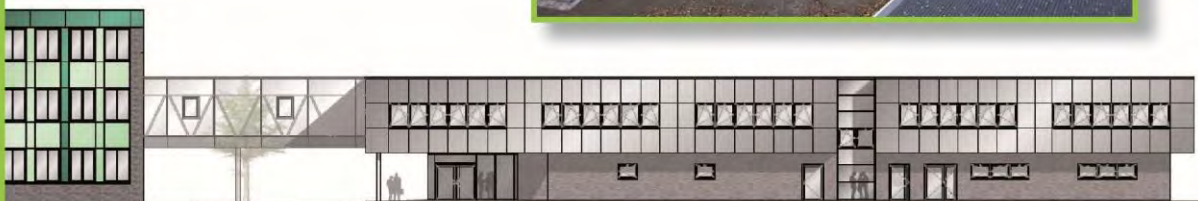




Kreis Heinsberg

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2023

Deckblatt:

Zu sehen sind das Schulgebäude des Kreisgymnasiums Heinsberg, die neue Sportanlage im Klevchen, der neu gestaltete, nachhaltige Schulhof sowie eine Planzeichnung der Forumserweiterung (Fertigstellung 2023).

Inhaltsverzeichnis

01. Vorbericht.....	9
02. Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2023	85
03. Gesamthaushalt	93
04. Haushaltsquerschnitt.....	97
05. Teilhaushalte.....	109
01 Innere Verwaltung	109
02 Sicherheit und Ordnung.....	183
03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	269
04 Kultur und Wissenschaft.....	337
05 Soziale Leistungen	361
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	405
07 Gesundheitsdienste.....	455
08 Sportförderung	477
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	485
10 Bauen und Wohnen.....	513
11 Ver- und Entsorgung	533
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	573
13 Natur- und Landschaftspflege	611
14 Umweltschutz	641
15 Wirtschaft und Tourismus.....	661
16 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	677
06. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	687
07. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	688
08. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	689
09. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	691
10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO).....	692
11. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2021	694
12. Fraktionszuwendungen	698
13. Stellenplan	707

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des
Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2023**

01. Vorbericht

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

1.2 Wesentliche Ziele und Strategien

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.

1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.3.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Haushaltsplanaufstellung erfolgt unter wirtschaftlich instabilen und äußerst unsicheren Rahmenbedingungen.

Angesichts des schwierigen Risikoumfeldes treffen steigende Finanzierungsbedarfe auf abnehmende Finanzierungsspielräume. Während die Kommunen bisher fiskalisch relativ gut durch die Coronapandemie gekommen sind und sich die Gewerbesteuererinnahmen größtenteils besser entwickelt haben als zeitweise befürchtet, belasten nun zusätzlich die finanziellen Auswirkungen des Krieges Russland gegen die Ukraine die öffentlichen Haushalte. Beide Krisen überlagern und verstärken sich in ihren negativen Auswirkungen.

Hinsichtlich der Auswirkungen des Krieges stehen auf kommunaler Seite dabei die Aufnahme, Versorgung und Integration von Flüchtlingen im Vordergrund. Zwar hat der Bund auch hier im Jahr 2022 u.a. durch die Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer zunächst finanzielle Lasten übernommen, unklar ist jedoch die dauerhafte Finanzierung dieser herausfordernden Aufgabe. Zur weiteren finanziellen Entlastung der Länder und Kommunen wurde zunächst beschlossen, dass die Geflüchteten aus der Ukraine wie anerkannte Asylbewerber ab dem 01.06.2022 Leistungen aus dem SGB II bzw. dem SGB XII erhalten und nicht länger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz des jeweiligen Landes.

Dieser Rechtskreiswechsel ist aus gesamtkommunaler Sicht zu begrüßen, zugleich verschiebt sich der Kostenanteil des kommunalen Raums jedoch von den Gemeinden zu den Kreisen. Die Haushaltsplanung 2023 sieht daher erhebliche Mehraufwendungen im Bereich der Kosten der Unterkunft für Leistungsempfänger nach dem SGB II vor, denen nur anteilig Mehrerträge durch Kostenerstattungen des Bundes gegenüberstehen.

Ein weiteres erhebliches Risiko für die Kreisfinanzen stellt die Inflation dar. Bereits jetzt liegt die Inflationsrate bei rund 10 Prozent, was zu stark steigenden Aufwendungen und Auszahlungen, insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, führt. Die Energiekosten, besonders die Gas- und Strompreise, steigen extrem. Während den Gemeinden in Form von steigenden Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer) auch inflationsbedingte Mehrerträge zur Verfügung stehen, kann eine Verbesserung der Ertragsituation des Kreishaushaltes im Wesentlichen nur durch die Erhöhung von Umlagen erzielt werden.

Darüber hinaus mehren sich die Anzeichen für eine Rezession der deutschen Wirtschaft im Sinne eines deutlichen, breit angelegten und länger anhaltenden Rückgangs der Wirtschaftsleistung. Die Bundesbank erwartet zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplanentwurfes einen Rückgang der Wirtschaftsleistung im vierten Quartal des Jahres 2022, der mindestens bis ins erste Quartal des Jahres 2023 andauert. Das Münchener Ifo-Institut erwartet für das Gesamtjahr 2023 ein Schrumpfen der Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent.

1.3.2 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.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

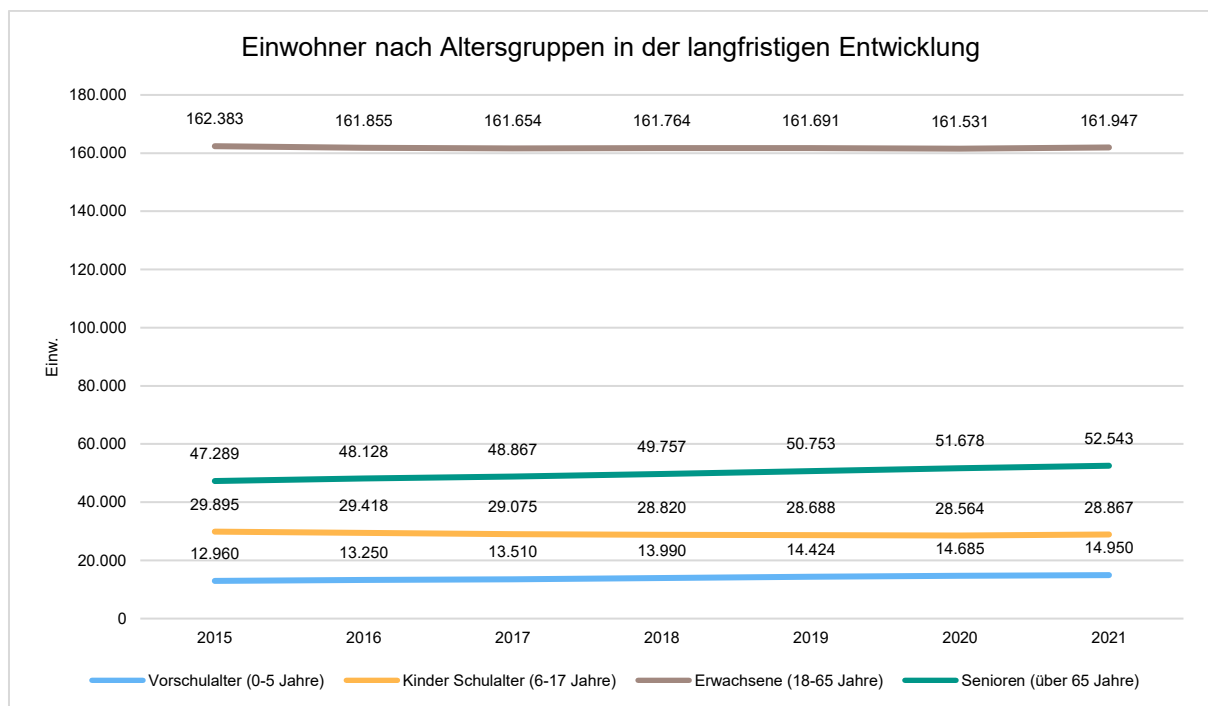
1.3.2.1 Bevölkerung

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:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

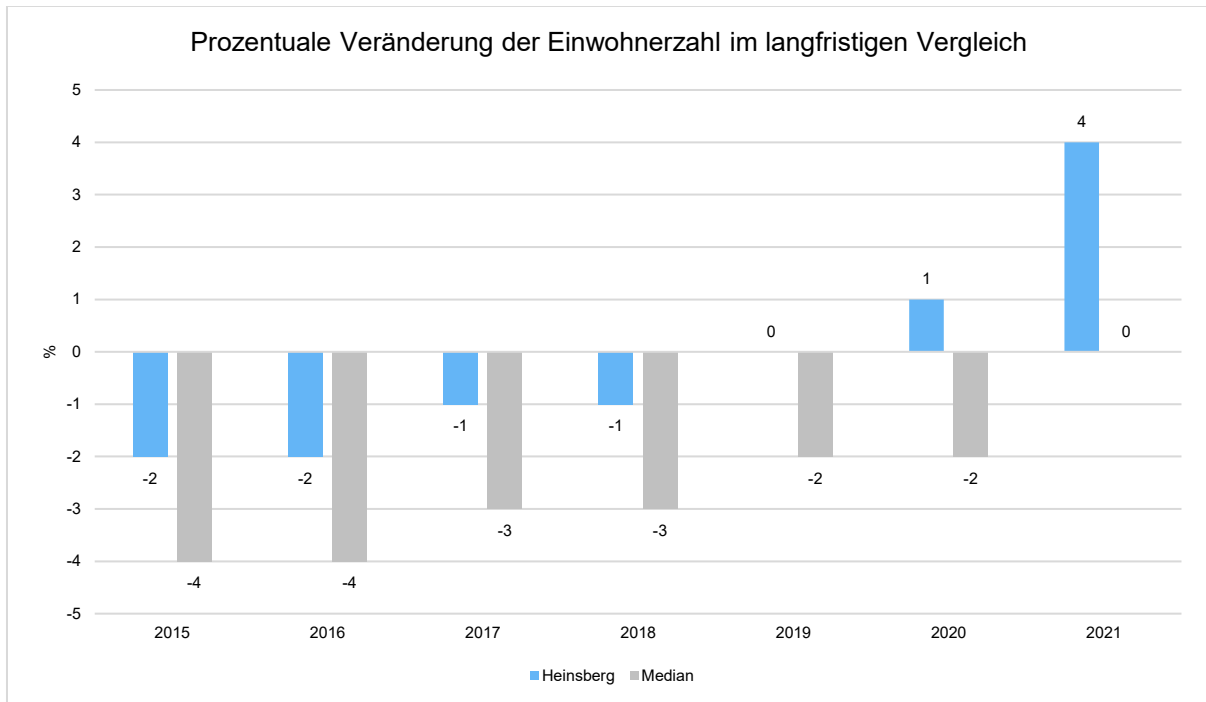
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	253.106	254.322	255.555	256.458	258.306
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	6.922	7.162	7.221	7.278	7.297
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	6.588	6.828	7.203	7.407	7.653
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	29.075	28.820	28.688	28.564	28.867
Jugendliche 18-20 Jahre	8.728	8.535	8.186	7.987	7.903
Einwohner 21-45 Jahre	71.619	72.126	72.774	73.241	74.273
Einwohner 46-65 Jahre	81.307	81.103	80.731	80.303	79.771
Senioren (über 65 Jahre)	48.867	49.757	50.753	51.678	52.543

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langfristigen Vergleich

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



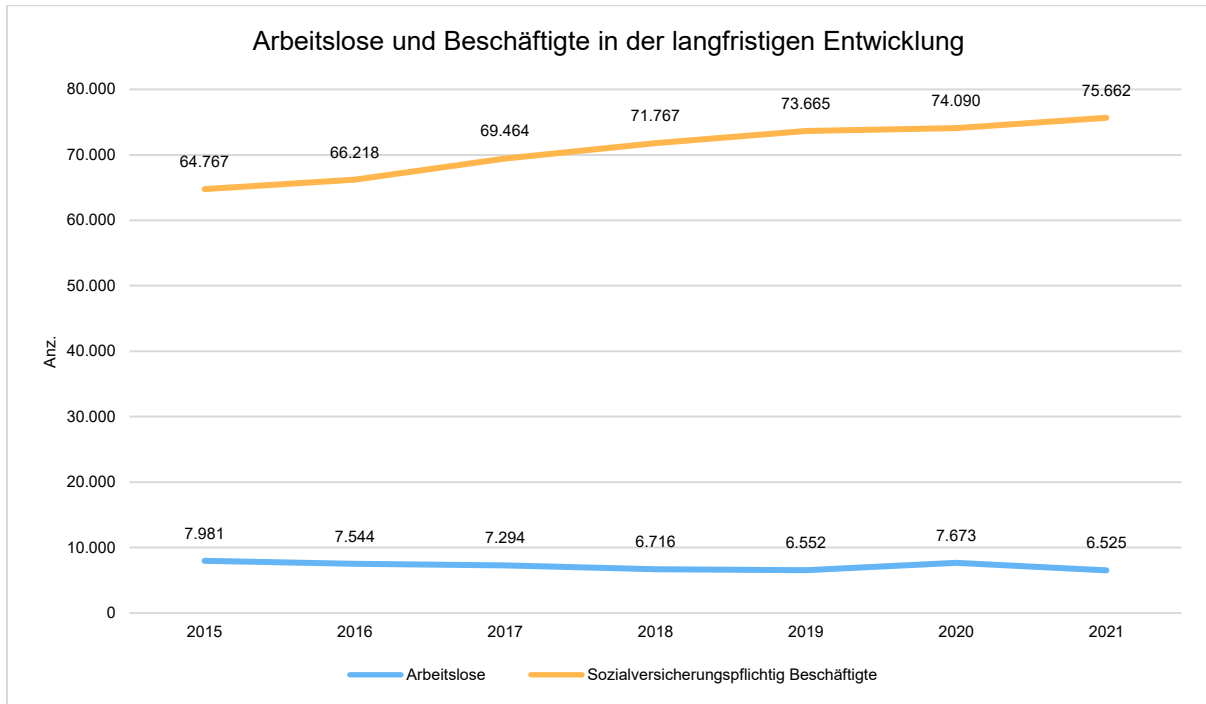
1.3.2.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

Arbeitslose und Beschäftigte

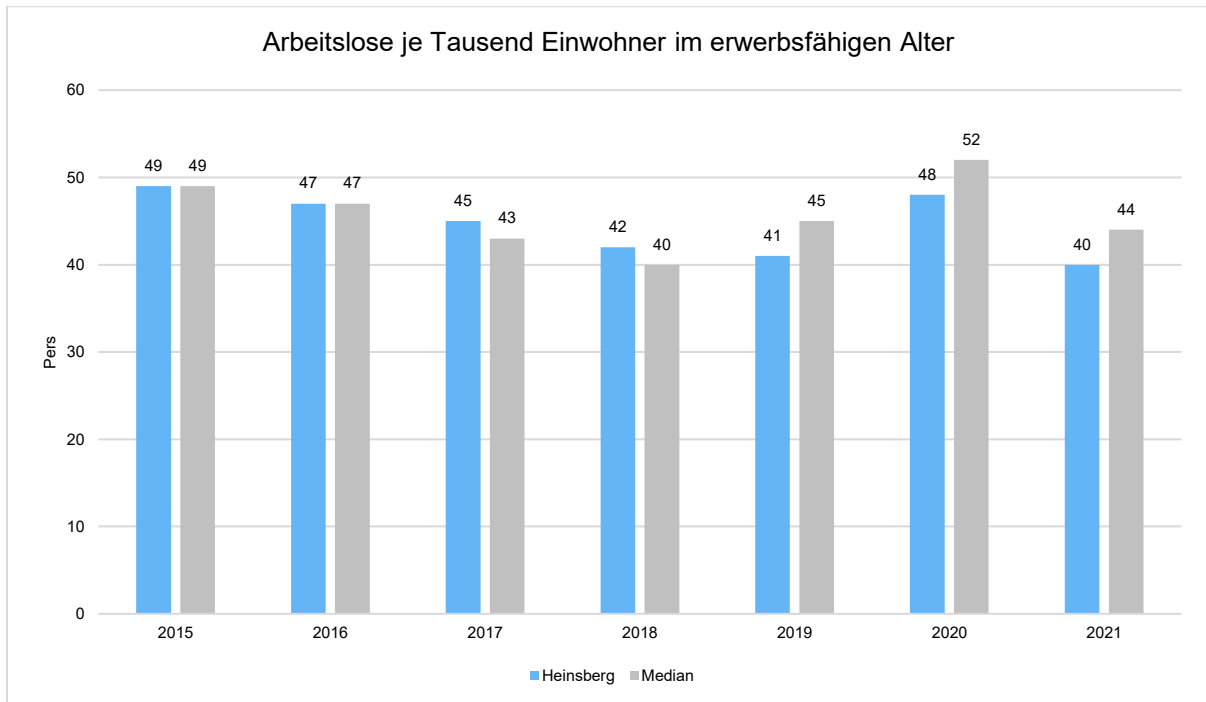
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	7.294	6.716	6.552	7.673	6.525
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	741	579	559	746	501
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.598	1.507	1.582	1.827	1.661
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	69.464	71.767	73.665	74.090	75.662

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



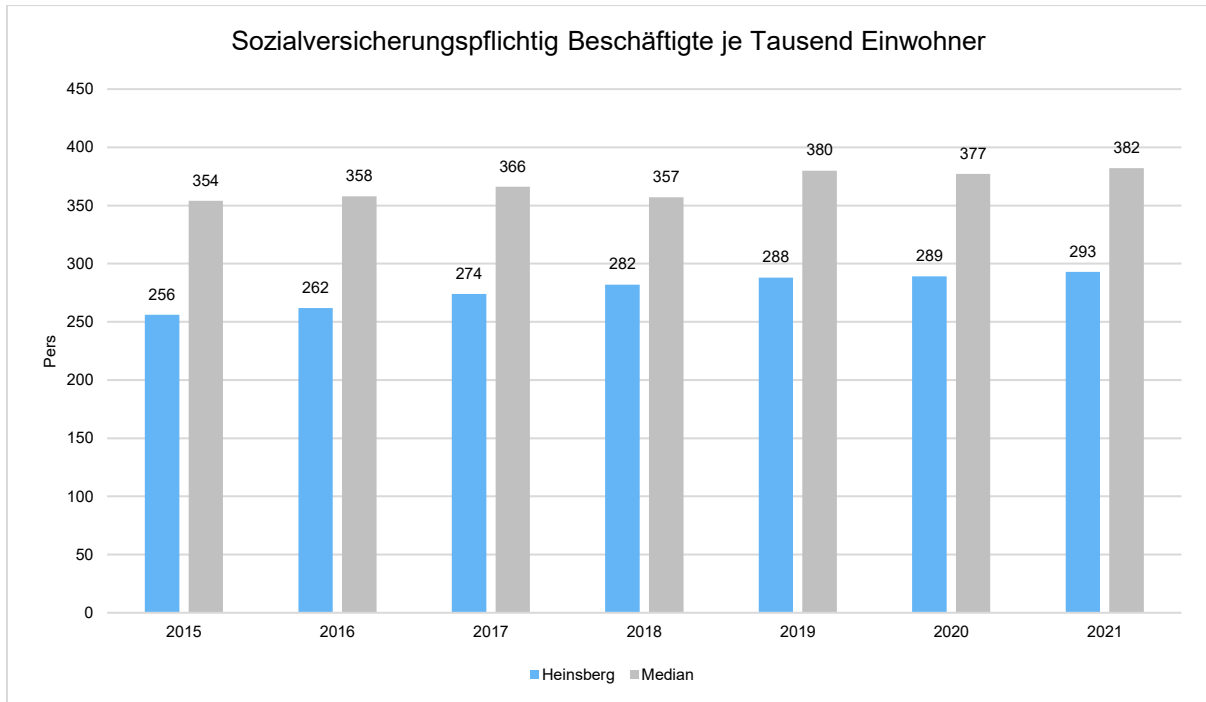
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.



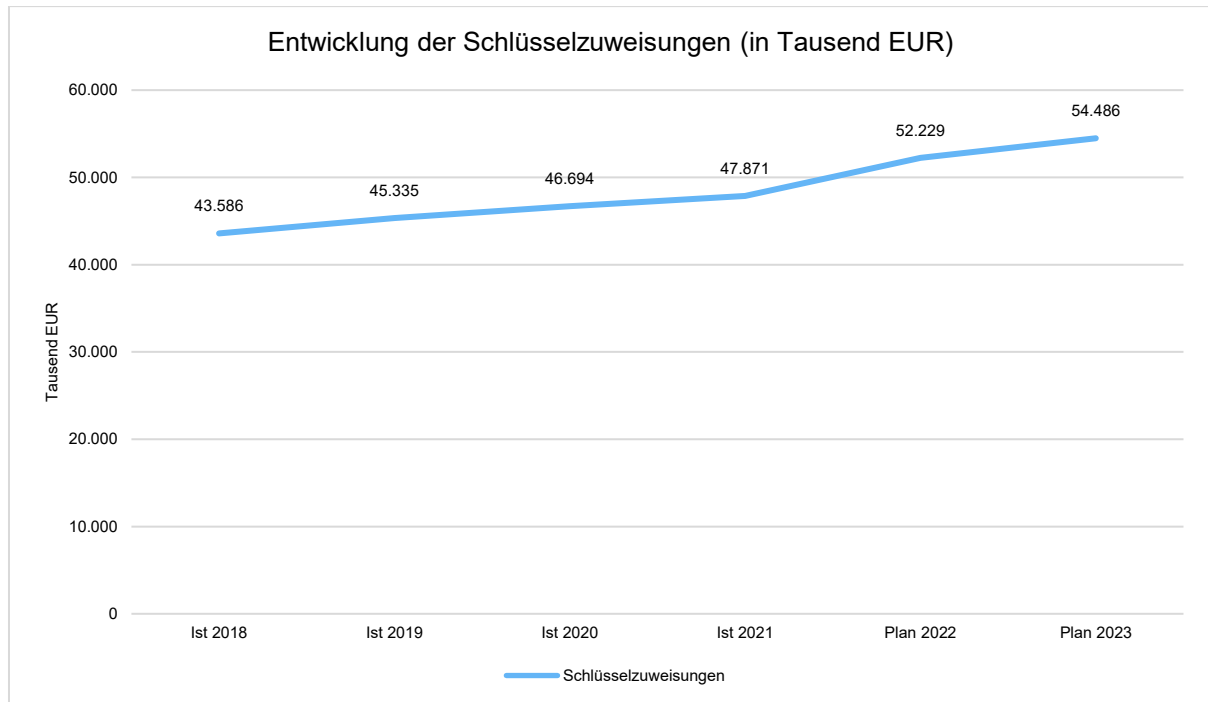
1.3.3 Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 sieht die folgenden Eckpunkte vor.

- Die originäre Finanzausgleichsmasse für das GFG 2023 beträgt nach der Mai-Steuerschätzung 2022 rund 15,15 Milliarden Euro und liegt damit rund 1,87 Milliarden Euro über der originären Finanzausgleichsmasse aus dem GFG 2022.
- Eine Aufstockung der Finanzausgleichsmasse ist nicht vorgesehen.
- Die verteilbare Finanzausgleichsmasse liegt bei 15,35 Milliarden Euro, davon 12,91 Milliarden Euro als Schlüsselzuweisungen sowie 2,38 Milliarden Euro als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen.
- Die Schlüsselmasse für die Kreise beträgt 1,51 Milliarden Euro und erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 129,02 Millionen Euro.
- Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird unverändert bei 170 Millionen Euro festgesetzt.
- Es verbleibt bezüglich der aus der Grunddatenaktualisierung resultierenden Veränderung in der Gewichtung der Bedarfsansätze, wie im Vorjahr, bei einer hälftigen Umsetzung.
- Beibehalten wird ebenfalls die nur hälftige Umsetzung der Einführung der nach der Rechtsstellung differenzierten, fiktiven Hebesätze (wie schon im GFG 2022).
- Weiterhin ist beabsichtigt lediglich den Gemeinden die Klima- und Forstpauschale von 10,00 Millionen Euro zu gewähren. Wie im Vorjahr sollen die Kreise – trotz entsprechend geäußelter Kritik des Landkreistages NRW – nicht beteiligt werden.

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.



1.3.4 Finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen

Gemäß § 9 Kreisordnung NRW ist bei der Aufstellung des Kreishaushaltes auf die wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Gemeinden und Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Die wirtschaftliche Kraft einer Kommune lässt sich unter anderem anhand ihrer vom Land erhaltenen Schlüsselzuweisungen und ihrer Steuerkraftmesszahl beurteilen. In der Summe bilden diese beiden Größen die sog. Umlagegrundlagen. Die Kreisumlage wird anhand eines Vom-Hundert-Satzes dieser Umlagegrundlagen erhoben.

Nach § 55 der Kreisordnung NRW erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung einzuleiten. Mit Schreiben und Eckdatenpapier vom 04.11.2022 wurde das Benehmensverfahren zur Festsetzung der Kreisumlage eingeleitet. Nach der Einleitung des Benehmensverfahrens wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zur Höhe der Kreisumlage für das Jahr 2023 erörtert. Das Benehmen wurde durch Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg vom 22.11.2022 hergestellt.

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

Schlüsselzuweisungen der Kommunen

	Festsetzung 2022 in €	Modellrechnung 2023 in €	Differenz in €	%
Stadt Erkelenz	12.681.041	12.730.936	49.895 →	0,39 →
Gemeinde Gangelt	1.824.238	0	-1.824.238 ↓	-100,00 ↓
Stadt Geilenkirchen	13.187.885	13.871.003	683.118 ↑	5,18 ↑
Stadt Heinsberg	12.462.088	10.620.025	-1.842.063 ↓	-14,78 ↓
Stadt Hückelhoven	33.436.891	28.856.485	-4.580.406 ↓	-13,70 ↓
Gemeinde Sefkant	3.756.651	3.187.610	-569.041 ↓	-15,15 ↓
Stadt Übach-Palenberg	14.469.421	10.361.486	-4.107.935 ↓	-28,39 ↓
Gemeinde Waldfeucht	2.321.120	1.709.323	-611.797 ↓	-26,36 ↓
Stadt Wassenberg	11.363.250	11.396.801	33.551 →	0,30 →
Stadt Wegberg	8.458.380	7.017.080	-1.441.300 ↓	-17,04 ↓
Gesamt	113.960.965	99.750.749	-14.210.216 ↓	-12,47 ↓

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

Steuerunabhängige Zuweisungen der Kommunen

	Festsetzung 2022 in €	Modellrechnung 2023 in €	Differenz in €	%
Investitionspauschale Stadt Erkelenz	2.761.978	3.010.756	248.777 ↑	9,01 ↑
Schulpauschale Stadt Erkelenz	1.678.306	1.825.768	147.462 ↑	8,79 ↑
Sportpauschale Stadt Erkelenz	146.497	161.506	15.009 ↑	10,25 ↑
Gesamt Erkelenz	4.586.781	4.998.030	411.248 ↑	8,97 ↑
Investitionspauschale Gemeinde Gangelt	939.363	1.029.969	90.605 ↑	9,65 ↑
Schulpauschale Gemeinde Gangelt	300.000	318.648	18.648 ↑	6,22 ↑
Sportpauschale Gemeinde Gangelt	60.000	60.000	0 →	0,00 →
Gesamt Gemeinde Gangelt	1.299.363	1.408.617	109.253 ↑	8,41 ↑
Investitionspauschale Stadt Geilenkirchen	1.832.558	2.005.112	172.554 ↑	9,42 ↑
Schulpauschale Stadt Geilenkirchen	725.585	823.534	97.949 ↑	13,50 ↑
Sportpauschale Stadt Geilenkirchen	93.155	103.368	10.213 ↑	10,96 ↑
Gesamt Stadt Geilenkirchen	2.651.298	2.932.014	280.716 ↑	10,59 ↑
Investitionspauschale Stadt Heinsberg	2.506.024	2.741.019	234.994 ↑	9,38 ↑
Schulpauschale Stadt Heinsberg	1.055.246	1.173.042	117.796 ↑	11,16 ↑

	Festsetzung 2022 in €	Modellrechnung 2023 in €	Differenz in €	%
Sportpauschale Stadt Heinsberg	143.792	159.263	15.471 ↗	10,76 ↗
Gesamt Stadt Heinsberg	3.705.062	4.073.324	368.261 ↗	9,94 ↗
Investitionspauschale Stadt Hückelhoven	2.148.646	2.347.285	198.639 ↗	9,24 ↗
Schulpauschale Stadt Hückelhoven	1.464.686	1.585.347	120.661 ↗	8,24 ↗
Sportpauschale Stadt Hückelhoven	136.849	151.183	14.334 ↗	10,47 ↗
Gesamt Stadt Hückelhoven	3.750.181	4.083.815	333.634 ↗	8,90 ↗
Investitionspauschale Gemeinde Selfkant	781.866	851.229	69.363 ↗	8,87 ↗
Schulpauschale Gemeinde Selfkant	300.000	300.000	0 →	0,00 →
Sportpauschale Gemeinde Selfkant	60.000	60.000	0 →	0,00 →
Gesamt Gemeinde Selfkant	1.141.866	1.211.229	69.363 ↗	6,07 ↗
Investitionspauschale Stadt Übach-Palenberg	1.180.159	1.285.622	105.463 ↗	8,94 ↗
Schulpauschale Stadt Übach-Palenberg	853.493	927.238	73.745 ↗	8,64 ↗
Sportpauschale Stadt Übach-Palenberg	80.928	89.045	8.117 ↗	10,03 ↗
Gesamt Stadt Übach-Palenberg	2.114.580	2.301.905	187.325 ↗	8,86 ↗
Investitionspauschale Gemeinde Waldfeucht	623.297	681.031	57.734 ↗	9,26 ↗
Schulpauschale Gemeinde Waldfeucht	300.000	300.000	0 →	0,00 →
Sportpauschale Gemeinde Waldfeucht	60.000	60.000	0 →	0,00 →
Gesamt Gemeinde Waldfeucht	983.297	1.041.031	57.734 ↗	5,87 ↗
Investitionspauschale Stadt Wassenberg	1.124.810	1.227.575	102.765 ↗	9,14 ↗
Schulpauschale Stadt Wassenberg	650.092	710.141	60.049 ↗	9,24 ↗
Sportpauschale Stadt Wassenberg	63.744	70.378	6.634 ↗	10,41 ↗
Gesamt Stadt Wassenberg	1.838.646	2.008.094	169.448 ↗	9,22 ↗
Investitionspauschale Stadt Wegberg	1.867.355	2.032.806	165.451 ↗	8,86 ↗
Schulpauschale Stadt Wegberg	715.695	762.172	46.477 ↗	6,49 ↗
Sportpauschale Stadt Wegberg	95.227	104.768	9.541 ↗	10,02 ↗
Gesamt Stadt Wegberg	2.678.277	2.899.746	221.469 ↗	8,27 ↗

	Festsetzung 2022 in €	Modellrechnung 2023 in €	Differenz in €	%
Gesamt Investitions- pauschale	15.766.057	17.212.404	1.446.347 ↗	9,17 ↗
Gesamt Schulpau- schale	8.043.103	8.725.890	682.787 ↗	8,49 ↗
Gesamt Sportpau- schale	940.192	1.019.511	79.319 ↗	8,44 ↗
Gesamt	24.749.352	26.957.805	2.208.453 ↗	8,92 ↗

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

Umlagegrundlagen der Kommunen

	Festsetzung 2022 in €	Modellrechnung 2023 in €	Differenz in €	%
Stadt Erkelenz	66.652.793	71.897.679	5.244.886 ↗	7,87 ↗
Gemeinde Gangelt	17.505.137	22.272.576	4.767.439 ↗	27,23 ↗
Stadt Geilenkirchen	42.501.505	46.732.765	4.231.260 ↗	9,96 ↗
Stadt Heinsberg	70.190.849	76.895.794	6.704.945 ↗	9,55 ↗
Stadt Hückelhoven	67.786.454	74.145.757	6.359.303 ↗	9,38 ↗
Gemeinde Selfkant	11.909.737	12.743.596	833.859 ↗	7,00 ↗
Stadt Übach-Palenberg	40.379.890	44.798.611	4.418.721 ↗	10,94 ↗
Gemeinde Waldfeucht	10.605.471	11.355.135	749.664 ↗	7,07 ↗
Stadt Wassenberg	27.612.611	29.885.671	2.273.059 ↗	8,23 ↗
Stadt Wegberg	38.090.421	41.109.226	3.018.805 ↗	7,93 ↗
Gesamt	393.234.867	431.836.809	38.601.942 ↗	9,82 ↗

1.3.5 Isolierung pandemiebedingter und kriegsbedingter Finanzschäden

Die Landesregierung hat im September 2022 den Entwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) in den Landtag eingebracht, mit dem auf die Belastungen der kommunalen Haushalte im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes reagiert werden soll. Der NKF-CUIG-E fügt sich in die bisherige Systematik des NKF-CIG weitestgehend ein. Dabei erfolgt im Wesentlichen eine zeitliche und inhaltliche Ausweitung der bisherigen Regelungen. Danach sollen pandemie- und kriegsbedingte Belastungen in den kommunalen Haushalten der Jahre 2022 und 2023 sowie in der Mittelfristplanung isoliert und ab 2026 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben oder gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Kurzfristig kann die Bilanzierungshilfe geeignet sein, den Kommunen in dieser außerordentlichen Krisenlage die Aufstellung genehmigungsfähiger Haushalte für 2023 zu ermöglichen. Die Isolierung finanzieller Belastungen verlagert aber den Aufwand lediglich in die Zukunft und entspricht somit nicht dem Grundsatz einer generationengerechten Finanzwirtschaft. Von daher sollte das Instrument einer Bilanzierungshilfe nur sehr behutsam und verantwortungsbewusst angewendet werden. 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. Eine Übersicht der isolierten Beträge ist diesem Vorbericht als Anlage beigelegt.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	385.785.860	397.020.421	427.592.633
Ordentliche Aufwendungen	392.586.915	407.879.756	450.244.694
Ordentliches Ergebnis	-6.801.054	-10.859.335	-22.652.061
Finanzerträge	4.209.031	4.534.614	5.386.185
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.619	4.100	2.000
Finanzergebnis	4.203.412	4.530.514	5.384.185
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.597.643	-6.328.821	-17.267.876
Außerordentliche Erträge	3.248.021	1.814.550	8.699.826
Außerordentliches Ergebnis	3.248.021	1.814.550	8.699.826
Jahresergebnis	650.378	-4.514.271	-8.568.050
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	650.378	-4.514.271	-8.568.050

Die Hebesätze der Kreisumlage nahmen folgenden Verlauf:

Hebesatztable

	2021	2022	2023
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	33,914	33,226	32,061
Hebesatz Jugendamtsumlage	25,075	27,834	27,174

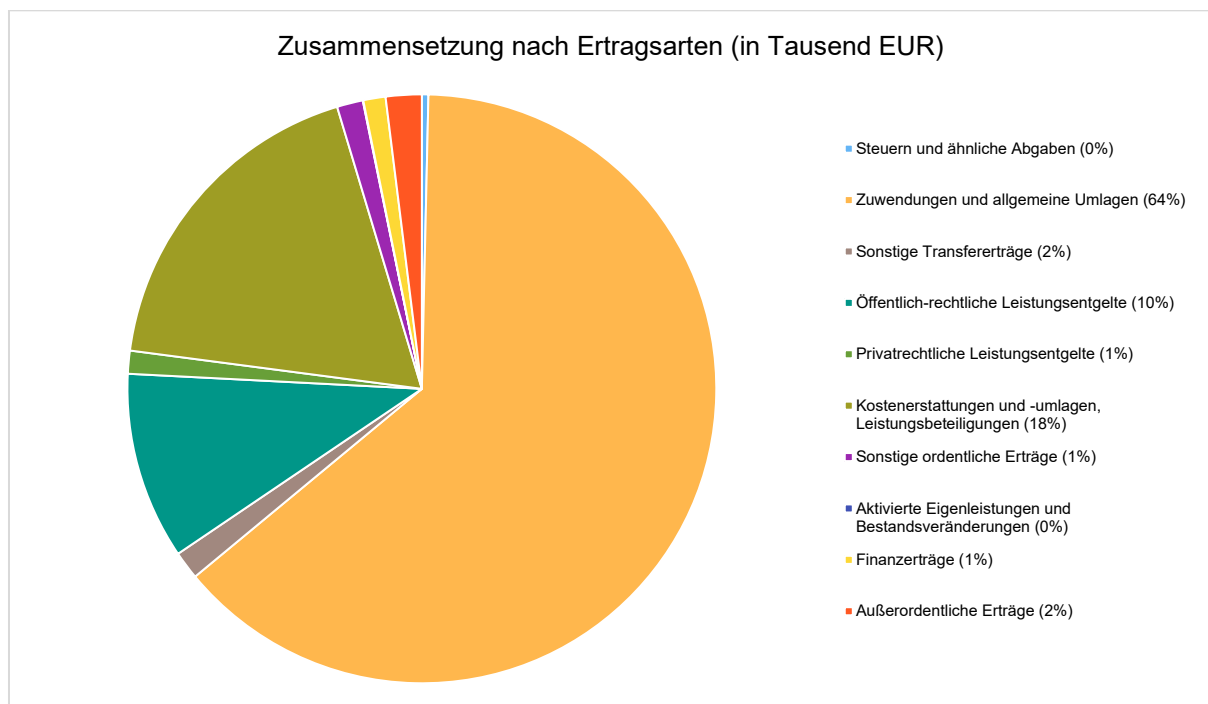
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 441.678.644 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht (in Tausend EUR)

	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.578	0,36
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.057	63,63
Sonstige Transfererträge	6.817	1,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.409	10,28
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.576	1,26
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	80.719	18,28
Sonstige ordentliche Erträge	6.304	1,43
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	133	0,03
Ordentliche Erträge	427.593	96,81
Finanzerträge	5.386	1,22
Außerordentliche Erträge	8.700	1,97
Summe	441.679	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 403.369.585 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 38.309.059 Euro auf 441.678.644 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten (in Tausend EUR)

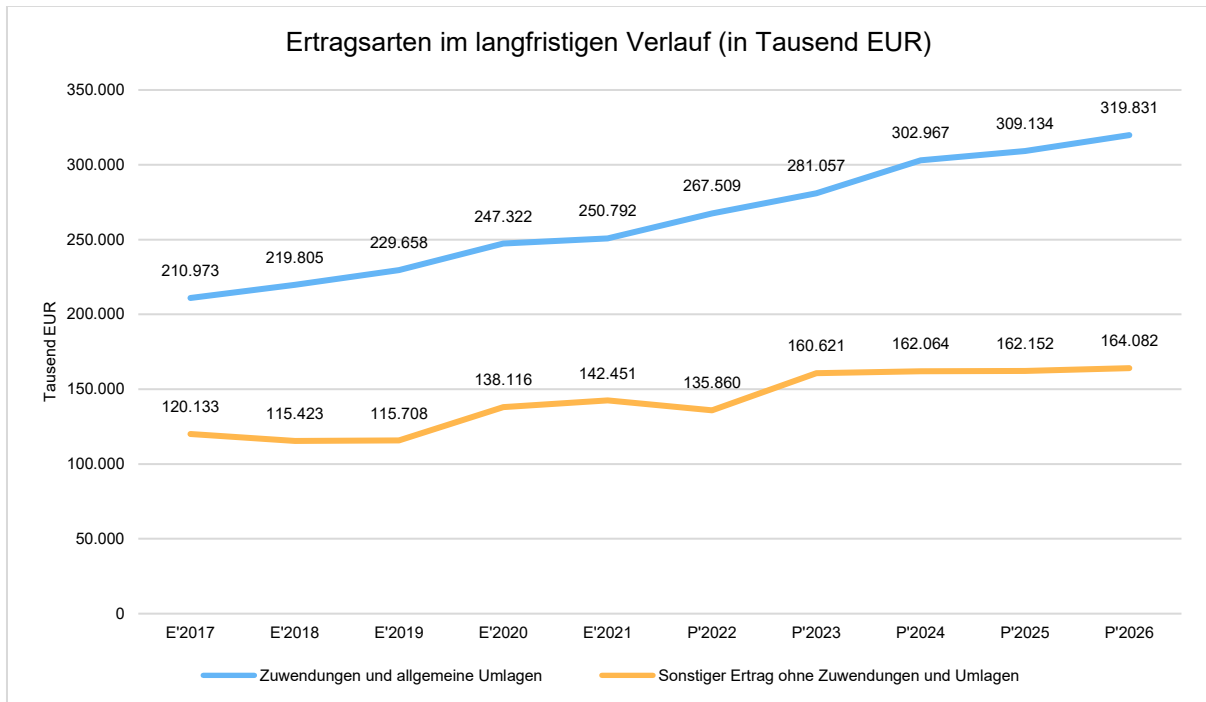
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	2.000	1.578	-422 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.509	281.057	13.548 ↑
Sonstige Transfererträge	9.859	6.817	-3.042 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.288	45.409	2.120 ↑
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051	5.576	525 ↑
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	64.163	80.719	16.556 ↑
Sonstige ordentliche Erträge	4.983	6.304	1.321 ↑
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	167	133	-34 ↓
Ordentliche Erträge	397.020	427.593	30.572 ↑
Finanzerträge	4.535	5.386	852 ↑
Außerordentliche Erträge	1.815	8.700	6.885 ↑
Summe	403.370	441.679	38.309 ↑

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	1.535	2.000	1.578	1.484	1.484	1.484
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.792	267.509	281.057	302.967	309.134	319.831
Sonstige Transfererträge	11.278	9.859	6.817	6.861	6.905	6.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.639	43.288	45.409	44.868	45.078	44.879
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.756	5.051	5.576	5.585	5.584	5.583
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	69.868	64.163	80.719	80.781	82.513	84.366
Sonstige ordentliche Erträge	5.794	4.983	6.304	8.392	6.498	6.728
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	123	167	133	6	--	--
Ordentliche Erträge	385.786	397.020	427.593	450.943	457.196	469.821
Finanzerträge	4.209	4.535	5.386	5.637	5.637	5.637
Außerordentliche Erträge	3.248	1.815	8.700	8.451	8.453	8.455
Summe	393.243	403.370	441.679	465.031	471.286	483.913

Die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen sowie die sonstigen Erträge stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ausgleichsleistungen	2.000	1.578	-422 ↓	1.484	1.484	1.484
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	2.000	1.578	-422 ↓	1.484	1.484	1.484

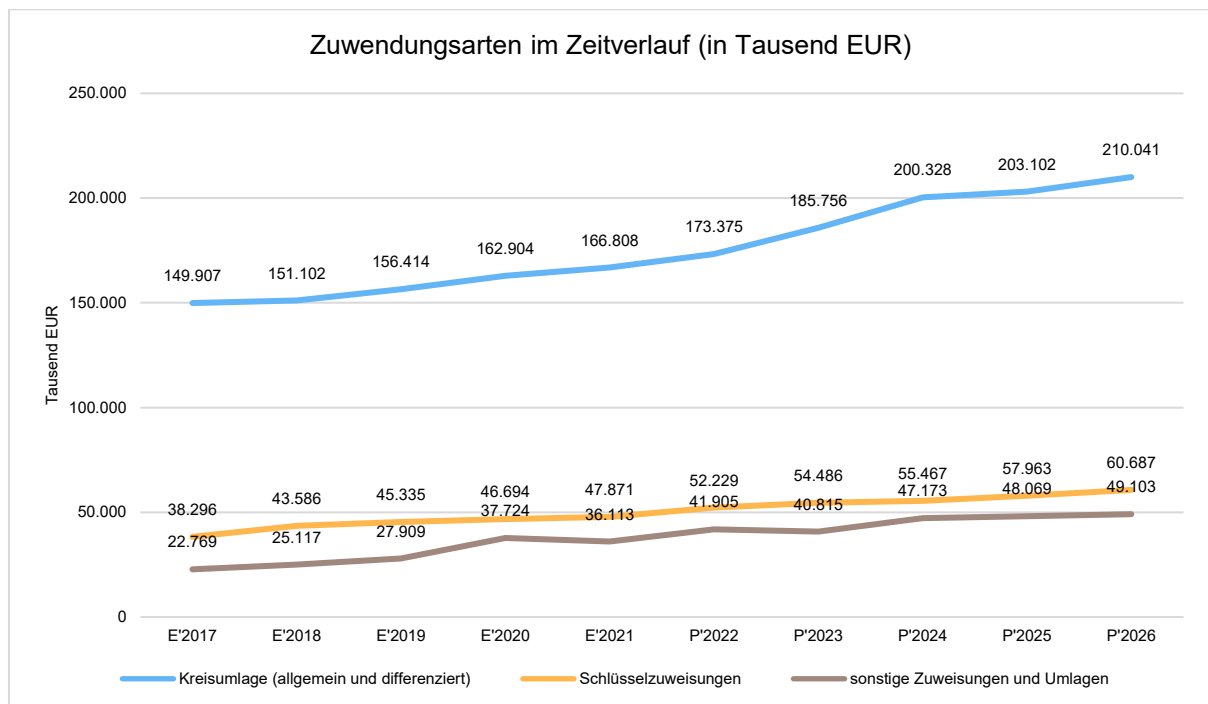
Bei den dargestellten Ausgleichsleistungen handelt es sich ausschließlich um die Erträge aus dem Anteil des Kreises an der Wohngeldentlastung des Landes. Der Ansatz wurde anhand einer Prognoseberechnung ermittelt.

