungsbedingt abgängig. Es sind für Heizkesselanlage und zugehörige Steuerung keine Ersatzteile mehr verfügbar. Die veranschlagten Kosten beinhalten den Kesselrückbau und die Umstellung der Beheizung auf eine Wärmepumpe einschließlich Ertüchtigung der Starkstromversorgung sowie erforderlicher Ingenieurleistungen. Die neue Beheizung beim BK EST GK betrifft Trakt A, B, C und die Sporthalle I. Als Einzahlung werden Fördermittel erwartet.

I030106013: Neugestaltung und Entsiegelung von Flächen am Berufskolleg Geilenkirchen

Im Jahr 2026 sollen 60.000 € investiert werden, um das Außengelände am Berufskolleg Geilenkirchen neu und nachhaltiger zu gestalten.

I030106014: Berufskolleg Geilenkirchen EST Neubau einer Brücke von Trakt A nach Trakt D

Perspektivisch ist beabsichtigt, die Trakte A und D über eine Brücke zu verbinden.

I030106015: Errichtung einer Lehrküche BK EST GK

Zur Errichtung einer Lehrküche sind im Jahr 2026 80.000 € veranschlagt.

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: 1.346
(Stand: Oktober 2024)

Teilergebnisplan 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.329	135.882	61.612	62.075	62.541	47.313
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	70.555	0	0	0	0	0
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	46.774	135.882	61.612	62.075	62.541	47.313
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	127	152	0
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	--	31	0	127	152	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.946	905	1.146	1.027	1.114	1.227
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	905	1.146	1.027	1.114	1.227
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	3.946	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	126.075	141.618	67.558	68.029	68.607	53.340
11 Personalaufwendungen	499.372	543.081	544.253	555.019	566.137	577.567
501 - Dienstaufwendungen	389.973	418.852	414.287	422.629	431.068	439.701
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	29.233	30.968	30.652	31.234	31.816	32.495
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	79.330	87.220	88.270	90.016	91.859	93.702
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	3.668	3.610	3.610	3.610	3.610
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	662	731	5.851	5.898	6.071	6.260
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	174	1.642	1.583	1.632	1.713	1.799
12 Versorgungsaufwendungen	--	9.294	10.352	10.552	10.752	10.947
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	8.902	9.912	10.132	10.352	10.572
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	392	440	420	400	375
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309.679	801.900	843.100	843.100	873.100	913.100
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	682.554	98.900	96.800	96.800	126.800	166.800
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	103	0	0	0	0	0
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341.520	300.000	330.000	330.000	330.000	330.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.923	15.300	15.800	15.800	15.800	15.800
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.848	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.641	14.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	240.091	323.200	356.500	356.500	356.500	356.500

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	332.115	515.523	457.287	467.709	476.544	452.970
	<i>571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	332.115	515.523	457.287	467.709	476.544	452.970
15	Transferaufwendungen	696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	696	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.692	70.400	76.776	76.400	76.400	76.787
	<i>542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	18.067	25.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	<i>543 - Geschäftsaufwendungen</i>	26.146	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
	<i>544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	16.479	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</i>	--	0	376	0	0	387
17	Ordentliche Aufwendungen	2.202.553	1.943.198	1.934.768	1.955.780	2.005.933	2.034.371
18	Ordentliches Ergebnis	-2.076.479	-1.801.580	-1.867.210	-1.887.751	-1.937.326	-1.981.031
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-2.076.479	-1.801.580	-1.867.210	-1.887.751	-1.937.326	-1.981.031
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.076.479	-1.801.580	-1.867.210	-1.887.751	-1.937.326	-1.981.031
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.293	112.213	116.180	118.061	119.549	120.781
29	Teilergebnis	-2.089.903	-1.911.793	-1.981.390	-2.003.812	-2.054.875	-2.099.812
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.089.903	-1.911.793	-1.981.390	-2.003.812	-2.054.875	-2.099.812

Teilfinanzplan A 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	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	--	127	152	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.946	0	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.746	4.831	4.800	--	4.927	4.952	4.800
10 Personalauszahlungen	497.066	540.708	536.819	--	547.489	558.353	569.508
11 Versorgungsauszahlungen	--	8.902	9.912	--	10.132	10.352	10.572
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.933	801.900	843.100	--	843.100	873.100	913.100
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	696	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 Sonstige Auszahlungen	56.968	70.400	76.400	--	76.400	76.400	76.400
16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.663	1.424.910	1.469.231	--	1.480.121	1.521.205	1.572.580
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.290.917	-1.420.079	-1.464.431	--	-1.475.194	-1.516.253	-1.567.780
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.555	18.250	18.000	--	23.302	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)	70.555	18.250	18.000	--	23.302	0	0
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	73.000	119.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.831	157.500	158.800	--	158.800	158.800	158.800
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	43.831	230.500	277.800	--	158.800	158.800	158.800
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	26.724	-212.250	-259.800	--	-135.498	-158.800	-158.800

Teilfinanzplan B 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030107001 - Bewegliches Vermögen	-13.583	-56.500	-57.800	--	-57.800	-57.800	-57.800	-795.155	-1.026.355
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	11.000	11.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	--	--	--	--	--	5.443	5.443
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	13.583	56.500	57.800	--	57.800	57.800	57.800	800.713	1.031.913
1030107006 - BK W zentral bew. EDV	40.483	-101.000	-101.000	--	-101.000	-101.000	-101.000	-214.647	-618.647
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	70.555	0	--	--	--	--	--	70.555	70.555
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	30.072	101.000	101.000	--	101.000	101.000	101.000	285.202	689.202
1030107007 - San. Hallenb. BK WG K. III	--	-54.750	-59.000	--	23.302	0	0	-54.750	-90.448
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	18.250	0	--	23.302	0	0	18.250	41.552
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	73.000	59.000	--	0	0	0	73.000	132.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
1030107008 - Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Be- heizung des Berufskollegs Geilenkirchen Wirtschaft	--	--	-42.000	--	0	0	0	0	-42.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	18.000	--	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	60.000	--	0	0	0	0	60.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-176	0	0	--	0	0	0	-189.522	-189.522
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	--	--	--	--	--	181.191	181.191
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	176	0	0	--	0	0	0	8.331	8.331

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 (37.800 €)

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 2026 werden 59.000 € benötigt. Im Jahr 2027 werden Einzahlungen von Fördermitteln iHv. 23.302 € erwartet.