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Zuwendungsarten (in Tausend EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
411 - Schlüsselzuweisungen	47.871	52.229	54.486	55.467	57.963	60.687
412 - Bedarfszuweisungen	--	0	0	0	0	0
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	470	440	515	515	515	515
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.275	37.458	36.895	42.826	43.828	44.893
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.368	4.007	3.404	3.832	3.725	3.694
418 - Allgemeine Umlage	166.808	173.375	185.756	200.328	203.102	210.041



Diese Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wurde bereits im Abschnitt 1.3.3 dieses Vorberichts dargestellt. Für die Mittelfristplanung wurde der Orientierungsdatenerlass des Landes zu Grunde gelegt.

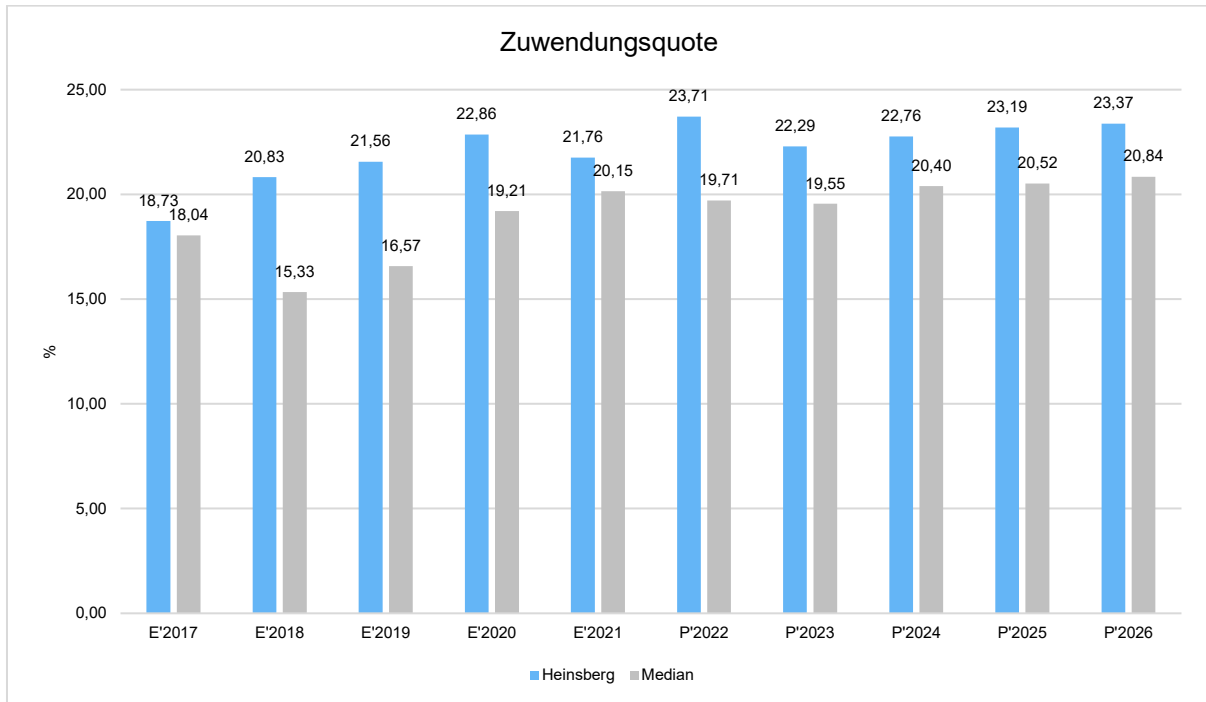
Die rückläufigen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen sind auf eine Verlängerung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen im Bereich der Abfallwirtschaft zurückzuführen. Dementsprechend stehen diesen Mindererträgen auch Minderaufwendungen bei den bilanziellen Abschreibungen gegenüber.

Die nachfolgenden Kennzahlen sollen einen Überblick über die Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen im Vergleich zu anderen Kreisen ermöglichen.

Zuwendungsquote

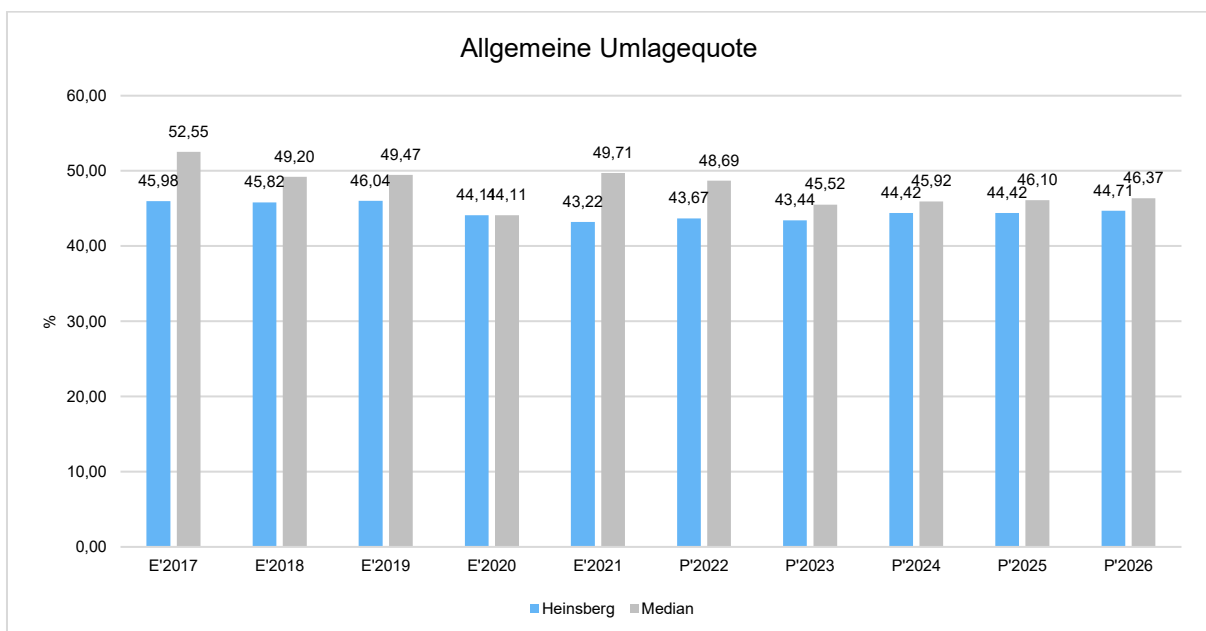
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

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 Umlagenquote

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.



Allgemeine Kreisumlage

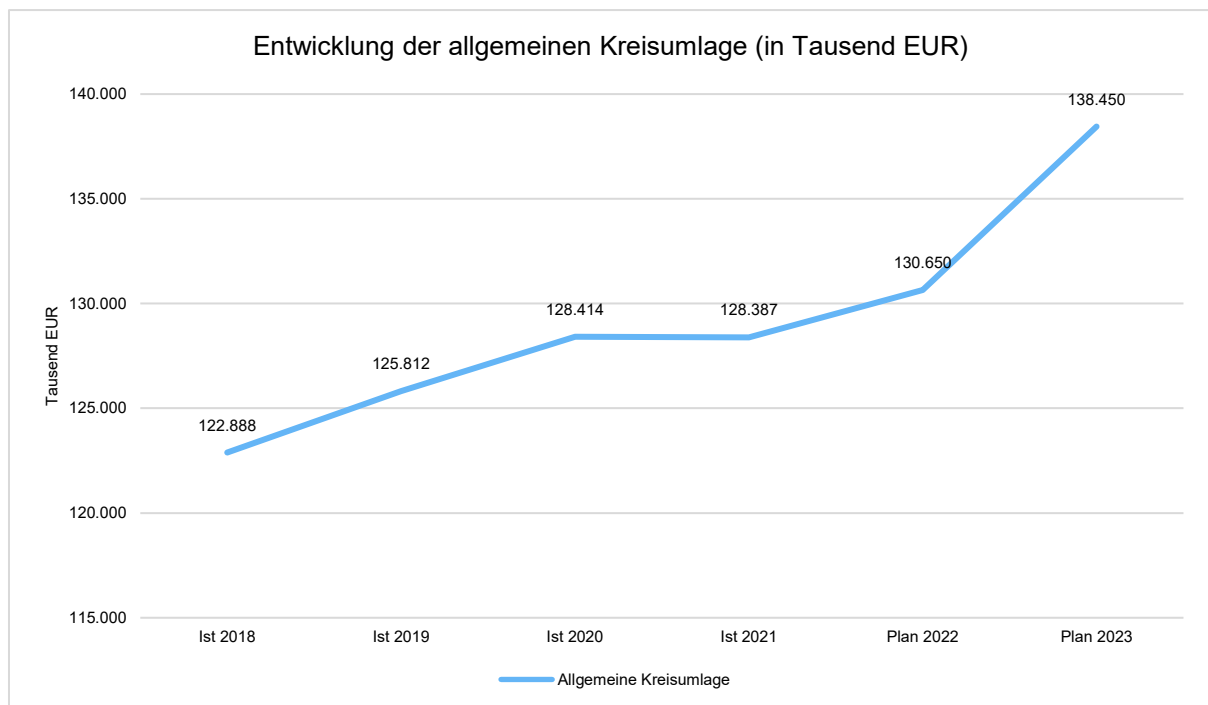
Die allgemeine Kreisumlage erhöht sich von 130.650.000 Euro im Vorjahr auf nunmehr 138.450.000 Euro im Planjahr.

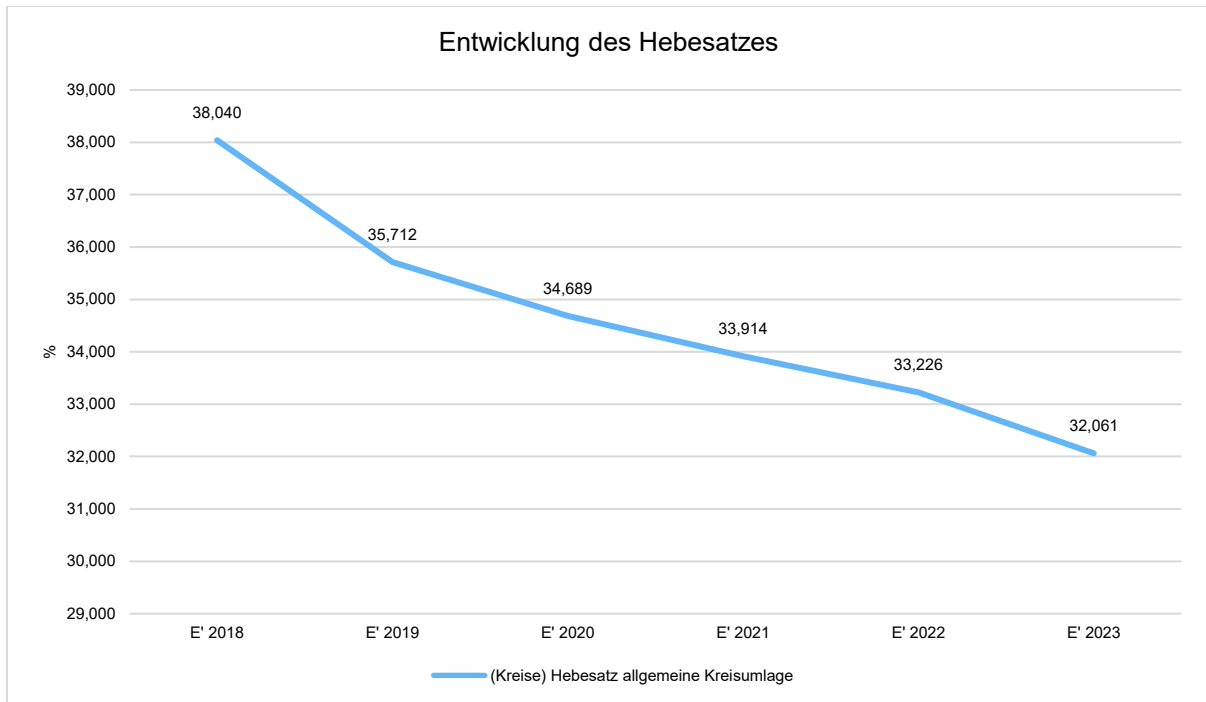
Der Haushaltsplan ist strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches und zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen wurde planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 8.568.050,00 Euro erforderlich.

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

Auf Basis der gestiegenen Umlagegrundlagen, der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem sich daraus ergebenden Umlagebetrag sinkt der Hebesatz von 33,226% im Vorjahr auf 32,061% im Planjahr.

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





anteilige Kreisumlage

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	%
Umlagegrundlagen Stadt Erkelenz	66.652.792,80	71.897.678,85	5.244.886 ↗	7,87 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Erkelenz	22.145.003,18	23.050.915,13	905.912 ↗	4,09 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Gangelt	17.505.136,55	22.272.575,82	4.767.439 ↗	27,23 ↗
anteilige Kreisumlage Gemeinde Gangelt	5.815.979,92	7.140.748,67	1.324.769 ↗	22,78 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Geilenkirchen	42.501.504,67	46.732.764,57	4.231.260 ↗	9,96 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Geilenkirchen	14.120.878,01	14.982.861,85	861.984 ↗	6,10 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Heinsberg	70.190.848,50	76.895.793,84	6.704.945 ↗	9,55 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Heinsberg	23.320.501,63	24.653.346,89	1.332.845 ↗	5,72 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Hückelhoven	67.786.454,05	74.145.756,78	6.359.303 ↗	9,38 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Hückelhoven	22.521.655,54	23.771.665,15	1.250.010 ↗	5,55 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Selfkant	11.909.736,96	12.743.596,45	833.859 ↗	7,00 ↗
anteilige Kreisumlage Gemeinde Selfkant	3.956.940,91	4.085.689,06	128.748 ↗	3,25 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Übach-Palenberg	40.379.889,63	44.798.610,72	4.418.721 ↗	10,94 ↗

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	%
anteilige Kreisumlage Stadt Ubach-Palen- berg	13.415.983,74	14.362.758,16	946.774 ↗	7,06 ↗
Umlagegrundlagen Ge- meinde Waldfeucht	10.605.471,35	11.355.135,43	749.664 ↗	7,07 ↗
anteilige Kreisumlage Gemeinde Waldfeucht	3.523.606,24	3.640.538,43	116.932 ↗	3,32 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wassenberg	27.612.611,45	29.885.670,80	2.273.059 ↗	8,23 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Wassenberg	9.174.129,73	9.581.561,91	407.432 ↗	4,44 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wegberg	38.090.421,04	41.109.225,87	3.018.805 ↗	7,93 ↗
anteilige Kreisumlage Stadt Wegberg	12.655.321,10	13.179.914,73	524.594 ↗	4,15 ↗
Summe Umlagegrund- lage	393.234.867,00	431.836.809,13	38.601.942 ↗	9,82 ↗
Summe Kreisumlage	130.650.000,00	138.450.000,00	7.800.000 ↗	5,97 ↗

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 40.664.290 Euro im Vorjahr auf 44.065.911 Euro im Planjahr an.

Die Vergütung in der Kindertagespflege erfolgt im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Die Fortschreibung der Pauschale erfolgt in Anlehnung an die Pauschalen in der Vollzeitpflege. Es wird mit einer Steigerung von 5,5 % kalkuliert. Im Jahr 2023 ist daher mit einer Aufwandssteigerung in diesem Bereich von 296 T€ bei einer gleichbleibenden Fallzahl von 163 Plätzen zu rechnen.

Wie bereits in den beiden letzten Jahren ist die mit Abstand größte monetäre Veränderung bei den Tageseinrichtungen für Kinder festzustellen, die mit einer Kostensteigerung von 1.830 T€ einhergeht. Im nächsten Jahr sollen insgesamt rd. 23 neue Kita-Gruppen zur Verfügung stehen, mit denen der Kreis seinen Bildungsauftrag weiter umsetzen wird.

Im Bereich „Heim Minderjährige“ ist die Zahl der Unterbringungen weitgehend konstant. Auch in diesem Bereich wird aufgrund der derzeitigen Tarifabschlüsse und der allgemeinen Inflation eine Kostensteigerung von 5,5 % je Fall berücksichtigt, so dass der Zuschussbedarf dieses Leistungsbereiches um 379 T€ zu erhöhen ist.

In den Produktgruppen Kinder- und Jugendarbeit sowie offene Jugendeinrichtungen führen Personalmehraufwendungen zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs um rund 119 T€.

Im Bereich der sonstigen Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfen) steigt der Gesamtzuschussbedarf um 720 T€ von 20.042 T€ im Jahr 2022 auf 20.762 T€ im Jahr 2023 an. Die Fallzahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren überwiegend konstant. Auch hier wird eine Kostensteigerung je Fall von 5,5 % unterstellt. Die Erträge aus Kostenerstattungen von anderen Gemeinden wurden an die positive Entwicklung der beiden Vorjahre angepasst. Die im Jahr 2022 beschlossene Reform des SGB VIII durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) soll die Rechte junger Volljähriger auf angemessene Hilfen in ihrer jeweiligen Lebenssituation, auf Hilfestellung bei der Gestaltung von Übergängen und auf eine bedarfsgerechte Nachbetreuung stärken. Zur Finanzierung der zusätzlichen

Aufwendungen stellt das Land im Jahr 2023 eine Kostenerstattung in Höhe von 366 T€ zur Verfügung.

In der Produktgruppe Unterhaltsvorschuss steigt der Zuschussbedarf um rund 289 T€ an. Gründe hierfür liegen in geringeren Kostenerstattungen des Landes sowie leicht steigenden Fallzahlen.

Auf Basis der gestiegenen Umlagegrundlagen und des Umlagebedarfs sinkt der Hebesatz von 27,834% im Vorjahr auf 27,174% im Planjahr.

Die Entwicklung der Jugendamtsumlage je Kommune zeigt die nachfolgende Tabelle.

anteilige Jugendamtsumlage

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	%
Umlagegrundlagen Gemeinde Gangelt	17.505.136,55	22.272.575,82	4.767.439 ↗	27,23 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Gangelt	4.872.128,90	6.052.245,94	1.180.117 ↗	24,22 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Selfkant	11.909.736,96	12.743.596,45	833.859 ↗	7,00 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Selfkant	3.314.785,55	3.462.885,50	148.100 ↗	4,47 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Übach-Palenberg	40.379.889,63	44.798.610,72	4.418.721 ↗	10,94 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Stadt Übach-Palenberg	11.238.759,93	12.173.365,67	934.606 ↗	8,32 ↗
Umlagegrundlagen Gemeinde Waldfeucht	10.605.471,35	11.355.135,43	749.664 ↗	7,07 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Waldfeucht	2.951.774,94	3.085.591,58	133.817 ↗	4,53 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wassenberg	27.612.611,45	29.885.670,80	2.273.059 ↗	8,23 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Stadt Wassenberg	7.685.298,64	8.120.992,89	435.694 ↗	5,67 ↗
Umlagegrundlagen Stadt Wegberg	38.090.421,04	41.109.225,87	3.018.805 ↗	7,93 ↗
anteilige Jugendamtsumlage Stadt Wegberg	10.601.542,04	11.170.829,43	569.287 ↗	5,37 ↗
Umlagegrundlage	146.103.266,98	162.164.815,09	16.061.548 ↗	10,99 ↗
Jugendamtsumlage	40.664.290,00	44.065.911,00	3.401.621 ↗	8,37 ↗

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 178.040 Euro im Vorjahr auf 302.219 Euro im Planjahr an.

Der Kreis Heinsberg ist Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg. Diese Einrichtung des Kreises wird von Schülern aus verschiedenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden

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

Die Steigerung ist insbesondere durch die Zurechnung von Stellenanteilen der Stabsstelle Digitalisierung für die Gestellung von Digitalisierungskordinatoren und eine tarifbedingte Steigerung von Personalaufwendungen begründet (+105 T€). Durch die Inbetriebnahme des neuen Forums und die allgemeinen Preissteigerungen im Energiesektor erhöhen sich zudem die Bewirtschaftungsaufwendungen (+130 T€). Darüber hinaus steigt der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen durch die Inbetriebnahme des Forums und durch die abgeschlossene Schulhofneugestaltung um 31 T€ an. Die Schülerbeförderungskosten steigen aufgrund der Kraftstoffpreisentwicklung um 86 T€. Für Softwarelizenzen, insbesondere für ein Device-Management der beschafften Schüler-Endgeräte, sind Mehraufwendungen in Höhe von 24 T€ einzuplanen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus gestiegenen Schlüssel- und Bedarfszuweisungen (+217 T€) sowie außerordentliche Mehrerträge aus der Isolierung von Corona- und Ukrainebedingten Mehraufwendungen (+88 T€) gegenüber. Isoliert wurden Teile der Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die gestiegenen Schülerbeförderungskosten.

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

Umlage Kreisgymnasium

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	%
Schüleranzahl Kreisgymnasium Erkelenz	1	0	-1 ↘	-100,00 ↘
Umlage Kreisgymnasium Erkelenz	165,46	0,00	-165 ↘	-100,00 ↘
Schüleranzahl Kreisgymnasium Gangelt	40	49	9 ↗	22,50 ↗
Umlage Kreisgymnasium Gangelt	6.618,59	13.839,94	7.221 ↗	109,11 ↗
Schüleranzahl Kreisgymnasium Geilenkirchen	16	17	1 ↗	6,25 ↗
Umlage Kreisgymnasium Geilenkirchen	2.647,43	4.801,61	2.154 ↗	81,37 ↗
Schüleranzahl Kreisgymnasium Heinsberg	701	682	-19 ↘	-2,71 ↘
Umlage Kreisgymnasium Heinsberg	115.990,74	192.629,31	76.639 ↗	66,07 ↗
Schüleranzahl Kreisgymnasium Hückelhoven	6	3	-3 ↘	-50,00 ↘
Umlage Kreisgymnasium Hückelhoven	992,79	847,34	-145 ↘	-14,65 ↘
Schüleranzahl Kreisgymnasium Selfkant	43	58	15 ↗	34,88 ↗
Umlage Kreisgymnasium Selfkant	7.114,98	16.381,96	9.267 ↗	130,25 ↗
Schüleranzahl Kreisgymnasium Übach-Palenberg	1	1	0 →	0,00 →

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	%
Umlage Kreisgymnasium Übach-Palenberg	165,46	282,45	117 ↗	70,70 ↗
Schüleranzahl Kreisgymnasium Waldfeucht	178	175	-3 ↘	-1,69 ↘
Umlage Kreisgymnasium Waldfeucht	29.452,71	49.428,34	19.976 ↗	67,82 ↗
Schüleranzahl Kreisgymnasium Wassenberg	90	85	-5 ↘	-5,56 ↘
Umlage Kreisgymnasium Wassenberg	14.891,82	24.008,05	9.116 ↗	61,22 ↗
Schüleranzahl Kreisgymnasium Wegberg	0	0	0 →	-- →
Umlage Kreisgymnasium Wegberg	0,00	0,00	0 →	-- →
Schüleranzahl Kreisgymnasium Sonstige	8	2	-6 ↘	-75,00 ↘
Schüler Gesamt (ohne Sonstige)	1.076	1.070	-6 →	-0,56 →
Umlage Gesamt	178.040,00	302.219,00	124.179 ↗	69,75 ↗

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 600.440 Euro im Vorjahr auf 1.329.238 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 Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen erhoben.

Die Steigerung ist insbesondere durch die Umwandlung von Honorarverträgen der Musikschuldozenten in ordentliche Arbeitnehmerverhältnisse bedingt. Hierdurch steigen die Personalaufwendungen von 1.222 T€ auf 1.755 T€ an (+533 T€). Durch die Inbetriebnahme des neuen Gebäudes in Erkelenz und die allgemeinen Preissteigerungen im Energiesektor erhöhen sich zudem die Bewirtschaftungsaufwendungen (+105 T€). Darüber hinaus steigt der Aufwand für bilanzielle Abschreibungen durch die Inbetriebnahme des neuen Gebäudes um 74 T€ an. Den Mehraufwendungen stehen lediglich außerordentliche Mehrerträge aus der Isolierung von Corona- und Ukrainebedingten Mehraufwendungen (+ 6 T€) gegenüber.

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

Umlage Kreismusikschule

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	%
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Erkelenz	770	780	10 ↗	1,30 ↗
Umlage Erkelenz Kreismusikschule	310.086,38	693.051,90	382.966 ↗	123,50 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Gemeinde Gangelt	15	8	-7 ↘	-46,67 ↘
Umlage Gangelt Kreismusikschule	6.040,64	7.108,22	1.068 ↗	17,67 ↗

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	%
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Geilenkirchen	41	33	-8 ↘	-19,51 ↘
Umlage Geilenkirchen Kreismusikschule	16.511,09	29.321,43	12.810 ↗	77,59 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Heinsberg	10	15	5 ↗	50,00 ↗
Umlage Heinsberg Kreismusikschule	4.027,10	13.327,92	9.301 ↗	230,96 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Hückelhoven	233	251	18 ↗	7,73 ↗
Umlage Hückelhoven Kreismusikschule	93.831,33	223.020,55	129.189 ↗	137,68 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Übach-Palenberg	124	104	-20 ↘	-16,13 ↘
Umlage Übach-Palenberg Kreismusikschule	49.935,99	92.406,92	42.471 ↗	85,05 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Wassenberg	122	136	14 ↗	11,48 ↗
Umlage Wassenberg Kreismusikschule	49.130,57	120.839,82	71.709 ↗	145,96 ↗
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Wegberg	176	169	-7 ↘	-3,98 ↘
Umlage Wegberg Kreismusikschule	70.876,89	150.161,24	79.284 ↗	111,86 ↗
Anzahl Schüler (ohne Sonstige)	1.491	1.496	5 →	0,34 →
Summe Umlage	600.440,00	1.329.238,00	728.798 ↗	121,38 ↗

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

Zur Abdeckung der Kosten für die Förderschulen mit den o.g. Schwerpunkten ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 1.282.610 Euro im Vorjahr auf 1.608.753 Euro im Planjahr an.

Die Jakob-Muth-Schule ist eine Förderschule in der Trägerschaft des Kreises Heinsberg. Es werden Schülerinnen und Schüler mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) und Sprache (SQ) gefördert. Die Schule hat Standorte in Gangelt (ehemals Mercator-Schule) und Oberbruch (ehemals Don-Bosco-Schule). Aufgrund der prognostizierten Schülerentwicklung wird eine Trennung der Jakob-Muth-Schule mit ihrem Haupt- und Teilstandort in zwei eigenständige Schulen zum Schuljahreswechsel 2022/2023 angestrebt. Diese Trennung in zwei Schulen wird sowohl von der unteren Schulaufsicht als auch von der Schulleitung aus pädagogischer Sicht befürwortet, sodass diese Überlegungen in die Haushaltsplanung einzubeziehen sind. Sowohl die Jakob-Muth-Schule als auch die neu hinzukommende Förderschule werden den gleichen Förderschwerpunkt bedienen. Es ist daher beabsichtigt, für diese beiden Schulen mit den Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) und Sprache (SQ) eine einheitliche Förderschulumlage festzusetzen. Um eine gerechte Kostenverteilung zu erreichen, wird der Zuschussbedarf wie beim Kreismusikgymnasium und der Kreismusikschule über eine differenzierte Umlage nach den Schülerzahlen aus den einzelnen Kommunen gedeckt.

Die Steigerung ist insbesondere durch die Zurechnung von Stellenanteilen der Stabsstelle Digitalisierung für die Gestellung von Digitalisierungskoordinatoren und eine tarifbedingte Steigerung von Personalaufwendungen begründet (+89 T€). Durch die Inbetriebnahme der Containeranlage am Standort Gangelt und aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen im Energiesektor erhöhen sich zudem die Bewirtschaftungsaufwendungen (+25 T€). Die Schülerbeförderungskosten steigen aufgrund der Kraftstoffpreisentwicklung um 102 T€. Für die Miete der Containeranlage am Standort Gangelt sind Mehraufwendungen in Höhe von 220 T€ einzuplanen. Den Mehraufwendungen stehen insbesondere außerordentliche Mehrerträge aus der Isolierung von Corona- und Ukrainebedingten Mehraufwendungen (+104 T€) gegenüber. Isoliert wurden Teile der Bewirtschaftungsaufwendungen sowie die gestiegenen Schülerbeförderungskosten.

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

Umlage Förderschulen

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	%
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Erkelenz	2	2	0 →	0,00 →
Umlage Förderschulen Stadt Erkelenz	9.866,23	11.450,20	1.584 ↗	16,05 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Gemeinde Gangelt	13	16	3 ↗	23,08 ↗
Umlage Förderschulen Gemeinde Gangelt	64.130,50	91.601,59	27.471 ↗	42,84 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Geilenkirchen	66	73	7 ↗	10,61 ↗
Umlage Förderschulen Stadt Geilenkirchen	325.585,62	417.932,27	92.347 ↗	28,36 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Heinsberg	74	77	3 ↗	4,05 ↗
Umlage Förderschulen Stadt Heinsberg	365.050,54	440.832,67	75.782 ↗	20,76 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Hückelhoven	5	5	0 →	0,00 →
Umlage Förderschulen Stadt Hückelhoven	24.665,58	28.625,50	3.960 ↗	16,05 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Gemeinde Selfkant	12	18	6 ↗	50,00 ↗
Umlage Förderschulen Gemeinde Selfkant	59.197,38	103.051,79	43.854 ↗	74,08 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Übach-Palenberg	49	50	1 ↗	2,04 ↗
Umlage Förderschulen Stadt Übach-Palenberg	241.722,65	286.254,98	44.532 ↗	18,42 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Gemeinde Waldfeucht	11	11	0 →	0,00 →

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz	%
Umlage Förderschulen Gemeinde Waldfeucht	54.264,27	62.976,10	8.712 ↗	16,05 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Wassenberg	25	26	1 ↗	4,00 ↗
Umlage Förderschulen Stadt Wassenberg	123.327,88	148.852,59	25.525 ↗	20,70 ↗
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Wegberg	3	3	0 →	0,00 →
Umlage Förderschulen Stadt Wegberg	14.799,35	17.175,30	2.376 ↗	16,05 ↗
Summe Schüler (ohne Sonstige)	260	281	21 ↗	8,08 ↗
Summe Umlage	1.282.610,00	1.608.753,00	326.143 ↗	25,43 ↗

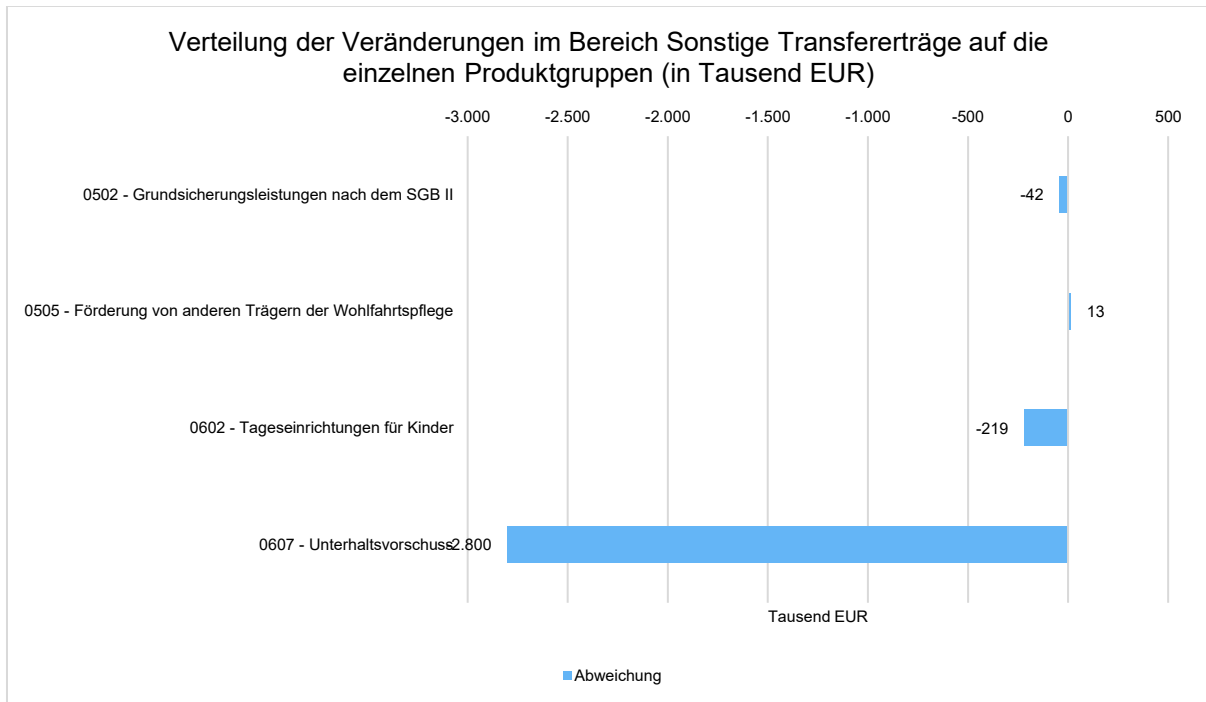
3.3 Sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der sonstigen Transfererträge im Zeitverlauf dargestellt.

Sonstige Transfererträge (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5.701	2.895	-2.806 ↘	2.895	2.895	2.895
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	4.157	3.922	-235 ↘	3.965	4.010	4.055
429 - Andere sonstige Transfererträge	0	0	0 →	0	0	0

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen aufteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen.



Die wesentlichen Veränderungen im Bereich der sonstigen Transfererträge sind auf Sachverhalte in den Produktgruppen Unterhaltsvorschuss und Tageseinrichtungen für Kinder zurückzuführen. Im Bereich der UVG-Leistungen wurden auf Anraten der Gemeindeprüfungsanstalt Kontenzuordnungen geändert. Dies führt zu Verschiebungen zwischen den sonstigen Transfererträgen und den Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Die Mindererträge im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder resultieren aus der Berücksichtigung eines dritten beitragsfreien Kita-Jahres ab dem 01.08.2023.

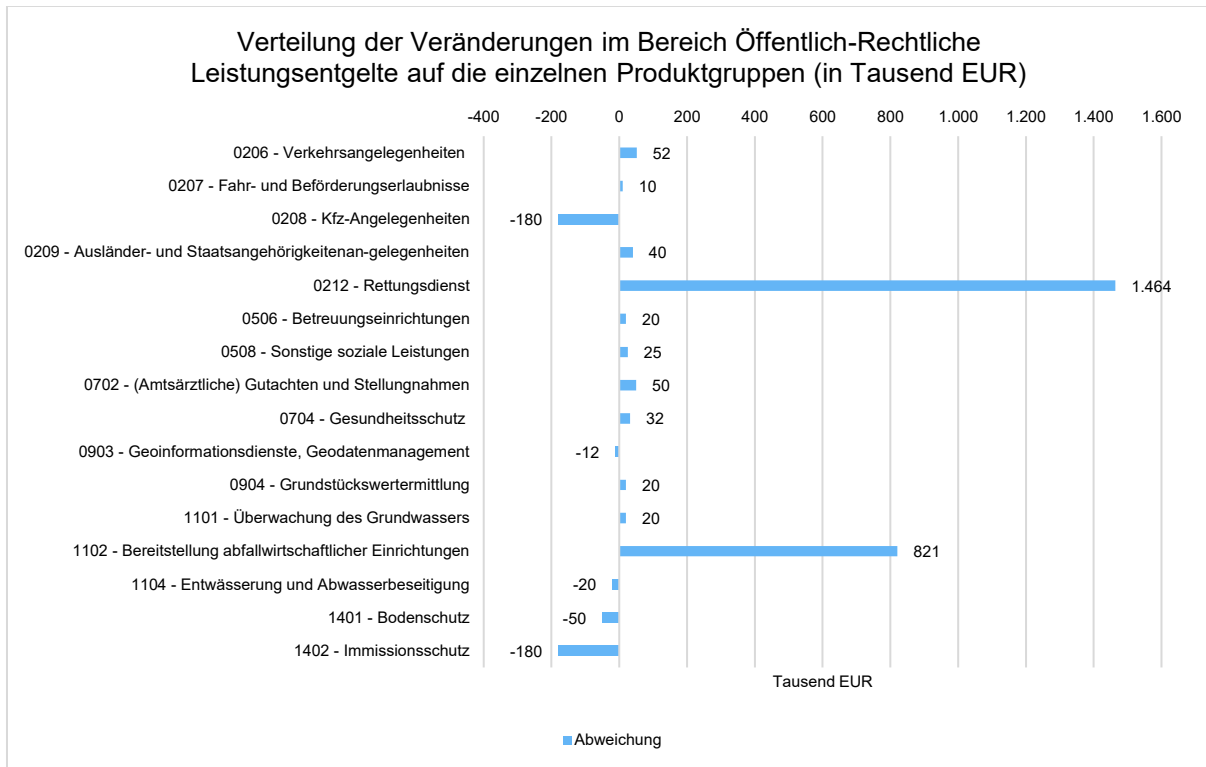
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
431 - Verwaltungsgebühren	6.604	6.440	-164 ↘	6.371	6.398	6.371
432 - Benutzungsgebühren und Entgelte	36.462	38.161	1.698 ↗	38.497	38.680	38.508
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	222	808	586 ↗	--	--	--

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen aufteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen.



Die wesentlichen Veränderungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultieren aus Sachverhalten in den Produktgruppen Kfz-Angelegenheiten, Rettungsdienst, Abfallwirtschaft sowie Immissionsschutz.

Im Bereich der Kfz-Angelegenheiten wird aufgrund der weltweiten Lieferkettenproblematik von einer rückläufigen Zahl an Neuzulassungen und Gebührenerträgen ausgegangen.

Innerhalb der Produktgruppe Rettungsdienstes ist keine Gebührenanpassung vorgesehen. Die Mehrerträge resultieren aus höheren Fallzahlen sowie einer geplanten Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.

Für den Bereich der Abfallwirtschaft ist eine Gebührenanpassung eingeplant. Die steigenden Kosten sollen zudem durch eine teilweise Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden.

Im Sachgebiet Immissionsschutz wird für das Planjahr mit geringeren Einnahmen gerechnet. Zudem soll nach dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung die Genehmigungszuständigkeit für Windenergieanlagen auf die Bezirksregierungen übergehen.

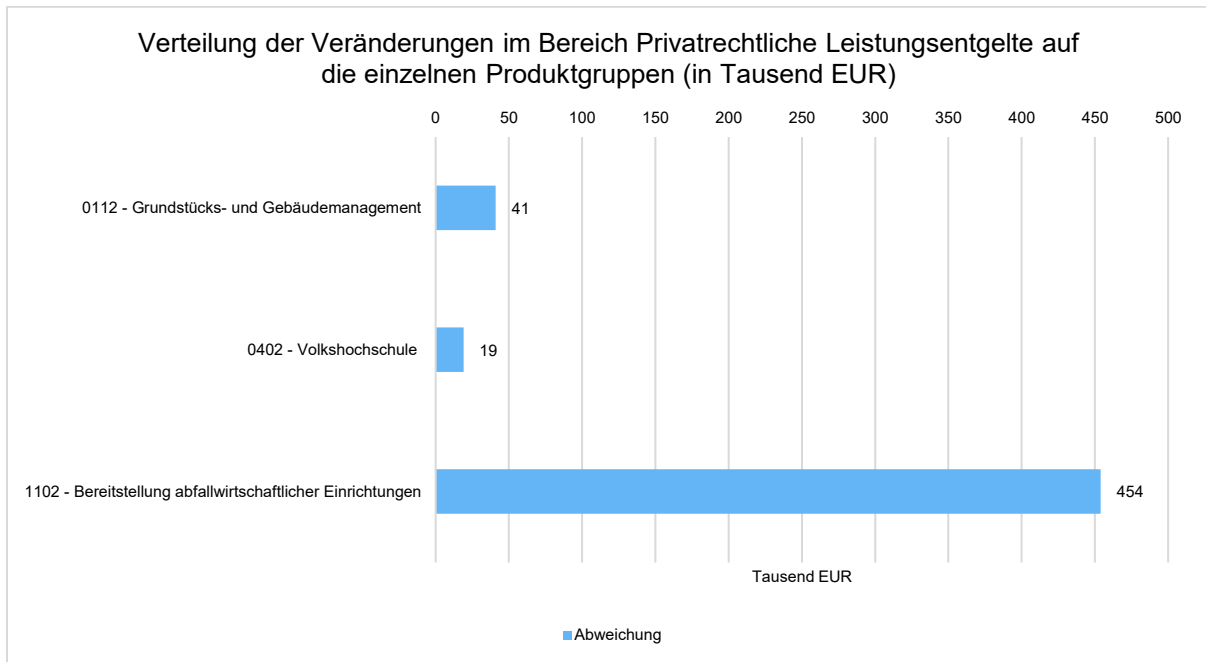
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nachfolgend wird die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte im Zeitverlauf dargestellt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
441 - Mieten und Pachten	441	439	-2 →	439	439	439
442 - Erträge aus Verkauf	2.664	3.150	487 ↗	3.149	3.148	3.146
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947	1.988	41 ↗	1.998	1.998	1.998

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen aufteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen.



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

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.298	21.503	4.204 ↗	20.491	20.223	19.976
449 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	46.865	59.216	12.352 ↗	60.290	62.290	64.390

Die folgende Tabelle stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen aufteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen.

Verteilung der Veränderungen im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf die einzelnen Produktgruppen (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0108 - Personalmanagement	1.285	423	-862 ↓	580	423	423
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	300	400	100 ↑	400	400	400
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	80	105	25 ↑	105	105	105
0210 - Wahlen	221	--	-221 ↓	229	243	--
0211 - Feuerschutz	16	59	43 ↑	60	62	63
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	150	1.291	1.141 ↑	--	--	--
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	248	231	-18 ↓	215	215	215
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	23.517	25.876	2.359 ↑	27.050	29.050	31.050
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	26.306	35.254	8.949 ↑	35.154	35.154	35.254
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	4.224	5.903	1.679 ↑	5.905	5.906	5.907
0508 - Sonstige soziale Leistungen	2.115	2.252	137 ↑	2.096	2.096	2.096
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	3.197	3.739	542 ↑	3.779	3.821	3.862
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	64	--	-64 ↓	--	--	--
0607 - Unterhaltsvorschuss	--	2.630	2.630 ↑	2.630	2.630	2.630
0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	278	295	17 ↑	299	256	257
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	5	930	925 ↑	950	950	950
0704 - Gesundheitsschutz	845	5	-840 ↓	5	5	5
1303 - Landschaftsorientierte Erholung	--	15	15 ↑	15	15	15
1402 - Immissionsschutz	363	351	-11 ↓	353	355	356
1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	50	33	-18 ↓	35	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	63.262	79.790	16.528 ↑	79.860	81.684	83.588

Die wesentlichen Veränderungen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen resultieren aus Sachverhalten in den Produktgruppen Personalmanagement, Wahlen, Zivil- und Katastrophenschutz, Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II, Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX, Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien, Unterhaltsvorschuss, Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen und Gesundheitsschutz.

In der Produktgruppe Personalmanagement entfallen gegenüber dem Vorjahr Kostenerstattungen des Landes für die Durchführung des Zensus. Auf der Aufwandsseite stehen diesen Mindererträgen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

Ähnliches gilt für die Produktgruppe Wahlen. Auch hier sind im Planjahr keine Wahlen durchzuführen, so dass es mangels anfallender Kosten auch zu keiner Kostenerstattung im Planjahr kommt.

Im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes wurden Aufwendungen für die eventuelle Einrichtung eines Impfzentrums eingeplant. In gleicher Höhe wurde eine Kostenerstattung des Landes zu diesen Aufwendungen unterstellt.

Aufgrund stark steigender Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft ist in den Produktgruppen Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II sowie Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX auch eine erhöhte Kostenerstattung des Bundes einzuplanen. Die Kostenerstattung des Bundes ist dabei nicht kostendeckend, der Bund erstattet lediglich ca. 63,5% der entstehenden Kosten der Unterkunft. Auf die Kostenentwicklung wird im Kapitel 4 dieses Vorberichts näher eingegangen.

In der Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien sind Mehrerträge aus einer Kostenerstattung des Landes im Zusammenhang mit erhöhten Anforderungen und Aufwendungen aus dem Landeskinderschutzgesetz eingeplant. Diese Mittel werden u.a. zur Finanzierung von drei zusätzlichen Stellen im Bereich des Jugendamtes eingesetzt.

Die dargestellten Mehrerträge im Bereich Unterhaltsvorschuss sind durch eine Verschiebung zwischen dem Konto Sonstige Transfererträge und dem Konto Kostenerstattungen und Kostenumlagen bedingt.

Auch im Bereich des Gesundheitsamtes kam es zu Verschiebungen zwischen den untergeordneten Produktgruppen Gesundheitsschutz sowie amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen.

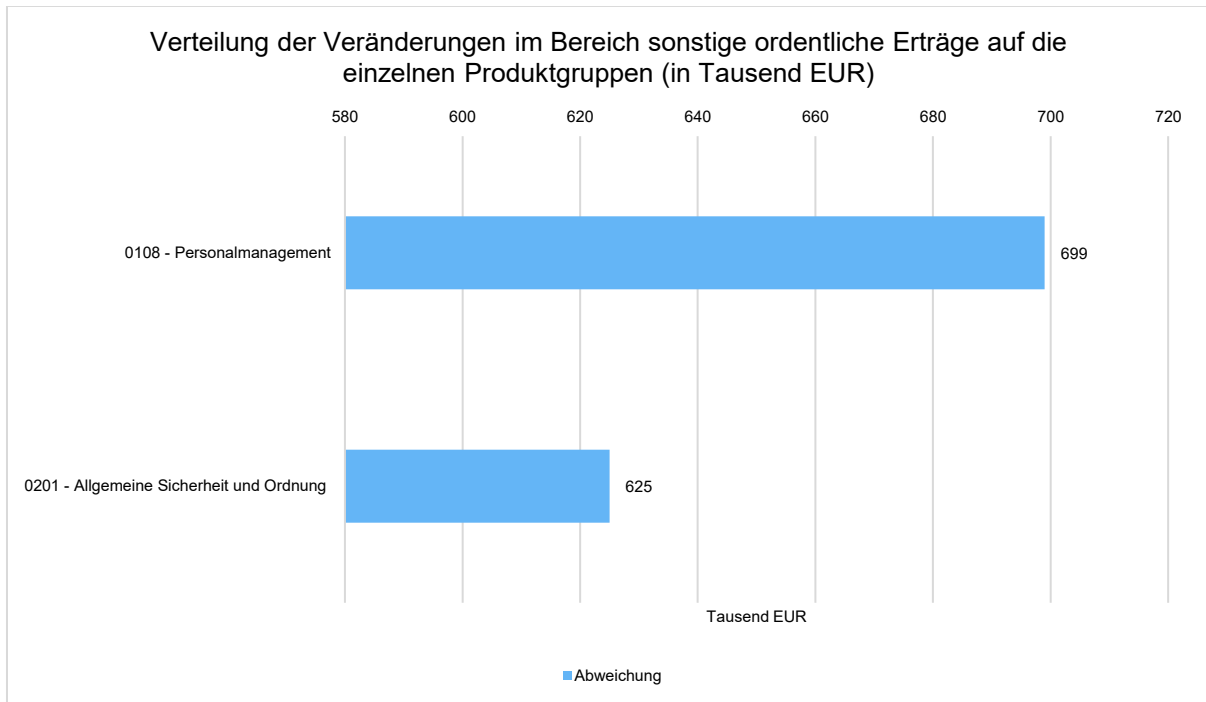
3.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
454 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6	6	0 →	6	6	6
455 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000	2.000	0 →	4.000	2.000	2.000
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.753	3.381	629 ↗	3.381	3.381	3.381
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	97	97	0 →	97	97	97
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.) Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	10	708	698 ↗	795	901	1.132
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	118	113	-6 ↘	113	113	113

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen aufteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen.



Die Veränderung im Bereich der Produktgruppe Personalmanagement ist auf die Auflösung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen gegenüber pensionierten Beamten zurückzuführen.

Darüber hinaus werden in der Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung durch das In-Kraft-Treten eines neuen Bußgeldkatalogs im November 2021 deutliche höhere Erträge aus Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten erwartet.

3.8 Finanzerträge und aktivierbare Eigenleistungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Finanzerträge und aktivierbaren Eigenleistungen im Zeitverlauf dargestellt.

Finanzerträge (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
461 - Zinserträge	42	233	191 ↗	233	233	233
465 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	4.493	5.153	661 ↗	5.404	5.404	5.404
471 - Aktivierbare Eigenleistungen	167	133	-34 ↘	6	--	--

Im Zuge der steigenden Inflation hat die Europäische Zentralbank ihre Nullzinspolitik aufgegeben und in mehreren Schritten teils deutliche Zinserhöhungen verkündet. Dies führte zu einem Ende der Verwahrentgelte auf Sichteinlagen. Für das Jahr 2023 werden wieder Zinserträge durch festverzinsliche Anleihen und durch die Anlage von Termingeldern in Höhe von 233 T€ erwartet.

Für das Jahr 2023 wird eine höhere Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH eingeplant. Lag die Gewinnausschüttung im Jahr 2022 noch bei 2.562 T€ wird für das Jahr 2023 mit einer Gewinnausschüttung von 3.123 T€ kalkuliert. Die Kreiswerke Heinsberg GmbH profitiert durch die Beteiligung an der NEW-Kommunalholding bzw. der NEW AG von den

jüngeren Entwicklungen am Strom- und Gasmarkt. Gleiches gilt sinngemäß auch für die Gewinnbeteiligung an der EWW.

3.9 Außerordentliche Erträge

Die Landesregierung hat im September 2022 den Entwurf des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) in den Landtag eingebracht, mit dem auf die Belastungen der kommunalen Haushalte im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie und des Ukraine-Konfliktes reagiert werden soll. Der NKF-CUIG-E fügt sich in die bisherige Systematik des NKF-CIG weitestgehend ein. Dabei erfolgt im Wesentlichen eine zeitliche und inhaltliche Ausweitung der bisherigen Regelungen. Danach sollen Corona- und Ukrainebedingte Belastungen in den kommunalen Haushalten der Jahre 2022 und 2023 sowie in der Mittelfristplanung 2024-2026 isoliert und ab 2026 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben oder gegen das Eigenkapital ausgebucht werden. Die ausführliche Nebenrechnung zur Ermittlung der isolierten Finanzbelastungen ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

Die nachfolgende Tabelle soll einen Überblick über die Entwicklung der außerordentlichen Erträge im betrachteten Zeitraum geben.

Außerordentliche Erträge durch Isolierung pandemiebedingter und kriegsbedingter Finanzschäden (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0106 - Zentrale Dienste	8	5	-3 ↓	5	5	5
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	77	--	-77 ↓	--	--	--
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	63	98	35 ↑	98	98	98
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	--	3	3 ↑	3	3	3
0206 - Verkehrsangelegenheiten	--	5	5 ↑	5	5	5
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	44	122	79 ↑	125	127	129
0211 - Feuerschutz	32	59	28 ↑	32	32	32
0212 - Rettungsdienst	--	0	0 ↑	--	--	--
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	--	9	9 ↑	8	8	8
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	605	1.078	473 ↑	1.078	1.078	1.078
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	--	3	3 ↑	3	3	3
0402 - Volkshochschule	84	6	-78 ↓	6	6	6
0403 - Musik-/Kunstschulen	1	6	6 ↑	6	6	6
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	--	1.173	1.173 ↑	1.173	1.173	1.173
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	237	5.487	5.250 ↑	5.487	5.487	5.487
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	149	--	-149 ↓	--	--	--
0508 - Sonstige soziale Leistungen	--	400	400 ↑	400	400	400
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	3	7	5 ↑	7	7	7
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	12	--	-12 ↓	--	--	--
0701 - Gesundheitsförderung	75	0	-75 ↓	0	0	0

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	192	0	-192 ↓	0	0	0
0703 - Gesundheitshilfe	13	1	-12 ↓	1	1	1
0704 - Gesundheitsschutz	174	159	-14 ↓	--	--	--
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	1	16	15 ↑	--	--	--
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	1	15	14 ↑	15	15	15
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	47	47	0 →	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.815	8.700	6.885 ↑	8.451	8.453	8.455

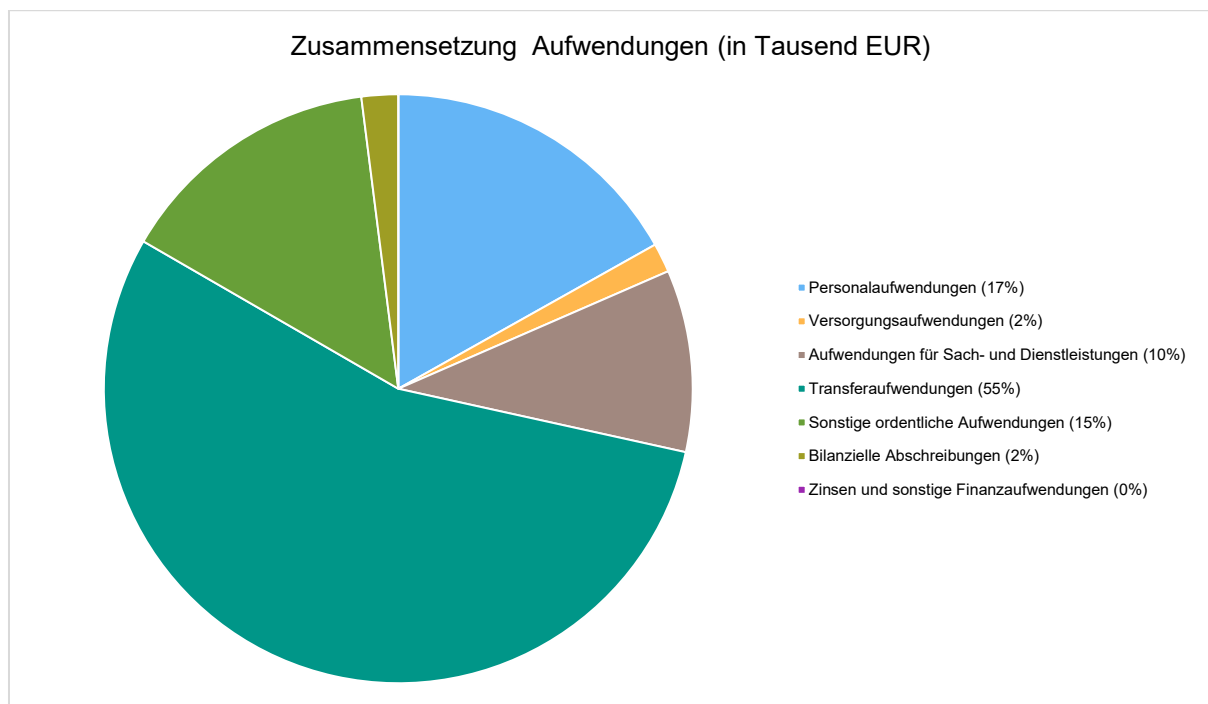
4 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 450.246.694 Euro teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten (in Tausend EUR)

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	75.929	16,86
Versorgungsaufwendungen	7.216	1,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.990	9,99
Transferaufwendungen	247.110	54,88
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.954	14,65
Bilanzielle Abschreibungen	9.046	2,01
Ordentliche Aufwendungen	450.245	100,00
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	450.245	100,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0,00
Summe Aufwand	450.247	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 407.883.856 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 42.362.838 Euro auf 450.246.694 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten (in Tausend EUR)

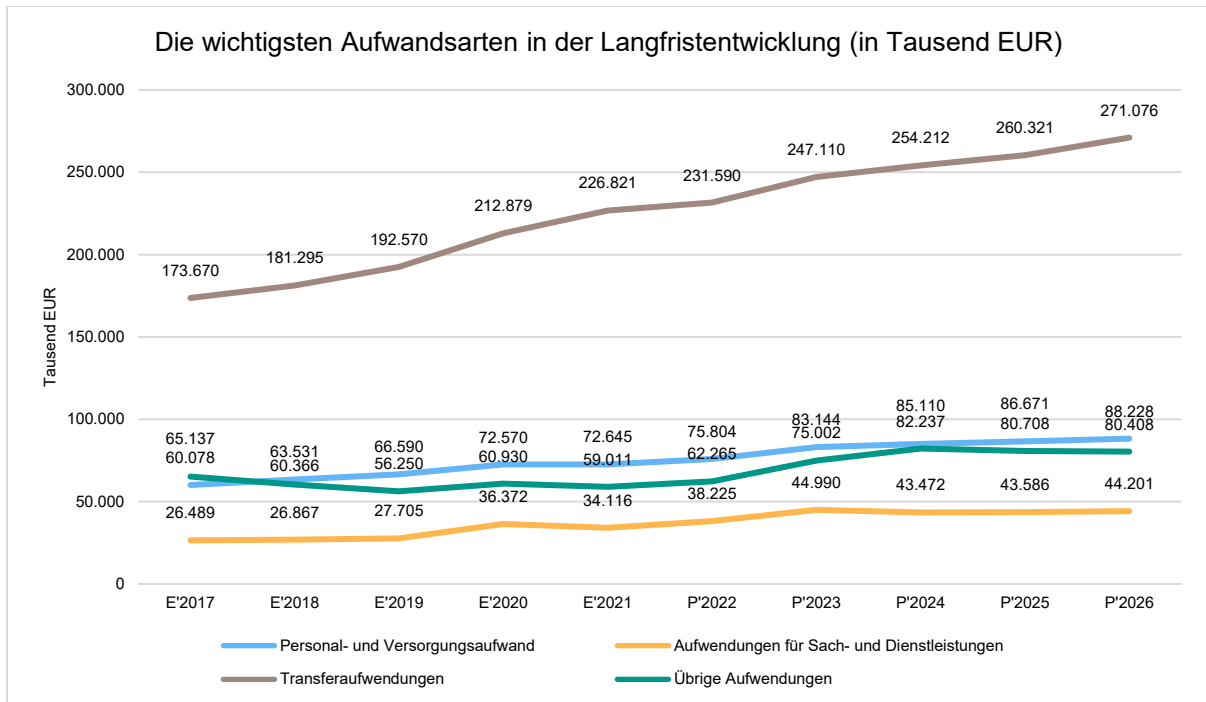
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	67.564	75.929	8.365 ↑
Versorgungsaufwendungen	8.240	7.216	-1.025 ↓
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.225	44.990	6.765 ↑
Transferaufwendungen	231.590	247.110	15.521 ↑
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.625	65.954	13.330 ↑
Bilanzielle Abschreibungen	9.636	9.046	-591 ↓
Ordentliche Aufwendungen	407.880	450.245	42.365 ↑
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	407.880	450.245	42.365 ↑
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	2	-2 ↓
Summe Aufwand	407.884	450.247	42.363 ↑

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum (in Tausend EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	61.040	67.564	75.929	77.815	79.301	80.784
Versorgungsaufwendungen	11.604	8.240	7.216	7.295	7.370	7.445
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.116	38.225	44.990	43.472	43.586	44.201
Transferaufwendungen	226.821	231.590	247.110	254.212	260.321	271.076
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.869	52.625	65.954	72.128	70.484	69.962
Bilanzielle Abschreibungen	12.136	9.636	9.046	10.107	10.221	10.444
Ordentliche Aufwendungen	392.587	407.880	450.245	465.029	471.284	483.911
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	392.587	407.880	450.245	465.029	471.284	483.911
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6	4	2	2	2	2
Summe Aufwand	392.593	407.884	450.247	465.031	471.286	483.913

Die wichtigsten Aufwandsarten stellen sich in der langfristigen Entwicklung wie folgt dar:



4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
501 - Dienstaufwendungen	51.345	56.021	4.676 ↗	57.283	58.398	59.536
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.829	3.140	311 ↗	3.215	3.279	3.345
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.567	8.471	904 ↗	8.716	8.884	9.057
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500	2.500	0 →	2.600	2.600	2.700
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	2.638	4.473	1.835 ↗	4.615	4.694	4.659
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	685	1.324	639 ↗	1.387	1.445	1.487

Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.200	6.900	700 ↗	7.000	7.100	7.200
515 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	1.121	--	-1.121 ↘	--	--	--
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	920	316	-604 ↘	295	270	245

Die Personalmehraufwendungen resultieren u. a. aus einer Besoldungserhöhung für die Beamten um 2,8 % für die Zeit bis zum September 2023 und angenommenen 4,0 % ab Oktober 2023 sowie einer prognostizierten Tarifierhöhung für die Beschäftigten ab dem 01.01.2023 in Höhe von 4,03 % mit entsprechend höheren Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung für Arbeitnehmer.

Auch personelle Veränderungen (Mehrbedarfe) in verschiedenen Verwaltungsbereichen sowie zusätzliches Personal im Rahmen von zum Teil refinanzierten Maßnahmen führen zu einem Anstieg der Aufwendungen.

Für das Planjahr ist die Einrichtung von 52,90 neuen Vollzeitäquivalenten (VZÄ) vorgesehen. Gleichzeitig fallen in verschiedenen Aufgabenbereichen Stellen ersatzlos weg, so dass der Stellenplan eine Stellenmehrung um 27 Stellen vorsieht.

Von den 52,90 neuen VZÄ entfallen mithin 16,9 neue Stellen auf den Bereich der Kreismusikschule. Hierbei handelt es sich nicht um zusätzliche Stellen im engeren Sinne, sondern um einen planerischen Stellenbedarf für die rechtlich erforderliche Umwandlung von Honorarverträgen in ordentliche Arbeitnehmerverhältnisse. Die Umwandlung führt zu deutlich steigenden Dienstaufwendungen und Sozialversicherungsbeiträgen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Stellenmehrungen liegt im Bereich des Ordnungsamtes. Aufgrund der Festlegungen im Rettungsdienstbedarfsplan sind 3 zusätzliche Stellen für Leitstellendisponenten (zu ca. 55% durch Rettungsdienstgebühren refinanziert) und 0,5 zusätzliche Stellen für den Bereich der Gebührenabrechnung (voll durch Rettungsdienstgebühren refinanziert) erforderlich. Darüber hinaus sind 2 zusätzliche Stellen im Sachgebiet Ausländerwesen infolge des Fallzahlenanstiegs bei der Registrierung von Flüchtlingen und bei der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen eingeplant.

Im Bereich des Amtes für Schule, Kultur und Sport soll zukünftig die neue Koordinierungsstelle der systemischen Schulbegleitung mit einem Anteil von 0,7 Stellen angesiedelt sein. An den Schulstandorten sollen darüber hinaus 6 neue Stellen für die systemische Schulbegleitung vor Ort geschaffen werden. Alle Stellen im Bereich der systemischen Schulbegleitung sind durch die Inklusionspauschale des Landes NRW refinanziert.

Im Bereich des Jugendamtes sind insgesamt 7,4 neue Stellen vorgesehen. Schwerpunkte sind dabei die Schaffung einer neuen Koordinationsstelle Kinderschutz, die Schaffung einer Stelle für einen Verfahrenslotsen infolge der Änderung der SGB VIII sowie eine zusätzliche Stelle im Bereich des Allgemeinen Sozialen Dienstes. Diese Stellen sind durch das neue Landeskinderschutzgesetz erforderlich und aus Gründen der Konnexität durch eine zusätzliche Landeserstattung refinanziert.

Für die Etablierung von drei neuen Familiengrundschulzentren in den Kommunen im Jugendamtsbezirk des Kreises Heinsberg sind 1,5 zusätzliche Stellen vorgesehen. Zur verbesserten Steuerung des Jugendamtes ist eine 0,5 Stelle für die Einrichtung eines Controllings sowie eine Stelle zur Unterstützung der Amtsleitung eingeplant.

Zudem sind im Amt für Umwelt- und Verkehrsplanung und im Amt für Gebäudewirtschaft 3 Stellen für Zwecke des Klima- und Naturschutzes vorgesehen, eine Stelle für die Einführung eines kreisweiten Wanderknotensystems und die Umsetzung des gesamtregionalen Radverkehrskonzeptes einschließlich eines Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätskonzeptes, eine Stelle für die Pflege von zusätzlichen Ausgleichs- und Grünflächen sowie einen Elektriker für die Umsetzung von kleineren Energiesparmaßnahmen in kreiseigenen Liegenschaften.

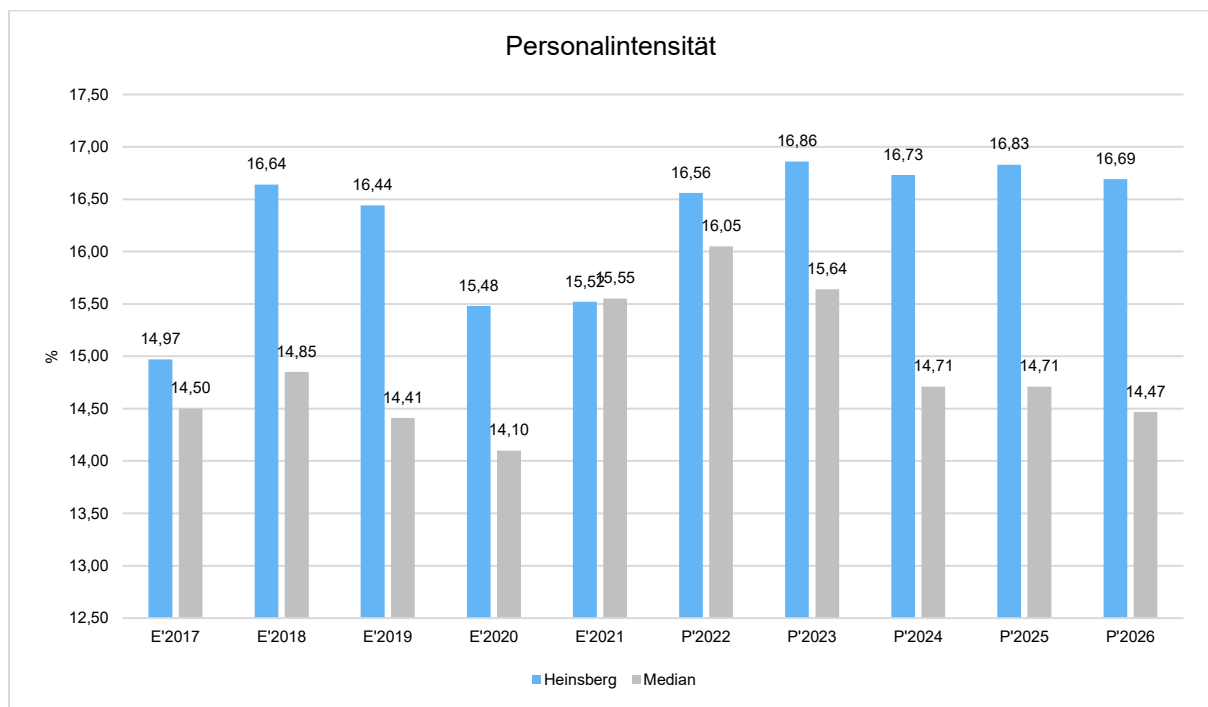
Zuletzt sind auch weitere 6,5 Stellen für das Case-Management im Zentrum für kommunale Bildung und Integration vorgesehen. Diese Stellen sind wiederum vollständig durch Landeszuschüsse refinanziert.

Hinsichtlich der Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden die Werte des aktuellen Heubeck-Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse unter Berücksichtigung einer Dynamik von 2% zu Grunde gelegt.

Die Kalkulation der laufenden Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen erfolgte auf der Grundlage einer Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse.

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.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.850	2.413	563 ↗	2.142	2.226	1.988
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	810	960	150 ↗	960	960	960
523 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.566	12.271	3.705 ↗	12.496	12.331	12.919
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.798	5.100	1.302 ↗	5.039	4.947	4.873
525 - Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.257	1.388	130 ↗	1.426	1.371	1.382
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298	302	4 ↗	302	302	302

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
528 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.953	1.642	-311 ↘	1.397	1.404	1.412
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	19.694	20.915	1.221 ↗	19.711	20.045	20.366

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen sind starke inflationsbedingte Mehraufwendungen zu verzeichnen.

So wurde für den Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen der Regelansatz um 5% erhöht. Zudem sind in diesem Bereich zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant, die im Regelansatz nicht enthalten sind, wie die Umgestaltung des Schulhofes der Rurtalschule (305 T€) und die Erneuerung der Elektrotechnik im Kreishaus 2. Bauabschnitt (200 T€). Darüber hinaus wurde der Ansatz für die Pflege von Naturschutzflächen aufgrund der verstärkten Investitionen in diesem Bereich um 200 T€ erhöht.

Der Ansatz für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, insbesondere der Straßenflächen, wurde ebenfalls inflationsbedingt um 150 T€ angehoben.

In der Kontengruppe Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltung wurden Mehraufwendungen für Dienstleistungen im Bereich der Abfallwirtschaft (471 T€), für Erstattungen an Träger der Kindertageseinrichtungen (464 T€) und für Erstattungen an Krankenkassen zur medizinischen Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine (400 T€) eingeplant. Die letztgenannten Mehraufwendungen wurden in voller Höhe isoliert.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist mit Mehraufwendungen in Höhe von 1.302 T€ zu rechnen. Infolge des Ukraine-Kriegs haben sich Strom und Gas stark verteuert. Dabei profitiert der Kreis Heinsberg im Planjahr noch von in der Vergangenheit abgeschlossenen, langfristigen Energielieferverträgen. Der Vertrag zur Stromversorgung von großen Liegenschaften hat noch eine Laufzeit bis zum 31.12.2023, ebenso der Vertrag zur Gasversorgung. Die aktuellen Preisanpassungen in der Stromversorgung betreffen daher im Planjahr nur die kleinen Liegenschaften und Abnahmestellen. Preisanpassungen für das Planjahr sind ebenso im Bereich der Fernwärme angekündigt. Die Kosten für Fernwärme orientieren sich am Gaspreis. Die Mehraufwendungen wurden teilweise isoliert.

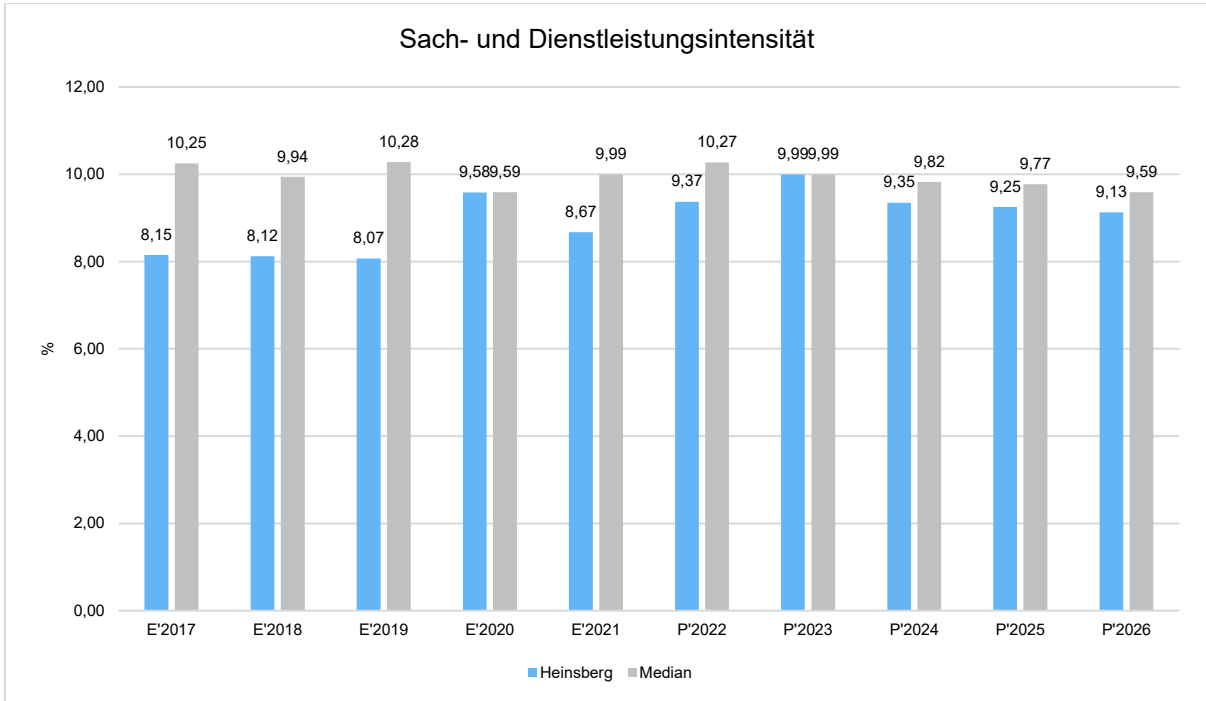
Die noch im Vorjahr entstandenen Kosten zur Durchführung des Zensus in Höhe von 726 T€ fallen ebenso wie die dazu gewährte Kostenerstattung des Landes im Planjahr nicht mehr an.

Für die eventuell notwendige Einrichtung eines Impfzentrums wurden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.000 T€ eingeplant. Eine gleich hohe Kostenerstattung des Landes wurde auf der Ertragsseite des Ergebnisplans vorgesehen.

Ebenfalls auf die hohe Inflation und steigende Kraftstoffpreise sind die um 552 T€ steigenden Aufwendungen für die Schülerbeförderung zurückzuführen. Diese wurden daher isoliert.

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 Aufwandes hat.



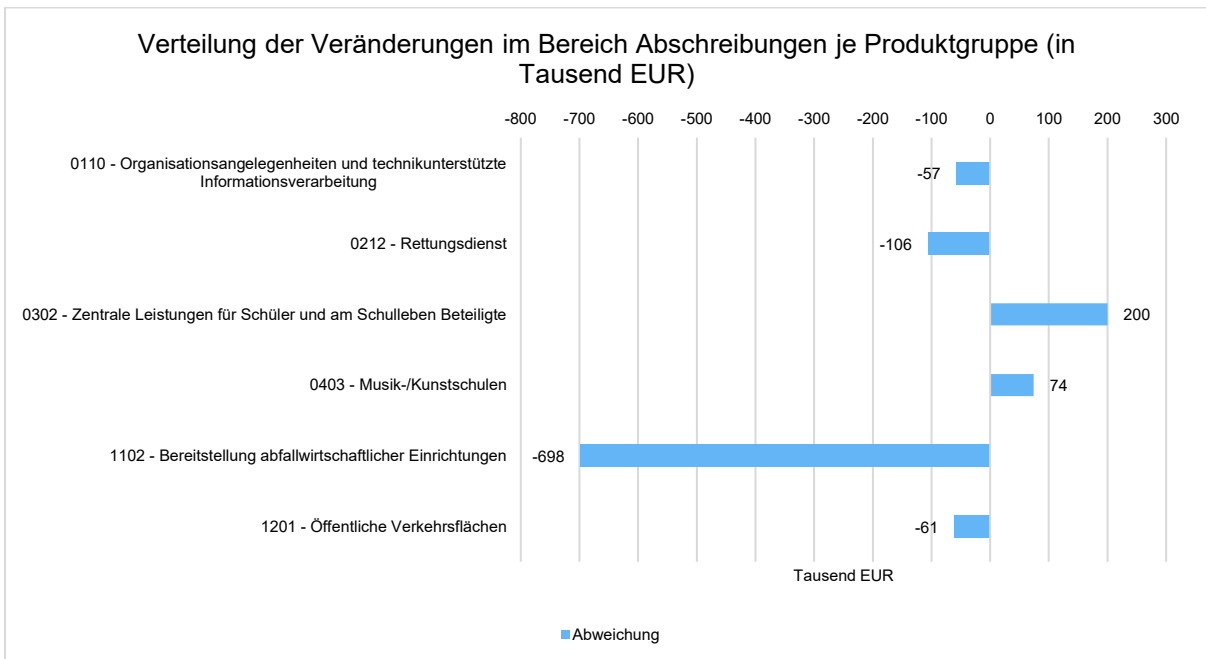
4.3 Abschreibungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Abschreibungen im Zeitverlauf dargestellt.

Abschreibungen (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.636	9.046	-591 ↘	10.107	10.221	10.444

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen aufteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen.

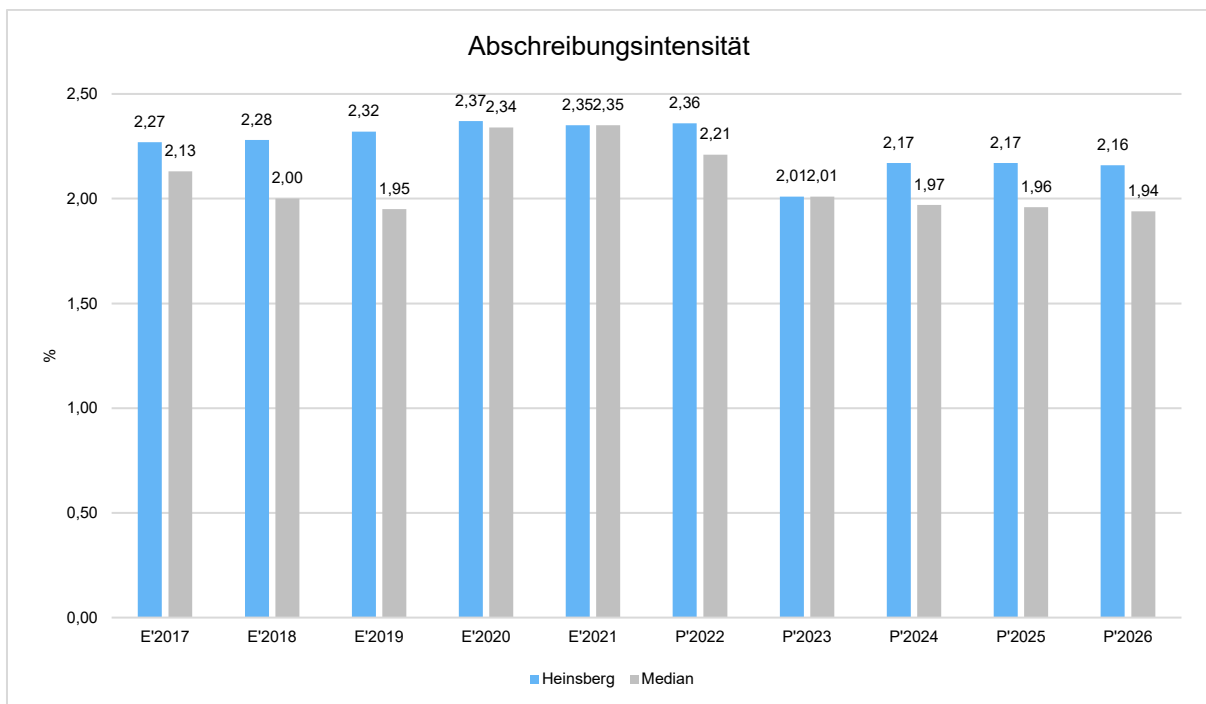


Die Veränderung der bilanziellen Abschreibungen in der Produktgruppe Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen ist durch die Verlängerung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens bedingt. Dementsprechend verringern sich die auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Durch die Inbetriebnahme neuer Gebäude erhöhen sich die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen in den Produktgruppen Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte (Forum Kreisgymnasium Heinsberg) und Musikschule (Musikschulgebäude Erkelenz).

Abschreibungsintensität

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



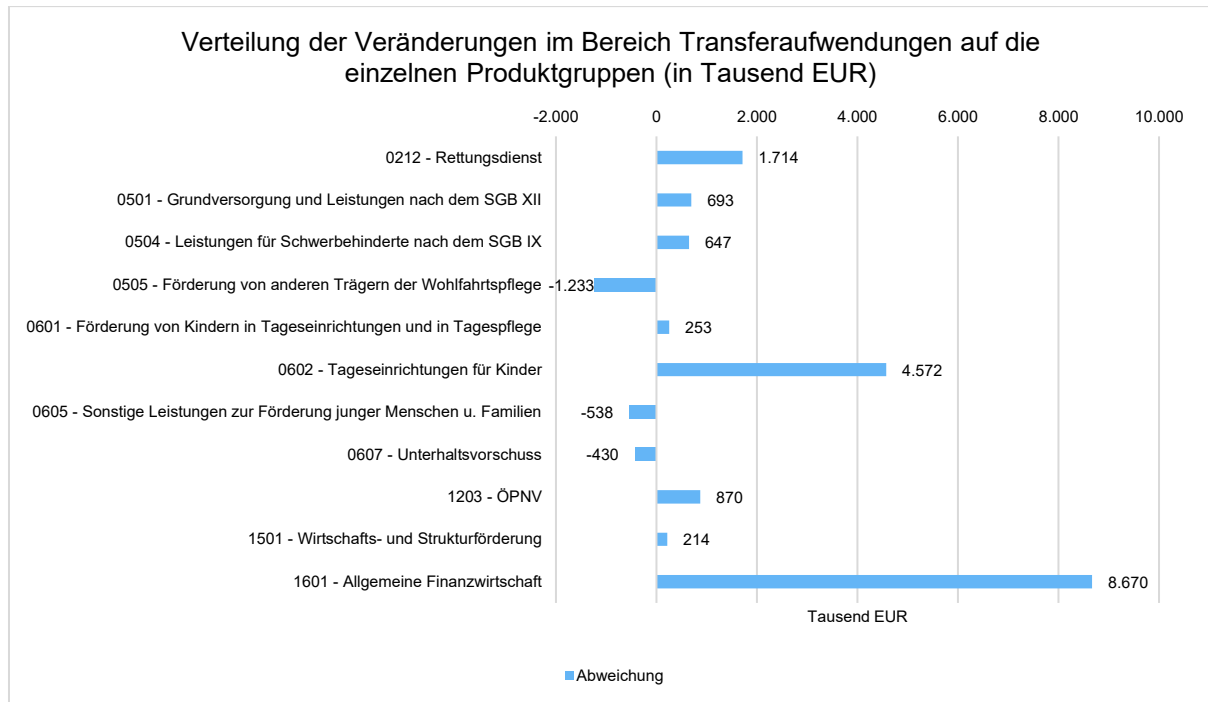
4.4 Transferaufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Transferaufwendungen im Zeitverlauf dargestellt.

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	78.478	84.648	6.170 ↗	86.609	88.621	90.638
533 - Sozialtransferaufwendungen	66.705	69.670	2.964 ↗	71.747	71.253	76.214
537 - Allgemeine Umlagen	67.753	76.456	8.703 ↗	79.246	83.570	87.070
539 - Sonstige Transferaufwendungen	18.653	16.337	-2.316 ↘	16.610	16.878	17.153

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen aufteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen.



4.4.1 Umlagezahlung an den Landschaftsverband Rheinland

Seit jeher stellt die Landschaftsumlage beim Kreis Heinsberg eine der größten Aufwandspositionen dar.

Auf der Basis der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 und dem im aktuellen Doppelhaushalt des Landschaftsverbandes vorgesehenen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2023 von 16,65 v.H. ergäbe sich eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt von 13.800 T€.

Nachdem die rheinischen Landräte gegenüber dem Landschaftsverband Rheinland vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Umlagegrundlagen eine Senkung des Hebesatzes gefordert haben, stellten zunächst die Fraktionen CDU und SPD in der Landschaftsversammlung den Antrag, den Hebesatz um mindestens einen Prozentpunkt zu senken.