I030107008: Umsetzung der Machbarkeitsstudie zur Beheizung des Berufskollegs Geilenkir- chen Wirtschaft

Die Heizungsanlage im Gebäudetrakt Erlenenweg ist alterungsbedingt abgängig. Es sind für Heizkesselanlage und zugehörige Steuerung keine Ersatzteile mehr verfügbar. Die veran-
schlagten Kosten beinhalten den Kesselrückbau und die Umstellung der Beheizung auf eine
Wärmepumpe einschließlich Ertüchtigung der Starkstromversorgung sowie erforderlicher In-
genieurleistungen. Die neue Beheizung beim BK W GK betrifft Trakt A, B, C und D. Im Jahr
2026 sind 60.000 € Planungskosten veranschlagt. Als Einzahlung werden Fördermittel erwar-
tet.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Mercator-Schule/Floßbachschule
Importelement	030108	Mercator-Schule

Produktgruppenverantwortlich

Dohmen, Michael

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

Kurzbeschreibung

Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Mercator-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 Mercator-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 169
(Stand: Oktober 2024)

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle"

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

Teilergebnisplan 030108 - Mercator-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.510	190.953	257.358	361.455	366.544	359.777
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	159.370	160.000	237.000	341.100	346.200	351.400
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.139	30.953	20.358	20.355	20.344	8.377
3 Sonstige Transfererträge	--	--	57.100	135.000	129.900	69.700
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	--	--	57.100	135.000	129.900	69.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.826	10.003	10.800	10.828	10.833	10.800
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.826	10.003	10.800	10.828	10.833	10.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	102	248	222	241	265
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	102	248	222	241	265
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 Ordentliche Erträge	182.335	201.058	325.506	507.505	507.518	440.542
11 Personalaufwendungen	364.916	210.605	242.834	246.930	251.251	255.579
501 - Dienstaufwendungen	288.914	168.572	193.789	196.990	200.288	203.586
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	20.282	10.584	12.028	12.222	12.513	12.804
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	55.522	29.890	34.629	35.308	35.987	36.666
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	414	781	781	781	781
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	156	960	1.265	1.276	1.312	1.353
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	41	185	342	353	370	389
12 Versorgungsaufwendungen	--	1.049	2.238	2.282	2.324	2.367
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	1.005	2.143	2.191	2.238	2.286
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	44	95	91	86	81
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.432	573.350	738.000	706.000	706.000	706.000
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.533	30.000	50.900	28.900	28.900	28.900
523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	192	0	0	0	0	0
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.736	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.169	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.722	8.100	9.500	9.500	9.500	9.500
528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.611	13.500	20.500	20.500	20.500	20.500
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	333.469	364.150	529.500	519.500	519.500	519.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	80.044	138.402	73.352	77.150	133.349	173.740

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	80.044	138.402	73.352	77.150	133.349	173.740
15 Transferaufwendungen	159.370	160.500	274.700	428.700	428.700	373.700
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	159.370	160.500	274.700	428.700	428.700	373.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.144	288.500	295.781	295.700	295.700	295.784
541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	110	--	0	0	0	0
542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	373.899	270.300	274.400	274.400	274.400	274.400
543 - Geschäftsaufwendungen	6.564	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.571	14.000	17.100	17.100	17.100	17.100
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	--	0	81	0	0	84
17 Ordentliche Aufwendungen	1.436.905	1.372.406	1.626.905	1.756.762	1.817.324	1.807.170
18 Ordentliches Ergebnis	-1.254.570	-1.171.348	-1.301.399	-1.249.257	-1.309.806	-1.366.628
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.254.570	-1.171.348	-1.301.399	-1.249.257	-1.309.806	-1.366.628
23 Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.254.570	-1.171.348	-1.301.399	-1.249.257	-1.309.806	-1.366.628
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.458	204.724	253.984	258.741	265.957	273.036
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.163	37.124	44.530	45.251	45.820	46.294
29 Teilergebnis	-1.115.275	-1.003.748	-1.091.945	-1.035.767	-1.089.669	-1.139.886
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.115.275	-1.003.748	-1.091.945	-1.035.767	-1.089.669	-1.139.886

Teilfinanzplan A 030108 - Mercator-Schule

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.370	160.000	237.000	--	341.100	346.200	351.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	57.100	--	135.000	129.900	69.700
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.683	10.003	10.800	--	10.828	10.833	10.800
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.053	170.003	304.900	--	486.928	486.933	431.900
10	Personalauszahlungen	365.120	209.460	241.227	--	245.301	249.569	253.837
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.005	2.143	--	2.191	2.238	2.286
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.256	573.350	738.000	--	706.000	706.000	706.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	126.302	160.500	274.700	--	428.700	428.700	373.700
15	Sonstige Auszahlungen	392.221	288.500	295.700	--	295.700	295.700	295.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.900	1.232.815	1.551.770	--	1.677.892	1.682.207	1.631.523
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.847	-1.062.812	-1.246.870	--	-1.190.964	-1.195.274	-1.199.623
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	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	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.820	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.722	0	0	--	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.015	46.700	48.000	--	48.000	48.000	48.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.419.557	46.700	48.000	--	48.000	48.000	48.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.419.557	-46.700	-48.000	--	-48.000	-48.000	-48.000

Teilfinanzplan B 030108 - Mercator-Schule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030108004 - MCS zentral be- wirtschaftete EDV	-24.521	-33.700	-33.700	--	-33.700	-33.700	-33.700	-82.816	-217.616
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	108.488	108.488
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	24.521	33.700	33.700	--	33.700	33.700	33.700	191.305	326.105
1030108005 - Containeran- lage Mercator-Schule	-29.003	0	--	--	--	--	--	-57.522	-57.522
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	29.003	0	--	--	--	--	--	57.522	57.522
1030108011 - Erwerb Ge- bäude Mercator-Schule Gan- gelt	-1.352.543	0	0	--	0	0	0	-1.352.543	-1.352.543
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	4.820	0	--	--	--	--	--	4.820	4.820
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.347.722	0	0	--	0	0	0	1.347.722	1.347.722
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-13.492	-13.000	-14.300	--	-14.300	-14.300	-14.300	-499.768	-556.968
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0	15.385	15.385
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	0	--	0	0	0	137.472	137.472
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	0	0	--	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	13.492	13.000	14.300	--	14.300	14.300	14.300	377.681	434.881

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I030108004: Mercator-Schule zentral bewirtschaftete EDV**

Die Stabsstelle Digitalisierung plant für die Mercator-Schule Anschaffungen von EDV-Geräten (16.850 €) und Geringwertigen Wirtschaftsgütern (16.850 €).

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Als Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind aus dem Schulbudget Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 €) sowie Geringwertige Wirtschaftsgüter (9.300 €) angesetzt.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Mercator-Schule/Floßbachschule
Importelement	030108	Floßbachschule

Produktgruppenverantwortlich

Quack, Elena

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

Kurzbeschreibung

Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an 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 Floßbachschule sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 186
(Stand: Oktober 2024)

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle"