Mit Schreiben vom 27.10.2022 hat der Landschaftsverband Rheinland nunmehr das Benehmensverfahren zur Änderung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 eingeleitet.

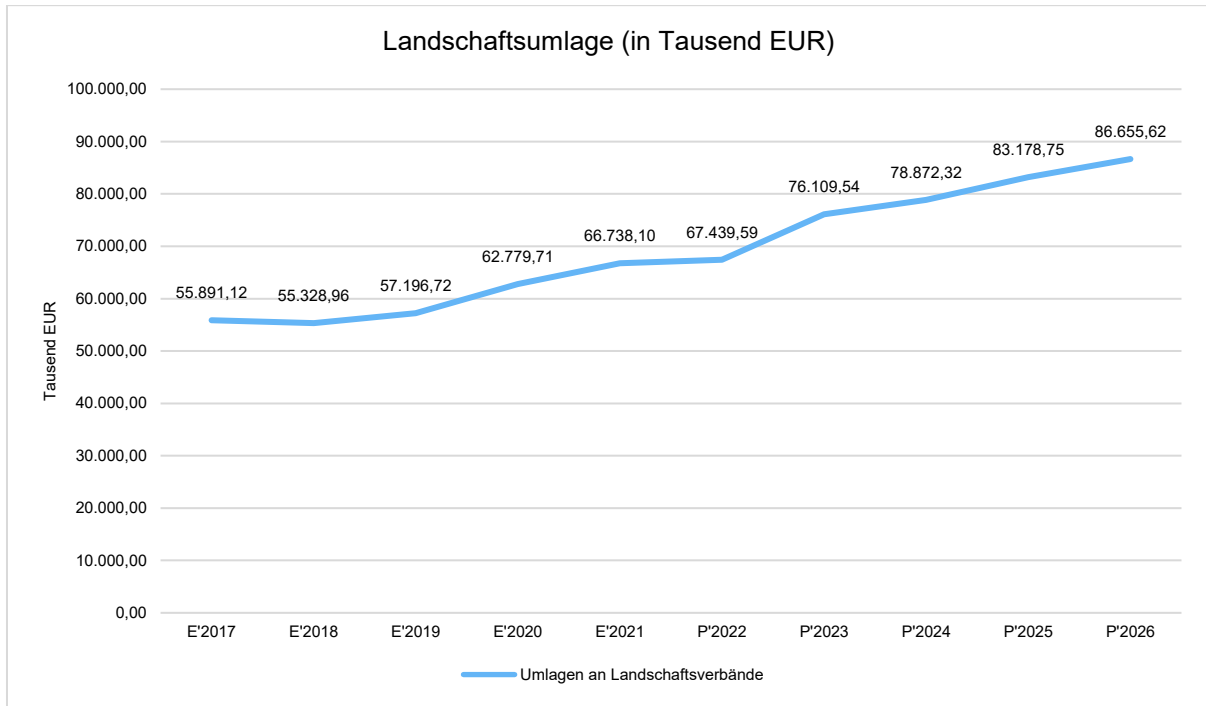
Die auf den Kreis Heinsberg entfallende Landschaftsumlage für das Jahr 2023 würde demnach bei einem Hebesatz von 15,65 v.H. noch rd. 76.110 T€ betragen. Dieser Wert wird in der weiteren Planung zu Grunde gelegt.

Sollte es im weiteren Verlauf bis zur Einbringung des Haushaltsentwurfes zu Veränderungen bzgl. des Hebesatzes der Landschaftsumlage kommen, sollen die finanziellen Auswirkungen jeweils hälftig auf die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und die Höhe der allgemeinen Kreisumlage angerechnet werden.

Die nachfolgende Grafik bildet die Entwicklung der Landschaftsumlage in den letzten Jahren ab.

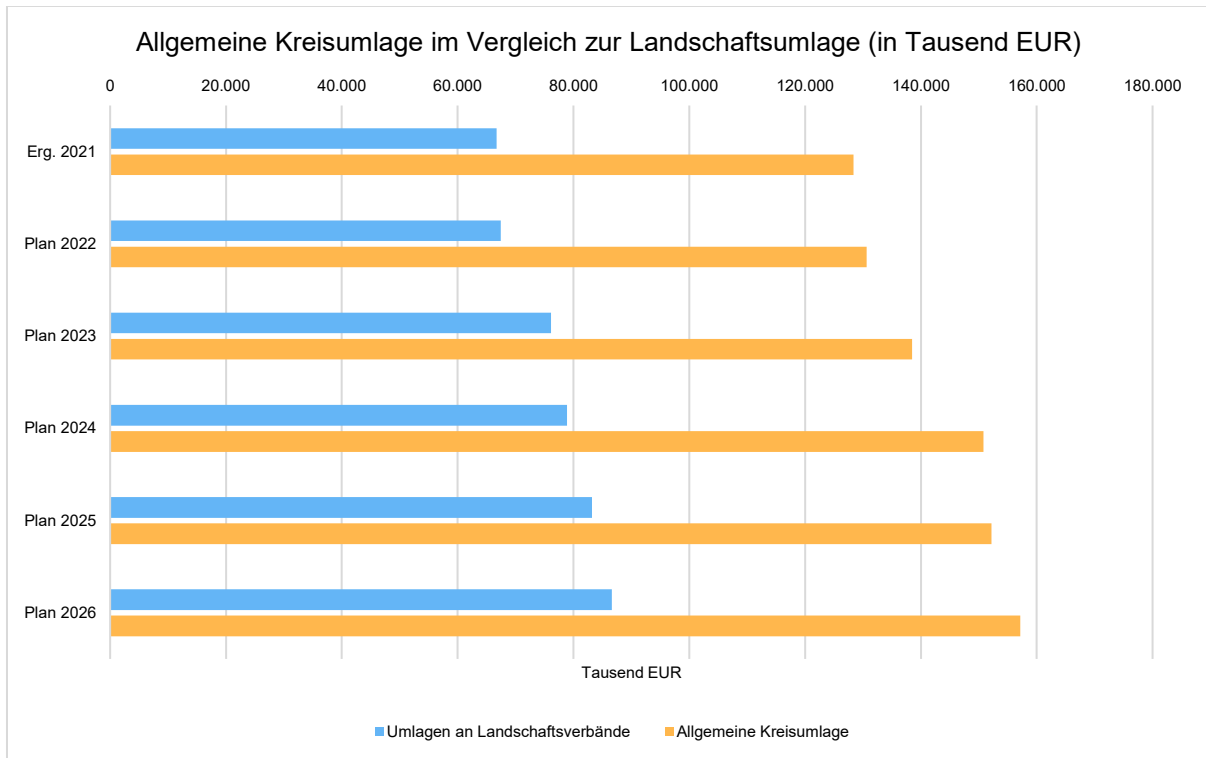
Landschaftsumlage (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Landschaftsverbände	67.440	76.110	8.670 ↗



Die Entwicklung der Landschaftsumlage ist mit großen Unsicherheiten behaftet und für den Kreis Heinsberg nicht steuerbar. Zum einen sind die Veränderungen des mittelfristigen Umlagebedarfs des Landschaftsverbandes nicht vorhersehbar, und zum anderen können sich auch die Umlagegrundlagen des Kreises noch wesentlich verändern.

Aus dem folgenden Diagramm lässt sich ableiten, welchen Anteil die Landschaftsumlage am Aufkommen der allgemeinen Kreisumlage hat.



4.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

Soziale Transferaufwendungen

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
05 - Soziale Leistungen	56.160.600	56.150.100	-10.500 →
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	40.226.800	40.919.400	692.600 ↗
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	785.000	721.900	-63.100 ↘
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.000	320.000	0 →
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	4.120.000	4.767.000	647.000 ↗
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10.127.400	8.894.800	-1.232.600 ↘
0506 - Betreuungseinrichtungen	210.000	210.000	0 →
0508 - Sonstige soziale Leistungen	371.400	317.000	-54.400 ↘
Summe: 05 - Soziale Leistungen	56.160.600	56.150.100	-10.500 →

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII (Produktgruppe 0501) war in den vergangenen Jahren eine Stabilisierung der Anzahl der Leistungsempfänger festzustellen. Für das Jahr 2023 wird jedoch ein höherer Zuschussbedarf angenommen. Die Gründe für diesen Anstieg liegen u.a. in stark steigenden Heizkosten und in einem Fallzahlenanstieg durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB II bzw. SGB XII. Im Bereich der Heizkosten ist im Jahr 2023 mit einer Doppelbelastung zu rechnen. Zum einen

drohen im Frühjahr des Jahres 2023 Heizkostennachzahlungen aus den Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2022; hierfür wurde ein Mehraufwand von 141 T€ angenommen. Zum anderen ist mit einer Anpassung der Vorauszahlungen auf die Heizkosten des Jahres 2023 zu rechnen; hierfür wurde ein Mehraufwand von 469 T€ unterstellt. Hinzu tritt der genannte Fallzahlanstieg, für den Mehraufwendungen von 37 T€ eingeplant sind.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 0501) und der Förderung von Pflegeeinrichtungen (Produktgruppe 0505) setzt sich die positive Entwicklung durch die Auswirkungen der stufenweise in Kraft tretenden Pflegereform (Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung) auch im Jahr 2023 fort. Seit dem 01.01.2022 zahlt die Pflegeversicherung bei der Versorgung im Pflegeheim einen Zuschlag. Der Zuschlag steigt mit der Dauer der Pflege. Im ersten Jahr trägt die Pflegekasse 5 % des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 25 %, im dritten Jahr 45 % und danach 70 %. Sollten die Bewohner den Eigenanteil nicht oder nicht vollständig leisten können, übernimmt der Träger der Sozialhilfe den Fehlbetrag. Durch den Zuschuss der Pflegekassen hat sich der Anteil an den ungedeckten Kosten verringert. Die Aufwandsminderung wurde durch die steigenden Personal- und Energieaufwendungen in den Pflegeheimen teilweise wieder aufgezehrt. Insgesamt betrachtet ergibt sich aber eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 in Höhe von 3.650 T€.

In der Produktgruppe 0504 sind die Vergütungssätze für Integrationshelfer in den vergangenen Jahren nicht angepasst worden. Bei den aktuell abgeschlossenen bzw. laufenden Vergütungsverhandlungen zeichnet sich ab, dass im Schnitt von einer Anhebung der Vergütungssätze von ca. 25 % auszugehen ist. Neben der o.g. Erhöhung des Vergütungssatzes wird ein weiterer Aufschlag von 5 % für einen Fallzahlanstieg kalkuliert.

4.4.3 Transferaufwendungen Jugendhilfe

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

Transferaufwendungen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.779.600	75.655.320	3.875.720 ↗
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.689.800	1.943.000	253.200 ↗
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	44.730.500	49.302.970	4.572.470 ↗
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	56.000	86.500	30.500 ↗
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	800.000	800.000	0 →
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	19.343.300	18.804.950	-538.350 ↘
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	930.000	917.900	-12.100 ↘
0607 - Unterhaltsvorschuss	4.230.000	3.800.000	-430.000 ↘
Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	71.779.600	75.655.320	3.875.720 ↗

Die Vergütung in der Kindertagespflege (Produktgruppe 0601) erfolgt im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Die Fortschreibung der Pauschale erfolgt in Anlehnung an die Pauschalen in der Vollzeitpflege. Es wird mit einer Steigerung von 5,5 % kalkuliert. Im Jahr 2023 ist daher mit einer Aufwandssteigerung in diesem Bereich bei einer gleichbleibenden Fallzahl von 163 Plätzen zu rechnen.

Wie bereits in den beiden letzten Jahren ist die mit Abstand größte monetäre Veränderung bei den Tageseinrichtungen für Kinder (Produktgruppe 0602) festzustellen. Im nächsten Jahr sollen insgesamt rd. 23 neue Kita-Gruppen zur Verfügung stehen, mit denen der Kreis seinen Bildungsauftrag weiter umsetzen wird. Die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger steigen dementsprechend stark an.

Im Bereich der sonstigen Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfen) sind die Fallzahlen im Vergleich zu den Vorjahren überwiegend konstant. Es wird jedoch aufgrund der hohen Tarifabschlüsse und Inflation eine Kostensteigerung je Fall von 5,5 % unterstellt. Dies führt insgesamt zu Transfermehraufwendungen in Höhe von rund 540 T€.

Die Veränderung im Bereich der Produktgruppe Unterhaltsvorschuss ist überwiegend auf eine andere Kontierung zurückzuführen.

4.4.4 Übrige Transferaufwendungen

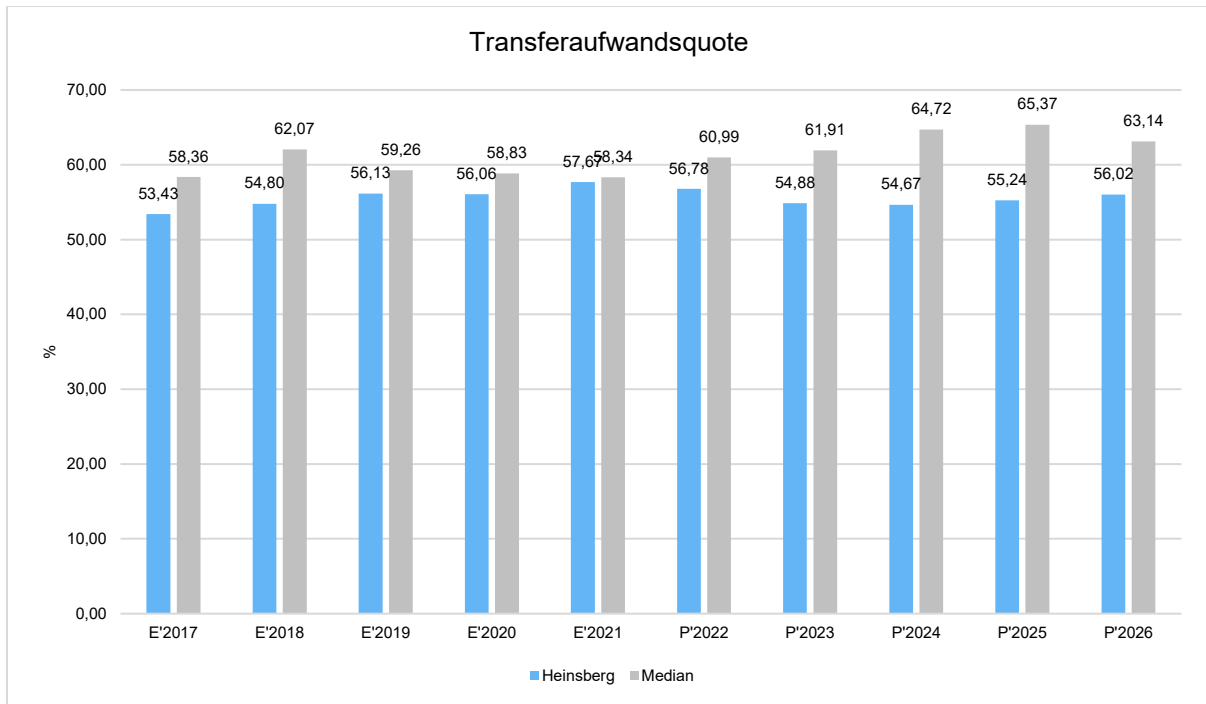
Innerhalb der Produktgruppe Wirtschafts- und Strukturförderung wurde bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH eine jährliche Dynamisierung der Personalkosten von 3% lt. Beschluss des Aufsichtsrates vom 26.06.2019 einkalkuliert. Für die im Jahr 2021 gegründete interkommunale Entwicklungsgesellschaft FUTURE SITE InWEST (FSI GmbH) wird für das Planjahr der volle gesellschaftsvertragliche Verlustausgleich in Höhe von 300 T€ eingeplant.

Die Gründe für den Anstieg des Transferaufwands im Bereich ÖPNV liegen vor allem in steigenden Betriebskosten (Kraftstoffkosten, Personalkosten) sowie in steigenden Abschreibungen für die Neubeschaffung von Fahrzeugen im Rahmen der Clean-Vehicle-Directive der EU.

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

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.



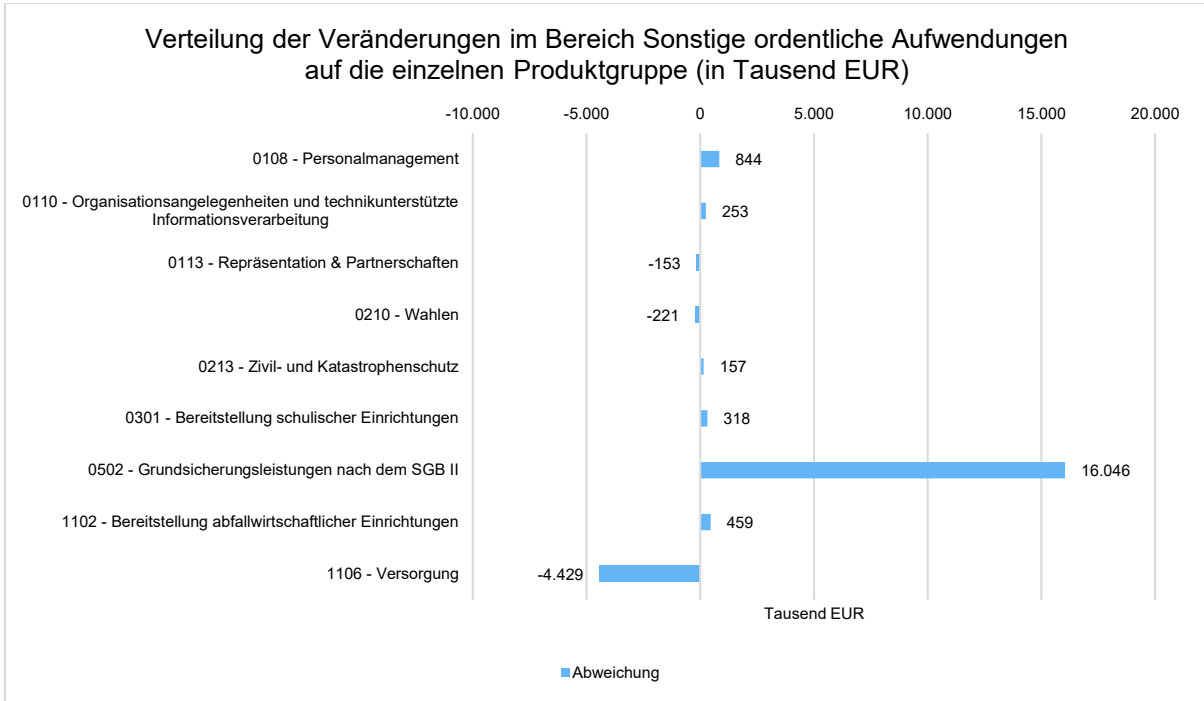
4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	959.500	1.009.200	49.700 ↗	980.300	974.500	978.300
542 - Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.821.760	4.762.650	940.890 ↗	4.686.500	4.676.150	4.704.850
543 - Geschäftsaufwendungen	6.087.321	1.601.600	-4.485.721 ↘	6.537.869	6.541.969	6.544.369
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.032.180	928.080	-104.100 ↘	933.780	952.980	973.180
546 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	37.570.200	53.615.700	16.045.500 ↗	53.621.700	53.627.700	53.633.700
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	2.000.000	2.627.012	627.012 ↗	4.000.000	2.141.786	2.299.659
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.850	1.410.250	256.400 ↗	1.367.750	1.569.250	827.950

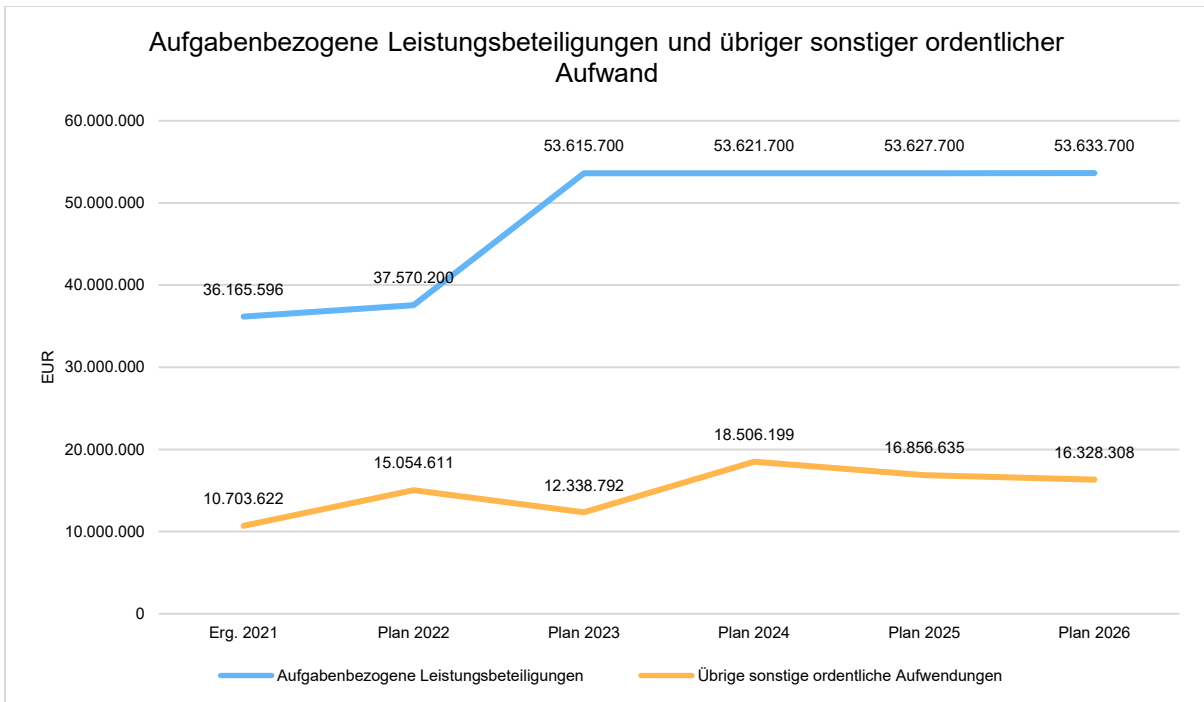
Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen aufteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen.



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:



Die Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) im Rahmen der kommunalen Grundsicherungsleistungen erhöhen sich im Planjahr überaus deutlich um 14.749 T€ und werden maßgeblich geprägt durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, der angemessenen Größe der Wohnung und den hieraus resultieren Kosten für die Heizung. Die Gründe für diesen massiven Anstieg liegen in stark steigenden Heizkosten und in einem Fallzahlenanstieg durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB II bzw. SGB XII. Im Bereich der Heizkosten ist im Jahr 2023 mit einer Doppelbelastung zu rechnen. Zum einen drohen im Frühjahr des Jahres 2023 Heizkostennachzahlungen aus den Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2022; hierfür wurde ein Mehraufwand von 2.970 T€ angenommen. Zum anderen ist mit einer Anpassung der Vorauszahlungen auf die Heizkosten des Jahres 2023 zu rechnen; hierfür wurde ein Mehraufwand von 9.979 T€ unterstellt. Hinzu tritt der genannte Fallzahlenanstieg, für den Mehraufwendungen von 1.800 T€ eingeplant sind. Die Bundeserstattung zu den Kosten der Unterkunft steigt dementsprechend ebenfalls stark an. Neben dem Basissatz für NRW von 27,6 % hat der Bund bereits im Jahr 2020 eine Erhöhung der KdU-Erstattung um 25 % beschlossen. Zusätzlich ist aus dem sog. „5-Mrd.-Euro-Paket“ eine Bundesbeteiligung von 10,2 % bei der Eingliederungshilfe und 0,7% bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe veranschlagt. Die 100 %-Erstattung des Bundes zu den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft endete zum 31.12.2021, so dass hier für die Planung 2023 aktuell lediglich der o.g. Erstattungssatz von 63,5 % zugrunde gelegt werden kann. Die Fortführung der Übernahme flüchtlingsbedingter Kosten der Unterkunft durch den Bund ist derzeit Gegenstand der Beratungen zwischen der Ministerpräsidentenkonferenz und dem Bundeskanzler. Die o.g. Mehraufwendungen werden kriegsbedingt isoliert.

In der Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen sind aufgrund steigender Kosten für Software-Beschaffung und ein Device-Management der Schülerendgeräte ebenfalls Mehraufwendungen in Höhe von 98 T€ einzuplanen. Aufgrund eines räumlichen Engpasses wurde für die Jakob-Muth-Schule in Gangelt eine Containeranlage als Übergangslösung angemietet. Es wurden Mietaufwendungen in Höhe von 220 T€ eingeplant.

Im Bereich der Produktgruppe Versorgung ist ein Rückgang der Aufwendungen zu verzeichnen. Die Umsetzung des Breitbandprojektes hat sich erneut um ein Jahr verschoben. Die Auflösung der für die Investition gebildeten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten verschiebt sich daher ebenfalls. Die Aufwendungen und Erträge wurden nun im Jahr 2024 eingeplant.

Nach dem aktuellen Heubeck-Gutachten der rheinischen Versorgungskasse ist die bislang bilanzierte Forderung nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz gegenüber anderen Dienstherren zu reduzieren. Die Forderung ist daher um rund 627 T€ abzuschreiben. Demgegenüber steht ein Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen von Pensionären in Höhe von 698 T€.

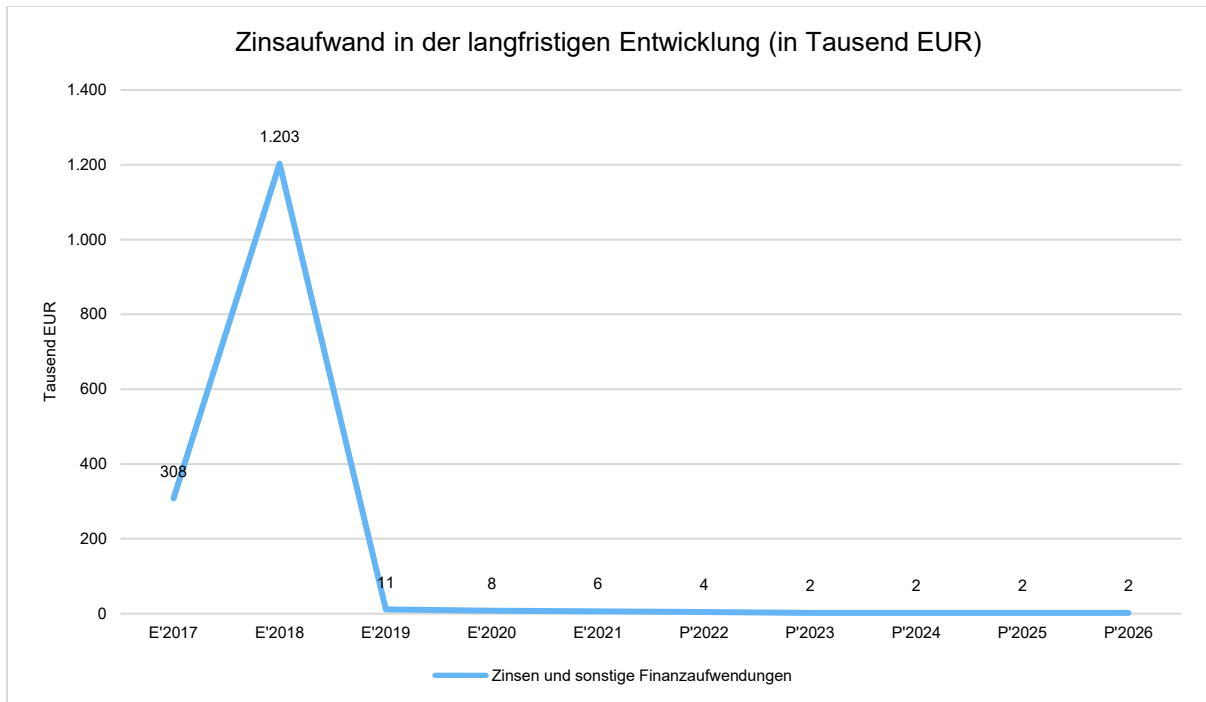
In der Produktgruppe Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen wurde eine Zuführung zur Deponierückstellung in Höhe von 454 T€ eingeplant.

4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	2	-2 	2	2	2



Abgesehen von den Krediten aus dem Programm Gute Schule 2020, deren Tilgung das Land übernimmt, ist der Kreis Heinsberg schuldenfrei. Die Verschuldung aus Investitionskrediten wurde durch Sondertilgungen in Höhe von 6.700 T€ im Jahr 2018 deutlich reduziert, wodurch die jährliche Zinsbelastung dauerhaft gesenkt werden konnte. Zwar wurde für die Jahre 2023 und 2024 vorsorglich eine Kreditermächtigung eingeplant, jedoch ist nach dem aktuellen Stand der liquiden Mittel davon auszugehen, dass diese nicht in Anspruch genommen werden muss. Für die Verzinsung von Rückstellungen, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie von Ersatzgeldern sind Aufwendungen in Höhe von 2 T€ veranschlagt.

5 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 (siehe auch Kapitel 7 des Vorberichtes) ausgeglichen werden.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

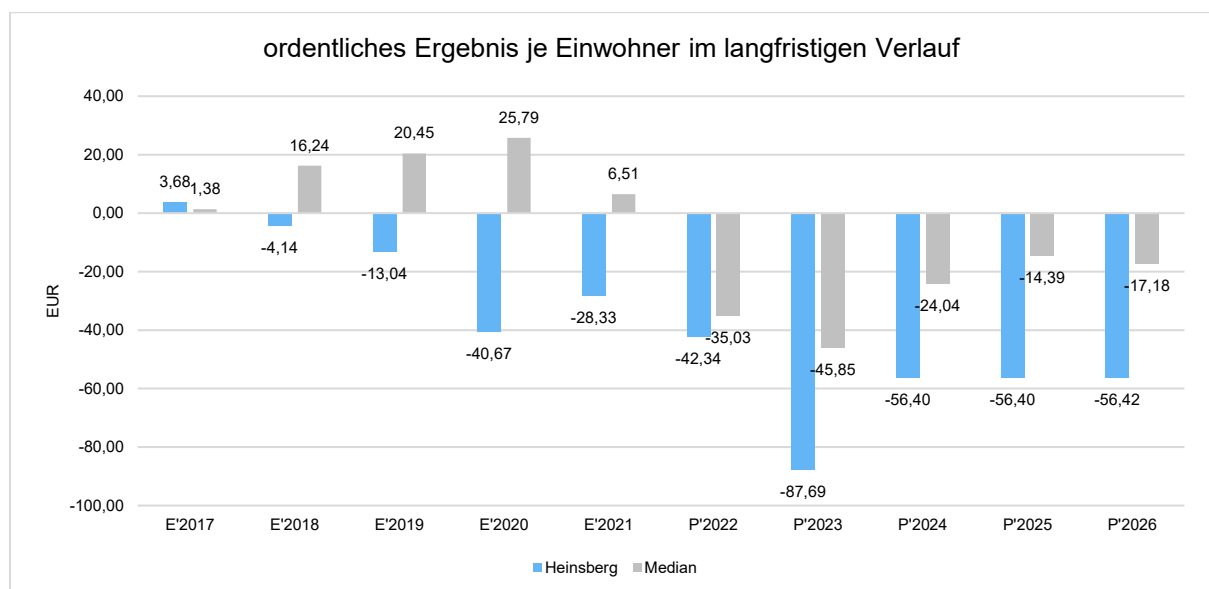
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-10.859.335	-22.652.061	-11.792.726 ↘
Finanzergebnis	4.530.514	5.384.185	853.671 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-6.328.821	-17.267.876	-10.939.055 ↘
Außerordentliches Ergebnis	1.814.550	8.699.826	6.885.276 ↗
Jahresergebnis	-4.514.271	-8.568.050	-4.053.779 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.514.271	-8.568.050	-4.053.779 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-6.801.054	10.859.335	22.652.061	14.085.829	14.087.949	14.090.105
Finanzergebnis	4.203.412	4.530.514	5.384.185	5.634.799	5.634.799	5.634.799
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-2.597.643	-6.328.821	17.267.876	-8.451.030	-8.453.150	-8.455.306
Außerordentliches Ergebnis	3.248.021	1.814.550	8.699.826	8.451.030	8.453.150	8.455.306
Jahresergebnis	650.378	-4.514.271	-8.568.050	0	0	0
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	650.378	-4.514.271	-8.568.050	0	0	0

Nachfolgend wird die Entwicklung anhand einer Kennzahl verdeutlicht:



6 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:

Finanzplan (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.862	396.624	425.902
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.974	386.130	432.029
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887	10.494	-6.127
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.961	14.878	37.848
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.321	27.083	58.256
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.361	-12.205	-20.408
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.527	-1.711	-26.535
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-334	10	7.577
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73	75	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-407	-66	7.577
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	2.120	-1.777	-18.958

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.473	12.804	35.774	6.250	3.369	1.050
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	157	5	5	5	5	5
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	22	1	1	1	1	1
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000	2.000	4.000	2.000	2.000
Rückflüsse von Ausleihungen	309	68	68	68	68	68
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.961	14.878	37.848	10.324	5.443	3.124
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	821	11.000	34.229	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	568	1.675	1.628	1.400	1.205	1.205
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.807	4.946	5.324	3.444	3.435	3.884

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25	2.015	12.015	2.015	15	15
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.799	7.182	4.811	13.717	4.519	2.861
Gewährung von Ausleihungen	--	2	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	302	263	249	249	249	249
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.321	27.083	58.256	20.824	9.423	8.214

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

Investitionen mit einem Planungsvolumen > 25.000 €

	Plan 2023
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	-2.090.055
I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.	-492.000
I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT	-125.000
I-0106-004 - TK-Anlage	-86.000
I-0109-002 - Erweiterung Finanzsoftware	-50.000
I-0110-001 - EDV-Ausstattung	-596.000
I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen	-511.055
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen	-187.000
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>	-1.584.200
I-0201-002 - Anschaffung eines PKW	-25.000
I-0201-004 - Mobi. digit. Geschw.messanlage	-140.000
I-0201-005 - Stationäre GÜA	-145.000
I-0207-002 - Upgrade Führerscheinverfahren	-80.000
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	-68.400
I-0211-005 - Leitstellentechnik	-367.800
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	-190.500
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG	-153.500
I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke	-30.000
I-0213-003 - ABC/IuK Neubau Hückelhoven	-150.000
I-0213-018 - Messtruppfahrzeuge	-140.000
I-0213-019 - Umbau AB-MANV	-80.000
<i>03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</i>	-1.708.595
I030101001 - Bewegliches Vermögen	-45.800
I030101012 - KGH zentral bew. EDV	-203.042
I030103002 - Bewegliches Vermögen	-28.300
I030103010 - Gymnastikhalle Rurtalschule	-461.150
I030105001 - Bewegliches Vermögen	-107.100
I030105009 - BK ERK Brandschutz	-120.000
I030105013 - BK ERK zentral bew. EDV	-126.000
I030106001 - Bewegliches Vermögen	-98.800
I030106008 - BK EST zentral bew. EDV	-71.000

	Plan 2023
I030107001 - Bewegliches Vermögen	-52.300
I030107006 - BK W zentral bew. EDV	-71.000
I030108006 - Schulgebäude JMS Gerderath	-141.000
I030108007 - Sporthalle JMS Gerderath	-50.000
I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum	-53.000
<i>04 - Kultur und Wissenschaft</i>	<i>-97.500</i>
I-0402-001 - Investitionen	-87.500
<i>05 - Soziale Leistungen</i>	<i>-30.000</i>
I-0508-001 - Investitionen	-30.000
<i>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>-64.500</i>
I-0607-001 - Prosoz KRISTALL u. WebFM	-60.000
<i>07 - Gesundheitsdienste</i>	<i>-118.000</i>
I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53	-100.000
<i>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen</i>	<i>-59.500</i>
I-0902-008 - Luftbildvermessungslösung	-35.000
<i>10 - Bauen und Wohnen</i>	<i>-4.000</i>
<i>11 - Ver- und Entsorgung</i>	<i>-781.650</i>
I-1102-002 - Prozessleitsystem	-30.000
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	-624.150
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA	-75.000
I-1102-013 - Grunderwerb	-50.000
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	-50.000
I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis HS	47.900
<i>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>-1.691.600</i>
I-1201-004 - Grunderwerb Kreisstraßen	-300.000
I-1201-006 - Bewegliches Vermögen	-116.900
I-1201-009 - Neubau Radweg K32	30.000
I-1201-012 - K4/K13 Neubau Kreisv.platz	125.400
I-1201-014 - K9 Radwegausbau Wassenberg/Wi.	220.000
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	-30.000
I-1201-021 - K13 Radwegausbau Kreuzrath/Bi.	30.000
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt b. Vint	-100.000
I-1201-024 - K29/K32 Neubau Kreisverkehr	63.000
I-1201-025 - Diverse Straßenbaumaßnahmen	-380.000
I-1201-026 - LKW-Hebebühne Kreisbauhof	-50.000
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. HÜ-Mi	200.000
I-1201-041 - Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waur	-50.000
I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen	-415.100
I-1201-067 - K5 Waldfeuchter Straße Saeffel	-120.000
I-1201-068 - Handgeführter Mulchmäher	-30.000
I-1201-069 - Pritschenwagen	-75.000
I-1201-070 - Biotopschlepper	-130.000
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	-450.000
I-1202-006 - Straßendatenbank	-50.000

	Plan 2023
<i>13 - Natur- und Landschaftspflege</i>	-1.727.000
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach	-125.000
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	-900.000
I-1303-003 - Wanderknotensystem	-700.000
<i>14 - Umweltschutz</i>	-124.000
I-1402-002 - ProUmwelt	-35.000
I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz	-69.000
<i>15 - Wirtschaft und Tourismus</i>	-7.155.000
I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal	-140.000
I-1502-004 - Solarpark Rothenbach	-7.000.000
<i>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	-5.000.000
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-5.000.000

6.2 Finanzierungstätigkeit

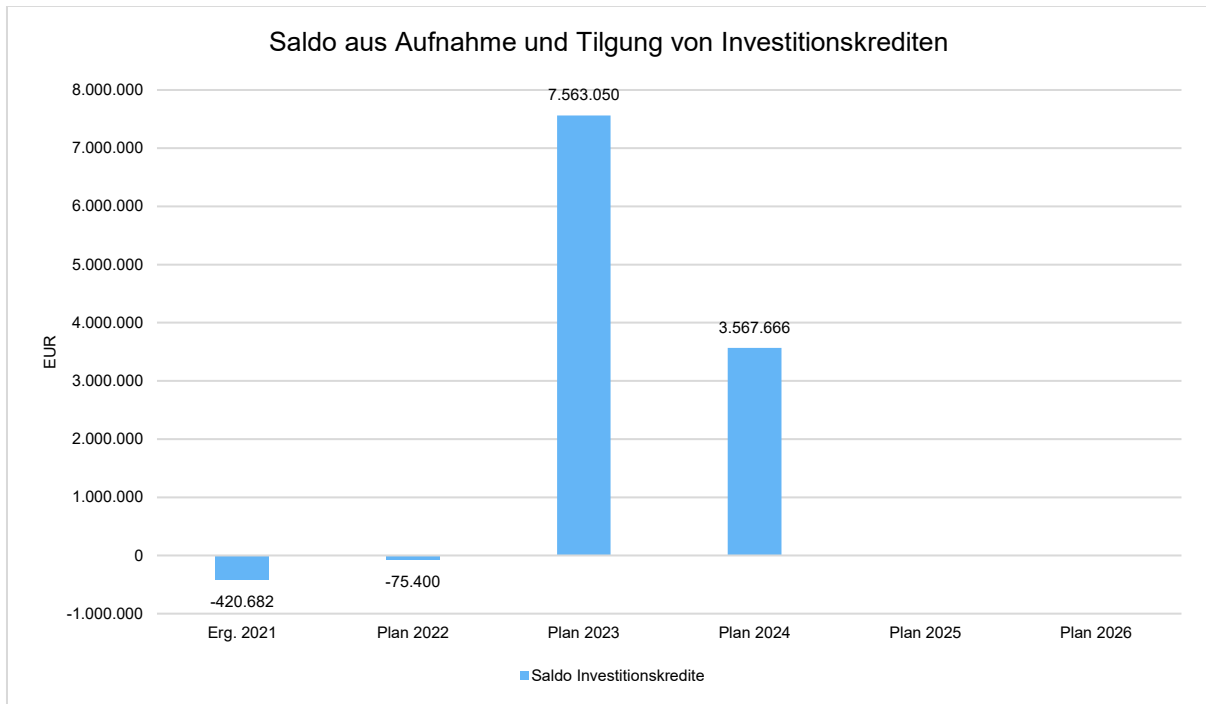
Nachfolgend wird im Besonderen auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen) eingegangen und deren Entwicklung im Zeitverlauf dargestellt.

Finanzierungstätigkeit (in Tausend EUR)

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	-348	--	7.563	3.568	--	--
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	14	10	14	14	14	14
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-334	10	7.577	3.582	14	14
Tilgung von Investitionskrediten	73	75	--	--	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	73	75	--	--	--	--
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-407	-66	7.577	3.582	14	14

Abgesehen von den Krediten aus dem Programm Gute Schule 2020, deren Tilgung das Land übernimmt, ist der Kreis Heinsberg derzeit schuldenfrei. Zwar wurde für die Jahre 2023 und 2024 vorsorglich eine Kreditermächtigung eingeplant, jedoch ist nach dem aktuellen Stand der liquiden Mittel davon auszugehen, dass diese nicht in Anspruch genommen werden muss.

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



7 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

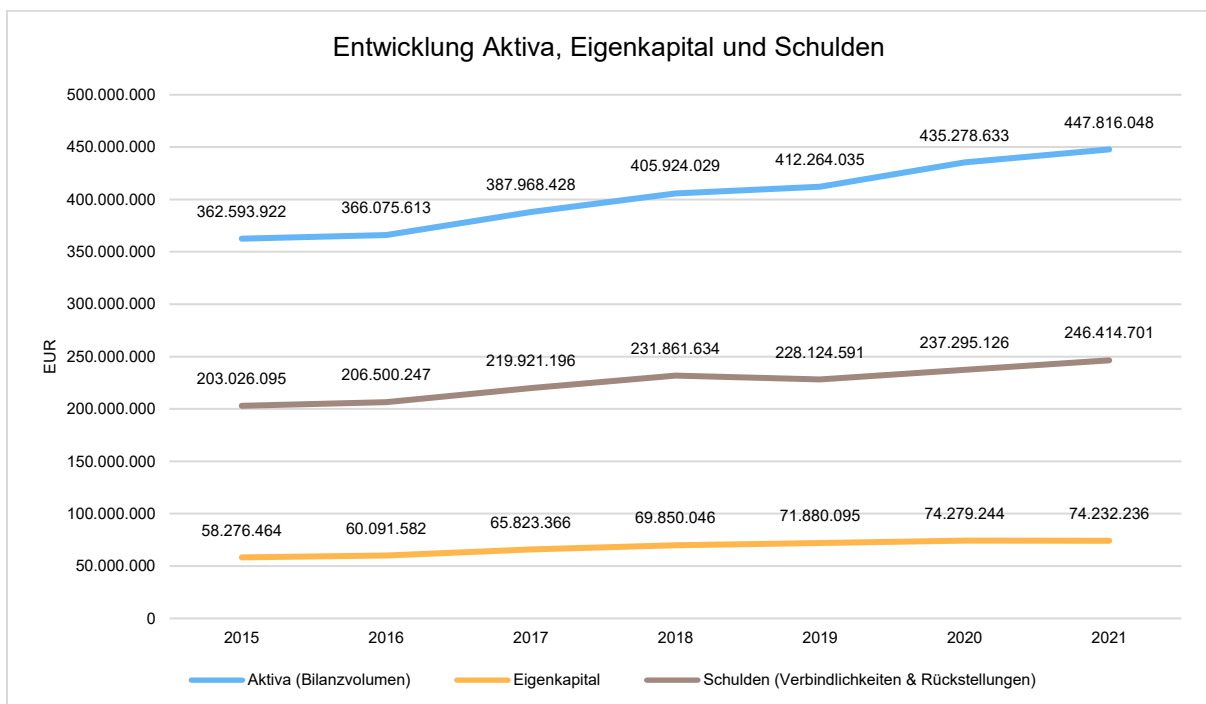
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
AKTIVA	405.924.029	412.264.035	435.278.633	447.816.048
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	0	8.458.171	11.706.192
1. - Anlagevermögen	303.156.736	317.346.975	326.395.935	327.744.560
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	735.558	711.380	879.939	1.130.511
1.2 - Sachanlagen	232.682.244	243.061.471	246.022.502	246.754.925
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.153.166	13.794.725	14.227.393	14.644.843
1.2.1.1 - Grünflächen	2.967.387	3.059.595	3.119.587	3.186.027
1.2.1.2 - Ackerland	7.760.652	8.306.427	8.664.069	9.004.888
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.861.188	1.864.764	1.879.797	1.889.989
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	563.939	563.939	563.939
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.159.892	143.290.830	144.748.254	142.694.487
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0
1.2.2.2 - Schulen	83.588.391	90.044.960	92.206.259	91.163.405
1.2.2.3 - Wohnbauten	0	0	0	0
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	52.571.501	53.245.870	52.541.995	51.531.082
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	67.740.252	69.238.239	75.155.185	72.862.832
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.019.903	7.985.014	7.989.871	7.896.162
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	4.898.084	5.666.575	5.572.437	5.483.249
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	298.128	283.602	269.076	254.551
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.003.851	51.393.888	53.602.475	51.618.850
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.520.286	3.909.160	7.721.326	7.610.020
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	818.547	818.547	818.547
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.931.661	4.824.182	4.779.895	4.997.280
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.026.548	5.278.839	4.946.327	4.661.716
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.852.178	5.816.109	1.346.902	6.075.221
1.3 - Finanzanlagen	69.738.935	73.574.124	79.493.494	79.859.124

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	50.516.000	51.016.000	51.516.000	51.516.000
1.3.2 - Beteiligungen	6.551.586	6.551.586	6.551.586	6.576.086
1.3.3 - Sondervermögen	0	0	0	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	8.655.264	13.981.775	19.642.022	20.061.762
1.3.5 - Ausleihungen	4.016.085	2.024.764	1.783.886	1.705.276
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	4.016.085	2.024.764	1.783.886	1.705.276
2. - Umlaufvermögen	84.858.481	74.277.301	78.625.386	83.655.551
2.1 - Vorräte	63.258	63.258	63.258	63.258
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.258	63.258	63.258	63.258
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	36.982.417	38.550.065	50.537.187	51.995.831
2.2.1 - Öffent.-rechtl. Forderungen: Forderungen aus Transferleistungen	33.801.485	35.115.448	45.849.018	46.994.088
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	1.609.888	1.608.839	1.909.942	1.722.399
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.571.045	1.825.778	2.778.227	3.279.344
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	47.812.806	35.663.978	28.024.941	31.596.462
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	17.908.812	20.639.758	21.799.142	24.709.746
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
PASSIVA	405.924.029	412.264.035	435.278.633	447.816.048
1. - Eigenkapital	69.850.046	71.880.095	74.279.244	74.232.236
1.1 - Allgemeine Rücklage	44.796.356	44.576.086	44.288.608	43.591.222
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	21.884.388	25.053.690	27.304.009	29.990.636
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.169.302	2.250.319	2.686.627	650.378
2. - Sonderposten	95.965.831	104.010.679	114.472.521	117.491.147
2.1 - für Zuwendungen	90.454.944	92.387.162	97.985.104	99.445.692
2.2 - für Beiträge	0	0	0	0
2.3 - für den Gebührenaussgleich	2.303.927	1.718.963	2.769.769	4.445.931
2.4 - Sonstige Sonderposten	3.206.959	9.904.554	13.717.648	13.599.525
3. - Rückstellungen	197.832.078	197.998.821	207.578.153	213.402.114
3.1 - Pensionsrückstellungen	128.227.679	133.523.254	141.882.468	147.128.177
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	54.535.902	51.942.642	51.906.410	52.755.504
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	186.000	0	0	70.000
3.4 - Sonstige Rückstellungen	14.882.496	12.532.925	13.789.276	13.448.434
4. - Verbindlichkeiten	34.029.556	30.125.771	29.716.973	33.012.586
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.061.958	3.945.390	7.454.014	7.033.332
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
4.2.3 - von Sondervermögen	0	0	0	0

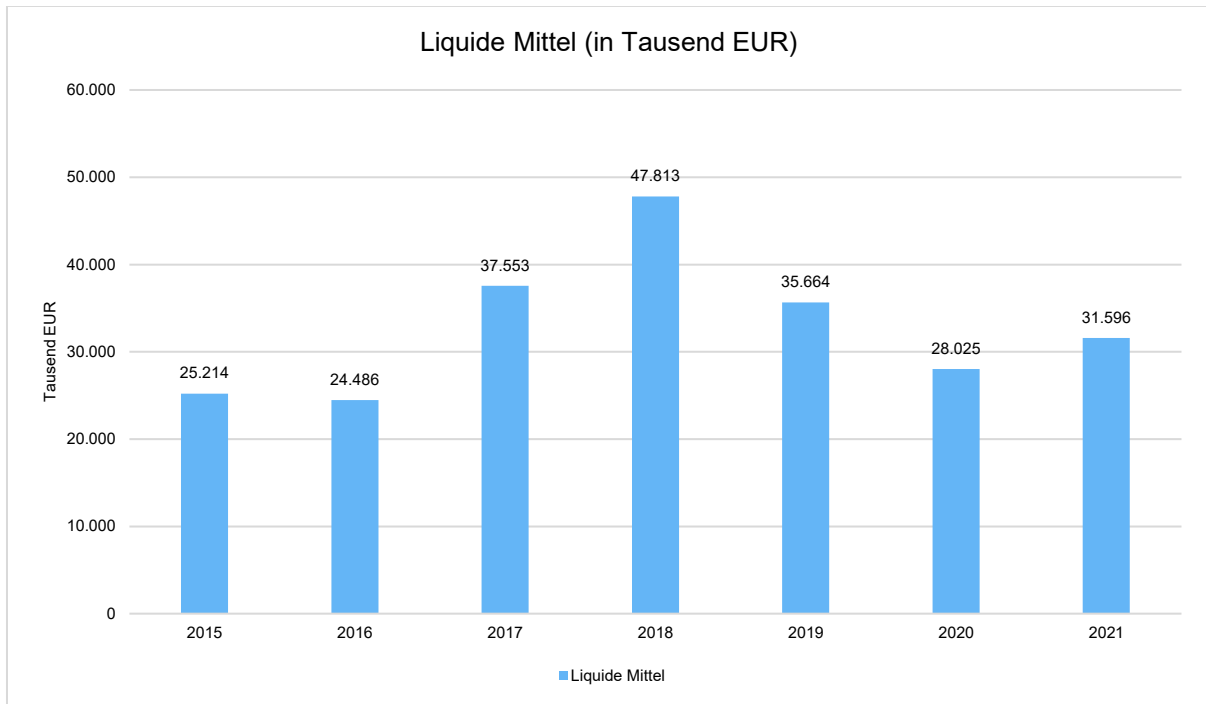
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
4.2.2 - von Beteiligungen	0	0	0	0
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
4.2.5 - vom Kreditinstituten	4.061.958	3.945.390	7.454.014	7.033.332
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.317.355	3.588.025	3.427.695	4.667.533
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.537.808	11.495.361	9.256.045	8.077.777
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	5.091.492	5.282.133	4.806.818	6.793.956
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	9.020.943	5.814.861	4.772.401	6.439.989
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	8.246.518	8.248.669	9.231.743	9.677.964

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

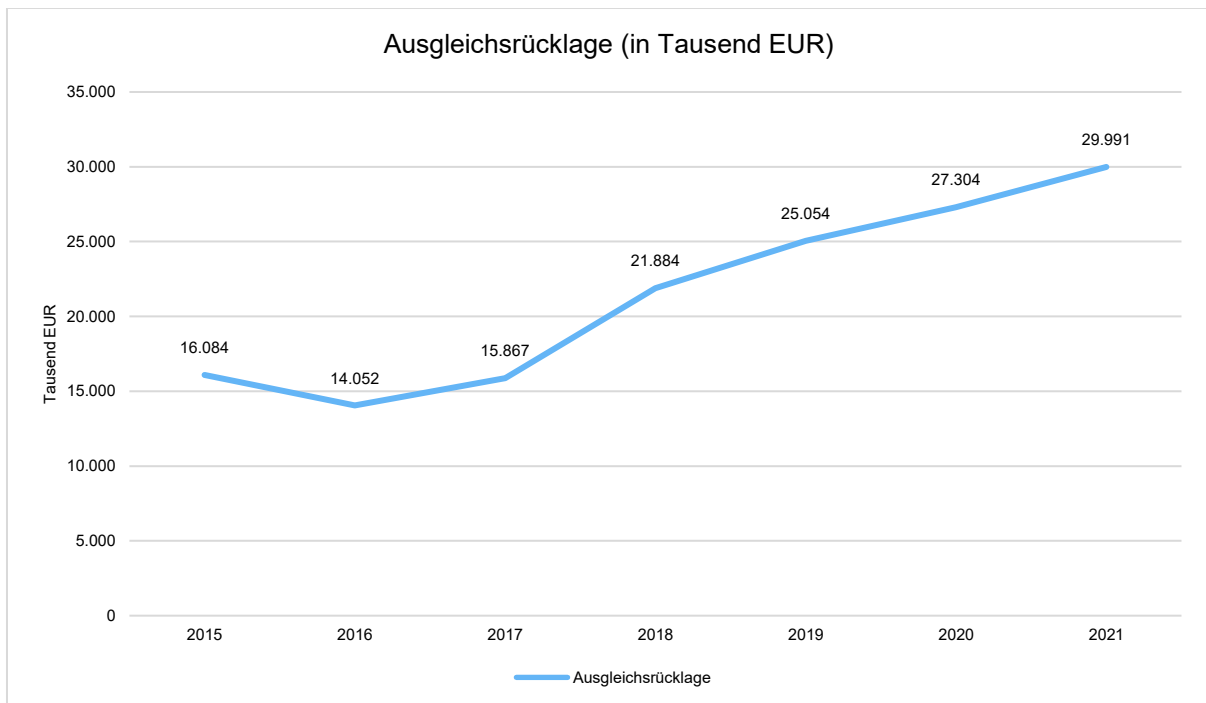
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Die folgende Grafik zeigt den Stand der liquiden Mittel (ohne fremde Finanzmittel) zum Abschlussstichtag des jeweiligen Jahres auf.

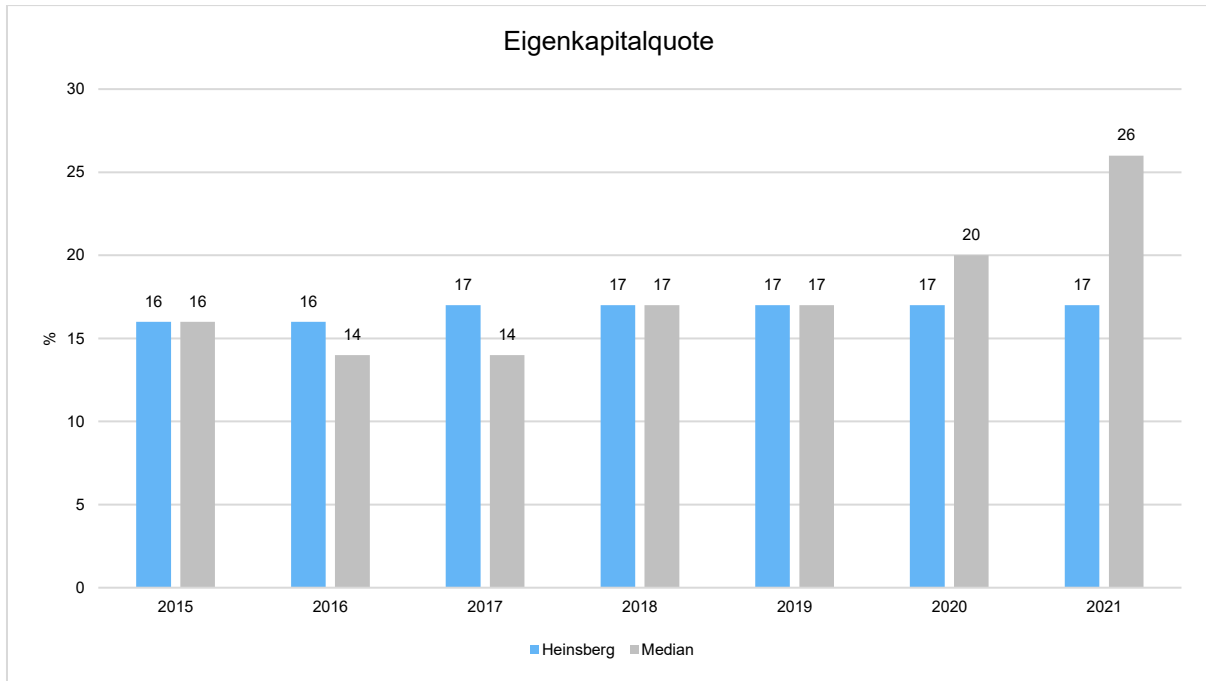


Die folgende Grafik zeigt den Stand der Ausgleichsrücklage zum Abschlussstichtag des jeweiligen Jahres auf. Für das Jahr 2022 ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.515.271 Euro vorgesehen. Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2023 soll ebenfalls der Ausgleichsrücklage entnommen werden.



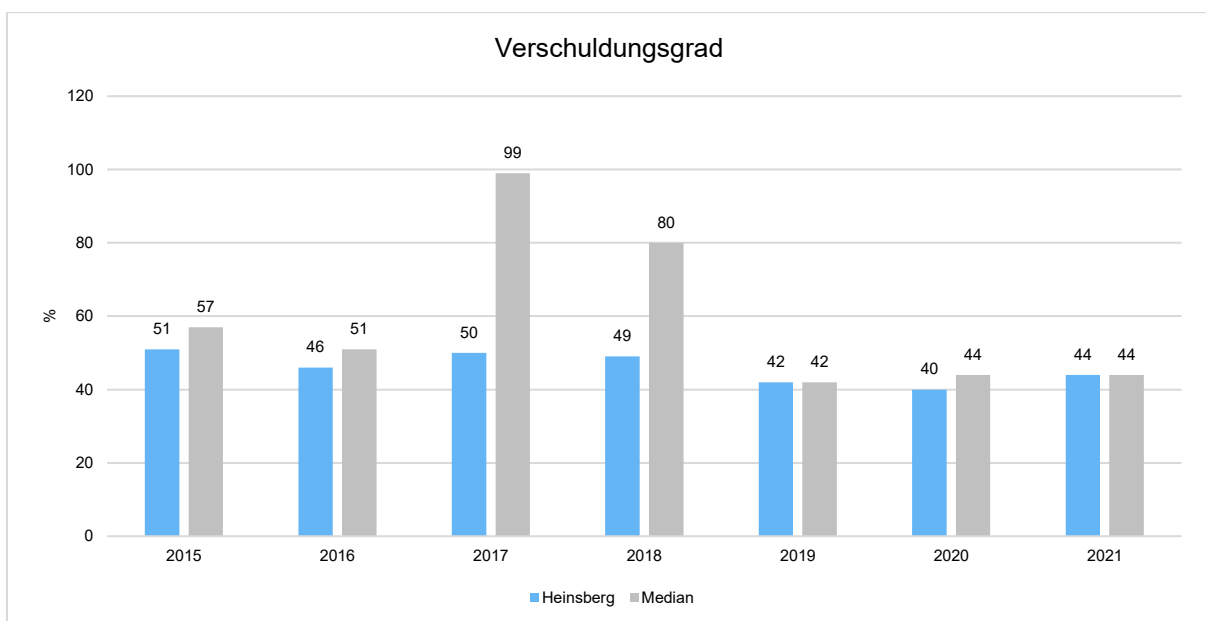
Eigenkapitalquote

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.



17 SDG - Kennzahlen der Bertelsmanns Stiftung

Die Ziele des Vorhabens „SDG-Indikatoren für Kommunen“ bestehen darin, Indikatoren zur Abbildung der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen zu identifizieren und bereitzustellen. Die SDG-Indikatoren sollen für alle Städte, Kreise und Gemeinden in Deutschland geeignet sein und von den Kommunen für ein wirkungsorientiertes Nachhaltigkeitsmanagement verwendet werden können.

Die nachfolgenden Kennzahlen liegen derzeit nur für die Jahre bis einschließlich 2020 vor.

SDG 1 – Keine Armut

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Armut - Kinderarmut (%)	%	14,78	12,33	11,69	-0,64 ↘	17,84
Armut - Jugendarmut (%)	%	9,73	8,18	8,20	0,02 ↗	14,13
Armut - Altersarmut (%)	%	2,97	2,84	2,61	-0,23 ↘	4,05
SGB II/ SGB XII-Quote (%)	%	8,85	8,33	8,24	-0,09 ↘	11,99
Wohnungslosigkeit (%)	%	--	--	0,12	0,12 ↗	--

SDG 2 – Kein Hunger

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft (kg/ha)	kg/ha	123,093	89,820	--	-89,820 ↘	--

SDG 3 – Gesundheit und Wohlergehen

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohnerinnen)	Pers	--	1,017	0,98	-0,037 ↘	0,97
Vorzeitige Sterblichkeit - Männern (Todesfälle je 1.000 Einwohner)	Pers	--	1,58	1,59	0,01 →	1,60
Personal in Pflegeheimen (Personal in Vollzeitäquivalenzen in Pflegeheimen je 10.000 voll- und teilstationär Pflegebedürftige)	Anz	996,630	960,150	960,150	0,000 →	919,660
Pflegeheimplätze (Verfügbare stationäre Plätze in Pflegeheimen je 1.000 Einwohner:innen ab 65 Jahre)	Anz	57,210	56,890	56,890	0,000 →	50,380
Luftschadstoffbelastung (µg / m³)	mg/m³	16,75	13,83	13,94	0,11 ↗	--

SDG 4 – Hochwertige Bildung

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Wohnungsnah Grundversorgung - Grundschule (Meter)	m	--	1.103	1.103	0 →	--
Schulabbrecherquote (%)	%	2,17	1,95	2,41	0,46 ↗	2,10
Betreuung von Kindern - unter 3-jährige - (%)	%	18,2	18,79	--	-18,79 ↘	--
Integrative Kindertageseinrichtungen (%)	%	22,31	26,36	--	-26,36 ↘	--

SDG 5 – Geschlechtergleichstellung

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Verhältnis der Beschäftigungsquoten von Frauen und Männern (%)	%	83,09	84,04	84,71	0,67 ↗	85,27
Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern (%)	%	85,67	86,40	--	-86,40 ↘	--
Frauenanteil in Stadtrat, Gemeinderat bzw. Kreistag (%)	%	--	24,07	--	-24,07 ↘	--

SDG 6 – Sauberes Wasser und Sanitärversorgung

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Abwasserbehandlung (%)	%	100,0	100,0	100,0	0,0 →	97,85

SDG 7 – Bezahlbare und saubere Energie

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Strom aus erneuerbaren Quellen (kW je Einwohner:in)	kW	--	--	1,75	1,75 ↗	0,81
Strom aus Windkraft (W je Einwohner:in)	W	--	--	--	--	--
Ladesäuleninfrastruktur (Ladepunkte je 1.000 Einwohner:in)	Anz	0,15	0,42	0,46	0,04 ↗	0,38

SDG 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Bruttoinlandsprodukt (€ je Einwohner:in)	EUR	25.658	24.033	26.066	2.033 ↗	--
Langzeitarbeitslosenquote (%)	%	2,30	2,01	2,32	0,31 ↗	3,63
Beschäftigungsquote - 15- bis 64-Jährige (%)	%	55,30	56,22	56,56	0,34 ↗	58,66
Beschäftigungsquote - 55- bis 64-Jährige (%)	%	44,63	46,24	47,25	1,01 ↗	52,10
Aufstocker:innen gesamt (%)	%	26,54	25,45	21,85	-3,60 ↘	22,36

SDG 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Existenzgründungen (Neuerrichtungen je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	8,19	8,42	6,25	-2,17 ↘	6,46
Hochqualifizierte (%)	%	8,53	8,87	9,16	0,29 ↗	16,21
Breitbandversorgung - Private Haushalte (%)	%	95,56	96,38	--	-96,38 ↘	--

SDG 10 – Weniger Ungleichheiten

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Beschäftigungsquote - Ausländer (%)	%	63,21	65,29	67,53	2,24 ↗	73,96
Schulabbrecherquote - Ausländer im Verhältnis zur Schulabbrecherquote der Gesamtbevölkerung (%)	%	399,85	500,45	534,41	33,96 ↗	375,27
Einbürgerungen (%)	%	0,87	1,01	0,88	-0,13 ↘	1,01

SDG 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Mietpreise (€ je m²)	EUR/qm	4,00	4,00	4,00	0,00 →	--
Wohnfläche (m² je Einwohner:in)	qm	49,04	49,23	49,58	0,35 ↗	44,35
PKW-Dichte (PKW je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	608,8	617,8	628,68	10,9 ↗	570,84
PKW mit Elektroantrieb (%)	%	--	--	0,32	0,32 ↗	--
Verunglückte im Verkehr (Verunglückte je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	4,40	4,30	3,60	-0,70 ↘	3,74
Flächeninanspruchnahme	%	24,45	25,30	25,72	0,42 ↗	23,72
Flächenneuinanspruchnahme (%)	%	0,32	0,85	0,41	-0,44 ↘	0,056
Flächennutzungsintensität (m² je Einwohner:in)	qm/Einwohner:in	0,060	0,062	0,063	0,001 →	0,045
Naherholungsflächen (m² je Einwohner:in)	qm/Einwohner:in	75,220	93,250	102,044	8,794 ↗	48,580
Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie (%)	%	58,56	60,35	65,38	5,03 ↗	50,21

SDG 12 – Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Fairtrade-Schools (%)	Anz	0,00	1,27	1,30	0,03 ↗	3,73
Abfallmenge (t je Einwohner:in)	t	0,50	0,50	0,52	0,02 ↗	0,48
Trinkwasserverbrauch (l je Einwohner:in und Tag)	l	129,87	134,00	133,52	-0,48 ↘	136,46

SDG 13 – Maßnahmen zum Klimaschutz

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet (%)	%	6,0	6,0	6,0	0,0 →	8,9
Treibhausgasemissionen - Private Haushalte (t je Einwohner:in)	t/Ew	2,250	--	--	--	--
Treibhausgasemissionen - Industrie und verarbeitendes Gewerbe (t je Einwohner:in)	t/Ew	1,084	--	--	--	--
Treibhausgasemissionen - Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und Sonstiges (t je Einwohner:in)	t/Ew	1,120	--	--	--	--
Treibhausgasemissionen - Kommunale Einrichtungen (t je Einwohner:in)	t/Ew	0,013	--	--	--	--
Treibhausgasemissionen - Verkehr (t je Einwohner:in)	t/Ew	1,810	--	--	--	--
Anzahl der Betriebe mit Investitionen des produzierenden Gewerbes (ohne Baugewerbe)	Anz	127	136	--	-136 ↘	--
Investitionen des produzierenden Gewerbes gesamt (ohne Baugewerbe) in TSD Euro	TEUR	162.408,0	178.984,0	--	-178.984,0 ↘	--
Anzahl der Betriebe mit Umweltschutzinvestitionen (ohne Baugewerbe)	Anz	42	48	--	-48 ↘	--
Investitionen für Umweltschutz des produzierenden Gewerbes gesamt (ohne Baugewerbe) in TSD Euro	TEUR	16.612,0	16.728,0	--	-16.728,0 ↘	--
Treibhausgaseinsparungen durch Klimaschutzprojekte (t je Einwohner:in)	t/Ew	0,035	0,040	--	-0,040 ↘	--

SDG 14 – Leben unter Wasser

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Fließgewässerqualität (%)	%	--	--	2,72	2,72 ↗	--

SDG 15 – Leben an Land

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Naturschutzflächen (%)	%	6,30	6,40	--	-6,40 ↘	--
Landschaftsqualität (Hemerobiewert)	Zahl	4,84	--	--	--	--
Unzerschnittene Freiraumflächen (%)	%	--	--	3,90	3,90 ↗	6,10

SDG 16 – Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

	Einheit	E'2018	E'2019	E'2020	Abw. VJ	Ø NRW 2020
Jahresergebnis je Einwohner:in	EUR	12,46	8,81	9,35	0,54 ↗	--
Investitionen je Einwohner:in	EUR	45,95	102,17	72,43	-29,74 ↘	--
Gesamtkredite je Einwohner	EUR	15,97	15,44	29,07	13,63 ↗	--
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner:in	EUR	0,00	0,00	0,00	0,00 →	--
Finanzmittelsaldo (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	259,00	52,00	-56,00	-108 ↘	119,00
Steuereinnahmen pro Einwohner:in (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	1.008,59	1.056,11	1.072,88	16,77 ↗	1.463,09
Straftaten (Straftaten je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	56,82	54,64	55,64	1,00 ↗	67,82

Nebenrechnung zur Ermittlung des coronabedingten Finanzschadens 2023

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2023 lt. Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2020	Fortschreibung Ansatz 2023 ohne Corona	Planansatz 2023 lt. Haushaltsplanentwurf 2023 mit Corona	coronabedingte ...				Coronabedingter Finanzschaden	Kurzbegründung
						Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwendungen	Minderaufwendungen		
02130201	Corona Impfzentrum	4481	0 €	0 €	1.290.600 €	1.290.600 €				-1.290.600 €	Kostenerstattung des Landes für den Betrieb von Impfstellen
02130201	Corona Impfzentrum	5251	0 €	0 €	1.300 €			1.300 €		1.300 €	Aufwendungen für den Betrieb von Impfstellen
02130201	Corona Impfzentrum	5255	0 €	0 €	4.100 €			4.100 €		4.100 €	Aufwendungen für den Betrieb von Impfstellen
02130201	Corona Impfzentrum	5281	0 €	0 €	18.700 €			18.700 €		18.700 €	Aufwendungen für den Betrieb von Impfstellen
02130201	Corona Impfzentrum	5291	0 €	0 €	1.150.000 €			1.150.000 €		1.150.000 €	Aufwendungen für den Betrieb von Impfstellen
02130201	Corona Impfzentrum	5422	0 €	0 €	114.000 €			114.000 €		114.000 €	Aufwendungen für den Betrieb von Impfstellen
02130201	Corona Impfzentrum	5431	0 €	0 €	2.500 €			2.500 €		2.500 €	Aufwendungen für den Betrieb von Impfstellen
07040000	Gesundheitsschutz (PG SL)	5012	610.700 €	965.900 €	1.086.000 €			120.100 €		120.100 €	Personalkosten der Kontaktnachverfolgungskräfte
07040000	Gesundheitsschutz (PG SL)	5022	48.200 €	79.200 €	88.500 €			9.300 €		9.300 €	Personalkosten der Kontaktnachverfolgungskräfte
07040000	Gesundheitsschutz (PG SL)	5032	117.700 €	192.500 €	217.500 €			25.000 €		25.000 €	Personalkosten der Kontaktnachverfolgungskräfte
07040100	Infektionsschutz (SL)	4487	0 €	0 €	500 €	500 €				-500 €	Kostenerstattung für Miete zentrale Corona-Teststelle
07040100	Infektionsschutz (SL)	4488	500 €	0 €	500 €	500 €				-500 €	Kostenerstattung für den Betrieb einer Corona-Teststelle
07040100	Infektionsschutz (SL)	5422	0 €	0 €	6.000 €			6.000 €		6.000 €	Raummiete Corona-Teststelle
02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5422	1.700 €	0 €	27.700 €			27.700 €		27.700 €	Anmietung einer Lagerhalle für Ausrüstungs- und Verbrauchsgegenständen zur Pandemiebekämpfung
15010101	Strukturverbesserung	5315	386.060 €	384.765 €	431.765 €			47.000 €		47.000 €	Aufbauhilfe Niederrhein-Tourismus
Summe										234.100 €	

Nebenrechnung zur Ermittlung des kriegsbedingten Finanzschadens 2023

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2023 lt. Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2022	Fortschreibung Ansatz 2023 ohne Kriegsauswirkungen	Planansatz 2023 lt. Haushaltsplanentwurf 2023 mit Kriegsauswirkungen	kriegsbedingte...				kriegsbedingter Finanzschaden	Kurz begründung
						Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwendungen	Minderaufwendungen		
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5255	0 €	0 €	300 €			300 €		300 €	Kleinteile
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5281	0 €	0 €	30.000 €			30.000 €		30.000 €	Vergabe von Aufenthaltstiteln
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5711	0 €	0 €	2.776 €			2.776 €		2.776 €	bilanzielle Abschreibungen der extra angeschafften PIK-Stationen
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5431	0 €	0 €	200 €			200 €		200 €	Geschäftsaufwendungen
02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	5011	0 €	0 €	89.200 €			89.200 €		89.200 €	2 VZA-Stellenmehrung aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens beim Ausländeramt
05010100	HzL 3. Kap SGB XII (SL)	5331	4.100.000 €	3.741.250 €	4.388.900 €			647.650 €		647.650 €	SGB XII: Nachzahlung Heizkosten 2022, Heizkostensteigerung 2023, Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge
05020100	Kom GruSiLeist SGB II (SL)	5461	35.010.900 €	36.000.000 €	50.749.200 €			14.749.200 €		14.749.200 €	SGB II: Nachzahlung Heizkosten 2022, Heizkostensteigerung 2023, Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge
05020100	Kom GruSiLeist SGB II (SL)	4491	18.262.600 €	17.273.800 €	26.536.300 €	9.262.500 €				-9.262.500 €	SGB II: erhöhte Bundesbeteiligung aufgrund vorstehender Aufwandssteigerungen
05080100	Sonst Geldleistungen (SL)	5234	800.000 €	800.000 €	1.200.000 €			400.000 €		400.000 €	Übernahme der Krankenbehandlung von Ukraine-Flüchtlingen gem. § 264 SGB V i.V.m. § 52 SGB XII
05010500	HzPfl 7. Kap SGB XII (SL)	5332	11.045.000 €	7.467.800 €	7.993.100 €			525.300 €		525.300 €	Energiekostensteigerung stationäre Pflege
01120099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	93.000 €	107.400 €	117.000 €			9.600 €		9.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
01120300	Infrastrukt. Gebäudem. (SL)	5241	800.000 €	932.000 €	1.020.000 €			88.000 €		88.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	150.000 €	196.800 €	228.000 €			31.200 €		31.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02120000	Rettungsdienst (PGSL)	5241	5.000 €	2.650 €	2.750 €			100 €		100 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02130100	Zivil- u. Katastrophen. (SL)	5241	250 €	280 €	300 €			20 €		20 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02130199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	30.000 €	42.600 €	51.000 €			8.400 €		8.400 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	330.000 €	428.000 €	460.000 €			32.000 €		32.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010299	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	60.000 €	75.000 €	85.000 €			10.000 €		10.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	315.000 €	380.400 €	424.000 €			43.600 €		43.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	417.000 €	529.800 €	605.000 €			75.200 €		75.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	360.000 €	466.020 €	536.700 €			70.680 €		70.680 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)

03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	285.000 €	348.000 €	390.000 €		42.000 €	42.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010899	J-Muth-Schule Ga Zentral b. SK	5241	80.000 €	95.000 €	105.000 €		10.000 €	10.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03020099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	8.500 €	12.400 €	15.000 €		2.600 €	2.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
04020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	125.000 €	134.000 €	140.000 €		6.000 €	6.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
04030199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	35.000 €	134.000 €	140.000 €		6.000 €	6.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
06040099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	20.000 €	30.800 €	38.000 €		7.200 €	7.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
07010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	7.100 €	7.700 €	8.100 €		400 €	400 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
07020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	2.400 €	2.640 €	2.800 €		160 €	160 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
07030099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	17.900 €	19.160 €	20.000 €		840 €	840 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
11020100	Bereitst. abfallw. Einr. (SL)	5241	540.000 €	633.520 €	649.200 €		15.680 €	15.680 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
12010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	45.000 €	51.960 €	56.600 €		4.640 €	4.640 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
12010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	3.500 €	4.220 €	4.700 €		480 €	480 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010103	Kreisgymnasium HS Schülf.	5291	459.000 €	450.000 €	535.500 €		85.500 €	85.500 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010203	JK-Schule Schülf.	5291	265.000 €	255.000 €	577.800 €		322.800 €	322.800 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010303	Rurtal-Schule Schülf.	5291	1.320.000 €	1.290.000 €	1.530.000 €		240.000 €	240.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010503	BK Erkelenz Schülf.	5291	555.400 €	534.000 €	565.000 €		31.000 €	31.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010603	BK E.-S.-T GK Schülf.	5291	408.000 €	400.000 €	414.000 €		14.000 €	14.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010803	J-Muth-Schule Ga Schülerfahrk	5291	246.400 €	236.900 €	282.500 €		45.600 €	45.600 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010813	J-Muth-Schule Ob Schülerfahrk	5291	145.000 €	139.500 €	195.600 €		56.100 €	56.100 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
01060100	Zentrale Dienste Amt 10 (SL)	5251	45.000 €	45.000 €	50.000 €		5.000 €	5.000 €	Preissteigerung Treibstoffe
02010500	Verkehrsordnungswidrigk. (SL)	5251	12.000 €	12.000 €	15.000 €		3.000 €	3.000 €	Preissteigerung Treibstoffe
02060300	Verkehrssicherheitsber. (SL)	5251	3.500 €	3.500 €	8.000 €		4.500 €	4.500 €	Preissteigerung Treibstoffe
02110200	Überört. Brandsch. (SL)	5251	8.500 €	8.500 €	8.800 €		300 €	300 €	Preissteigerung Treibstoffe
02130100	Zivil- u. Katastrophen. (SL)	5251	6.000 €	6.000 €	7.000 €		1.000 €	1.000 €	Preissteigerung Treibstoffe
12010600	Fuhr- und Gerätepark (SL)	5251	50.000 €	50.000 €	60.000 €		10.000 €	10.000 €	Preissteigerung Treibstoffe
								Summe	8.465.726 €

Nebenrechnung zur Ermittlung des kriegsbedingten Finanzschadens 2024

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2024 lt. Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2022	Fortschreibung Ansatz 2024 ohne Kriegsauswirkungen	Planansatz 2024 lt. Haushaltsplanentwurf 2023 mit Kriegsauswirkungen	kriegsbedingte...				kriegsbedingter Finanzschaden	Kurz begründung
						Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwendungen	Minderaufwendungen		
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5255	0 €	0 €	400 €			400 €		400 €	Kleinteile
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5281	0 €	0 €	30.200 €			30.200 €		30.200 €	Vergabe von Aufenthaltstiteln
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5711	0 €	0 €	2.776 €			2.776 €		2.776 €	bilanzielle Abschreibungen der extra angeschafften PIK-Stationen
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5431	0 €	0 €	200 €			200 €		200 €	Geschäftsaufwendungen
02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	5011	0 €	0 €	90.984 €			90.984 €		90.984 €	2 VZA-Stellenmehrung aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens beim Ausländeramt
05010100	HzL 3. Kap SGB XII (SL)	5331	4.200.000 €	3.741.250 €	4.388.900 €			647.650 €		647.650 €	SGB XII: Heizkostensteigerung, Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge
05020100	Kom GruSiLeist SGB II (SL)	5461	34.982.600 €	36.000.000 €	50.749.200 €			14.749.200 €		14.749.200 €	SGB II: Heizkostensteigerung, Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge
05020100	Kom GruSiLeist SGB II (SL)	4491	18.247.800 €	17.273.800 €	26.536.300 €	9.262.500 €				-9.262.500 €	SGB II: erhöhte Bundesbeteiligung aufgrund vorstehender Aufwandssteigerungen
05080100	Sonst Geldleistungen (SL)	5234	800.000 €	800.000 €	1.200.000 €			400.000 €		400.000 €	Übernahme der Krankenbehandlung von Ukraine-Flüchtlingen gem. § 264 SGB V i.V.m. § 52 SGB XII
05010500	HzPfl 7. Kap SGB XII (SL)	5332	11.595.000 €	7.707.600 €	8.232.900 €			525.300 €		525.300 €	Energiekostensteigerung stationäre Pflege
01120099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	93.000 €	107.400 €	117.000 €			9.600 €		9.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
01120300	Infrastrukt. Gebäudem. (SL)	5241	800.000 €	932.000 €	1.020.000 €			88.000 €		88.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	150.000 €	196.800 €	228.000 €			31.200 €		31.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02130100	Zivil- u. Katastrophen. (SL)	5241	250 €	280 €	300 €			20 €		20 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02130199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	30.000 €	42.600 €	51.000 €			8.400 €		8.400 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	330.000 €	428.000 €	460.000 €			32.000 €		32.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010299	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	60.000 €	75.000 €	85.000 €			10.000 €		10.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	315.000 €	380.400 €	424.000 €			43.600 €		43.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	417.000 €	529.800 €	605.000 €			75.200 €		75.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	360.000 €	466.020 €	536.700 €			70.680 €		70.680 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)

03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	285.000 €	348.000 €	390.000 €		42.000 €	42.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
03010899	J-Muth-Schule Ga Zentral b. SK	5241	80.000 €	95.000 €	105.000 €		10.000 €	10.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
03020099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	8.500 €	12.400 €	15.000 €		2.600 €	2.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
04020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	125.000 €	134.000 €	140.000 €		6.000 €	6.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
04030199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	35.000 €	134.000 €	140.000 €		6.000 €	6.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
06040099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	20.000 €	30.800 €	38.000 €		7.200 €	7.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
07010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	7.100 €	7.700 €	8.100 €		400 €	400 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
07020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	2.400 €	2.640 €	2.800 €		160 €	160 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
07030099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	17.900 €	19.160 €	20.000 €		840 €	840 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
12010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	45.000 €	51.960 €	56.600 €		4.640 €	4.640 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
12010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	3.500 €	4.220 €	4.700 €		480 €	480 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)	
03010103	Kreisgymnasium HS Schülf.	5291	468.000 €	476.800 €	562.300 €		85.500 €	85.500 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)	
03010203	JK-Schule Schülf.	5291	275.000 €	287.200 €	610.000 €		322.800 €	322.800 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)	
03010303	Rurtal-Schule Schülf.	5291	1.442.000 €	1.366.500 €	1.606.500 €		240.000 €	240.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)	
03010503	BK Erkelenz Schülf.	5291	577.600 €	563.000 €	594.000 €		31.000 €	31.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)	
03010603	BK E-S-T GK Schülf.	5291	416.000 €	421.000 €	435.000 €		14.000 €	14.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)	
03010803	J-Muth-Schule Ga Schülerfahrtk	5291	256.300 €	251.100 €	296.700 €		45.600 €	45.600 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)	
03010813	J-Muth-Schule Ob Schülerfahrtk	5291	150.500 €	149.300 €	205.400 €		56.100 €	56.100 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)	
01060100	Zentrale Dienste Amt 10 (SL)	5251	45.000 €	45.000 €	50.000 €		5.000 €	5.000 €	Preissteigerung Treibstoffe	
02010500	Verkehrsordnungswidrigk. (SL)	5251	12.000 €	12.000 €	15.000 €		3.000 €	3.000 €	Preissteigerung Treibstoffe	
02060300	Verkehrssicherheitsber. (SL)	5251	3.500 €	3.500 €	8.000 €		4.500 €	4.500 €	Preissteigerung Treibstoffe	
02110200	Überört. Brandsch. (SL)	5251	8.500 €	8.800 €	9.100 €		300 €	300 €	Preissteigerung Treibstoffe	
12010600	Fuhr- und Gerätepark (SL)	5251	50.000 €	50.000 €	60.000 €		10.000 €	10.000 €	Preissteigerung Treibstoffe	
								Summe	8.451.030 €	

Nebenrechnung zur Ermittlung des kriegsbedingten Finanzschadens 2025

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Planansatz 2025 lt. Mittelfristplanung im Haushaltsplan 2022	Fortschreibung Ansatz 2025 ohne Kriegsauswirkungen	Planansatz 2025 lt. Haushaltsplanentwurf 2023 mit Kriegsauswirkungen	kriegsbedingte...				Kriegsbedingter Finanzschaden	Kurzbegründung
						Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwendungen	Minder aufwendungen		
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5255	0 €	0 €	500 €			500 €		500 €	Kleinteile
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5281	0 €	0 €	30.400 €			30.400 €		30.400 €	Vergabe von Aufenthaltstiteln
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5711	0 €	0 €	2.776 €			2.776 €		2.776 €	bilanzielle Abschreibungen der extra angeschafften PIK-Stationen
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5431	0 €	0 €	200 €			200 €		200 €	Geschäftsaufwendungen
02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	5011	0 €	0 €	92.804 €			92.804 €		92.804 €	2 VZA-Stellenmehrung aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens beim Ausländeramt
05010100	HzL 3. Kap SGB XII (SL)	5331	4.300.000 €	3.741.250 €	4.388.900 €			647.650 €		647.650 €	SGB XII: Heizkostensteigerung, Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge
05020100	Kom GruSiLeist SGB II (SL)	5461	34.955.200 €	36.000.000 €	50.749.200 €			14.749.200 €		14.749.200 €	SGB II: Heizkostensteigerung, Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge
05020100	Kom GruSiLeist SGB II (SL)	4491	18.233.300 €	17.273.800 €	26.536.300 €	9.262.500 €				-9.262.500 €	SGB II: erhöhte Bundesbeteiligung aufgrund vorstehender Aufwandssteigerungen
05080100	Sonst Geldleistungen (SL)	5234	800.000 €	800.000 €	1.200.000 €			400.000 €		400.000 €	Übernahme der Krankenbehandlung von Ukraine-Flüchtlingen gem. § 264 SGB V i.V.m. § 52 SGB XII
05010500	HzPfl 7. Kap SGB XII (SL)	5332	12.173.000 €	5.283.400 €	5.808.700 €			525.300 €		525.300 €	Energiekostensteigerung stationäre Pflege
01120099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	93.000 €	107.400 €	117.000 €			9.600 €		9.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
01120300	Infrastrukt. Gebäudem. (SL)	5241	800.000 €	932.000 €	1.020.000 €			88.000 €		88.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	150.000 €	196.800 €	228.000 €			31.200 €		31.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02130100	Zivil- u. Katastrophen. (SL)	5241	250 €	280 €	300 €			20 €		20 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02130199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	30.000 €	42.600 €	51.000 €			8.400 €		8.400 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	330.000 €	428.000 €	460.000 €			32.000 €		32.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010299	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	60.000 €	75.000 €	85.000 €			10.000 €		10.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	315.000 €	380.400 €	424.000 €			43.600 €		43.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	417.000 €	529.800 €	605.000 €			75.200 €		75.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	360.000 €	466.020 €	536.700 €			70.680 €		70.680 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)