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

Teilergebnisplan 030108 - Floßbachschule

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.477	133.996	219.437	303.634	381.234	476.394
	414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	186.145	101.000	200.200	284.400	362.000	471.400
	416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	14.332	32.996	19.237	19.234	19.234	4.994
3	Sonstige Transfererträge	--	--	64.900	105.900	158.300	131.900
	422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	--	--	64.900	105.900	158.300	131.900
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	3.970	10.803	14.400	14.428	14.433	14.400
	448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.970	10.803	14.400	14.428	14.433	14.400
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	102	248	222	241	265
	458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	--	102	248	222	241	265
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	216.447	157.001	311.085	436.284	566.308	635.059
11	Personalaufwendungen	10.554	227.390	277.278	281.956	286.665	291.478
	501 - Dienstaufwendungen	10.554	182.684	222.219	225.808	229.397	233.083
	502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	--	11.662	13.386	13.677	13.968	14.259
	503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	--	32.438	39.285	40.061	40.837	41.613
	504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	--	414	781	781	781	781
	505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	7	1.265	1.276	1.312	1.353
	506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	--	185	342	353	370	389
12	Versorgungsaufwendungen	--	1.049	2.238	2.282	2.324	2.367
	512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	--	1.005	2.143	2.191	2.238	2.286
	516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	--	44	95	91	86	81
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.719	560.200	750.350	713.850	776.850	756.850
	521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.377	29.200	38.000	16.000	61.000	16.000
	523 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	95	0	0	0	0	0
	524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.801	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.177	8.250	10.500	10.500	10.500	10.500
	528 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	12.394	14.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	411.875	491.250	661.350	646.850	664.850	689.850

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
14	Bilanzielle Abschreibungen	94.972	63.724	76.994	59.565	494.532	480.644
	<i>571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	94.972	63.724	76.994	59.565	494.532	480.644
15	Transferaufwendungen	109.301	101.500	230.200	352.900	462.900	517.900
	<i>531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	109.301	101.500	230.200	352.900	462.900	517.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.980	648.700	651.381	651.300	651.300	651.384
	<i>541 - Sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen</i>	458	0	0	0	0	0
	<i>542 - Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	554.276	629.200	631.200	631.200	631.200	631.200
	<i>543 - Geschäftsaufwendungen</i>	4.094	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	<i>544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	11.152	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	<i>547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen</i>	--	0	81	0	0	84
17	Ordentliche Aufwendungen	1.314.526	1.602.563	1.988.441	2.061.853	2.674.571	2.700.623
18	Ordentliches Ergebnis	-1.098.079	-1.445.562	-1.677.356	-1.625.569	-2.108.263	-2.065.564
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltung	-1.098.079	-1.445.562	-1.677.356	-1.625.569	-2.108.263	-2.065.564
23	Außerordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.098.079	-1.445.562	-1.677.356	-1.625.569	-2.108.263	-2.065.564
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.458	204.721	279.533	284.769	292.711	300.501
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.611	40.905	49.698	50.503	51.140	51.667
29	Teilergebnis	-955.231	-1.281.746	-1.447.521	-1.391.303	-1.866.692	-1.816.730
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-955.231	-1.281.746	-1.447.521	-1.391.303	-1.866.692	-1.816.730

Teilfinanzplan A 030108 - Floßbachschule

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.301	101.000	200.200	--	284.400	362.000	471.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	64.900	--	105.900	158.300	131.900
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.100	12.100	--	12.100	12.100	12.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.827	10.803	14.400	--	14.428	14.433	14.400
7	Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.128	123.903	291.600	--	416.828	546.833	629.800
10	Personalauszahlungen	10.461	227.198	275.671	--	280.327	284.983	289.736
11	Versorgungsauszahlungen	--	1.005	2.143	--	2.191	2.238	2.286
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.682	560.200	750.350	--	713.850	776.850	756.850
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	85.317	101.500	230.200	--	352.900	462.900	517.900
15	Sonstige Auszahlungen	574.015	648.700	651.300	--	651.300	651.300	651.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.475	1.538.603	1.909.664	--	2.000.568	2.178.271	2.218.072
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.347	-1.414.700	-1.618.064	--	-1.583.740	-1.631.438	-1.588.272
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	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	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.032	7.500.000	10.000.000	24.500.000	12.250.000	12.250.000	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.355	49.300	68.300	--	47.300	47.300	47.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	0	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	207.386	7.549.300	10.068.300	24.500.000	12.297.300	12.297.300	47.300
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-207.386	-7.549.300	-10.068.300	-24.500.000	-12.297.300	-12.297.300	-47.300

Teilfinanzplan B 030108 - Floßbachschule

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030108006 - Schulgebäude Floßbachschule	-85.032	-6.800.000	10.000.000	-24.500.000	12.250.000	12.250.000	0	-7.549.195	42.049.195
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	--	--	--	--	--	664.164	664.164
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	85.032	6.800.000	10.000.000	24.500.000	12.250.000	12.250.000	0	6.885.032	41.385.032
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030108007 - Sporthalle Floß- bachschule	--	-700.000	0	--	0	0	0	-700.000	-700.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	700.000	0	--	0	0	0	700.000	700.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
1030108009 - FBS zentral bew. EDV	-39.610	-35.800	-32.000	--	-32.000	-32.000	-32.000	-75.410	-203.410
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	39.610	35.800	32.000	--	32.000	32.000	32.000	75.410	203.410
1030108012 - Containeran- lage Floßbachs. Ob.	-28.777	--	-21.000	--	0	0	0	-28.777	-49.777
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	28.777	--	21.000	--	0	0	0	28.777	49.777
1030108014 - Transporter Floßbachsch. Ob.	-35.890	--	0	--	0	0	0	-35.890	-35.890
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	35.890	--	0	--	0	0	0	35.890	35.890
Investitionsmaßnahmen un- terhalb der festgesetzten Wertgrenzen	-18.078	-13.500	-15.300	--	-15.300	-15.300	-15.300	-126.731	-187.931
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	0	--	--	--	--	--	13.901	13.901
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	18.078	13.500	15.300	--	15.300	15.300	15.300	140.632	201.832

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

I030108006: Schulgebäude Floßbachschule Gerderath

Für den Neubau der Floßbachschule in Gerderath einschließlich Sporthalle sind zusätzlich zum Ansatz 2025 im Jahr 2026 10.000.000 € und in den Jahren 2027, 2028 jeweils 12.250.000 € erforderlich.

I030108009: Floßbachschule zentral bewirtschaftete EDV

Die Stabsstelle Digitalisierung plant Anschaffungen von EDV-Geräten (15.000 €) und Geringwertigen Wirtschaftsgütern (17.000 €).

I030108012: Containeranlage Floßbachschule Oberbruch

Zur Ausstattung der Containeranlagen mit Schulmöbeln werden 21.000 € für Geringwertige Wirtschaftsgüter vorgehalten.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze

Aus dem Schulbudget werden Betriebs- und Geschäftsausstattung (6.000 €) sowie Geringwertige Wirtschaftsgüter (9.300 €) finanziert.

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	0	0	92.063
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	--	0	0	0	0	92.063
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 Ordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	92.063
18 Ordentliches Ergebnis	--	0	0	0	0	-92.063
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22 Ergebnis der laufenden Verwaltung	--	0	0	0	0	-92.063
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	0	0	-92.063
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 Teilergebnis	--	0	0	0	0	-92.063
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	0	0	0	0	-92.063

Teilfinanzplan A 030109 - Förderschule geistige Entwicklung

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
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	--	--	250.000	--	3.800.000	3.315.000	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)	--	--	250.000	--	3.800.000	3.315.000	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	0	--	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	250.000	250.000	--	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	--	--	0	--	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	250.000	250.000	--	3.800.000	3.315.000	0
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	--	-250.000	0	--	0	0	0

Teilfinanzplan B 030109 - Förderschule geistige Entwicklung

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Bisher bereitge- stellt	Gesamt- ausgabe- bedarf
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
1030109001 - Förderschule geistig. Entwick.	--	-250.000	0	--	0	0	0	-250.000	-250.000
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	250.000	--	3.800.000	3.315.000	0	0	7.365.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	--	0	0	--	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	250.000	250.000	--	3.800.000	3.315.000	0	250.000	7.615.000
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	0	--	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zum Neubau einer weiteren Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung ist in 2026 die Vergabe der Planungsleistungen vorgesehen. In den Jahren 2027 und 2028 ist die Ausführung mit Baukosten iHv. 7.115.000 € veranschlagt. Im Vergleich zur Vorjahresplanung verschieben sich Planung und Bau um ein Jahr. Die Kosten werden daher neu veranschlagt. Die Maßnahme soll vollständig über das NRW-Infrastrukturgesetz refinanziert werden.

7 Übersichten und Anlagen

7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend EUR)

Verpflichtungsermächtigungen	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
I030102006 - Neubau Mehrzweckhalle JKS	0	-1.000	-400	--	0
I030105015 - Sanierung Pausenhof	-160	--	--	--	0
I030105016 - BK Erkelenz Erweiterung Werkstattgebäude und Anschaffung Fräsmaschine	-320	--	--	--	0
I030105017 - BK Erkelenz Erweiterung um fünf Fachräume einschl. Nebenräume für den Fachbereich Gesundheit und Soziales	-1.665	--	--	--	0
I030106009 - BK EST Errichtung einer Bauhalle für die fachpraktische Bauausbildung	-1.447	--	--	--	0
I030108006 - Schulgebäude FBS Gerderath	-6.800	-12.250	-12.250	--	0
I030108007 - Sporthalle FBS Gerderath	-700	--	--	--	0
I030109001 - Bau Förderschule geistige Entwicklung	-3.800	--	--	--	0
I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Portsele	-450	--	--	--	0
I-1201-080 - K22 Fahrbahnan. Bleckden - L227	-420	--	--	--	0
I-1203-001 - Regio-Tram Aachen	-50	--	--	--	0
I-1303-003 - Wanderknotensystem	-1.619	-900	-100	-30	0
I-1501-007 - Investitionskostenzuschuss für Lückenschluss Linnich-Baal	-50	--	--	--	0
Summe: GH - Gesamthaushalt	-17.481	-14.150	-12.750	-30	0

Die in der Spalte 2026 ausgewiesenen Verpflichtungen entstammen Haushaltssatzungen der Vorjahre.

7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften (in EUR)

Art	Stand am Ende des Jahres 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026
Bürgschaftssumme Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
Bürgschaftssumme WfG für den Kreis Heinsberg mbH	213.320	159.062	103.681
Bürgschaftssumme Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	468.979	443.577	418.175
Bürgschaftssumme Kreiswerke Heinsberg GmbH	881.237	806.235	731.234
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 2024	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2026
1.1 Anleihen	--	--	--
1.1 für Investitionen	--	--	--
1.2 zur Liquiditätssicherung	--	--	--
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.765	20.765	35.765
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich	--	--	--
2.5 von Kreditinstituten	5.765	20.765	35.765
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--	--
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.131	5.454	5.454
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.516	20.438	20.438
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.170	12.786	12.786
8. Erhaltene Anzahlungen	--	--	--
9. Summe aller Verbindlichkeiten	47.582	59.444	74.444

Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2026 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2022-2024) gebildet.

Es wurde die in der Haushaltsplanung 2025 vorgesehene Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 15.000 TEUR bei der Ermittlung der voraussichtlichen Anfangsbestände zum 01.01.2026 berücksichtigt. Wie im Vorbericht erläutert, ist eine Aufnahme dieses Investitionskredites derzeit unwahrscheinlich.

7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis 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 €	Plan zum 31.12.2029 in €
Allgemeine Rücklage	43.812.308	43.812.308	34.704.887	34.704.887	34.704.887	34.704.887
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	31.193.724	31.100.415	12.216.279	1.517.864	1.517.864	1.517.864
Bilanzieller Verlustvortrag						
Jahresergebnis	-93.309	-18.884.136	-10.698.415	0	0	0
Summe Eigenkapital	74.912.723	56.028.587	36.222.750	36.222.750	36.222.750	36.222.750

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Planwerte berücksichtigen den Verrechnungssaldo des Ergebnisplans.

Aufgrund der Entwicklungen im Jahr 2025 wird aktuell statt den geplanten -18,884 Mio. € ein Defizit von 15,402 Mio. € prognostiziert, sodass die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2026 voraussichtlich noch 15.698.415 € betragen wird. Nach der geplanten Entnahme im Jahr 2026 in Höhe von 10.698.415 € würde somit eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 5 Mio. € verbleiben.

Gemäß des Kreistagsbeschlusses vom 30.09.2025 wird die auf die allgemeine Kreisumlage entfallende Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG in Höhe von 9.107.421,30 € im Haushaltsjahr 2026 gegen die allgemeine Rücklage erfolgsneutral ausgebucht.

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	Daten zum 31.12.2024					Unmittelbare Auswirkungen des Unternehmensergebnisses auf den Kreishaushalt ²							Bemerkungen / Informationen zur voraussichtlichen Entwicklung
	Kapitalanteile ¹	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	Ergebnis im HH 2023	Ergebnis im HH 2024	Ansatz im HH 2025	Ansatz im HH 2026	Ansatz MFP 2027	Ansatz MFP 2028	Ansatz MFP 2029	
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
													13
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts													
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW)	100,00	20.687	7.219	12.339	1.599	1.178	1.178	1.179	2.105	2.105	1.699	1.699	Gewinnausschüttung 2.500 T€, Steuern 396 T€
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	6.108	2.960	37	3	0	0	0	0	0	0	0	keine Gewinnausschüttung, keine Verlustübernahme
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	30.632	10.616	30.072	5.934	3.111	2.377	2.980	4.000	4.000	4.000	4.000	Gewinnausschüttung
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)*	32,78	59	223	174	3	0	0	0	0	0	0	0	keine Gewinnausschüttung, keine Verlustübernahme
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	34,78	1.819	186	486	0	-1.189	-1.209	-1.320	-1.360	-1.400	-1.442	-1.485	Übertragung der Aufgaben durch Betrauungsakt und jährliche Zuwendungsbescheide
Niederrhein-Tourismus GmbH	20,00	133	426	25	0	-119	-139	-114	-91	-80	-81	-83	Gesellschafterbeitrag und zusätzliche Kosten aufgrund versch. Projekte
FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH	20,00	0	1.431	1.310	32	-300	-200	-200	-200	-200	-200	-200	Gesellschafterbeitrag (auf jährl. max. 300 T€ beschränkt)
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen													
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)*	./.	386	5.563	739	11	0	0	0	0	0	0	0	keine Umlage
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen*	./.	533	2.391	848	89	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	Umlage an den Zweckverband
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette*	./.	479	1.734	45	0	-317	-357	-396	-416	-432	-451	-470	Umlage an den Zweckverband
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz*	./.	0	0	0	0	0	1.347	673	673	673	673	673	2024: einmalig doppelte Gewinnausschüttung 1.600 T€, Steuern 253 T€ 2025 - 2029: Gewinnausschüttung 800 T€, Steuern 127 T€
Zweckverband Region Aachen*	./.	56	947	124	-93	-308	-349	-356	-356	-356	-356	-356	Umlage an den Zweckverband
d-NRW AöR	./.	179	48.889	2.914	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Umlage
unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt insgesamt						2.048	2.640	2.438	4.347	4.302	3.834	3.770	

1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode

2) Belastungen sind mit - gekennzeichnet

* Daten zu den Spalten 1 - 5 stammen aus dem Haushaltsjahr 2023. Zum Zeitpunkt der Erstellung der 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 2024

Bilanz zum 31.12.