03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	285.000 €	348.000 €	390.000 €			42.000 €		42.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010899	J-Muth-Schule Ga Zentral b. SK	5241	80.000 €	95.000 €	105.000 €			10.000 €		10.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03020099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	8.500 €	12.400 €	15.000 €			2.600 €		2.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
04020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	125.000 €	134.000 €	140.000 €			6.000 €		6.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
04030199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	35.000 €	134.000 €	140.000 €			6.000 €		6.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
06040099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	20.000 €	30.800 €	38.000 €			7.200 €		7.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
07010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	7.100 €	7.700 €	8.100 €			400 €		400 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
07020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	2.400 €	2.640 €	2.800 €			160 €		160 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
07030099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	17.900 €	19.160 €	20.000 €			840 €		840 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
12010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	45.000 €	51.960 €	56.600 €			4.640 €		4.640 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
12010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	3.500 €	4.220 €	4.700 €			480 €		480 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010103	Kreisgymnasium HS Schülf.	5291	478.000 €	504.900 €	590.400 €			85.500 €		85.500 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010203	JK-Schule Schülf.	5291	286.000 €	317.700 €	640.500 €			322.800 €		322.800 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010303	Rurtal-Schule Schülf.	5291	1.475.000 €	1.447.000 €	1.687.000 €			240.000 €		240.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010503	BK Erkelenz Schülf.	5291	600.700 €	593.000 €	624.000 €			31.000 €		31.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010603	BK E-S-T GK Schülf.	5291	425.000 €	443.000 €	457.000 €			14.000 €		14.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010803	J-Muth-Schule Ga Schülerfahrtk	5291	266.500 €	266.000 €	311.600 €			45.600 €		45.600 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010813	J-Muth-Schule Ob Schülerfahrtk	5291	154.500 €	159.600 €	215.700 €			56.100 €		56.100 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
01060100	Zentrale Dienste Amt 10 (SL)	5251	45.000 €	45.000 €	50.000 €			5.000 €		5.000 €	Preissteigerung Treibstoffe
02010500	Verkehrsordnungswidrigk. (SL)	5251	12.000 €	12.000 €	15.000 €			3.000 €		3.000 €	Preissteigerung Treibstoffe
02060300	Verkehrssicherheitsber. (SL)	5251	3.500 €	3.500 €	8.000 €			4.500 €		4.500 €	Preissteigerung Treibstoffe
02110200	Überört. Brandsch. (SL)	5251	8.500 €	9.100 €	9.400 €			300 €		300 €	Preissteigerung Treibstoffe
12010600	Fuhr- und Gerätepark (SL)	5251	50.000 €	50.000 €	60.000 €			10.000 €		10.000 €	Preissteigerung Treibstoffe
									Summe	8.453.150 €	

Nebenrechnung zur Ermittlung des kriegsbedingten Finanzschadens 2026

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Fortschreibung Ansatz 2026 ohne Kriegsauswirkungen	Planansatz 2026 lt. Haushaltsplanentwurf 2023 mit Kriegsauswirkungen	kriegsbedingte...				kriegsbedingter Finanzschaden	Kurzbeurteilung
					Mehrerträge	Mindererträge	Mehraufwendungen	Minderaufwendungen		
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5255	0 €	600 €			600 €		600 €	Kleinteile
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5281	0 €	30.600 €			30.600 €		30.600 €	Vergabe von Aufenthaltstiteln
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5711	0 €	2.776 €			2.776 €		2.776 €	bilanzielle Abschreibungen der extra angeschafften PIK-Stationen
02090101	Flüchtlingshilfe Ukraine	5431	0 €	200 €			200 €		200 €	Geschäftsaufwendungen
02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	5011	0 €	94.660 €			94.660 €		94.660 €	2 VZÄ-Stellenmehrung aufgrund des erhöhten Arbeitsaufkommens beim Ausländeramt
05010100	HZL 3. Kap SGB XII (SL)	5331	3.741.250 €	4.388.900 €			647.650 €		647.650 €	SGB XII: Heizkostensteigerung, Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge
05020100	Kom GruSiLeist SGB II (SL)	5461	36.000.000 €	50.749.200 €			14.749.200 €		14.749.200 €	SGB II: Heizkostensteigerung, Anstieg durch Ukraine-Flüchtlinge
05020100	Kom GruSiLeist SGB II (SL)	4491	17.273.800 €	26.536.300 €	9.262.500 €				-9.262.500 €	SGB II: erhöhte Bundesbeteiligung aufgrund vorstehender Aufwandssteigerungen
05080100	Sonst Geldleistungen (SL)	5234	800.000 €	1.200.000 €			400.000 €		400.000 €	Übernahme der Krankenbehandlung von Ukraine-Flüchtlingen gem. § 264 SGB V i.V.m. § 52 SGB XII
05010500	HZPfl 7. Kap SGB XII (SL)	5332	8.208.900 €	8.734.200 €			525.300 €		525.300 €	Energiekostensteigerung stationäre Pflege
01120099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	107.400 €	117.000 €			9.600 €		9.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
01120300	Infrastrukt. Gebäudem. (SL)	5241	932.000 €	1.020.000 €			88.000 €		88.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02110099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	196.800 €	228.000 €			31.200 €		31.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02130100	Zivil- u. Katastrophen. (SL)	5241	280 €	300 €			20 €		20 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
02130199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	42.600 €	51.000 €			8.400 €		8.400 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	428.000 €	460.000 €			32.000 €		32.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010299	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	75.000 €	85.000 €			10.000 €		10.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010399	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	380.400 €	424.000 €			43.600 €		43.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010599	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	529.800 €	605.000 €			75.200 €		75.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010699	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	466.020 €	536.700 €			70.680 €		70.680 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	348.000 €	390.000 €			42.000 €		42.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)

03010899	J-Muth-Schule Ga Zentral b. SK	5241	95.000 €	105.000 €			10.000 €		10.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03020099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	12.400 €	15.000 €			2.600 €		2.600 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
04020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	134.000 €	140.000 €			6.000 €		6.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
04030199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	134.000 €	140.000 €			6.000 €		6.000 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
06040099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	30.800 €	38.000 €			7.200 €		7.200 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
07010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	7.700 €	8.100 €			400 €		400 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
07020199	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	2.640 €	2.800 €			160 €		160 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
07030099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	19.160 €	20.000 €			840 €		840 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
12010099	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	51.960 €	56.600 €			4.640 €		4.640 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
12010799	Zentral bewirtsch. Sachkosten	5241	4.220 €	4.700 €			480 €		480 €	Energiekostensteigerung (Strom, Gas, Nahwärme)
03010103	Kreisgymnasium HS Schülf.	5291	534.400 €	619.900 €			85.500 €		85.500 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010203	JK-Schule Schülf.	5291	352.200 €	675.000 €			322.800 €		322.800 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010303	Rurtal-Schule Schülf.	5291	1.532.000 €	1.772.000 €			240.000 €		240.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010503	BK Erkelenz Schülf.	5291	624.000 €	655.000 €			31.000 €		31.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010603	BK E-S-T GK Schülf.	5291	466.000 €	480.000 €			14.000 €		14.000 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010803	J-Muth-Schule Ga Schülerfahrtk	5291	281.600 €	327.200 €			45.600 €		45.600 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
03010813	J-Muth-Schule Ob Schülerfahrtk	5291	170.400 €	226.500 €			56.100 €		56.100 €	Schülerbeförderungskosten (Preissteigerung Treibstoffe)
01060100	Zentrale Dienste Amt 10 (SL)	5251	45.000 €	50.000 €			5.000 €		5.000 €	Preissteigerung Treibstoffe
02010500	Verkehrsordnungswidrigk. (SL)	5251	12.000 €	15.000 €			3.000 €		3.000 €	Preissteigerung Treibstoffe
02060300	Verkehrssicherheitsber. (SL)	5251	3.500 €	8.000 €			4.500 €		4.500 €	Preissteigerung Treibstoffe
02110200	Überört. Brandsch. (SL)	5251	9.400 €	9.700 €			300 €		300 €	Preissteigerung Treibstoffe
12010600	Fuhr- und Gerätepark (SL)	5251	50.000 €	60.000 €			10.000 €		10.000 €	Preissteigerung Treibstoffe
									Summe	8.455.306 €

**Haushaltssatzung
des Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2023**

02. Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 53 und 56 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 646/ SGV NRW 2021) in der derzeit gültigen Fassung und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 666/ SGV NRW 2023) in der derzeit gültigen Fassung hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom 07.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	441.678.644	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	450.246.694	EUR

im Finanzplan

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.901.682	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.029.011	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.847.935	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.255.535	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.577.050	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 7.563.050 EUR festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.372.150 EUR festgesetzt.

§4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.568.050 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 32,061 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 27,174 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 0,062 v. H.

für die Stadt Geilenkirchen auf 0,010 v. H.

für die Stadt Heinsberg auf 0,251 v. H.

für die Stadt Hückelhoven auf 0,001 v. H.

für die Gemeinde Selfkant auf 0,129 v. H.

für die Stadt Übach-Palenberg auf 0,001 v. H.

für die Gemeinde Waldfeucht auf 0,435 v. H.

und für die Stadt Wassenberg auf 0,080 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

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

für die Stadt Erkelenz auf 0,964 v. H.

für die Gemeinde Gangelt auf 0,032 v. H.

für die Stadt Geilenkirchen auf 0,063 v. H.

für die Stadt Heinsberg auf 0,017 v. H.

für die Stadt Hückelhoven auf 0,301 v.H.

für die Stadt Übach-Palenberg auf 0,206 v.H.

für die Stadt Wassenberg auf 0,404 v. H.

und für die Stadt Wegberg auf 0,365 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für Förderschulen mit den gemeinsamen Schwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung (ESE), Lernen (LE) und Sprache (SQ) wird von folgenden Städten und Gemeinden entsprechend dem Schüleranteil eine Mehrbelastung zur Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erhoben. Die Hebesätze werden

für die Stadt Erkelenz auf 0,016 v. H.

für die Gemeinde Gangelt auf 0,411 v. H.

für die Stadt Geilenkirchen auf 0,894 v. H.

für die Stadt Heinsberg auf 0,573 v. H.

für die Stadt Hückelhoven auf 0,039 v. H.

für die Gemeinde Selfkant auf 0,809 v. H.

für die Stadt Übach-Palenberg auf 0,639 v. H.

für die Gemeinde Waldfeucht auf 0,555 v. H.

für die Stadt Wassenberg auf 0,498 v. H.

und für die Stadt Wegberg auf 0,042 v. H.

der Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 31.01., der 28.02., der 31.03., der 28.04., der 31.05., der 30.06., der 31.07., der 31.08., der 29.09., der 31.10., der 30.11. und der 29.12. des jeweiligen Haushaltsjahres.

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

§7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§8

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

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

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

§9

I. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 KomHVO

Durch § 21 KomHVO wird festgelegt, dass im Haushalt bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen können und Mindererträge die entsprechenden Ermächtigungen vermindern. Im Rahmen dieser Vorschrift wird zur Flexibilisierung des Haushaltes folgende Bestimmung getroffen:

Mehrerträge in den Produktgruppen/Produkten berechtigen in diesen Produktgruppen/Produkten zu Mehraufwendungen. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen. Der Kämmerer oder ein von ihm bestellter Vertreter entscheidet im Einzelfall über die Erhöhung der Ausgaben-/Auszahlungsermächtigung.

Mehreinzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen berechtigen zu Mehrauszahlungen für diese Investitionsmaßnahmen. Der Kämmerer oder ein von ihm bestellter Vertreter entscheidet im Einzelfall über die Erhöhung der Ausgabe-/Auszahlungsermächtigung.

In jedem Falle ist jedoch § 21 Abs. 3 KomHVO zu beachten.

II. Echte Deckungsfähigkeit / Budgetierung

Die Einrichtung von Deckungskreisen erfolgt zur Schaffung von Flexibilität in der Haushaltsausführung. Durch die Inanspruchnahme der echten Deckungsfähigkeit entstehen keine überplanmäßigen Aufwendungen bzw. überplanmäßigen Auszahlungen. Die Deckungskreise werden als solche in der Finanzsoftware hinterlegt oder manuell im Rahmen der Finanzbuchhaltung verwaltet.

Es bestehen folgende Deckungskreise bzw. es werden folgende Deckungskreise eingerichtet:

1) Konsumtiver Bereich

a) Deckungsfähigkeit auf Grund rechtlicher Vorschriften

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

b) Deckungsfähigkeit auf Grund eines Deckungsvermerkes

Soweit im Folgenden die Ansätze in den einzelnen Produktgruppen/Produkten für deckungsfähig erklärt werden, sind die Aufwendungen/Auszahlungsermächtigungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, für Bürobedarf, für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Schülerfahrtkosten sowie die Personalaufwendungen von der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

D 02 Die Personalaufwendungen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen. In der Produktgruppe 0502 dienen Minderaufwendungen bei den Personalkostenerstattungen (Sachkonto 5232020000) zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen. Die Ansätze für Personalaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Rahmen des Moduls 2 des Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) bei Abrechnungsobjekt 05080201 gegenseitig deckungsfähig.

D 03 Die Aufwendungen für die Zuführung zu den Personalrückstellungen (Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Rückstellungen für Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden und sonstige Rückstellungen) sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig.

D 04 Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 05 Die Aufwendungen für Bürobedarf sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 06 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

D 07 In den Produktgruppen/Produkten sind jeweils alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die gesamten Produktbereiche 05 und 06.

D 08 In den Produktgruppen/Produkten sind die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

D 09 Sofern die Anschaffungskosten für Softwarelizenzen mehr als 60 € netto je Lizenz betragen, sind in den Produktgruppen/Produkten die „Aufwendungen für Softwarelizenzen und -updates“ einseitig deckungsfähig zugunsten der entsprechenden investiven Auszahlungen.

D 10 Die Aufwendungen für die EDV-Kosten, die im Rahmen der zentralen Bewirtschaftung verwaltet werden (Abrechnungsobjekte mit den Endziffern 99), sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen

2) Investiver Bereich

a) Deckungsfähigkeit auf Grund eines Deckungsvermerkes

D 11 Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen werden im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

D 12 Die im Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch für im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf dabei jedoch nicht überschritten werden.

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.

Ergebnis- und Finanzplan

03. Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.144,98	2.000.000	1.578.062	1.484.000	1.484.000	1.484.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.791.954,07	267.509.193	281.057.184	302.967.233	309.134.012	319.831.388
03 - Sonstige Transfererträge	11.278.497,52	9.858.600	6.817.050	6.860.810	6.905.230	6.950.320
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.639.448,95	43.288.182	45.408.674	44.868.071	45.078.240	44.878.939
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755.806,12	5.051.490	5.576.490	5.585.090	5.583.790	5.582.690
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungs-beteiligungen	69.868.142,67	64.162.984	80.718.500	80.780.891	82.513.000	84.365.700
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.794.325,82	4.983.072	6.303.956	8.391.569	6.497.643	6.728.055
08 - Aktivierte Eigenleistungen	122.540,08	166.900	132.717	5.617	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	385.785.860,21	397.020.421	427.592.633	450.943.281	457.195.915	469.821.092
11 - Personalaufwendungen	61.040.266,30	67.563.541	75.928.542	77.814.983	79.300.855	80.783.658
12 - Versorgungsaufwendungen	11.604.300,01	8.240.462	7.215.761	7.295.410	7.370.444	7.444.811
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.115.504,54	38.225.140	44.989.840	43.472.090	43.585.840	44.200.890
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.136.278,23	9.636.156	9.045.598	10.107.152	10.221.205	10.444.257
15 - Transferaufwendungen	226.821.347,59	231.589.646	247.110.461	254.211.576	260.321.185	271.075.573
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.869.217,92	52.624.811	65.954.492	72.127.899	70.484.335	69.962.008
17 - Ordentliche Aufwendungen	392.586.914,59	407.879.756	450.244.694	465.029.110	471.283.864	483.911.197
18 - Ordentliches Ergebnis	-6.801.054,38	-10.859.335	-22.652.061	-14.085.829	-14.087.949	-14.090.105
19 - Finanzerträge	4.209.030,83	4.534.614	5.386.185	5.636.799	5.636.799	5.636.799
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.619,05	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
21 - Finanzergebnis	4.203.411,78	4.530.514	5.384.185	5.634.799	5.634.799	5.634.799
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.597.642,60	-6.328.821	-17.267.876	-8.451.030	-8.453.150	-8.455.306
23 - Außerordentliche Erträge	3.248.020,83	1.814.550	8.699.826	8.451.030	8.453.150	8.455.306
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	3.248.020,83	1.814.550	8.699.826	8.451.030	8.453.150	8.455.306
26 - Jahresergebnis	650.378,23	-4.514.271	-8.568.050	0	0	0
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Min-deraufwand	650.378,23	-4.514.271	-8.568.050	0	0	0
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermö-gensgegenständen	294.907,30	639.193	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich : Verrechnete Erträge bei Finanz-anlagen	--	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	695.590,32	784.449	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	-400.683,02	-145.256	--	--	--	--

Finanzplan

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1 - Steuern	1.535.144,98	2.000.000	1.578.062	1.484.000	1.484.000	1.484.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.601.233,80	263.253.151	277.725.021	295.449.819	301.723.090	312.451.146
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	11.035.126,65	9.869.500	6.822.950	6.866.710	6.911.130	6.956.220
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.986.556,67	43.066.482	44.600.674	44.868.071	45.078.240	44.878.939
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435.169,74	5.051.490	5.576.490	5.585.090	5.583.790	5.582.690
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.209.814,57	64.162.984	80.718.500	80.780.891	82.513.000	84.365.700
7 - Sonstige Einzahlungen	1.618.974,97	4.685.550	3.493.800	3.493.800	3.493.800	3.493.800
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.439.940,67	4.534.614	5.386.185	5.636.799	5.636.799	5.636.799
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.861.962,05	396.623.771	425.901.682	444.165.180	452.423.849	464.849.294
10 - Personalauszahlungen	59.677.509,64	64.240.700	70.131.700	71.813.400	73.161.900	74.637.600
11 - Versorgungsauszahlungen	6.388.444,82	6.200.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.354.442,98	38.225.140	44.989.840	43.472.090	43.585.840	44.200.890
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.300,41	13.800	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Transferauszahlungen	230.819.205,14	231.530.146	247.394.191	256.007.276	262.116.885	272.871.273
15 - Sonstige Auszahlungen	41.719.559,42	45.919.740	62.597.280	62.775.880	62.928.580	62.625.480
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.974.462,41	386.129.526	432.029.011	441.084.646	448.909.205	461.551.243
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.887.499,64	10.494.245	-6.127.329	3.080.534	3.514.644	3.298.051
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.472.688,97	12.804.003	35.773.935	6.249.900	3.369.000	1.050.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.463,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	309.427,87	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.960.579,84	14.878.003	37.847.935	10.323.900	5.443.000	3.124.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.627,87	1.675.000	1.628.150	1.399.500	1.205.000	1.205.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.799.446,32	7.182.295	4.811.050	13.717.150	4.519.000	2.860.825
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.806.822,62	4.946.350	5.323.600	3.443.700	3.434.700	3.884.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00	2.015.000	12.015.000	2.015.000	15.000	15.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	821.249,12	11.000.000	34.228.735	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	301.818,91	264.600	249.000	249.000	249.000	249.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.321.464,84	27.083.245	58.255.535	20.824.350	9.422.700	8.214.225
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.360.885,00	-12.205.242	-20.407.600	-10.500.450	-3.979.700	-5.090.225
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.526.614,64	-1.710.997	-26.534.929	-7.419.916	-465.056	-1.792.174
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-333.924,18	9.700	7.577.050	3.581.666	14.000	14.000
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	72.782,00	75.400	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-406.706,18	-65.700	7.577.050	3.581.666	14.000	14.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	2.119.908,46	-1.776.697	-18.957.879	-3.838.250	-451.056	-1.778.174
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.024.941,26	25.507.338	29.819.765	10.861.886	7.023.636	6.572.580
40 - Liquide Mittel	30.144.849,72	23.730.641	10.861.886	7.023.636	6.572.580	4.794.406

Der in Zeile 33 – Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen – für das Haushaltsjahr 2023 genannte Betrag von 7.577.050 € setzt sich aus Kreditaufnahmen für Investitionen (7.563.050 €) und Darlehen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe (14.000 €) zusammen.

Der in Zeile 38 im Jahr 2021 ausgewiesene Betrag enthält die eigenen Finanzmittel des Kreises. Ein Ausweis der durchlaufenden Gelder und etwaiger Parkposten zum 31.12.2021 erfolgt über die Abschlussbilanz 2021.

Haushaltsquerschnitt

-Ergebnisplanung-

-Finanzplanung-

04. Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV	Ergebnis des Teilhaushaltes
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	3.265.617	34.380.476	-31.114.859	--	-31.114.859	102.600	6.664.088	-24.348.171
0101 - Politische Gremien	--	1.417.282	-1.417.282	--	-1.417.282	--	-33.308	-1.450.590
0103 - Frauenförderung und Gleichstellung	--	127.865	-127.865	--	-127.865	--	-10.185	-286.006
0104 - Beschäftigtenvertretung	--	271.631	-271.631	--	-271.631	--	-14.375	-550.490
0105 - Rechnungsprüfung	--	531.165	-531.165	--	-531.165	--	-19.325	-531.165
0106 - Zentrale Dienste	393.649	3.329.943	-2.936.294	--	-2.936.294	5.000	1.301.583	-1.629.711
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	230.200	-230.200	--	-230.200	--	3.315	-226.885
0108 - Personalmanagement	1.187.232	14.874.470	-13.687.238	--	-13.687.238	--	1.676.054	-12.011.184
0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	132.500	1.920.802	-1.788.302	--	-1.788.302	--	254.003	-1.534.299
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	123.078	4.227.199	-4.104.121	--	-4.104.121	--	1.832.863	-2.271.258
0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	--	292.660	-292.660	--	-292.660	--	-21.551	-314.211
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.222.558	4.653.023	-3.430.465	--	-3.430.465	97.600	1.852.038	-3.332.865
0113 - Repräsentation & Partnerschaften	10.000	707.955	-697.955	--	-697.955	--	-5.862	-1.480.827
0114 - Kreispolizeibehörde	193.500	1.297.570	-1.104.070	--	-1.104.070	--	-87.251	-1.191.321
0115 - Schulaufsicht	3.100	498.711	-495.611	--	-495.611	--	-63.911	-559.522
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>	<i>37.660.891</i>	<i>44.317.511</i>	<i>-6.656.620</i>	<i>--</i>	<i>-6.656.620</i>	<i>198.696</i>	<i>-1.933.446</i>	<i>-8.391.370</i>
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.645.904	1.891.795	1.754.109	--	1.754.109	3.000	445.787	2.202.896
0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	102.000	1.353.745	-1.251.745	--	-1.251.745	--	-55.496	-1.307.241
0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	5.500	221.249	-215.749	--	-215.749	--	-11.682	-227.431
0204 - Tierseuchenbekämpfung	29.300	469.386	-440.086	--	-440.086	--	-20.985	-461.071
0205 - Tiergesundheit/Tierschutz	14.400	1.242.981	-1.228.581	--	-1.228.581	--	-43.195	-1.271.776
0206 - Verkehrsangelegenheiten	183.199	260.591	-77.392	--	-77.392	4.500	-18.577	-91.469
0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	738.536	1.940.199	-1.201.663	--	-1.201.663	--	-164.824	-1.366.487
0208 - Kfz-Angelegenheiten	2.527.174	1.789.848	737.326	--	737.326	--	-184.775	552.551
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	360.000	2.386.067	-2.026.067	--	-2.026.067	122.476	-166.953	-2.070.544
0210 - Wahlen	--	25.253	-25.253	--	-25.253	--	-1.381	-26.634
0211 - Feuerschutz	146.832	3.198.930	-3.052.098	--	-3.052.098	59.200	-534.339	-3.527.237
0212 – Rettungsdienst	28.426.174	27.334.532	1.091.642	--	1.091.642	100	-1.164.742	-73.000

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV	Ergebnis des Teilhaushaltes
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	1.481.872	2.202.935	-721.063	--	-721.063	9.420	-12.284	-723.927
<i>03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</i>	<i>2.020.395</i>	<i>19.157.069</i>	<i>-17.136.674</i>	<i>--</i>	<i>-17.136.674</i>	<i>1.081.080</i>	<i>2.374.128</i>	<i>-13.681.466</i>
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.369.142	16.781.381	-15.412.239	--	-15.412.239	1.078.480	1.842.376	-12.491.383
<i>030101 - Kreisgymnasium Heinsberg</i>	<i>248.434</i>	<i>2.475.442</i>	<i>-2.227.008</i>	<i>--</i>	<i>-2.227.008</i>	<i>117.500</i>	<i>1.807.289</i>	<i>-302.219</i>
<i>030102 - Janusz-Korczak-Schule</i>	<i>124.891</i>	<i>1.046.126</i>	<i>-921.235</i>	<i>--</i>	<i>-921.235</i>	<i>332.800</i>	<i>-9.838</i>	<i>-598.273</i>
<i>030103 - Rurtal-Schule-Oberbruch</i>	<i>311.610</i>	<i>3.507.257</i>	<i>-3.195.647</i>	<i>--</i>	<i>-3.195.647</i>	<i>283.600</i>	<i>-35.497</i>	<i>-2.947.544</i>
<i>030105 - Berufskolleg Erkelenz</i>	<i>284.662</i>	<i>3.235.812</i>	<i>-2.951.150</i>	<i>--</i>	<i>-2.951.150</i>	<i>106.200</i>	<i>-64.331</i>	<i>-2.909.281</i>
<i>030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen</i>	<i>117.765</i>	<i>2.626.503</i>	<i>-2.508.738</i>	<i>--</i>	<i>-2.508.738</i>	<i>84.680</i>	<i>-55.739</i>	<i>-2.479.797</i>
<i>030107 - Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen</i>	<i>36.438</i>	<i>1.689.369</i>	<i>-1.652.931</i>	<i>--</i>	<i>-1.652.931</i>	<i>42.000</i>	<i>-34.585</i>	<i>-1.645.516</i>
<i>030108 - Jakob-Muth-Schule</i>	<i>245.342</i>	<i>2.200.872</i>	<i>-1.955.530</i>	<i>--</i>	<i>-1.955.530</i>	<i>111.700</i>	<i>235.077</i>	<i>-1.608.753</i>
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	651.253	2.375.688	-1.724.435	--	-1.724.435	2.600	531.752	-1.190.083
<i>04 - Kultur und Wissenschaft</i>	<i>3.621.477</i>	<i>6.326.005</i>	<i>-2.704.528</i>	<i>--</i>	<i>-2.704.528</i>	<i>12.000</i>	<i>-253.751</i>	<i>-2.946.279</i>
0401 - Kulturförderung	263.800	527.484	-263.684	--	-263.684	--	-19.879	-283.563
0402 - Volkshochschule	2.529.480	3.560.556	-1.031.076	--	-1.031.076	6.000	-112.874	-1.137.950
0403 - Musik-/Kunstschulen	827.797	2.045.547	-1.217.750	--	-1.217.750	6.000	-117.488	-1.329.238
0404 - Museum	400	192.418	-192.018	--	-192.018	--	-3.510	-195.528
<i>05 - Soziale Leistungen</i>	<i>72.346.000</i>	<i>130.662.080</i>	<i>-58.316.080</i>	<i>--</i>	<i>-58.316.080</i>	<i>7.059.650</i>	<i>-1.674.307</i>	<i>-52.930.737</i>
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	26.819.400	43.192.438	-16.373.038	--	-16.373.038	1.172.950	-269.639	-15.469.727
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	36.240.500	64.867.567	-28.627.067	--	-28.627.067	5.486.700	-856.191	-23.996.558
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.000	334.236	-14.236	--	-14.236	--	-2.318	-16.554
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	6.452.400	7.189.966	-737.566	--	-737.566	--	-183.879	-921.445
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.100	8.940.309	-8.927.209	--	-8.927.209	--	-3.473	-8.930.682
0506 - Betreuungseinrichtungen	22.000	641.759	-619.759	--	-619.759	--	-26.441	-646.200
0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	--	4.531	-4.531	--	-4.531	--	-2.054	-6.585
0508 - Sonstige soziale Leistungen	2.478.600	5.491.274	-3.012.674	--	-3.012.674	400.000	-330.312	-2.942.986
<i>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>	<i>41.555.891</i>	<i>86.861.972</i>	<i>-45.306.081</i>	<i>--</i>	<i>-45.306.081</i>	<i>7.200</i>	<i>-913.463</i>	<i>-46.212.344</i>
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	300.100	2.362.753	-2.062.653	--	-2.062.653	--	-33.186	-2.095.839
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	32.234.280	51.806.423	-19.572.143	--	-19.572.143	--	-34.249	-19.606.392
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	42.534	327.300	-284.766	--	-284.766	--	-19.326	-304.092
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	155.100	1.092.699	-937.599	--	-937.599	7.200	-20.285	-950.684
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	4.949.377	25.132.068	-20.182.691	--	-20.182.691	--	-579.542	-20.762.233

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV	Ergebnis des Teilhaushaltes
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	--	950.719	-950.719	--	-950.719	--	-138.895	-1.089.614
0607 - Unterhaltsvorschuss	3.580.000	4.686.971	-1.106.971	--	-1.106.971	--	-49.367	-1.156.338
0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	294.500	503.039	-208.539	--	-208.539	--	-38.613	-247.152
<i>07 - Gesundheitsdienste</i>	<i>1.245.220</i>	<i>6.297.632</i>	<i>-5.052.412</i>	--	<i>-5.052.412</i>	<i>160.800</i>	<i>-236.544</i>	<i>-5.128.156</i>
0701 - Gesundheitsförderung	6.076	1.728.422	-1.722.346	--	-1.722.346	400	-182.430	-1.904.376
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1.055.892	1.120.627	-64.735	--	-64.735	160	-123.870	-188.445
0703 - Gesundheitshilfe	108.252	1.911.263	-1.803.011	--	-1.803.011	840	205.586	-1.596.585
0704 - Gesundheitsschutz	75.000	1.537.320	-1.462.320	--	-1.462.320	159.400	-135.830	-1.438.750
<i>08 - Sportförderung</i>	<i>12.500</i>	<i>125.300</i>	<i>-112.800</i>	--	<i>-112.800</i>	--	<i>-5.182</i>	<i>-117.982</i>
0801 - Sportförderung	12.500	125.300	-112.800	--	-112.800	--	-5.182	-117.982
<i>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen</i>	<i>690.892</i>	<i>3.744.766</i>	<i>-3.053.874</i>	--	<i>-3.053.874</i>	--	<i>-364.581</i>	<i>-3.418.455</i>
0901 - Räumliche Planung	--	277.180	-277.180	--	-277.180	--	-19.845	-297.025
0902 - Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten	19.292	1.670.967	-1.651.675	--	-1.651.675	--	-159.818	-1.811.493
0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	570.800	1.294.454	-723.654	--	-723.654	--	-139.468	-863.122
0904 - Grundstückswertermittlung	100.800	502.165	-401.365	--	-401.365	--	-45.450	-446.815
<i>10 - Bauen und Wohnen</i>	<i>992.200</i>	<i>1.714.616</i>	<i>-722.416</i>	<i>3.000</i>	<i>-719.416</i>	--	<i>-135.649</i>	<i>-855.065</i>
1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	962.000	1.435.618	-473.618	--	-473.618	--	-104.926	-578.544
1002 - Wohnungsbauförderung	25.000	192.604	-167.604	3.000	-164.604	--	-21.341	-185.945
1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	5.200	86.394	-81.194	--	-81.194	--	-9.382	-90.576
<i>11 - Ver- und Entsorgung</i>	<i>13.925.285</i>	<i>14.745.776</i>	<i>-820.491</i>	--	<i>-820.491</i>	<i>15.680</i>	<i>-126.050</i>	<i>-930.861</i>
1101 - Überwachung des Grundwassers	76.200	295.154	-218.954	--	-218.954	--	-21.067	-240.021
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	13.747.085	13.712.869	34.216	--	34.216	15.680	-49.896	0
1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	12.000	149.619	-137.619	--	-137.619	--	-15.984	-153.603
1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	81.000	357.440	-276.440	--	-276.440	--	-28.788	-305.228
1105 - Altlasten	9.000	230.694	-221.694	--	-221.694	--	-10.315	-232.009
1106 – Versorgung (Breitbandausbau)	--	--	--	--	--	--	--	--
<i>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>2.384.471</i>	<i>16.745.512</i>	<i>-14.361.041</i>	--	<i>-14.361.041</i>	<i>15.120</i>	<i>-118.826</i>	<i>-14.464.747</i>
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	1.729.471	5.119.308	-3.389.837	--	-3.389.837	15.120	-96.117	-3.470.834
1202 - Verkehrliche Planung	--	176.786	-176.786	--	-176.786	--	-13.250	-190.036
1203 - ÖPNV	655.000	11.449.418	-10.794.418	--	-10.794.418	--	-9.459	-10.803.877
<i>13 - Natur- und Landschaftspflege</i>	<i>78.682</i>	<i>3.171.903</i>	<i>-3.093.221</i>	--	<i>-3.093.221</i>	--	<i>-143.285</i>	<i>-3.236.506</i>
1301 - Landschaftsentwicklung	16.900	1.179.482	-1.162.582	--	-1.162.582	--	-56.460	-1.219.042

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis aus ILV	Ergebnis des Teilhaushaltes
1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft	13.207	234.065	-220.858	--	-220.858	--	-23.317	-244.175
1303 - Landschaftsorientierte Erholung	34.275	567.420	-533.145	--	-533.145	--	-34.703	-567.848
1304 - Artenschutz	3.100	213.682	-210.582	--	-210.582	--	-9.496	-220.078
1305 - Wasser- und Wasserbau	11.200	977.254	-966.054	--	-966.054	--	-19.309	-985.363
<i>14 - Umweltschutz</i>	<i>727.092</i>	<i>1.587.444</i>	<i>-860.352</i>	<i>--</i>	<i>-860.352</i>	<i>--</i>	<i>-91.739</i>	<i>-952.091</i>
1401 - Bodenschutz	120.000	607.578	-487.578	--	-487.578	--	-40.472	-528.050
1402 - Immissionsschutz	573.300	634.517	-61.217	--	-61.217	--	-38.623	-99.840
1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	33.792	345.349	-311.557	--	-311.557	--	-12.644	-324.201
<i>15 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>71.318</i>	<i>2.262.999</i>	<i>-2.191.681</i>	<i>5.153.185</i>	<i>2.961.504</i>	<i>47.000</i>	<i>-3.964</i>	<i>3.004.540</i>
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	71.318	1.907.502	-1.836.184	--	-1.836.184	47.000	-1.143	-1.790.327
1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	--	355.497	-355.497	5.153.185	4.797.688	--	-2.821	4.794.867
<i>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>246.994.702</i>	<i>78.143.633</i>	<i>168.851.069</i>	<i>228.000</i>	<i>169.079.069</i>	<i>--</i>	<i>-3.037.429</i>	<i>166.041.640</i>
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	246.994.702	78.143.633	168.851.069	228.000	169.079.069	--	-3.037.429	166.041.640

Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
<i>01 - Innere Verwaltung</i>	2.235.400	29.080.993	-26.845.593	18.000	2.108.055	-2.090.055	-28.935.648	--	--	--
0101 - Politische Gremien	--	1.314.800	-1.314.800	--	--	--	-1.314.800	--	--	--
0103 - Frauenförderung und Gleichstellung	--	118.800	-118.800	--	--	--	-118.800	--	--	--
0104 - Beschäftigtenvertretung	--	249.900	-249.900	--	--	--	-249.900	--	--	--
0105 - Rechnungsprüfung	--	454.000	-454.000	--	--	--	-454.000	--	--	--
0106 - Zentrale Dienste	373.000	2.900.900	-2.527.900	--	703.000	-703.000	-3.230.900	--	--	--
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	230.200	-230.200	--	--	--	-230.200	--	--	--
0108 - Personalmanagement	473.000	12.328.100	-11.855.100	--	5.000	-5.000	-11.860.100	--	--	--
0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	132.500	1.775.000	-1.642.500	--	70.000	-70.000	-1.712.500	--	--	--
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	100.000	3.415.743	-3.315.743	--	1.107.055	-1.107.055	-4.422.798	--	--	--
0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	--	242.700	-242.700	--	--	--	-242.700	--	--	--
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	950.300	3.746.650	-2.796.350	18.000	223.000	-205.000	-3.001.350	--	--	--
0113 - Repräsentation & Partnerschaften	10.000	705.500	-695.500	--	--	--	-695.500	--	--	--
0114 - Kreispolizeibehörde	193.500	1.139.600	-946.100	--	--	--	-946.100	--	--	--
0115 - Schulaufsicht	3.100	459.100	-456.000	--	--	--	-456.000	--	--	--
<i>02 - Sicherheit und Ordnung</i>	37.418.074	42.186.640	-4.768.566	--	1.584.200	-1.584.200	-6.352.766	--	--	--
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.631.100	1.778.300	1.852.800	--	320.000	-320.000	1.532.800	--	--	--
0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	102.000	1.313.000	-1.211.000	--	1.000	-1.000	-1.212.000	--	--	--
0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	5.500	187.000	-181.500	--	--	--	-181.500	--	--	--
0204 - Tierseuchenbekämpfung	29.300	415.600	-386.300	--	2.000	-2.000	-388.300	--	--	--
0205 - Tiergesundheit/Tierschutz	14.400	1.192.100	-1.177.700	--	1.000	-1.000	-1.178.700	--	--	--
0206 - Verkehrsangelegenheiten	180.700	207.840	-27.140	--	--	--	-27.140	--	--	--
0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	737.600	1.828.300	-1.090.700	--	80.000	-80.000	-1.170.700	--	--	--
0208 - Kfz-Angelegenheiten	2.520.800	1.753.250	767.550	--	--	--	767.550	--	--	--
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	360.000	2.304.000	-1.944.000	--	--	--	-1.944.000	--	--	--
0210 - Wahlen	--	21.200	-21.200	--	--	--	-21.200	--	--	--
0211 - Feuerschutz	66.500	2.519.200	-2.452.700	--	626.700	-626.700	-3.079.400	--	--	--
0212 - Rettungsdienst	28.426.174	26.808.850	1.617.324	--	--	--	1.617.324	--	--	--
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	1.344.000	1.858.000	-514.000	--	553.500	-553.500	-1.067.500	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	833.380	16.070.452	-15.237.072	--	1.708.595	-1.708.595	-16.945.667	--	--	--
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	577.880	14.360.652	-13.782.772	--	1.632.095	-1.632.095	-15.414.867	--	--	--
030101 - Kreisdgymnasium Heinsberg	83.320	1.981.197	-1.897.877	--	248.842	-248.842	-2.146.719	--	--	--
030102 - Janusz-Korczak-Schule	41.700	931.000	-889.300	--	12.900	-12.900	-902.200	--	--	--
030103 - Rurtal-Schule-Oberbruch	171.900	3.279.400	-3.107.500	--	489.450	-489.450	-3.596.950	--	--	--
030105 - Berufskolleg Erkelenz	15.000	2.576.900	-2.561.900	--	353.100	-353.100	-2.915.000	--	--	--
030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen	15.900	2.103.860	-2.087.960	--	169.800	-169.800	-2.257.760	--	--	--
030107 - Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	4.800	1.357.190	-1.352.390	--	123.300	-123.300	-1.475.690	--	--	--
030108 - Jakob-Muth-Schule	245.260	2.131.105	-1.885.845	--	234.703	-234.703	-2.120.548	--	--	--
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	255.500	1.709.800	-1.454.300	--	76.500	-76.500	-1.530.800	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	3.598.780	6.097.050	-2.498.270	--	97.500	-97.500	-2.595.770	--	--	--
0401 - Kulturförderung	263.800	507.100	-243.300	--	--	--	-243.300	--	--	--
0402 - Volkshochschule	2.529.480	3.472.250	-942.770	--	87.500	-87.500	-1.030.270	--	--	--
0403 - Musik-/Kunstschulen	805.100	1.943.200	-1.138.100	--	10.000	-10.000	-1.148.100	--	--	--
0404 - Museum	400	174.500	-174.100	--	--	--	-174.100	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	72.351.900	129.534.500	-57.182.600	--	202.000	-202.000	-57.384.600	14.000	14.000	--
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	26.825.300	42.912.400	-16.087.100	--	172.000	-172.000	-16.259.100	--	--	--
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	36.240.500	64.437.900	-28.197.400	--	--	--	-28.197.400	--	--	--
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.000	344.500	-24.500	--	--	--	-24.500	14.000	14.000	--
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	6.452.400	7.057.800	-605.400	--	--	--	-605.400	--	--	--
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.100	8.931.000	-8.917.900	--	--	--	-8.917.900	--	--	--
0506 - Betreuungseinrichtungen	22.000	640.400	-618.400	--	--	--	-618.400	--	--	--
0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	--	3.700	-3.700	--	--	--	-3.700	--	--	--
0508 - Sonstige soziale Leistungen	2.478.600	5.206.800	-2.728.200	--	30.000	-30.000	-2.758.200	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.628.031	86.752.250	-45.124.219	--	64.500	-64.500	-45.188.719	--	--	--
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	300.100	2.352.600	-2.052.500	--	--	--	-2.052.500	--	--	--
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	32.306.420	52.069.000	-19.762.580	--	--	--	-19.762.580	--	--	--
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	42.534	313.900	-271.366	--	1.000	-1.000	-272.366	--	--	--
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	155.100	1.080.700	-925.600	--	2.500	-2.500	-928.100	--	--	--
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien	4.949.377	24.990.150	-20.040.773	--	1.000	-1.000	-20.041.773	--	--	--
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	--	945.600	-945.600	--	--	--	-945.600	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
0607 - Unterhaltsvorschuss	3.580.000	4.661.700	-1.081.700	--	60.000	-60.000	-1.141.700	--	--	--
0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	294.500	338.600	-44.100	--	--	--	-44.100	--	--	--
<i>07 - Gesundheitsdienste</i>	<i>1.245.220</i>	<i>6.151.000</i>	<i>-4.905.780</i>	--	<i>118.000</i>	<i>-118.000</i>	<i>-5.023.780</i>	--	--	--
0701 - Gesundheitsförderung	6.076	1.663.800	-1.657.724	--	118.000	-118.000	-1.775.724	--	--	--
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1.055.892	1.105.200	-49.308	--	--	--	-49.308	--	--	--
0703 - Gesundheitshilfe	108.252	1.856.100	-1.747.848	--	--	--	-1.747.848	--	--	--
0704 - Gesundheitsschutz	75.000	1.525.900	-1.450.900	--	--	--	-1.450.900	--	--	--
<i>08 - Sportförderung</i>	<i>12.500</i>	<i>125.300</i>	<i>-112.800</i>	--	--	--	<i>-112.800</i>	--	--	--
0801 - Sportförderung	12.500	125.300	-112.800	--	--	--	-112.800	--	--	--
<i>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen</i>	<i>689.100</i>	<i>3.546.000</i>	<i>-2.856.900</i>	--	<i>59.500</i>	<i>-59.500</i>	<i>-2.916.400</i>	--	--	--
0901 - Räumliche Planung	--	266.900	-266.900	--	--	--	-266.900	--	--	--
0902 - Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten	17.500	1.580.300	-1.562.800	--	53.500	-53.500	-1.616.300	--	--	--
0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	570.800	1.222.100	-651.300	--	3.000	-3.000	-654.300	--	--	--
0904 - Grundstückswertermittlung	100.800	476.700	-375.900	--	3.000	-3.000	-378.900	--	--	--
<i>10 - Bauen und Wohnen</i>	<i>995.200</i>	<i>1.589.600</i>	<i>-594.400</i>	<i>68.000</i>	<i>72.000</i>	<i>-4.000</i>	<i>-598.400</i>	--	--	--
1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	962.000	1.349.800	-387.800	--	--	--	-387.800	--	--	--
1002 - Wohnungsbauförderung	28.000	161.300	-133.300	68.000	72.000	-4.000	-137.300	--	--	--
1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	5.200	78.500	-73.300	--	--	--	-73.300	--	--	--
<i>11 - Ver- und Entsorgung</i>	<i>12.961.600</i>	<i>13.666.950</i>	<i>-705.350</i>	<i>34.136.635</i>	<i>34.918.285</i>	<i>-781.650</i>	<i>-1.487.000</i>	--	--	--
1101 - Überwachung des Grundwassers	76.200	262.600	-186.400	--	--	--	-186.400	--	--	--
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	12.783.400	12.733.050	50.350	--	829.550	-829.550	-779.200	--	--	624.150
1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	12.000	132.700	-120.700	--	--	--	-120.700	--	--	--
1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	81.000	321.800	-240.800	--	--	--	-240.800	--	--	--
1105 - Altlasten	9.000	216.800	-207.800	--	--	--	-207.800	--	--	--
1106 - Versorgung	--	--	--	34.136.635	34.088.735	47.900	47.900	--	--	--
<i>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</i>	<i>696.510</i>	<i>14.274.340</i>	<i>-13.577.830</i>	<i>1.544.300</i>	<i>3.235.900</i>	<i>-1.691.600</i>	<i>-15.269.430</i>	--	--	--
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	41.510	2.661.400	-2.619.890	1.544.300	3.183.900	-1.639.600	-4.259.490	--	--	9.118.000
1202 - Verkehrliche Planung	--	165.700	-165.700	--	52.000	-52.000	-217.700	--	--	--
1203 - ÖPNV	655.000	11.447.240	-10.792.240	--	--	--	-10.792.240	--	--	--
<i>13 - Natur- und Landschaftspflege</i>	<i>62.300</i>	<i>3.084.900</i>	<i>-3.022.600</i>	<i>50.000</i>	<i>1.777.000</i>	<i>-1.727.000</i>	<i>-4.749.600</i>	--	--	--
1301 - Landschaftsentwicklung	16.900	1.172.500	-1.155.600	--	127.000	-127.000	-1.282.600	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft	11.400	230.600	-219.200	--	900.000	-900.000	-1.119.200	--	--	--
1303 - Landschaftsorientierte Erholung	19.700	524.700	-505.000	50.000	750.000	-700.000	-1.205.000	--	--	630.000
1304 - Artenschutz	3.100	213.100	-210.000	--	--	--	-210.000	--	--	--
1305 - Wasser- und Wasserbau	11.200	944.000	-932.800	--	--	--	-932.800	--	--	--
<i>14 - Umweltschutz</i>	<i>725.800</i>	<i>1.478.300</i>	<i>-752.500</i>	<i>31.000</i>	<i>155.000</i>	<i>-124.000</i>	<i>-876.500</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1401 - Bodenschutz	120.000	563.300	-443.300	--	--	--	-443.300	--	--	--
1402 - Immissionsschutz	573.300	575.100	-1.800	--	55.000	-55.000	-56.800	--	--	--
1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	32.500	339.900	-307.400	31.000	100.000	-69.000	-376.400	--	--	--
<i>15 - Wirtschaft und Tourismus</i>	<i>5.223.185</i>	<i>2.250.895</i>	<i>2.972.290</i>	<i>--</i>	<i>7.155.000</i>	<i>-7.155.000</i>	<i>-4.182.710</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	70.000	1.903.215	-1.833.215	--	155.000	-155.000	-1.988.215	--	--	--
1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	5.153.185	347.680	4.805.505	--	7.000.000	-7.000.000	-2.194.495	--	--	--
<i>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	<i>245.224.702</i>	<i>76.139.841</i>	<i>169.084.861</i>	<i>2.000.000</i>	<i>5.000.000</i>	<i>-3.000.000</i>	<i>166.084.861</i>	<i>7.563.050</i>	<i>7.563.050</i>	<i>--</i>
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	245.224.702	76.139.841	169.084.861	2.000.000	5.000.000	-3.000.000	166.084.861	7.563.050	7.563.050	--