	2023 -Euro-	2024 -Euro-
AKTIVA	501.651.275,49	531.707.991,92
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10.883.690,92	10.883.690,92
1. - Anlagevermögen	338.570.249,15	351.515.292,01
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.286.959,00	1.333.725,00
1.2 - Sachanlagen	252.170.876,68	264.481.562,24
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.667.139,50	20.002.249,37
1.2.1.1 - Grünflächen	4.506.490,09	5.817.453,96
1.2.1.2 - Ackerland	10.999.801,73	10.913.046,11
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.932.959,08	2.041.757,00
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	1.227.888,60	1.229.992,30
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.916.068,31	154.751.982,41
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 - Schulen	94.601.535,07	101.048.973,50
1.2.2.3 - Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.314.533,24	53.703.008,91
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	70.214.436,15	76.363.660,58
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.509.192,46	7.794.152,40
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.349.320,00	6.144.224,00
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	217.207,00	671.926,00
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	49.988.112,00	54.772.482,08
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.150.604,69	6.980.876,10
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	16.975,00	15.824,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	812.583,57	812.583,57
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.713.074,00	4.921.344,00
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.583.214,00	6.291.177,00
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.247.386,15	1.322.741,31
1.3 - Finanzanlagen	85.112.413,47	85.700.004,77
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	54.516.000,00	54.516.000,00
1.3.2 - Beteiligungen	6.576.085,55	6.577.306,69
1.3.3 - Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	22.309.497,70	22.631.933,18
1.3.5 - Ausleihungen	1.710.830,22	1.974.764,90
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

	2023 -Euro-	2024 -Euro-
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	1.710.830,22	1.974.764,90
2. - Umlaufvermögen	121.061.242,11	127.761.478,64
2.1 - Vorräte	44.822,96	44.822,96
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	44.822,96	44.822,96
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.986.833,00	76.414.122,03
2.2.1 - Öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	59.690.044,15	64.818.042,30
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	1.395.408,34	4.311.507,87
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	3.901.380,51	7.284.571,86
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Liquide Mittel	56.029.586,15	51.302.533,65
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	31.136.093,31	41.547.530,35
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
PASSIVA	501.651.275,49	531.707.991,92
1. - Eigenkapital	75.206.386,20	74.912.722,52
1.1 - Allgemeine Rücklage	44.012.662,70	43.812.307,82
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	34.546.374,96	31.193.723,50
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.352.651,46	-93.308,80
2. - Sonderposten	126.606.642,63	136.519.253,87
2.1 - für Zuwendungen	104.066.629,00	113.867.338,96
2.2 - für Beiträge	0,00	0,00
2.3 - für den Gebührenaussgleich	9.463.375,57	9.786.228,44
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.076.638,06	12.865.686,47
3. - Rückstellungen	237.666.563,50	242.725.229,14
3.1 - Pensionsrückstellungen	165.160.037,27	168.830.732,66
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	53.742.600,82	55.726.666,63
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0,00	1.071.896,20
3.4 - Sonstige Rückstellungen	18.763.925,41	17.095.933,65
4. - Verbindlichkeiten	42.101.540,76	47.581.941,99
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.162.772,00	5.765.172,00
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	6.162.772,00	5.765.172,00
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	4.206.613,02	5.131.216,46

	2023 -Euro-	2024 -Euro-
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.442.030,90	27.515.877,95
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.220.201,20	5.676.073,72
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	5.069.923,64	3.493.601,86
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	20.070.142,40	29.968.844,40

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	1.762.264,98	1.762.040,00	--	2.099.523,85	337.483,85	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.404.820,56	308.446.937,39	--	314.671.268,01	6.224.330,62	--
3	+	Sonstige Transfererträge	9.304.165,61	8.837.916,00	--	11.194.232,47	2.356.316,47	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.394.649,76	50.121.964,00	--	49.239.772,47	-882.191,53	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000.310,99	4.272.897,29	--	4.851.170,44	578.273,15	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	76.551.461,50	78.136.698,95	--	88.921.767,17	10.785.068,22	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.557.671,71	6.265.037,60	--	7.615.754,38	1.350.716,78	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	211.774,49	394.200,00	--	443.269,39	49.069,39	--
9	+/-	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	=	Ordentliche Erträge	437.187.119,60	458.237.691,23	--	479.036.758,18	20.799.066,95	--
11	-	Personalaufwendungen	68.865.063,76	82.322.327,60	--	74.497.413,68	-7.824.913,92	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.094.233,36	7.676.584,00	--	9.797.600,93	2.121.016,93	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.299.681,28	44.316.415,19	1.146.601,91	43.637.719,28	-678.695,91	1.167.893,82
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.202.825,15	9.330.793,21	--	9.889.627,05	558.833,84	--
15	-	Transferaufwendungen	259.257.034,89	264.800.470,40	--	289.138.333,65	24.337.863,25	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.750.107,19	68.894.332,36	20.552,62	59.418.142,23	-9.476.190,13	14.173,13
17	=	Ordentliche Aufwendungen	446.468.945,63	477.340.922,76	1.167.154,53	486.378.836,82	9.037.914,06	1.182.066,95
18	=	Ordentliches Ergebnis	-9.281.826,03	-19.103.231,53	-1.167.154,53	-7.342.078,64	11.761.152,89	-1.182.066,95
19	+	Finanzerträge	5.865.621,05	7.009.534,00	--	7.341.936,76	332.402,76	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.394,48	440,00	--	93.166,92	92.726,92	--
21	=	Finanzergebnis	5.838.226,57	7.009.094,00	--	7.248.769,84	239.675,84	--
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.443.599,46	-12.094.137,53	-1.167.154,53	-93.308,80	12.000.828,73	-1.182.066,95
23	+	Außerordentliche Erträge	90.948,00	--	--	--	--	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	=	Außerordentliches Ergebnis	90.948,00	--	--	--	--	--
26	=	Jahresergebnis	-3.352.651,46	-12.094.137,53	-1.167.154,53	-93.308,80	12.000.828,73	-1.182.066,95
27	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.352.651,46	-12.094.137,53	-1.167.154,53	-93.308,80	12.000.828,73	-1.182.066,95
29		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-733.633,84	--	--	-251.851,38	-251.851,38	--
30		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.000.000,00	--	--	-4.000.000,00	-4.000.000,00	--
31		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	489.710,41	--	--	405.404,34	405.404,34	--
32		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.000.000,00	--	--	4.000.000,00	4.000.000,00	--
33	=	Verrechnungssaldo	-243.923,43	--	--	153.552,96	153.552,96	--

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	1.762.264,98	1.762.040,00	--	2.099.523,85	337.483,85	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.006.603,67	300.657.749,39	--	305.938.640,57	5.280.891,18	--
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.550.862,80	8.837.916,00	--	9.881.056,57	1.043.140,57	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.564.802,39	49.566.764,00	--	44.772.851,62	-4.793.912,38	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537.638,86	4.272.897,29	--	4.521.190,91	248.293,62	--
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.914.388,69	78.136.698,95	--	89.604.568,29	11.467.869,34	--
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.803.922,47	3.394.619,60	--	5.668.307,34	2.273.687,74	--
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.404.484,47	6.959.034,00	--	7.179.658,76	220.624,76	--
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.544.968,33	453.587.719,23	--	469.665.797,91	16.078.078,68	--
10	-	Personalauszahlungen	66.933.268,72	76.092.682,60	--	71.823.480,32	-4.269.202,28	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.036.483,32	7.350.000,00	--	7.960.061,89	610.061,89	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.773.680,66	44.631.116,96	1.146.601,91	42.145.865,36	-2.485.251,60	1.167.893,82
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.740,24	14.184,00	--	7.341,24	-6.842,76	--
14	-	Transferauszahlungen	256.947.480,45	265.865.505,40	--	289.191.145,45	23.325.640,05	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	49.451.225,15	58.962.604,82	20.552,62	54.984.312,17	-3.978.292,65	14.173,13
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.157.878,54	452.916.093,78	1.167.154,53	466.112.206,43	13.196.112,65	1.182.066,95
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.387.089,79	671.625,45	-1.167.154,53	3.553.591,48	2.881.966,03	-1.182.066,95
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.862.210,51	38.623.930,82	--	23.666.564,72	-14.957.366,10	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	454.715,00	--	--	13.576,00	13.576,00	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	--	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	229.559,62	82.000,00	--	52.495,44	-29.504,56	--
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.546.485,13	38.705.930,82	--	25.732.636,16	-12.973.294,66	--
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.140.812,93	5.298.983,59	--	1.781.251,94	-3.517.731,65	1.245.686,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.731.699,32	29.077.054,05	9.026.051,95	14.462.692,83	-14.614.361,22	10.250.857,97
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.148.347,45	8.889.932,16	2.045.689,36	3.927.161,36	-4.962.770,80	2.625.007,64
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	10.475.000,00	--	2.001.221,14	-8.473.778,86	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.097.234,71	29.964.722,87	--	10.075.220,41	-19.889.502,46	--
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	75.181,13	249.000,00	--	25.562,43	-223.437,57	--
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.193.275,54	83.954.692,67	11.071.741,31	32.273.110,11	-51.681.582,56	14.121.551,61
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.646.790,41	-45.248.761,85	-11.071.741,31	-6.540.473,95	38.708.287,90	-14.121.551,61

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	3.740.299,38	-44.577.136,40	-12.238.895,84	-2.986.882,47	41.590.253,93	-15.303.618,56
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-397.600,00	10.000.000,00	--	-397.600,00	-10.397.600,00	--
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	--	--	--	--	--	--
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-397.600,00	10.000.000,00	--	-397.600,00	-10.397.600,00	--
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.342.699,38	-34.577.136,40	-12.238.895,84	-3.384.482,47	31.192.653,93	-15.303.618,56
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	52.460.609,39	56.029.586,15	--	56.029.586,15	0,00	--
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	226.277,38	--	--	-1.342.570,03	-1.342.570,03	--
41	=	Liquide Mittel	56.029.586,15	21.452.449,75	-12.238.895,84	51.302.533,65	29.850.083,90	-15.303.618,56

7.7 Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Plan 2026 EUR	Plan 2025 EUR	Ist 2024 EUR	Erläuterungen
1	CDU Fraktion	151.700	145.059	135.794	
2	SPD Fraktion	72.779	73.794	70.726	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	58.303	75.355	72.157	
4	FDP Fraktion	0	23.817	21.676	
5	FW Fraktion	0	18.544	17.799	
6	FDP/FW Fraktion	32.578	0	0	
7	AfD Fraktion	51.984	15.788	15.235	
8	Einzelmitglied	0	300	225	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haus-haltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.700	2.700	0	
2. Büroausstattung	396	308	88	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	430	445	-15	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	1.281	1.017	264	

Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Haus-haltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.968	4.968	0	
2. Büroausstattung	396	308	88	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	792	819	-27	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	1.281	1.017	264	

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.944	4.944	0	
2. Büroausstattung	396	308	88	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	788	815	-27	
4. Telefon, Telefax, Datenleitun- gen und Rechnerlaufzeiten	1.281	1.017	264	

Fraktion: FDP

Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	0	2.400	-2.400	
2. Büroausstattung	0	308	-308	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	0	395	-395	
4. Telefon, Telefax, Datenleitun- gen und Rechnerlaufzeiten	0	1.017	-1.017	

Fraktion: FW

Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	0	2.040	-2.040	
2. Büroausstattung	0	308	-308	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	0	336	-336	
4. Telefon, Telefax, Datenleitun- gen und Rechnerlaufzeiten	0	1.017	-1.017	

Fraktion: FDP/FW

Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	0	2.400	
2. Büroausstattung	396	0	396	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	382	0	382	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	1.281	0	1.281	

Fraktion: AfD

Zweckbestimmung	Haus- haltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.732	2.040	2.692	
2. Büroausstattung	396	308	88	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	754	336	418	
4. Telefon, Telefax, Datenleitun- gen und Rechnerlaufzeiten	1.281	1.017	264	

7.8 Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7 B 4	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt - (fr. Höherer Dienst)	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	4 2 16 9 3	1	4 2 13 12 4	1 2 9 9 7	1,0 VZÄ k. w.
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt - (fr. Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	14 40 73 30 31	3 2 14 2 1	16 35 67 35 29	15 32 46 34 27	
Laufbahngruppe 1 (fr. Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6	37 10		44 8	34 6 2	
Insgesamt		270	23	270	225	

*) 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 30.06.2025.