Teilhaushalte 2023

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

0101 Politische Gremien

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

0113 Repräsentation und Partnerschaft

0114 Kreispolizeibehörde

0115 Schulamtsangelegenheiten

05. Teilhaushalte

01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.697	236.332	283.033	281.323	281.189	277.329
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.340	81.500	90.500	90.500	90.500	90.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	728.412	749.100	791.300	791.300	791.300	791.300
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.044.175	1.911.059	1.166.000	1.325.491	1.072.500	1.072.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	283.949	180.100	886.984	957.597	1.029.571	1.284.683
08	Aktiviert Eigenleistungen	55.677	36.000	47.800	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.653.250	3.194.091	3.265.617	3.446.211	3.265.060	3.515.812
11	Personalaufwendungen	11.772.247	13.259.201	15.142.736	15.652.515	15.947.272	16.285.203
12	Versorgungsaufwendungen	11.601.875	8.240.462	7.215.761	7.295.410	7.370.444	7.444.811
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.244.229	4.837.122	4.302.102	4.290.402	4.308.450	4.295.450
14	Abschreibungen	1.975.256	2.126.704	2.074.174	2.151.528	2.242.147	2.353.286
15	Transferaufwendungen	676	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.063.023	4.751.013	5.635.203	5.029.860	5.165.846	5.353.419
17	Ordentliche Aufwendungen	32.657.307	33.216.002	34.380.476	34.430.215	35.044.659	35.742.669
18	Ordentliches Ergebnis	-29.004.057	-30.021.911	-31.114.859	-30.984.004	-31.779.599	-32.226.857
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.004.057	-30.021.911	-31.114.859	-30.984.004	-31.779.599	-32.226.857
23	Außerordentliche Erträge	-206.379	147.100	102.600	102.600	102.600	102.600
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	-206.379	147.100	102.600	102.600	102.600	102.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-29.210.436	-29.874.811	-31.012.259	-30.881.404	-31.676.999	-32.124.257
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.295.239	7.243.385	7.935.124	7.646.424	7.685.324	7.694.824
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623.419	812.924	1.271.036	1.211.433	1.214.515	1.211.829
29	Teilergebnis	-24.538.616	-23.444.350	-24.348.171	-24.446.413	-25.206.190	-25.641.262
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.538.616	-23.444.350	-24.348.171	-24.446.413	-25.206.190	-25.641.262

Teilfinanzplan A 01 - Innere Verwaltung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.884,34	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.582,17	81.500	90.500	--	90.500	90.500	90.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.148,74	749.100	791.300	--	791.300	791.300	791.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100.741,43	1.911.059	1.166.000	--	1.325.491	1.072.500	1.072.000
07	Sonstige Einzahlungen	222.965,08	327.200	187.600	--	187.600	187.600	187.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195.321,76	3.068.859	2.235.400	--	2.394.891	2.141.900	2.141.400
10	Personalauszahlungen	11.417.290,39	11.994.700	12.860.200	--	13.278.900	13.487.600	13.800.400
11	Versorgungsauszahlungen	6.386.020,00	6.200.000	6.900.000	--	7.000.000	7.100.000	7.200.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.752,44	4.837.122	4.302.102	--	4.290.402	4.308.450	4.295.450
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	676,44	1.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.936.514,72	4.751.013	5.008.191	--	5.029.860	5.024.060	5.053.760
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.917.253,99	27.784.335	29.080.993	--	29.609.662	29.930.610	30.360.110
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.721.932,23	-24.715.476	-26.845.593	--	-27.214.771	-27.788.710	-28.218.710
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	186.921,40	--	18.000	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.700,00	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150,00	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	194.771,40	--	18.000	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.481,87	183.000	205.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.227.983,91	1.594.000	1.898.055	--	1.697.815	1.710.023	1.674.490
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.397.965,78	1.782.000	2.108.055	--	1.702.815	1.715.023	1.679.490
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.203.194,38	-1.782.000	-2.090.055	--	-1.702.815	-1.715.023	-1.679.490

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
- Kreistagsmitglied der Partei Die Linke

Ziele/Kennzahlen

- 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

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen • Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 	6.000 € 1.000 €
16	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none"> • Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder • Fraktionszuwendungen • Bewirtungskosten • Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe • Aufwandsentschädigung Landrat u. allg. Vertreter • Steuern, Versicherungen, Schadensfälle • Sonstiges 	600.000 € 320.000 € 12.000 € 5.000 € 22.300 € 4.000 € 10.200 €

Teilergebnisplan 0101 - Politische Gremien

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.274	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.737	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	8.011	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	319.795	273.475	436.017	445.664	455.305	463.704
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	Abschreibungen	765	765	765	190	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	919.630	918.800	973.500	1.004.700	1.012.900	1.042.600
17	Ordentliche Aufwendungen	1.244.393	1.199.040	1.417.282	1.457.554	1.475.205	1.513.304
18	Ordentliches Ergebnis	-1.236.383	-1.199.040	-1.417.282	-1.457.554	-1.475.205	-1.513.304
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.236.383	-1.199.040	-1.417.282	-1.457.554	-1.475.205	-1.513.304
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.236.383	-1.199.040	-1.417.282	-1.457.554	-1.475.205	-1.513.304
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.907	14.479	33.308	32.689	32.722	32.694
29	Teilergebnis	-1.264.290	-1.213.519	-1.450.590	-1.490.243	-1.507.927	-1.545.998
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.264.290	-1.213.519	-1.450.590	-1.490.243	-1.507.927	-1.545.998

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0101 - Politische Gremien

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.725,92	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	138,97	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.864,89	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	292.829,22	229.100	334.300	--	341.100	347.900	355.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184,04	6.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	871.142,48	918.800	973.500	--	1.004.700	1.012.900	1.042.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.155,74	1.153.900	1.314.800	--	1.352.800	1.367.800	1.404.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.290,85	-1.153.900	-1.314.800	--	-1.352.800	-1.367.800	-1.404.600
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)	--	--	--	--	--	--	--

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

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

Produktgruppenverantwortlich

Büschgens, Petra

Ressourcenverantwortlich

Pusch, Stephan

Kurzbeschreibung

Zur Verbesserung der Situation von Frauen und Mädchen sowie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer innerhalb und außerhalb der Verwaltung, unterstützt die Dienststelle alle Vorhaben und Maßnahmen des Kreises, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben oder haben können.

Die gesellschaftliche Situation von Frauen, insbesondere die Beschäftigungs- und Ausbildungsperspektiven von Frauen und Mädchen, werden durch gezielte Maßnahmen der Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit verbessert, berufliche Frauenfördermaßnahmen werden initiiert, entwickelt und erprobt und die MultiplikatorInnen zu frauenrelevanten Themen werden nachhaltig vernetzt.

Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Mädchen, Frauen, Jungen, Männer und MultiplikatorInnen
- Institutionen, Unternehmen und Schulen

Ziele/Kennzahlen

Ein Ziel der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit ist es, strukturelle Benachteiligungen von Frauen aufzuzeigen und die Öffentlichkeit für frauenrelevante Themen zu sensibilisieren. Außerdem sollen die Rahmenbedingungen, die Frauen und Männer brauchen, um ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, am Erwerbs- und Familienleben nach eigenen Vorstellungen umsetzen zu können, verbessert werden.

Leistungsumfang

Innerhalb der Verwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte mit bei der Aufstellung, Änderung und Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Frauenförderplans sowie bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen. Sie ist gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen. Sie berät Beschäftigte, Mädchen und Frauen in Einzelfällen bei beruflicher Förderung und der Beseitigung von Benachteiligungen.

Als Multiplikatorin pflegt und vermittelt sie Kontakte zu anderen Gleichstellungsbeauftragten, Frauengruppen, -verbänden und anderen Organisationen und Institutionen, nimmt an Arbeitskreisen zu frauenrelevanten Themen teil, organisiert Veranstaltungen, erarbeitet Informationsmaterial und initiiert Frauenfördermaßnahmen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none">• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen• Erstattungen für Aufwendungen	2.000 € 1.000 € 500 €
16	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none">• Mieten und Pachten• Fachliteratur• Öffentlichkeitsarbeit• Bewirtungskosten	700 € 100 € 500 € 200 €

Teilergebnisplan 0103 - Frauenförderung und Gleichstellung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	321	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	321	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	107.583	122.264	122.865	125.418	127.971	130.387
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296	800	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	111.697	127.264	127.865	130.418	132.971	135.387
18	Ordentliches Ergebnis	-111.376	-127.264	-127.865	-130.418	-132.971	-135.387
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.376	-127.264	-127.865	-130.418	-132.971	-135.387
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-111.376	-127.264	-127.865	-130.418	-132.971	-135.387
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.237	6.978	10.185	9.716	9.741	9.719
29	Teilergebnis	-115.613	-134.242	-138.050	-140.134	-142.712	-145.106
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.613	-134.242	-138.050	-140.134	-142.712	-145.106

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0103 - Frauenförderung und Gleichstellung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	103.486,41	109.100	113.800	--	116.100	118.400	120.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.818,41	4.200	3.500	--	3.500	3.500	3.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	295,64	800	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.600,46	114.100	118.800	--	121.100	123.400	125.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.600,46	-114.100	-118.800	--	-121.100	-123.400	-125.700
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)	--	--	--	--	--	--	--

0104 Beschäftigtenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Beschäftigtenvertretung
Importelement	0104	Beschäftigtenvertretung

Produktgruppenverantwortlich

Jansen, Udo

Ressourcenverantwortlich

Pusch, Stephan

Kurzbeschreibung

- Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Verwaltung der Betriebsgemeinschaftsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)
- SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Heinsberg
- Verwaltungsführung
- Politik

Leistungsumfang

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

Erläuterungen

Da sowohl die quantitative als auch die qualitative Arbeit der Personalvertretung den Bestimmungen der LPVG NW zufolge der Kontrolle und Überprüfung der Dienststelle entzogen sein soll, finden Sitzungen und Beratungen aller Art nicht-öffentlich statt.

Der Personalrat ist jedoch verpflichtet gegenüber den Beschäftigten einen jährlichen - ebenfalls nicht-öffentlichen - Rechenschaftsbericht abzugeben.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
16	Veranschlagt sind übrige weitere sonstige Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, etc.).	

Teilergebnisplan 0104 - Beschäftigtenvertretung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	769	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	769	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	249.732	269.194	270.931	276.539	282.246	287.723
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	700	700	700	700	700
17	Ordentliche Aufwendungen	250.374	269.894	271.631	277.239	282.946	288.423
18	Ordentliches Ergebnis	-249.605	-269.894	-271.631	-277.239	-282.946	-288.423
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.605	-269.894	-271.631	-277.239	-282.946	-288.423
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-249.605	-269.894	-271.631	-277.239	-282.946	-288.423
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.468	9.865	14.375	14.337	14.345	14.343
29	Teilergebnis	-255.072	-279.759	-286.006	-291.576	-297.291	-302.766
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-255.072	-279.759	-286.006	-291.576	-297.291	-302.766

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0104 - Beschäftigtenvertretung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	248.855,21	256.700	249.200	--	254.200	259.300	264.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	641,90	700	700	--	700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.497,11	257.400	249.900	--	254.900	260.000	265.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.497,11	-257.400	-249.900	--	-254.900	-260.000	-265.200
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)	--	--	--	--	--	--	--

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
13	Der Planansatz 2023 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses durch/mit Wirtschaftsprüfer sowie die Kosten für die lfd. Programmprüfung und externe Schnittstellenprüfung durch das RPA der Südwestfalen-IT.	

Teilergebnisplan 0105 - Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.693	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	17.693	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	331.777	321.273	499.165	529.825	541.080	551.265
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.680	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	361.457	353.273	531.165	562.825	575.080	586.265
18	Ordentliches Ergebnis	-343.764	-353.273	-531.165	-562.825	-575.080	-586.265
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343.764	-353.273	-531.165	-562.825	-575.080	-586.265
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-343.764	-353.273	-531.165	-562.825	-575.080	-586.265
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.310	15.354	19.325	19.181	19.196	19.189
29	Teilergebnis	-352.073	-368.627	-550.490	-582.006	-594.276	-605.454
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-352.073	-368.627	-550.490	-582.006	-594.276	-605.454

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0105 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0105 - Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	317.065,55	285.400	422.000	--	450.500	459.600	468.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.219,80	32.000	32.000	--	33.000	34.000	35.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.285,35	317.400	454.000	--	483.500	493.600	503.800
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.285,35	-317.400	-454.000	--	-483.500	-493.600	-503.800
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)	--	--	--	--	--	--	--

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 Adressaten
- 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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none">• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen• Aufwendungen für sonstige Sachleistungen• Erstattungen für Aufwendungen	2.000 € 1.000 € 500 €
16	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none">• Mieten und Pachten• Fachliteratur• Öffentlichkeitsarbeit• Bewirtungskosten	700 € 100 € 500 € 200 €

Teilergebnisplan 0106 - Zentrale Dienste

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.136	12.993	20.649	18.601	18.481	18.213
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.867	187.000	191.000	191.000	191.000	191.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	122.414	122.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.871	54.000	52.000	52.000	52.000	52.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	467.288	375.993	393.649	391.601	391.481	391.213
11	Personalaufwendungen	1.030.865	1.128.790	1.351.735	1.381.693	1.409.651	1.437.533
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.823	327.500	390.000	390.000	391.000	391.000
14	Abschreibungen	446.579	395.898	391.208	405.886	420.281	435.729
15	Transferaufwendungen	676	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.223	1.284.500	1.195.500	1.168.500	1.168.500	1.168.500
17	Ordentliche Aufwendungen	3.004.167	3.138.188	3.329.943	3.347.579	3.390.932	3.434.262
18	Ordentliches Ergebnis	-2.536.879	-2.762.195	-2.936.294	-2.955.978	-2.999.451	-3.043.049
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.536.879	-2.762.195	-2.936.294	-2.955.978	-2.999.451	-3.043.049
23	Außerordentliche Erträge	32.177	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	32.177	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.504.702	-2.754.695	-2.931.294	-2.950.978	-2.994.451	-3.038.049
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	988.966	1.913.527	1.571.300	1.544.700	1.546.100	1.546.500
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.614	204.416	269.717	242.521	243.778	242.572
29	Teilergebnis	-1.666.349	-1.045.584	-1.629.711	-1.648.799	-1.692.129	-1.734.121
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.666.349	-1.045.584	-1.629.711	-1.648.799	-1.692.129	-1.734.121

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0106 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	<p><u>I-0106-003 Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik</u> Bereits für 2022 wurden 125.000 € zur Verbesserung der medientechnischen Ausstattung der beiden Sitzungssäle geplant. Im Verlauf des Jahres 2022 wurde als neues Ziel deklariert, die Sitzungen künftig hybrid durchführen zu können. Deshalb wurde die Maßnahme umgeplant und für 2023 neu angesetzt.</p> <p><u>I-0106-004 Erweiterung der Telekommunikationsanlage</u> Nach Ablauf des Mietvertrages und Zahlung einer Restkaufsumme ist die Telekommunikationsanlage im Jahr 2022 in das Eigentum des Kreises übergegangen. Die Ansätze der geplanten Haushaltsjahre berücksichtigen den Ausbau der Anlage unter Einbindung weiterer Außenstellen und Homeoffice-Arbeitsplätze sowie den notwendigen Austausch von Hardware-Komponenten. Hierfür sind folgende investive Auszahlungen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023: 86.000 € • 2024: 86.000 € • 2025: 72.000 € • 2026: 25.000 € <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2023 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung • Maschinen und technische Anlagen • Werkzeuge, Werksgeräte • Büroausstattungen • Geringwertige Wirtschaftsgüter • Fahrzeuge 	<p>12.000 €</p> <p>30.000 €</p> <p>10.000 €</p> <p>150.000 €</p> <p>200.000 €</p> <p>90.000 €</p>

I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	36,6	36,6
Sonstige investive Auszahlungen	--	125,0	125,0	--	--	--	--	441,0	566,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-125,0	-125,0	--	--	--	--	-477,6	-602,6

I-0106-004 - TK-Anlage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	86,0	--	86,0	72,0	25,0	--	269,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-86,0	--	-86,0	-72,0	-25,0	--	-269,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.490,00	--	--	--	--	--	--	35,7	35,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	34,0	34,0
sonstige investive Einzahlungen	5.700,00	--	--	--	--	--	--	61,1	61,1
Sonstige investive Auszahlungen	457.855,79	482,0	492,0	--	472,0	472,0	472,0	3.771,6	5.679,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-437.665,79	-482,0	-492,0	--	-472,0	-472,0	-472,0	-3.708,7	-5.616,7

Teilfinanzplan A 0106 - Zentrale Dienste

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.884,34	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.071,23	187.000	191.000	--	191.000	191.000	191.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.740,13	122.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
07	Sonstige Einzahlungen	61.312,53	61.500	52.000	--	52.000	52.000	52.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.008,23	370.500	373.000	--	373.000	373.000	373.000
10	Personalauszahlungen	1.021.891,63	1.110.200	1.313.900	--	1.342.800	1.369.700	1.397.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.608,94	327.500	390.000	--	390.000	391.000	391.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	676,44	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
15	Sonstige Auszahlungen	1.212.301,97	1.284.500	1.195.500	--	1.168.500	1.168.500	1.168.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.570.478,98	2.723.700	2.900.900	--	2.902.800	2.930.700	2.958.100
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.132.470,75	-2.353.200	-2.527.900	--	-2.529.800	-2.557.700	-2.585.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.490,00	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.700,00	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	20.190,00	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.855,79	607.000	703.000	--	558.000	544.000	497.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	457.855,79	607.000	703.000	--	558.000	544.000	497.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437.665,79	-607.000	-703.000	--	-558.000	-544.000	-497.000

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 überregional 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)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
13	Es handelt sich um zentral bewirtschaftete Sachkosten.	
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none">• Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen)• Öffentlichkeitsarbeit	13.000 € 5.000 €

Teilergebnisplan 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	104.467	169.300	185.700	189.400	193.200	197.000
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.689	26.000	26.500	26.500	26.500	26.500
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.529	55.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Ordentliche Aufwendungen	148.684	250.300	230.200	233.900	237.700	241.500
18	Ordentliches Ergebnis	-148.684	-250.300	-230.200	-233.900	-237.700	-241.500
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.684	-250.300	-230.200	-233.900	-237.700	-241.500
23	Außerordentliche Erträge	20.870	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	20.870	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-127.814	-250.300	-230.200	-233.900	-237.700	-241.500
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.893	55.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.338	7.689	14.685	14.618	14.628	14.624
29	Teilergebnis	-121.259	-202.989	-226.885	-230.518	-234.328	-238.124
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-121.259	-202.989	-226.885	-230.518	-234.328	-238.124

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0107 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	103.654,75	169.300	185.700	--	189.400	193.200	197.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.259,16	26.000	26.500	--	26.500	26.500	26.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	24.701,83	55.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.615,74	250.300	230.200	--	233.900	237.700	241.500
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.615,74	-250.300	-230.200	--	-233.900	-237.700	-241.500
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)	--	--	--	--	--	--	--

0108 Personalmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0108	Personalmanagement
Importelement	0108	Personalmanagement

Produktgruppenverantwortlich

Steigner, Frank

Ressourcenverantwortlich

Steigner, Frank

Kurzbeschreibung

Personalmanagement ist zur gezielten Gewinnung neuer und der Erhaltung der in der Verwaltung vorhandenen qualifizierten Mitarbeiter/innen notwendig.

Die Betreuung dieser Bediensteten und der Beschäftigten der unten genannten anderen Einrichtungen dient der Unterstützung eines jeden Einzelnen, der Verwaltung und der genannten Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- Beamten- und Tarifrecht
- Kindergeldrecht
- Haushaltsrecht
- Steuer- und Sozialversicherungsrecht
- Arbeitsschutzgesetze

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben mit Ausnahme der sozialen Betreuung und der Zahlbarmachung der Bezüge für die Mitarbeiter/innen der WFG, des Vereins Jugendzahnpflege und der Fraktionsgeschäftsführer/innen

Zielgruppe

- externe Bewerber und Bewerberinnen
- Bedienstete der Kreisverwaltung
- ehemalige Bedienstete der Kreisverwaltung
- Mitarbeiter/innen der WFG, des Vereins Jugendzahnpflege und der Fraktionsgeschäftsführer/innen

Leistungsumfang

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
5	Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das Jobcenter.	
6	Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen und sonstige Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen. Die Veränderung zum Vorjahresansatz wird insbesondere durch den Wegfall der Kostenerstattung des Landes für den Zensus ausgelöst.	
7	Berücksichtigt sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen auf Grundlage der versicherungsmathematischen Prognosen.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Beratungsleistungen 	9.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Zentral bewirtschaftete Sachkosten 	113.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Sonstiges 	1.500 €
15	Es ist eine Verbandsumlage für den Zweckverband des Studieninstituts zu zahlen.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Aus- und Fortbildung 	376.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Dienstreisen 	260.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 	400.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Bekanntmachungen 	45.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Verringerung des Erstattungsanspruches aus § 107b 	627.012 €
	<ul style="list-style-type: none"> • besondere Aufwendungen für Beschäftigte 	5.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen 	81.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtungskosten, Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerb 	2.400 €

Teilergebnisplan 0108 - Personalmanagement

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.323	8.821	14.848	14.847	14.847	14.846
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.272	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.279	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.354.203	1.285.059	423.000	580.491	423.000	423.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	44.218	--	699.384	769.997	841.971	1.097.083
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.472.752	1.343.880	1.187.232	1.415.335	1.329.818	1.584.929
11	Personalaufwendungen	4.216.629	4.885.761	5.705.229	5.955.121	6.050.528	6.196.279
12	Versorgungsaufwendungen	11.601.875	8.240.462	7.215.761	7.295.410	7.370.444	7.444.811
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.936	843.000	123.500	123.500	123.500	123.500
14	Abschreibungen	20.738	24.171	24.568	22.739	20.302	19.281
15	Transferaufwendungen	--	--	9.000	9.000	9.000	9.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.755	952.000	1.796.412	1.169.400	1.312.186	1.470.059
17	Ordentliche Aufwendungen	16.730.934	14.945.394	14.874.470	14.575.170	14.885.960	15.262.930
18	Ordentliches Ergebnis	-15.258.182	-13.601.514	-13.687.238	-13.159.835	-13.556.142	-13.678.001
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.258.182	-13.601.514	-13.687.238	-13.159.835	-13.556.142	-13.678.001
23	Außerordentliche Erträge	-270.208	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	-270.208	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.528.390	-13.601.514	-13.687.238	-13.159.835	-13.556.142	-13.678.001
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076.881	1.650.800	1.965.300	1.985.100	2.006.400	2.027.200
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.423	170.519	289.246	280.164	280.683	280.268
29	Teilergebnis	-14.558.932	-12.121.233	-12.011.184	-11.454.899	-11.830.425	-11.931.069
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-14.558.932	-12.121.233	-12.011.184	-11.454.899	-11.830.425	-11.931.069

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0108 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

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

I-0108-002 - Zusätzliche Module Loga

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.710,4	--	--	--	--	--	--	25,9	25,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	93.578,25	--	--	--	--	--	--	206,3	206,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.867,85	--	--	--	--	--	--	-180,5	-180,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	2.150,00	--	--	--	--	--	--	22,7	22,7
Sonstige investive Auszahlungen	2.500,00	5,0	5,0	--	5,0	5,0	5,0	67,2	87,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-350,0	-5,0	-5,0	--	-5,0	-5,0	-5,0	-44,4	-64,4

Teilfinanzplan A 0108 - Personalmanagement

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.271,51	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.039,88	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391.653,09	1.285.059	423.000	--	580.491	423.000	423.000
07	Sonstige Einzahlungen	19.843,48	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.476.264,94	1.335.059	473.000	--	630.491	473.000	473.000
10	Personalauszahlungen	3.958.344,03	4.021.800	4.126.200	--	4.304.700	4.333.700	4.463.300
11	Versorgungsauszahlungen	6.386.020,00	6.200.000	6.900.000	--	7.000.000	7.100.000	7.200.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.714,22	843.000	123.500	--	123.500	123.500	123.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	9.000	--	9.000	9.000	9.000
15	Sonstige Auszahlungen	708.977,22	952.000	1.169.400	--	1.169.400	1.170.400	1.170.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.137.055,47	12.016.800	12.328.100	--	12.606.600	12.736.600	12.966.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.660.790,53	-10.681.741	-11.855.100	--	-11.976.109	-12.263.600	-12.493.200
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.710,40	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.150,00	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	11.860,40	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.578,25	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.500,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	96.078,25	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.217,85	-5.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

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 Kassennittel und Rücklagen
- Durchführung von fremden Kassengeschäften
- Zwangsvollstreckung von Forderungen des Kreises
- Vollstreckung durch den Außendienst

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen Mahngebühren und Verzinsung (60.000 €), Vollstreckungsgebühren (70.000 €) sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren (2.500 €).	
13	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für EDV • Kosten des Zahlungsverkehrs (v.a. Überweisungsentgelt) • Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF • Gebühren für die Prüfung durch die GPA • sonstige Dienstleistungen i.R.d. Vollstreckung • Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.) 	<p>116.000 €</p> <p>12.000 €</p> <p>20.000 €</p> <p>46.250 €</p> <p>5.500 €</p> <p>800 €</p>
16	Enthalten sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (11.000 €), Softwarelizenzen und -updates (15.000 €) sowie Aufwendungen für Kassenfehlbeträge (250 €).	

Teilergebnisplan 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	99.575	123.000	132.500	132.500	132.500	132.500
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	99.585	123.000	132.500	132.500	132.500	132.500
11	Personalaufwendungen	1.455.678	1.661.067	1.674.093	1.708.517	1.743.633	1.777.540
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.512	331.550	200.550	200.550	200.550	200.550
14	Abschreibungen	46.331	38.430	19.909	11.062	10.903	10.790
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.356	16.250	26.250	26.250	26.250	26.250
17	Ordentliche Aufwendungen	1.783.878	2.047.297	1.920.802	1.946.379	1.981.336	2.015.130
18	Ordentliches Ergebnis	-1.684.292	-1.924.297	-1.788.302	-1.813.879	-1.848.836	-1.882.630
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.684.292	-1.924.297	-1.788.302	-1.813.879	-1.848.836	-1.882.630
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.684.292	-1.924.297	-1.788.302	-1.813.879	-1.848.836	-1.882.630
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	391.605	388.165	426.132	426.132	426.132	426.132
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.661	106.739	172.129	165.640	165.994	165.699
29	Teilergebnis	-1.360.348	-1.642.871	-1.534.299	-1.553.387	-1.588.698	-1.622.197
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.360.348	-1.642.871	-1.534.299	-1.553.387	-1.588.698	-1.622.197

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0109 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	I-0109-002 Erweiterung der MACH-Software auf MACH M2 Für den Erwerb eines neuen Moduls der Finanzsoftware sind im Jahr 2023 Auszahlungen iHv. 50.000 € geplant. Als Investition unterhalb der Wertgrenze ist im Haushalt 2023 eine Schnittstelle zum Bürgerserviceportal zur Zahlungsabwicklung geplant (20.000 €). Die Maßnahme ist neu veranschlagt, da sie in 2022 nicht zur Ausführung kommt.	

I-0109-002 - Erweiterung Finanzsoftware

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	50,0	--	--	--	--	178,8	228,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-50,0	--	--	--	--	-178,8	-228,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	35,0	20,0	--	--	--	--	95,4	115,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-35,0	-20,0	--	--	--	--	-95,4	-115,4

Teilfinanzplan A 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	105.888,25	123.000	132.500	--	132.500	132.500	132.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.888,25	123.000	132.500	--	132.500	132.500	132.500
10	Personalauszahlungen	1.444.236,54	1.584.500	1.548.200	--	1.579.100	1.610.700	1.643.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.104,61	331.550	200.550	--	200.550	200.550	200.550
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	8.355,98	16.250	26.250	--	26.250	26.250	26.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691.697,13	1.932.300	1.775.000	--	1.805.900	1.837.500	1.869.800
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.585.808,88	-1.809.300	-1.642.500	--	-1.673.400	-1.705.000	-1.737.300
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	35.000	70.000	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	35.000	70.000	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-35.000	-70.000	--	--	--	--

0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

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

Produktgruppenverantwortlich

Gruber, Markus

Ressourcenverantwortlich

Steigner, Frank

Kurzbeschreibung

Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Ämter, Servicestellen, kreiseigenen Schulen und Nebenstellen der Kreisverwaltung

Auftragsgrundlage

Mittelbare Auftragsgrundlage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln. Die Aufgaben der IT-Sicherheit leiten sich mittelbar aus den Datenschutzbestimmungen ab.

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe im Hinblick auf die notwendige Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Bedienstete der Kreisverwaltung

Leistungsumfang

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
6	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen des Landes.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfkosten Stadt Aachen für IT-Prüfung 	15.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung von Maschinen 	30.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der BGA 	100.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinteile/Direktaufwand 	30.474 €
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC, Bürgerportal, Wartung/Support der geförderten Geräte für Schüler und Lehrer, etc.) 	1.171.528 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Softwarelizenzen und -updates (darunter: Standardsoftware sowie Leistungen für Schulen) 	814.951 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten von Telekommunikationsleistungen 	13.190 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für EDV-Zubehör 	110.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Fortbildung 	10.000 €

Teilergebnisplan 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.199	--	23.078	23.058	23.044	19.481
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	2.500	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	483	100.000	100.000	100.000	2.500	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.474	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	141.256	102.500	123.078	123.058	25.544	19.481
11	Personalaufwendungen	898.341	1.067.062	1.162.277	1.185.944	1.209.907	1.233.739
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	784.499	1.290.412	1.347.002	1.355.602	1.357.650	1.357.650
14	Abschreibungen	596.286	826.806	769.779	856.652	935.871	1.033.252
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.604	694.863	948.141	950.610	950.610	950.610
17	Ordentliche Aufwendungen	2.848.729	3.879.143	4.227.199	4.348.808	4.454.038	4.575.251
18	Ordentliches Ergebnis	-2.707.473	-3.776.643	-4.104.121	-4.225.750	-4.428.494	-4.555.770
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.707.473	-3.776.643	-4.104.121	-4.225.750	-4.428.494	-4.555.770
23	Außerordentliche Erträge	--	76.900	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	76.900	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.707.473	-3.699.743	-4.104.121	-4.225.750	-4.428.494	-4.555.770
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.147	1.742.677	1.946.000	1.982.000	1.984.100	1.986.300
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.065	60.897	113.137	107.709	107.989	107.744
29	Teilergebnis	-1.418.390	-2.017.963	-2.271.258	-2.351.459	-2.552.383	-2.677.214
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.418.390	-2.017.963	-2.271.258	-2.351.459	-2.552.383	-2.677.214

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0110 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Die Produktgruppe 0110 beinhaltet Investitionen im EDV-Bereich für Kreisgebäude (außer Schulen) <ul style="list-style-type: none"> • EDV-Geräte • Lizenzen • Geringwertige Wirtschaftsgüter • Software an kreiseigenen Schulen (unterhalb der Wertgrenze) <ul style="list-style-type: none"> • Geringwertige Wirtschaftsgüter • Lizenzen • EDV-Geräte 	155.000 € 26.000 € 380.000 € 35.000 € 130.221 € 36.854 € 343.980 €

I-0110-001 – EDV-Ausstattung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	162.721,00	--	--	--	--	--	--	162,7	162,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	-15,8	-15,8
Sonstige investive Auszahlungen	626.323,03	667,5	596,0	--	596,0	596,0	596,0	4.092,7	-6.476,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-463.602,03	-667,5	-596,0	--	-596,0	-596,0	-596,0	-3.945,8	-6.329,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	50.226,84	279,0	511,1	--	543,8	570,0	581,5	376,7	2.583,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.226,84	-297,0	-511,1	--	-543,8	-570,0	-581,5	-376,7	-2.583,0

Teilfinanzplan A 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	2.500	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.209,00	100.000	100.000	--	100.000	2.500	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	76.900	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309,00	179.400	100.000	--	100.000	2.500	--
10	Personalauszahlungen	896.277,36	1.042.600	1.120.600	--	1.143.100	1.165.900	1.189.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.795,86	1.290.412	1.347.002	--	1.355.602	1.357.650	1.357.650
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	539.130,56	694.863	948.141	--	950.610	950.610	950.610
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191.203,78	3.027.875	3.415.743	--	3.449.312	3.474.160	3.497.460
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.894,78	-2.848.475	-3.315.743	--	-3.349.312	-3.471.660	-3.497.460
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.721,00	--	--	--	--	--	--
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)	162.721,00	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	676.549,87	946.500	1.107.055	--	1.139.815	1.166.023	1.177.490
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	676.549,87	946.500	1.107.055	--	1.139.815	1.166.023	1.177.490
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-513.828,87	-946.500	-1.107.055	--	-1.139.815	-1.166.023	-1.177.490

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan 0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.767	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.767	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	194.569	281.913	284.660	299.758	306.154	311.892
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	200.136	289.913	292.660	307.758	314.154	319.892
18	Ordentliches Ergebnis	-198.369	-289.913	-292.660	-307.758	-314.154	-319.892
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.369	-289.913	-292.660	-307.758	-314.154	-319.892
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-198.369	-289.913	-292.660	-307.758	-314.154	-319.892
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.689	17.491	21.551	21.448	21.463	21.457
29	Teilergebnis	-208.058	-307.404	-314.211	-329.206	-335.617	-341.349
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-208.058	-307.404	-314.211	-329.206	-335.617	-341.349

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0111 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	194.480,34	250.000	234.700	--	248.400	253.400	258.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.566,90	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.047,24	258.000	242.700	--	256.400	261.400	266.500
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.047,24	-258.000	-242.700	--	-256.400	-261.400	-266.500
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)	--	--	--	--	--	--	--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> • Mieten und Pachten (für Liegenschaften des Kreises) • Nebenabgaben für Mieten und Pachten • Leistungsentgelt für die Bewirtschaftung der Geschäftsstellen des Jobcenters • Erträge aus Stromverkauf von Photovoltaikanlagen • Erträge aus sonstigem Verkauf 	313.500 € 26.700 € 160.000 € 25.000 € 25.100 €
6	Veranschlagt sind Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Leistungen, die der Kreis für das Jobcenter erbringt.	
8	Aktivierete Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftungskosten • Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen • Bewirtschaftungskosten des Jobcenters und Sicherheitsdienst • Aufwendungen für sonstige Sachleistungen • Unterhaltung von Maschinen / BGA und Kleinteile • EDV-Dienstleistungen 	1.137.000 € 546.250 € 400.000 € 27.600 € 19.600 € 17.500 €
16	Berücksichtigt sind Aufwendungen für Mieten und Pachten (9.800 €) sowie Aus- und Fortbildung (5.000 €). Zur Erstellung mittelfristiger Beheizungskonzepte für kreiseigene Liegenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Verwendung von regenerativen Energien werden für 2023 – aufgrund der verschiedenen Liegenschaften in vielen Produktgruppen verteilt und an dieser Stelle einheitlich erläutert –Ingenieurskosten iHv. 40.300 € veranschlagt und wie folgt verteilt: <ul style="list-style-type: none"> • 01120300: Kreisverwaltung (Wohnhaus) • 01120099: Bildungshaus • 02110099: Feuerschutzzentrum • 03010199: Kreisgymnasium • 03010299: Janusz-Korczak-Schule • 03010399: Rurtalschule • 03010599: Berufskolleg Erkelenz • 03010699: Berufskolleg Geilenkirchen EST • 03010799: Berufskolleg Geilenkirchen Wirtschaft • 04020199: VHS-Gebäude Westpromenade • 06040099: Jugendzeltplätze • 12010099: Kreisbauhof • 12010799: Kreisbauhof Wohnhaus 	2.400 € 2.900 € 2.400 € 4.300 € 2.400 € 3.500 € 5.200 € 2.340 € 2.860 € 2.400 € 7.200 € 2.280 € 120 €

Teilergebnisplan 0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.038	214.518	224.458	224.817	224.817	224.789
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.167	509.600	550.300	550.300	550.300	550.300
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	462.507	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.898	--	--	--	--	--
08	Aktivierete Eigenleistungen	55.677	36.000	47.800	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.235.287	1.060.118	1.222.558	1.175.117	1.175.117	1.175.089
11	Personalaufwendungen	1.464.645	1.506.960	1.622.328	1.665.202	1.698.876	1.732.566
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.651	1.960.960	2.147.950	2.126.650	2.140.650	2.126.650
14	Abschreibungen	853.431	840.634	867.945	854.999	854.790	854.234
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.056	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
17	Ordentliche Aufwendungen	3.987.781	4.323.354	4.653.023	4.661.651	4.709.116	4.728.250
18	Ordentliches Ergebnis	-2.752.494	-3.263.236	-3.430.465	-3.486.534	-3.533.999	-3.553.161
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.752.494	-3.263.236	-3.430.465	-3.486.534	-3.533.999	-3.553.161
23	Außerordentliche Erträge	10.782	62.700	97.600	97.600	97.600	97.600
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	10.782	62.700	97.600	97.600	97.600	97.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.741.712	-3.200.536	-3.332.865	-3.388.934	-3.436.399	-3.455.561
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.746	1.493.216	2.008.392	1.690.492	1.704.592	1.690.692
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.378	97.496	156.354	150.319	150.645	150.371
29	Teilergebnis	-1.297.344	-1.804.816	-1.480.827	-1.848.761	-1.882.452	-1.915.240
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.297.344	-1.804.816	-1.480.827	-1.848.761	-1.882.452	-1.915.240

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0112 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Aufgrund von Kostensteigerungen sind für den Bau der geplanten Photovoltaikanlagen weitere 205.000 € veranschlagt. Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Förderungen iHv. 18.000 €. Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze ist eine Softwareumstellung im Amt für Gebäudewirtschaft geplant (18.000 €).	