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamt(innen)/e -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
				2. Einstiegsamt					1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0101	Politische Gremien	1,00		0,10			0,25				0,50	0,10						
0103	Frauenförderung und Gleichstellung																	
0104	Beschäftigtenvertretung						1,00				1,00							
0105	Rechnungsprüfung			0,10		1,00			0,80	0,70								
0106	Zentrale Dienste					0,10	0,30			0,67	0,17	0,50						
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
0108	Personalmanagement			0,25		0,90	0,45			2,00	1,33	0,10		0,50				
0108	Personalreserve *			0,20			1,84	0,75	0,55	5,65	18,45	4,95	9,40	5,25	0,80			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,30		0,70				1,90	2,80			1,50	1,00			
0110	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung			0,15		0,40								1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,15				0,63			1,90							
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20						1,00		2,00						
0113	Repräsentation und Partnerschaften										0,10	0,30						
0114	Kreispolizeibehörde					1,00				1,00	0,50	3,20	1,00	1,40				
0115	Schulaufsicht			0,06		0,15				0,75			1,00					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,10	0,15		0,27		1,50			1,00					
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung				0,24	0,87	0,20				0,40							
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel				0,19	0,38	0,15				0,04							
0204	Tierseuchenbekämpfung				0,30	1,05	0,25				0,16							
0205	Tiergesundheit/Tierschutz				0,44	0,70	0,40				0,40							
0206	Verkehrsangelegenheiten				0,15				0,68		0,15			1,05				
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse								0,13	1,85	3,45							
0208	Kfz-Angelegenheiten								0,09	1,00				0,95				
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				0,05	0,15		0,18		0,65	4,00	1,00	5,00	1,00				
0210	Wahlen			0,05				0,07			0,10							
0211	Feuerschutz				0,12	0,35		0,18	0,44	2,86	1,83	1,76		9,08	3,08			
0212	Rettungsdienst					0,20		0,14	0,56	0,70	1,99	2,24		10,92	3,92			
0213	Zivil- und Katastrophenschutz				0,05	0,15	0,05	0,13		0,14	0,18							

Haushaltsplan

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					0,07					0,15							
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg					0,02					0,04							
030103	Rurtal-Schule Oberbruch					0,05					0,09							
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																	
030105	Berufskolleg Erkelenz					0,13					0,25							
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen					0,11					0,22							
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen					0,07					0,15							
030108	Jakob-Muth-Schule u. Floßbachschule					0,05					0,10							
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			0,14		1,00		0,39		0,80	1,65	1,00						
0401	Kulturförderung			0,10		0,30		0,20		0,33	0,30							0,20 k. w. (A 15)
0402	Volkshochschule			0,16							1,20							
0403	Musik-/Kunstschulen					0,05		0,03			0,05							
0404	Museum					0,80		0,03										0,80 k. w. (A 15)
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			0,25					0,87	0,80	1,82	3,84	4,50	1,10	0,70			
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,10		1,00			3,25	1,90	13,95	1,90	1,20					
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								0,25		0,02							
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX			0,10					0,20	1,00	1,53	0,20						
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			0,05					0,15	0,20	0,36	0,54	0,20					
0506	Betreuungseinrichtungen								0,03									
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge								0,03		0,02							
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,10		0,70			3,07		6,20	3,42	3,70					
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,08			0,15			0,32		0,22						
0602	Tageseinrichtungen für Kinder			0,10			0,15			0,94		0,23						
0603	Kinder- und Jugendarbeit			0,05			0,15			0,09								
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			0,03			0,10			0,14								
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			0,11			0,15			2,26	1,00	1,00		0,70	0,50			
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien			0,03			0,10			0,05								
0607	Unterhaltsvorschuss						0,10						1,00					
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz						0,10			1,00				1,80				
0701	Gesundheitsförderung			0,14		0,30	0,90		0,40									
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen					0,80	0,19		0,10									
0703	Gesundheitshilfe			0,20		0,85			0,20									
0704	Gesundheitsschutz					0,05	0,07		0,30									

Haushaltsplan

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			0,05	0,06		0,10			0,15		0,02						
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,05		0,40	0,60		0,39	1,30								
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,05		0,50	0,30		1,41	0,65								
0904	Grundstückswertermittlung			0,05		0,20	0,10		0,10	0,05								
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,10			0,70			0,85	2,25							
1002	Wohnungsbauförderung			0,05			0,05			1,05								
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung						0,05			0,15								
1101	Überwachung des Grundwassers				0,02					0,06	0,20	0,39	0,40	0,08				
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen				0,07					0,63		0,45	1,00					
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften									0,27		0,05						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,02					0,18	0,20	0,40	0,40	0,22				
1105	Altlasten									0,12	0,20							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen									1,40			0,90					
1202	Verkehrliche Planung				0,05					0,60			0,10					
1203	ÖPNV				0,05							0,03						
1301	Landschaftsentwicklung				0,05													
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft																	
1303	Landschaftsorientierte Erholung											0,03						
1304	Artenschutz																	
1305	Wasser und Wasserbau									0,09	0,30	0,10	0,20	0,45				
1401	Bodenschutz				0,02					0,15	1,10							
1402	Immissionsschutz			0,05			0,05											
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz				0,02							0,03						
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung			0,05		0,05					0,05							
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	16	9	3	14	40	73	30	31	37	10	0	0	

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	15		13	10	
14	9		9	8	
13	14	1	11	8	
12	44	1	41	39	
11	46		42	42	
S 17	1		1	1	
10	114	51	107	106	
S 15	23		32	20	
9 c	15	2	15	13	
S 14	66		58	58	
9 b	87	3	101	59	
S 12	22		27	18	
S 11b	3		5	3	
9 a	72	3	61	61	
S 8a	2		1	1	
8	154	4	162	149	
7	46	4	42	41	
6	115	15	113	103	
5	23		19	18	
S 4					
4	4		4	3	
3	4		4	2	
2	5		5	6	Σ 1,32 Stellen k. w.
1					
Insgesamt	884	84	873	769	

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 8 a	8	7	6	5	S 4	4	3	2		1
0101	Politische Gremien		0,20																							
0103	Frauenförderung und Gleichstellung								1,00						0,50											
0104	Beschäftigtenvertretung					0,70																				
0105	Rechnungsprüfung				1,00												0,06									
0106	Zentrale Dienste				0,10	0,38		1,40		0,15		0,30			1,00		1,89	1,00	4,18	3,80			1,70			
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00		1,00											0,02									
0108	Personalmanagement					1,34		1,00		1,35		1,20			0,40		1,20									
0108	Personalreserve *	0,30	0,55	1,35	2,35	4,40	0,25	9,35	1,53	1,65	11,90	9,53	3,60	0,50	7,45		25,98	4,25	13,66	2,45		0,80		0,40		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,97					0,70		2,00			3,00		12,37		0,60							
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				2,90	1,74		4,60		1,00		1,50					2,00									
0111	Recht und Kommunalaufsicht		0,45					0,50											0,30							
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00		1,00	0,05	1,45				2,00		2,50					4,25	2,75	4,35	2,50				0,75		0,75 k. w. (EG 2 TVöD)
0113	Repräsentation und Partnerschaften																0,58									
0114	Kreispolizeibehörde				1,00	2,00						3,00					4,80	1,10								
0115	Schulaufsicht							1,00			2,08				3,20		0,29		2,00							
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,80				1,00		1,00			2,55		4,40	0,63	5,00							
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung		0,50					0,23		0,45		0,17			5,17		0,22									
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel							0,03		0,05		0,09			0,41		0,29									
0204	Tierseuchenbekämpfung	0,10	0,10					0,08		0,15		0,04			0,05		1,13									
0205	Tiergesundheit/Tierschutz	0,90	2,40					0,16		0,35		0,55			0,02		1,06									
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,40														0,23								
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,30				3,60									14,40	0,09	1,40							
0208	Kfz-Angelegenheiten			0,30								1,00					18,05	1,48	1,75							
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,90				2,00				2,00			10,25		12,60	0,08	2,50	10,75						
0210	Wahlen																		0,03							
0211	Feuerschutz							1,25		0,44					1,05			1,06		1,00						
0212	Rettungsdienst	1,50			1,00	0,93		2,60		0,56		1,00			0,70		0,75	3,75	3,05							
0213	Zivil- und Katastrophenschutz	0,05						1,00							0,25			0,08								

Haushaltsplan

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																								Erläuterungen
		15	14	13	12	11	S17	10	S15	9c	S14	9b	S12	S11b	9a	S8a	8	7	6	5	S4	4	3	2	1	
030101	Kreisgymnasium Heinsberg				0,15	0,30		0,12				0,75	0,80				2,00		2,61					0,28		
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg				0,04	0,08		0,03			1,60	0,20					0,05	0,05	0,78	0,10						
030103	Rurtal-Schule Oberbruch				0,09	0,18		0,07			0,90	0,45					2,25	1,00	1,00			0,50	1,30	2,00		
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																									
030105	Berufskolleg Erkelenz				0,25	0,50		0,20				1,25	1,00				0,90		6,45	0,90						
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen				0,22	0,44		0,18			0,75	1,10	1,00						7,55					0,57		1 * 0,57 k. w. (EG 2 TV8D)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen				0,15	0,30		0,12				0,75	1,00				1,00		3,80							
030108	Jakob-Muth-Schule u. Floßbachschule				0,10	0,20		0,08			2,75	0,50							2,00							
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte			2,00				1,30				0,50			2,25		0,94		0,20							
0401	Kulturförderung											0,45														
0402	Volkshochschule	1,00		1,00	1,80	3,50		8,45				14,88					7,85	0,20	1,60	0,40						
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00						18,44			4,09		0,10		1,55	0,10				0,30		
0404	Museum											0,05														
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	0,40		0,05	0,42	1,22		1,04			2,09	5,98			1,25		1,47	0,61	0,30							
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	0,20		1,00	1,25	0,04		51,17		1,90	0,03	2,70			3,55		4,80	3,25	15,90							
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01			0,01																		
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	0,25			0,65			3,83			2,96	2,50			2,10		6,80		5,00							
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,15			0,01			0,21				0,20					0,75									
0506	Betreuungseinrichtungen			0,05	0,15						7,05															
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge				0,01			0,01																		
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,90	2,85	2,54		2,73				4,52	11,45		0,80		1,02	0,59	1,20							
0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	0,15				0,15	0,04		0,49		0,50	0,12	2,65				0,43	0,10	0,15							
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	0,15				0,15	0,04		0,15		1,10	0,88					3,91	0,90	0,10							
0603	Kinder- und Jugendarbeit	0,15				0,05	0,04		0,90		0,45			0,75		0,50			0,17							
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0,10				0,05	0,08		0,50		0,30					0,50			0,38			0,70				
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,15				1,03	0,51	1,90	7,18		30,29	1,50	0,50	1,75	3,00	1,00	2,18		1,20							
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	0,10				0,05	0,04												0,10							
0607	Unterhaltsvorschuss	0,10				0,50									3,20				0,10							
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz	0,10				0,02									1,20				1,10							
0701	Gesundheitsförderung	1,96	2,29		0,70	1,60		1,10	1,05			0,30					0,60	0,54	7,44							
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	2,26	1,13					0,30				0,30					0,50	0,85	6,41					0,35		

Haushaltsplan

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																								Erläuterungen
		15	14	13	12	11	S17	10	S15	9c	S14	9b	S12	S11b	9a	S8a	8	7	6	5	S4	4	3	2	1	
0703	Gesundheitshilfe	0,05	0,04		0,30			0,10	11,20		1,25	0,10					0,08	0,04	2,88					0,35		
0704	Gesundheitsschutz	1,93	0,34			1,20		0,50				0,30			6,00		0,73	1,87	1,11							
0801	Sportförderung					1,00																				
0901	Räumliche Planung	0,25	0,30		1,80	0,15											0,12	0,06								
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				1,90	1,00		4,60		0,80		0,40			2,38			1,00								
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				1,10	1,96		4,15		0,20					2,58		1,00									
0904	Grundstückswertermittlung			1,00		0,20		2,00							0,80		0,50									
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,65			3,35	0,85											0,68		3,00							
1002	Wohnungsbauförderung	0,05								0,52							0,70									
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	0,05								0,23							0,80									
1101	Überwachung des Grundwassers	0,05	0,02		1,30	0,20		0,10				0,20			0,16		0,30	0,14								
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	0,10	0,05		1,40	0,05						0,05			0,90		0,05	2,10	1,00							
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	0,05			0,60										0,10		1,05	0,27								
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0,05			1,60	0,40									0,24		0,40	0,46								
1105	Altlasten	0,02			1,30			0,10				0,40			0,08			0,18								
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	0,07		0,50	0,50	0,70						0,85					1,10	9,89	0,80	0,15		1,10	0,30			
1202	Verkehrliche Planung	0,08	0,03	0,50	0,55	0,35												0,05								
1203	ÖPNV	0,02	0,15		0,85	0,35												0,10								
1301	Landschaftsentwicklung	0,13	0,02	0,23	0,33	1,03						0,10			0,35		0,35	2,39		0,75		0,70	0,70			
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft	0,05	0,02	0,23	1,20	0,66									0,35		0,08	0,12								
1303	Landschaftsorientierte Erholung	0,05	0,10	0,04	0,13	1,31									0,25		1,33	2,54	0,20	0,10		0,20				
1304	Artenschutz	0,03		0,04	1,14	0,10									0,05		0,54									
1305	Wasser und Wasserbau	0,05	0,01		0,80	0,40									0,24		0,20	0,08								
1401	Bodenschutz	0,10	0,04	0,21	1,00	0,45		0,80		0,50		0,40			0,08		0,10	0,10								
1402	Immissionsschutz	0,05		1,00	4,60	2,00													0,10							
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	0,05	0,26			2,00												0,02								
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung																									
1502	Anteile an Unternehmen				0,03																					
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft																									
	Insgesamt:	15	9	14	44	46	1	114	23	15	66	87	22	3	72	2	154	46	115	23	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 2026 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	9	25	davon beenden 9 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2026
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1	
Kreisinformatikinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	2	davon beendet 1 Anwärter die Ausbildung im Jahr 2026
Kreisinformatikoberspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1	Ausbildung endet im Jahr 2026
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	-	
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	6	18	davon beenden 7 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2026
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	2	
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	4	
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	-	
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	1	-	
h) Fachinformatiker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1	
i) Sozialen Arbeit	Ausbildungsentgelt	2	2	
j) Gärtner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		21	57	