I-0112-015 - Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Grundstücken

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	18,0	--	--	--	--	--	18,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.481,87	171,0	205,0	--	--	--	--	338,5	543,5
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.481,87	-171,0	-187,0	--	--	--	--	-338,5	-525,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	3.042,6	3.042,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	423,7	423,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	12,0	--	--	--	--	--	4.087,8	4.087,8
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	2.943,9	2.943,9
Sonstige investive Auszahlungen	--	5,5	-18,0	--	--	--	--	86,1	104,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-17,5	-18,0	--	--	--	--	1.388,9	1.370,9

Teilfinanzplan A 0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.937,63	509.600	550.300	--	550.300	550.300	550.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463.771,12	300.000	400.000	--	400.000	400.000	400.000
07	Sonstige Einzahlungen	32.250,37	62.700	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960.959,12	872.300	950.300	--	950.300	950.300	950.300
10	Personalauszahlungen	1.453.964,22	1.483.800	1.583.900	--	1.625.700	1.658.300	1.691.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.704.836,78	1.960.960	2.147.950	--	2.126.650	2.140.650	2.126.650
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	10.416,72	14.800	14.800	--	14.800	14.800	14.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.169.217,72	3.459.560	3.746.650	--	3.767.150	3.813.750	3.832.950
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.208.258,60	-2.587.260	-2.796.350	--	-2.816.850	-2.863.450	-2.882.650
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	18.000	--	--	--	--
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)	--	--	18.000	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.481,87	183.000	205.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.500	18.000	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	167.481,87	188.500	223.000	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-167.481,87	-188.500	-205.000	--	--	--	--

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, Verbänden
- 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
6	Veranschlagt ist eine Kostenerstattung aus übrigen Bereichen.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen jeweils 200 € für Kleinteile/Direktaufwand, sonstige Sachleistungen und sonstige Dienstleistungen.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag) • Kosten der Öffentlichkeitsarbeit • Verfügungsmittel des Landrates • Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe • Kosten der Partnerschaften des Kreises • Dienstreisen u. Bewirtungskosten 	480.000 € 50.000 € 2.600 € 80.000 € 10.000 € 21.500 €

Teilergebnisplan 0113 - Repräsentation & Partnerschaften

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	916	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	87	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.003	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	Personalaufwendungen	50.004	59.967	63.255	64.524	65.793	67.024
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	500	600	600	600	600
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.088	796.700	644.100	659.100	644.100	644.100
17	Ordentliche Aufwendungen	595.131	857.167	707.955	724.224	710.493	711.724
18	Ordentliches Ergebnis	-594.128	-847.167	-697.955	-714.224	-700.493	-701.724
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.128	-847.167	-697.955	-714.224	-700.493	-701.724
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-594.128	-847.167	-697.955	-714.224	-700.493	-701.724
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.609	5.219	5.862	5.826	5.831	5.829
29	Teilergebnis	-596.737	-852.386	-703.817	-720.050	-706.324	-707.553
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-596.737	-852.386	-703.817	-720.050	-706.324	-707.553

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0113 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0113 - Repräsentation & Partnerschaften

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.915,60	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.915,60	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
10	Personalauszahlungen	50.377,22	57.700	60.800	--	62.000	63.200	64.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,85	500	600	--	600	600	600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	544.704,12	796.700	644.100	--	659.100	644.100	644.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.120,19	854.900	705.500	--	721.700	707.900	709.100
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.204,59	-844.900	-695.500	--	-711.700	-697.900	-699.100
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)	--	--	--	--	--	--	--

0114 Kreispolizeibehörde

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0114	Kreispolizeibehörde
Importelement	0114	Kreispolizeibehörde

Produktgruppenverantwortlich

Brandt, Michael

Ressourcenverantwortlich

Breuers, Norbert

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die KPB im Bereich der Organisation, des Personals, der Haushaltsangelegenheiten sowie der Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

§§ 57 ff. Kreisordnung

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde sowie Organisationseinheiten der Behörde
- übergeordnete Behörden
- andere Polizeieinrichtungen
- Bürger
- Vereine
- Firmen

Ziele/Kennzahlen

Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit getöteten/verletzten Personen

1.	Unfälle je Tsd. Einwohner	24,92
2.	Unfälle je Tsd. Kfz	28,42
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 %	11,38

Die o.g. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2023 bis 2025 übernommen werden.

Leistungsumfang

Polizeiverwaltung

Die folgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten wahrgenommen. Sie sind jedoch Produkte des Landes Nordrhein-Westfalen und werden deshalb nur nachrichtlich aufgeführt.

Personalplanung und Personalbetreuung

Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Schadensersatzangelegenheiten, des Versammlungsrechts, des Waffenrechts und der Schießstätten

Aufgaben der Haushaltsplanung /- ausführung sowie wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte und Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten

Erläuterungen

Behördenstrategie:
Senkung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Die Polizei verfolgt weiterhin diese Ziele:

- zu verhindern, dass die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg bei Verkehrsunfällen einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt sind!
- zu verhindern, dass Verkehrsteilnehmer im Kreisgebiet ohne großes Entdeckungsrisiko Verkehrsregeln missachten!

Die Polizei wird auch in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit dem Kreis Heinsberg konsequent gegen die Hauptunfallursache Geschwindigkeit vorgehen. Die enge Kooperation mit dem Kreis Heinsberg wird fortgesetzt. Mit den Geschwindigkeitsüberwachungen soll sowohl die Anzahl der Verkehrsunfälle als auch deren schwere Folgen verringert werden. Zugleich ist eine angepasste Geschwindigkeit auch der wirksamste Schutz der „schwachen“ Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Fahrradfahrer, Kinder und Senioren vor schweren Unfallfolgen.

Die Polizei Heinsberg sieht mit großer Sorge, dass Verkehrsteilnehmer sich zunehmend ablenken lassen. Auffahrunfälle an Kreuzungen, unkontrollierte Fahrmanöver auch bei hohen Geschwindigkeiten, Abkommen von der Fahrbahn bei gerader Streckenführung und vergleichbare Situationen sind auch im Kreisgebiet Heinsberg zunehmend festzustellen. Deshalb werden die polizeilichen Kontrollen im Bereich der verbotswidrigen Nutzung von Mobiltelefonen sowohl bei Kraftfahrzeugen als auch bei Radfahrern ausgeweitet.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Es handelt sich bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um Gebühren <ul style="list-style-type: none"> • für die Begleitung von Schwertransporten • für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen • für Fehlalarme und Konzessionen • für waffenrechtliche Erlaubnisse 	3.500 € 20.000 € 1.000 € 66.000 €
6	Veranschlagt sind Auslagenerstattungen für Schießstandsachverständige (8.000 €) sowie die Erstattung der anteiligen Stromkosten der Liegenschaft Carl-Severing-Str. 1 (95.000 €).	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen <ul style="list-style-type: none"> • EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ Pflegeverträge • Auslagen für Schießstandsachverständige • Gerichts- und Anwaltskosten 	1.000 € 8.000 € 1.500 €
16	Das Land erhebt für die Unterbringung der Kreisbediensteten im Polizeigebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten.	

Teilergebnisplan 0114 - Kreispolizeibehörde

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.602	81.500	90.500	90.500	90.500	90.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	92.711	94.000	103.000	105.000	107.000	109.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.594	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	193.907	175.500	193.500	195.500	197.500	199.500
11	Personalaufwendungen	987.279	1.092.392	1.271.470	1.321.791	1.349.403	1.375.121
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.697	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
14	Abschreibungen	8.478	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.596	15.900	15.600	15.600	15.600	15.600
17	Ordentliche Aufwendungen	1.023.050	1.110.292	1.297.570	1.347.891	1.375.503	1.401.221
18	Ordentliches Ergebnis	-829.143	-934.792	-1.104.070	-1.152.391	-1.178.003	-1.201.721
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-829.143	-934.792	-1.104.070	-1.152.391	-1.178.003	-1.201.721
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-829.143	-934.792	-1.104.070	-1.152.391	-1.178.003	-1.201.721
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.770	48.108	87.251	87.384	87.421	87.421
29	Teilergebnis	-938.913	-982.900	-1.191.321	-1.239.775	-1.265.424	-1.289.142
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-938.913	-982.900	-1.191.321	-1.239.775	-1.265.424	-1.289.142

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0114 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0114 - Kreispolizeibehörde

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.853,68	81.500	90.500	--	90.500	90.500	90.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.059,18	94.000	103.000	--	105.000	107.000	109.000
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.912,86	175.500	193.500	--	195.500	197.500	199.500
10	Personalauszahlungen	972.823,28	997.100	1.113.500	--	1.159.400	1.182.600	1.206.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088,65	2.000	10.500	--	10.500	10.500	10.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	15.596,40	15.900	15.600	--	15.600	15.600	15.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.508,33	1.015.000	1.139.600	--	1.185.500	1.208.700	1.232.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.595,47	-839.500	-946.100	--	-990.000	-1.011.200	-1.032.900
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)	--	--	--	--	--	--	--

0115 Schulaufsicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Schulaufsicht
Importelement	0115	Schulaufsicht

Produktgruppenverantwortlich

Houben, Anne

Oidtman, Silvia

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
- Sprachstandfeststellung
- Koordination des Verfahrens zur Eröffnung, Feststellung bzw. Veränderung von sonderpädagogischen Förderbedarf nach der AO-SF

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
7	Es handelt sich um Bußgelder und Säumniszuschläge.	
13	Erfasst sind EDV-Kosten.	
16	Veranschlagt sind Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, etc.).	

Teilergebnisplan 0115 - Schulaufsicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.667	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.945	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	13.612	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Personalaufwendungen	360.883	419.783	493.011	503.119	513.525	523.430
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.116	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	2.648	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	700	700	700	700	700
17	Ordentliche Aufwendungen	366.897	425.483	498.711	508.819	519.225	529.130
18	Ordentliches Ergebnis	-353.285	-422.383	-495.611	-505.719	-516.125	-526.030
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.285	-422.383	-495.611	-505.719	-516.125	-526.030
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-353.285	-422.383	-495.611	-505.719	-516.125	-526.030
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.951	47.674	63.911	59.881	60.079	59.899
29	Teilergebnis	-385.236	-470.057	-559.522	-565.600	-576.204	-585.929
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-385.236	-470.057	-559.522	-565.600	-576.204	-585.929

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0115 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0115 - Schulaufsicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.667,39	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	3.531,48	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.198,87	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
10	Personalauszahlungen	359.004,63	397.400	453.400	--	462.400	471.700	481.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516,22	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	249,90	700	700	--	700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.770,75	403.100	459.100	--	468.100	477.400	486.800
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.571,88	-400.000	-456.000	--	-465.000	-474.300	-483.700
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)	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

0203 Überwachung von Erzeugnissen und vom Tier stammender Lebensmittel

0204 Tierseuchenbekämpfung

0205 Tiergesundheit/Tierschutz

0206 Verkehrsangelegenheiten

0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

0208 Kfz-Angelegenheiten

0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

0210 Wahlen

0211 Feuerschutz

0212 Rettungsdienst

0213 Zivil- und Katastrophenschutz

02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.936	240.505	301.017	296.902	220.992	219.476
03	Sonstige Transfererträge	51	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.994.854	31.272.182	32.654.374	32.740.763	32.833.139	32.912.691
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458	400	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.524.813	472.800	1.460.100	400.000	415.500	174.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.161.604	2.625.900	3.244.900	3.244.900	3.244.900	3.244.900
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	36.969.717	34.611.787	37.660.891	36.683.065	36.715.031	36.551.667
11	Personalaufwendungen	10.331.598	11.955.432	13.791.478	14.099.945	14.388.653	14.664.276
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612.808	3.016.190	4.178.840	3.097.840	3.062.740	3.080.640
14	Abschreibungen	1.101.952	1.090.172	985.093	1.042.650	1.036.604	1.096.952
15	Transferaufwendungen	20.330.225	22.678.728	24.393.000	24.393.300	24.393.600	24.393.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.669.849	1.029.900	969.100	1.072.600	1.225.600	867.300
17	Ordentliche Aufwendungen	39.046.432	39.770.422	44.317.511	43.706.335	44.107.197	44.103.068
18	Ordentliches Ergebnis	-2.076.714	-5.158.635	-6.656.620	-7.023.270	-7.392.166	-7.551.401
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.076.714	-5.158.635	-6.656.620	-7.023.270	-7.392.166	-7.551.401
23	Außerordentliche Erträge	154.872	75.200	198.696	171.980	174.100	176.256
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	154.872	75.200	198.696	171.980	174.100	176.256
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.921.843	-5.083.435	-6.457.924	-6.851.290	-7.218.066	-7.375.145
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.126.422	1.085.473	1.110.746	1.163.946	1.218.546	1.272.446
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.782.064	2.803.882	3.044.192	3.081.627	3.161.562	3.237.513
29	Teilergebnis	-3.577.484	-6.801.844	-8.391.370	-8.768.971	-9.161.082	-9.340.212
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.577.484	-6.801.844	-8.391.370	-8.768.971	-9.161.082	-9.340.212

Teilfinanzplan A 02 - Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.870,32	58.200	58.200	--	58.200	58.200	58.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	414,73	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.854.896,03	31.272.182	32.654.374	--	32.740.763	32.833.139	32.912.691
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.238,48	400	500	--	500	500	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.293.452,03	472.800	1.460.100	--	400.000	415.500	174.100
07	Sonstige Einzahlungen	1.630.950,42	2.701.100	3.244.900	--	3.244.900	3.244.900	3.244.900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.840.822,01	34.504.682	37.418.074	--	36.444.363	36.552.239	36.390.391
10	Personalauszahlungen	10.568.550,77	11.233.300	12.645.700	--	12.922.100	13.178.800	13.439.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.802.891,19	3.016.190	4.178.840	--	3.097.840	3.062.740	3.080.640
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	18.357.413,11	22.678.728	24.393.000	--	24.393.300	24.393.600	24.393.900
15	Sonstige Auszahlungen	786.418,63	1.029.900	969.100	--	1.072.600	1.225.600	867.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.515.273,70	37.958.118	42.186.640	--	41.485.840	41.860.740	41.781.640
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.674.451,69	-3.453.436	-4.768.566	--	-5.041.477	-5.308.501	-5.391.249
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.803,97	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.700,00	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	615.503,97	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.055,25	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	962.823,21	1.011.000	1.584.200	--	875.800	863.800	834.700
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.260.878,46	1.011.000	1.584.200	--	875.800	863.800	834.700
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645.374,49	-1.011.000	-1.584.200	--	-875.800	-863.800	-834.700

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktgruppenverantwortlich

Mettner, Stefan

Ressourcenverantwortlich

Roemer, Silke

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten und Führung der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung
- Überwachung des Handwerks und sonstigen Gewerbes
- Durchführung der Sprengstoffangelegenheiten
- Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren
- Prüfung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung der Verfahren zur Änderung von Familien- und Vornamen

Auftragsgrundlage

- Diverse Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen
- Allgemeine und spezielle Vorschriften des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen
- Jagd- und Fischereischeininhaber
- Naturschützer
- Bewerber der Jagd- und Fischerprüfung sowie Jagd-, Fischerei- und Naturschutzverbände
- Land- und Forstwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften
- Kommunen des Kreises Heinsberg
- Forstbehörden
- Verkehrsteilnehmer/-innen
- Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften, Amtsgerichte
- Bürger, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter
- Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Industrie- und Handelskammern
- Finanzämter und Berufsgenossenschaften
- Landesbeamte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Geplant sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
4	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Jagdscheine 	50.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Sprengstoffangelegenheiten 	6.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 	310.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 	40.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Namensänderungsangelegenheiten 	5.000 €
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 	3.190.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Bußgelder 	5.700 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Zwangsgelder 	1.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • andere sonstige Erträge 	23.100 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Versicherungsleistungen 	200 €
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind erfasst:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 	2.100 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. GÜA mit Falldatenpauschale) 	236.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen i.V.m. mit dem Betrieb von Fahrzeugen 	35.200 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 	60.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinteile/Direktaufwand 	1.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen 	27.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Fortbildungskosten 	8.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 	5.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 	30.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 	2.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • KFZ-Versicherung/-Steuern 	4.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Sonstiges 	5.100 €

Teilergebnisplan 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.307	15.199	14.804	14.803	14.803	14.803
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.119	409.500	411.000	411.000	411.000	411.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.974.339	2.595.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000	3.220.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.459.764	3.019.799	3.645.904	3.645.903	3.645.903	3.645.903
11	Personalaufwendungen	1.235.501	1.255.012	1.409.363	1.438.006	1.467.045	1.495.958
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.164	383.600	361.300	361.300	361.300	361.300
14	Abschreibungen	68.984	74.549	65.532	80.030	97.120	117.510
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.085	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
17	Ordentliche Aufwendungen	1.484.734	1.768.761	1.891.795	1.934.936	1.981.065	2.030.368
18	Ordentliches Ergebnis	975.030	1.251.038	1.754.109	1.710.967	1.664.838	1.615.535
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.030	1.251.038	1.754.109	1.710.967	1.664.838	1.615.535
23	Außerordentliche Erträge	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.000	3.000	3.000	3.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	975.030	1.251.038	1.757.109	1.713.967	1.667.838	1.618.535
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.803	597.423	589.146	602.146	616.546	630.246
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.335	91.745	143.359	136.909	137.246	136.955
29	Teilergebnis	1.402.499	1.756.716	2.202.896	2.179.204	2.147.138	2.111.826
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.402.499	1.756.716	2.202.896	2.179.204	2.147.138	2.111.826

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0201 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:	
	I-0201-002: Altersbedingter Austausch vorhandener Fahrzeuge	25.000 €
	I-0201-004: Mobile Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	115.000 €
	Fahrzeug für zuvor genannte Anlage	25.000 €
	I-0201-005: Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	145.000 €
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant:	
	• Maschinen und techn. Anlagen	5.000 €
	• Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	20.005,00	25,0	25,0	--	25,0	25,0	25,0	138,1	238,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.005,00	-25,0	-25,0	--	-25,0	-25,0	-25,0	-138,1	-238,1

I-0201-004 - Mobile digitale Geschwindigkeitsmessanlage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	130,0	140,0	--	14,0	140,0	140,0	248,7	808,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-130,0	-140,0	--	-140,0	-140,0	-140,0	-248,7	-808,7

I-0201-005 - Errichtung einer stationären GÜA

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	-23,2	-23,2
Sonstige investive Auszahlungen	41.500,00	140,0	145,0	--	145,0	145,0	145,0	288,2	868,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.500,00	-140,0	-145,0	--	-145,0	-145,0	-145,0	-311,5	-891,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	8.200,00	--	--	--	--	--	--	8,2	8,2
Sonstige investive Auszahlungen	2.788,21	10,0	10,0	--	10,0	10,0	10,0	419,1	459,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	5.411,79	10,0	10,0	--	10,0	10,0	10,0	410,9	450,9

Teilfinanzplan A 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.730,00	409.500	411.000	--	411.000	411.000	411.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	1.609.305,62	2.595.000	3.220.000	--	3.220.000	3.220.000	3.220.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422.035,62	3.004.600	3.631.100	--	3.631.100	3.631.100	3.631.100
10	Personalauszahlungen	1.223.475,62	1.219.000	1.361.400	--	1.388.700	1.416.400	1.444.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.763,32	383.600	361.300	--	361.300	361.300	361.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	34.686,62	55.600	55.600	--	55.600	55.600	55.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.925,56	1.658.200	1.778.300	--	1.805.600	1.833.300	1.861.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.110,06	1.346.400	1.852.800	--	1.825.500	1.797.800	1.769.500
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.200,00	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	8.200,00	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.293,21	305.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.293,21	305.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.093,21	-305.000	-320.000	--	-320.000	-320.000	-320.000

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 Vertrieber von Gegenständen des täglichen Bedarfs statt.

Überprüft werden Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Proben werden nach einem koordinierten Probenentnahmeplan entnommen. Die Untersuchung der Proben erfolgt in Untersuchungsämtern. Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse und ggf. erforderliche Maßnahmen werden von hier aus vorgenommen.

Auftragsgrundlage

- EG-Recht
- Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Betriebe
- Verbraucher (mittelbar)

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Es handelt sich um Gebühren, insbesondere für amtliche Kontrollen und sonstige amtliche Tätigkeiten im Rahmen der Überwachung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Mitteln zum Tätowieren, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen.	
7	Veranschlagt sind Bußgelder.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigen im Wesentlichen die Veranschlagung der Kosten für die Untersuchung der Proben von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetikartikeln, Tabakerzeugnissen u. a. durch Chemische und Veterinäruntersuchungsämter (580.000 €). Weiterhin sind sonstige laufende Kosten mit insgesamt 2.300 € und EDV-Aufwendungen iHv. 28.500 € veranschlagt.	
16	Veranschlagt sind EDV-Schulungsmaßnahmen.	

Teilergebnisplan 0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.650	91.000	86.000	86.000	86.000	86.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.729	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	77.378	112.000	102.000	102.000	102.000	102.000
11	Personalaufwendungen	568.217	658.530	739.445	756.758	772.269	787.476
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.176	600.800	610.800	610.800	625.800	625.800
14	Abschreibungen	2.493	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.108.696	1.263.730	1.353.745	1.371.058	1.401.569	1.416.776
18	Ordentliches Ergebnis	-1.031.318	-1.151.730	-1.251.745	-1.269.058	-1.299.569	-1.314.776
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.031.318	-1.151.730	-1.251.745	-1.269.058	-1.299.569	-1.314.776
23	Außerordentliche Erträge	22.534	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	22.534	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.008.783	-1.151.730	-1.251.745	-1.269.058	-1.299.569	-1.314.776
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.120	57.158	55.496	54.006	54.095	54.026
29	Teilergebnis	-1.041.903	-1.208.888	-1.307.241	-1.323.064	-1.353.664	-1.368.802
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.041.903	-1.208.888	-1.307.241	-1.323.064	-1.353.664	-1.368.802

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0202 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: <ul style="list-style-type: none">• Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	315,23	1,0	1,0	--	1,0	1,0	1,0	4,2	8,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-315,23	-1,0	-1,0	--	-1,0	-1,0	-1,0	-4,2	-8,2

Teilfinanzplan A 0202 - Lebensmittel- und Bedarfs-gegenständeüberwachung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.548,52	91.000	86.000	--	86.000	86.000	86.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.827,97	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	9.690,94	21.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.067,43	112.000	102.000	--	102.000	102.000	102.000
10	Personalauszahlungen	563.188,12	631.000	699.700	--	715.900	730.300	745.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.450,59	600.800	610.800	--	610.800	625.800	625.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	810,25	3.400	2.500	--	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.448,96	1.235.200	1.313.000	--	1.329.200	1.358.600	1.373.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.381,53	-1.123.200	-1.211.000	--	-1.227.200	-1.256.600	-1.271.300
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315,23	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	315,23	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315,23	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

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)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Es handelt sich um europarechtlich und gebührenrechtlich vorgegebene Mindestgebühren für Schlachttieruntersuchungen und Milchhygieneüberwachung.	
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Bußgeldern und andere sonstige ordentliche Erträge.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Laborkosten • Sonstiges • Kosten für bestehende Software-Wartungs-/ Pflegeverträge sowie Vor-Ort-Support 	6.500 € 1.500 € 28.500 €
16	Es sind Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen bei der Einführung neuer Software veranschlagt.	

Teilergebnisplan 0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.935	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	100	100	100	100	100
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.147	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	9.082	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	Personalaufwendungen	156.620	175.103	182.249	186.208	190.165	193.702
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.460	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	949	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	170.029	214.103	221.249	225.208	229.165	232.702
18	Ordentliches Ergebnis	-160.947	-208.603	-215.749	-219.708	-223.665	-227.202
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.947	-208.603	-215.749	-219.708	-223.665	-227.202
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-160.947	-208.603	-215.749	-219.708	-223.665	-227.202
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.181	54.750	11.682	11.299	11.320	11.303
29	Teilergebnis	-191.128	-263.353	-227.431	-231.007	-234.985	-238.505
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-191.128	-263.353	-227.431	-231.007	-234.985	-238.505

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.193,66	4.200	4.200	--	4.200	4.200	4.200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	100	100	--	100	100	100
07	Sonstige Einzahlungen	935,42	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.129,08	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
10	Personalauszahlungen	152.924,88	156.800	148.000	--	151.000	154.000	157.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.167,14	36.500	36.500	--	36.500	36.500	36.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	933,60	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.025,62	195.800	187.000	--	190.000	193.000	196.100
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.896,54	-190.300	-181.500	--	-184.500	-187.500	-190.600
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 Spermmaßnahmen, 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 Personenkreise (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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
16	Veranschlagt sind übrige weitere sonstige Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, etc.).	

Teilergebnisplan 0204 - Tierseuchenbekämpfung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	51	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.342	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.068	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.039	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	38.500	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
11	Personalaufwendungen	285.588	322.110	350.534	340.092	347.149	353.715
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.684	147.200	117.200	147.200	147.200	147.200
14	Abschreibungen	1.175	1.958	1.652	1.150	1.250	1.350
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	391.524	471.268	469.386	488.442	495.599	502.265
18	Ordentliches Ergebnis	-353.023	-441.968	-440.086	-459.142	-466.299	-472.965
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.023	-441.968	-440.086	-459.142	-466.299	-472.965
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-353.023	-441.968	-440.086	-459.142	-466.299	-472.965
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.814	75.289	20.985	20.292	20.332	20.300
29	Teilergebnis	-394.837	-517.257	-461.071	-479.434	-486.631	-493.265
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-394.837	-517.257	-461.071	-479.434	-486.631	-493.265

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0204 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: <ul style="list-style-type: none">• Werkzeuge, Werksgeräte• Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 € 1.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	843,45	2,0	2,0	--	2,0	2,0	2,0	35,8	43,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-843,45	-2,0	-2,0	--	-2,0	-2,0	-2,0	-35,8	-43,8

Teilfinanzplan A 0204 - Tierseuchenbekämpfung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	51,38	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.829,66	25.100	25.100	--	25.100	25.100	25.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,08	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
07	Sonstige Einzahlungen	4.605,42	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.554,54	29.300	29.300	--	29.300	29.300	29.300
10	Personalauszahlungen	281.099,32	290.500	298.400	--	286.500	292.100	298.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.223,80	147.200	117.200	--	147.200	147.200	147.200
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	76,54	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.399,66	437.700	415.600	--	433.700	439.300	445.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.845,12	-408.400	-386.300	--	-404.400	-410.000	-415.900
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	843,45	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	843,45	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-843,45	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

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-Kontrollleur-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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Es handelt sich um Gebühren aus den Bereichen: <ul style="list-style-type: none"> • Tierschutz • Tierzuchtberatung • Futtermittelüberwachung • Tierarzneimittelüberwachung 	12.000 € 100 € 100 € 200 €
5	Es ist ein Ansatz für Verkaufserträge geplant.	
6	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungen aus den Bereichen Tierschutz und Tierzuchtberatung.	
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Buß- und Zwangsgelder.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • sonstige Dienstleistungen im Bereich Tierschutz • sonstige Kosten 	22.000 € 900 €
15	Veranschlagt ist ein jährlicher Pauschal-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.	
16	Veranschlagt sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (100 €), Fachliteratur (100 €) und sonstige Aufwendungen (100 €).	

Teilergebnisplan 0205 - Tiergesundheit/Tierschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.467	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	--	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	200	200	200	200	200
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.698	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	18.866	14.300	14.400	14.400	14.400	14.400
11	Personalaufwendungen	579.257	695.018	977.587	981.852	1.001.816	1.021.339
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.168	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
14	Abschreibungen	4.371	2.009	2.094	2.094	2.093	2.093
15	Transferaufwendungen	240.000	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	300	300	300	300	300
17	Ordentliche Aufwendungen	828.997	960.327	1.242.981	1.247.246	1.267.209	1.286.732
18	Ordentliches Ergebnis	-810.132	-946.027	-1.228.581	-1.232.846	-1.252.809	-1.272.332
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-810.132	-946.027	-1.228.581	-1.232.846	-1.252.809	-1.272.332
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-810.132	-946.027	-1.228.581	-1.232.846	-1.252.809	-1.272.332
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.073	56.016	43.195	41.972	42.043	41.987
29	Teilergebnis	-842.205	-1.002.043	-1.271.776	-1.274.818	-1.294.852	-1.314.319
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-842.205	-1.002.043	-1.271.776	-1.274.818	-1.294.852	-1.314.319

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0205 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant: <ul style="list-style-type: none">• Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	564,99	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,4	6,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-564,99	-1,0	-1,0	--	-1,0	-1,0	-1,0	-2,4	-6,4

Teilfinanzplan A 0205 - Tiergesundheit/Tierschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	363,35	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.650,40	12.400	12.400	--	12.400	12.400	12.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	--	100	--	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	200	200	--	200	200	200
07	Sonstige Einzahlungen	4.036,40	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750,15	14.300	14.400	--	14.400	14.400	14.400
10	Personalauszahlungen	573.956,93	665.500	928.800	--	931.700	950.300	969.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,31	22.900	22.900	--	22.900	22.900	22.900
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	240.000,00	240.100	240.100	--	240.100	240.100	240.100
15	Sonstige Auszahlungen	200,46	300	300	--	300	300	300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.655,70	928.800	1.192.100	--	1.195.000	1.213.600	1.232.500
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.905,55	-914.500	-1.177.700	--	-1.180.600	-1.199.200	-1.218.100
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	564,99	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	564,99	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-564,99	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

0206 Verkehrsangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0206	Verkehrsangelegenheiten
Importelement	0206	Verkehrsangelegenheiten

Produktgruppenverantwortlich

Ophoven, Alexandra

Ressourcenverantwortlich

Theißen, Alfred

Kurzbeschreibung

- Verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen
- Entscheidung über erlaubnis- oder genehmigungspflichtige Maßnahmen
- Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsverhaltens

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Sonstige Spezialvorschriften

Rechtsbindungsgrad

Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung bzw. freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
- Veranstalter und Teilnehmer von Veranstaltungen
- Transportunternehmer
- Bauunternehmer
- Schüler
- Senioren und Fahranfänger

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsrechtliche Genehmigungen 	150.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen 	30.000 €
7	Es handelt sich um Erträge aus Versicherungsleistungen und Bußgeldern.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen folgende Bereiche:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 	17.540 €
	<ul style="list-style-type: none"> • verkehrsrechtliche Genehmigungen 	7.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsregelung und -lenkung 	5.000 €
	Bisher wurden die Stellungnahmen des Straßenbaulasträgers als fachliche Prüfung vor der Anordnung lichtsignaltechnischer Einrichtungen gewertet und als ausreichend angesehen. Diese Vorgehensweise ist inzwischen als nicht mehr rechtmäßig erklärt worden. Insofern wird in zukünftigen Fällen ein entsprechend qualifiziertes Ingenieurbüro als Gutachter zu beauftragen sein.	
16	Erfasst sind Nebenkosten (Versicherungsbeiträge und Maßnahmen der Schadensregulierung) für die Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule sowie Aufwendungen für die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit (Gratifikation Schülerlotsen, etc.).	

Teilergebnisplan 0206 - Verkehrsangelegenheiten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	--	2.499	2.499	2.499	2.499
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.576	128.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.515	700	700	700	700	700
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	211.341	128.700	183.199	183.199	183.199	183.199
11	Personalaufwendungen	135.912	188.848	215.025	219.823	224.519	228.665
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.228	11.540	30.040	30.040	30.040	30.040
14	Abschreibungen	8.792	9.926	9.926	9.926	9.926	9.926
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
17	Ordentliche Aufwendungen	158.950	214.914	260.591	265.389	270.085	274.231
18	Ordentliches Ergebnis	52.392	-86.214	-77.392	-82.190	-86.886	-91.032
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.392	-86.214	-77.392	-82.190	-86.886	-91.032
23	Außerordentliche Erträge	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.500	4.500	4.500	4.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	52.392	-86.214	-72.892	-77.690	-82.386	-86.532
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.889	24.069	18.577	17.399	17.457	17.404
29	Teilergebnis	37.503	-110.283	-91.469	-95.089	-99.843	-103.936
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	37.503	-110.283	-91.469	-95.089	-99.843	-103.936

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0206 keine neuen Investitionsmaßnahmen vor.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	24.990,00	--	--	--	--	--	--	-114,1	-114,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.990,00	--	--	--	--	--	--	-114,1	-114,1

Teilfinanzplan A 0206 - Verkehrsangelegenheiten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.219,66	128.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	700	700	--	700	700	700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.219,66	128.700	180.700	--	180.700	180.700	180.700
10	Personalauszahlungen	134.044,47	161.800	172.200	--	175.800	179.300	182.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.862,61	11.540	30.040	--	30.040	30.040	30.040
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	6.880,75	4.600	5.600	--	5.600	5.600	5.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.787,83	177.940	207.840	--	211.440	214.940	218.540
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.431,83	-49.240	-27.140	--	-30.740	-34.240	-37.840
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	24.990,00	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	24.990,00	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.990,00	--	--	--	--	--	--

0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Produktgruppenverantwortlich

Schulze, Sabine

Ressourcenverantwortlich

Theißen, Alfred

Kurzbeschreibung

- Erteilung von Fahrerlaubnissen und Durchführung von Eignungsüberprüfungen
- Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen, Seminarerlaubnissen und Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Zweigstellen
- Erteilung von Erlaubnissen zur gewerblichen Personen- und Güterbeförderung

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)
- Gesetz über das Fahrlehrerwesen (Fahrlehrergesetz - FahrIG)
- Personenbeförderungsgesetz
- Güterkraftverkehrsgesetz
- Gefahrgutverordnung (Straße)
- Sonstige Spezialvorschriften

Rechtsbindungsgrad

Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen (insbesondere) Umtausche im Rahmen der sukzessiven FS-Umstellung) 	700.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung 	30.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse 	2.000 €
6	Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Kosten (Überwachung von Fahrschulen).	
7	Erfasst sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrer-Karten 	120.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • EDV-Kosten 	18.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Gutachterhonorar i.R.d. Fahrschulüberwachung 	4.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Untersuchungs-, Gutachtenkosten Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung 	10.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Kosten (z.B. Übersetzung von Führerscheinen/Dokumenten) 	5.300 €
16	Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software (2.500 €). Außerdem sind hier Kosten für Auskünfte des KBA, Anwalts- und Gerichtsgebühren etc. veranschlagt (50.000 €).	

Teilergebnisplan 0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	--	936	936	935	935
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.433	722.000	732.000	732.000	732.000	732.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.332	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.780	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	643.936	727.600	738.536	738.536	738.535	738.535
11	Personalaufwendungen	1.378.137	1.561.117	1.721.177	1.756.450	1.792.318	1.827.329
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.290	94.300	157.300	157.300	157.300	157.300
14	Abschreibungen	4.935	4.722	9.222	9.222	9.221	9.221
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.769	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.558.130	1.712.639	1.940.199	1.975.472	2.011.339	2.046.350
18	Ordentliches Ergebnis	-914.194	-985.039	-1.201.663	-1.236.936	-1.272.804	-1.307.815
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-914.194	-985.039	-1.201.663	-1.236.936	-1.272.804	-1.307.815
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-914.194	-985.039	-1.201.663	-1.236.936	-1.272.804	-1.307.815
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.043	112.421	164.824	159.308	159.618	159.366
29	Teilergebnis	-983.237	-1.097.460	-1.366.487	-1.396.244	-1.432.422	-1.467.181
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-983.237	-1.097.460	-1.366.487	-1.396.244	-1.432.422	-1.467.181

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0207 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Oberhalb der Wertgrenze ist unter I-0207-002 ein EDV-basiertes Upgrade zum Führerscheinverfahren geplant (80.000 €). Die Maßnahme wurde von 2022 nach 2023 verschoben und unter Berücksichtigung der Preisentwicklung neu veranschlagt.	

I-0207-002 - Upgrade Führerscheilverfahren

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	70,0	80,0	--	--	--	--	70,0	150,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-70,0	-80,0	--	--	--	--	-70,0	-150,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	12.209,40	--	--	--	--	--	--	12,2	12,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.209,40	--	--	--	--	--	--	-12,2	-12,2

Teilfinanzplan A 0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.501,28	722.000	732.000	--	732.000	732.000	732.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.826,83	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige Einzahlungen	900,79	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.228,90	727.600	737.600	--	737.600	737.600	737.600
10	Personalauszahlungen	1.361.802,24	1.495.200	1.618.500	--	1.650.900	1.683.900	1.717.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.442,70	94.300	157.300	--	157.300	157.300	157.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	50.221,30	52.500	52.500	--	52.500	52.500	52.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.466,24	1.642.000	1.828.300	--	1.860.700	1.893.700	1.927.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.237,34	-914.400	-1.090.700	--	-1.123.100	-1.156.100	-1.189.800
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	12.209,40	70.000	80.000	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.209,40	70.000	80.000	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.209,40	-70.000	-80.000	--	--	--	--

0208 Kfz-Angelegenheiten

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

Produktgruppenverantwortlich

Nießén, Andre

Ressourcenverantwortlich

Theißén, Alfred

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Veranschlagt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:	
	<ul style="list-style-type: none"> • KFZ-Zulassungen 	2.200.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung von Halterpflichten 	320.000 €
5	Dieser Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von einbehaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.	
6	Veranschlagt ist die Erstattung bereits gezahlter Gebühren für ungültig gewordene Zulassungsbescheinigungen Teil II.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, etc. 	123.200 €
	<ul style="list-style-type: none"> • EDV-Kosten für Wartung, Pflege und Support 	147.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Anwalts- und Gerichtskosten 	550 €
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Kosten 	400 €
16	Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software (2.500 €). Außerdem sind hier Gebühren für Auskünfte durch das KBA etc. veranschlagt (74.800 €).	

Teilergebnisplan 0208 - Kfz-Angelegenheiten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.781	--	6.374	6.374	6.374	6.374
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.611.434	2.700.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	659	300	300	300	300	300
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	228	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.030	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.650.131	2.700.800	2.527.174	2.527.174	2.527.174	2.527.174
11	Personalaufwendungen	1.266.967	1.423.826	1.430.665	1.461.789	1.491.212	1.520.742
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.378	282.950	271.150	271.150	271.150	271.150
14	Abschreibungen	7.231	1.294	10.733	10.634	10.142	10.142
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.984	87.500	77.300	77.300	77.300	77.300
17	Ordentliche Aufwendungen	1.519.560	1.795.570	1.789.848	1.820.873	1.849.804	1.879.334
18	Ordentliches Ergebnis	1.130.571	905.230	737.326	706.301	677.370	647.840
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.130.571	905.230	737.326	706.301	677.370	647.840
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.130.571	905.230	737.326	706.301	677.370	647.840
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.460	124.605	184.775	172.009	172.628	172.058
29	Teilergebnis	1.044.111	780.625	552.551	534.292	504.742	475.782
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.044.111	780.625	552.551	534.292	504.742	475.782

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0208 keine neuen Investitionsmaßnahmen vor.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag

I-0208-002 - Upgrade auf OK. Verkehr

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	63.741,16	--	--	--	--	--	--	-63,7	-63,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.741,16	--	--	--	--	--	--	-63,7	-63,7

Teilfinanzplan A 0208 - Kfz-Angelegenheiten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627.583,05	2.700.000	2.520.000	--	2.520.000	2.520.000	2.520.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	658,82	300	300	--	300	300	300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,00	500	500	--	500	500	500
07	Sonstige Einzahlungen	125,18	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.595,05	2.700.800	2.520.800	--	2.520.800	2.520.800	2.520.800
10	Personalauszahlungen	1.253.993,48	1.407.400	1.404.800	--	1.435.200	1.463.900	1.493.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.092,06	282.950	271.150	--	271.150	271.150	271.150
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	80.149,28	87.500	77.300	--	77.300	77.300	77.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500.234,82	1.777.850	1.753.250	--	1.783.650	1.812.350	1.841.550
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.128.360,23	922.950	767.550	--	737.150	708.450	679.250
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	63.741,16	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	63.741,16	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.741,16	--	--	--	--	--	--

0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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

Produktgruppenverantwortlich

Holthuijsen, Christa

Ressourcenverantwortlich

Roemer, Silke

Kurzbeschreibung

- Regelung aufenthalts- und arbeitsgenehmigungsrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern und Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen
- Einbürgerung und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

Auftragsgrundlage

- AufenthaltG
- FreizügG/EU
- AufenthV
- AsylVfG
- StAG
- BeschäftigungsV
- BeschVerfV
- AsylVfG

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

- Ausländer und Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben bzw. nehmen möchten oder für die der Kreis Heinsberg aus sonstigen Gründen zuständig ist
- vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer und Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben, bzw. die sich - ohne im Besitz eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung zu sein - im Kreis Heinsberg aufhalten

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	In Ansatz gebracht wurden Verwaltungsgebühren für:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufenthaltsregelungen 	200.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Einbürgerungen 	55.000 €
6	Erstattungen von Abschiebekosten sind hier veranschlagt.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • EDV-Kosten 	200.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonstige Vordrucke 	201.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten 	14.300 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Kosten für Aus- und Fortbildung (4.000 €) sowie für die Eigensicherung der Mitarbeiter (2.000 €) und sonstige Kosten (200 €).	

Teilergebnisplan 0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.536	215.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	84.721	80.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	8.752	1.000	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	399.229	296.000	360.000	360.000	360.000	360.000
11	Personalaufwendungen	1.375.311	1.654.821	1.959.768	1.998.360	2.038.645	2.077.544
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.256	334.000	416.300	416.600	416.900	417.200
14	Abschreibungen	1.186	1.023	3.799	3.799	3.798	3.798
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	911	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
17	Ordentliche Aufwendungen	1.742.665	1.995.844	2.386.067	2.424.959	2.465.543	2.504.742
18	Ordentliches Ergebnis	-1.343.436	-1.699.844	-2.026.067	-2.064.959	-2.105.543	-2.144.742
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.343.436	-1.699.844	-2.026.067	-2.064.959	-2.105.543	-2.144.742
23	Außerordentliche Erträge	101.737	43.500	122.476	124.560	126.680	128.836
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	101.737	43.500	122.476	124.560	126.680	128.836
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.241.699	-1.656.344	-1.903.591	-1.940.399	-1.978.863	-2.015.906
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.128	98.684	166.953	161.209	161.529	161.267
29	Teilergebnis	-1.303.827	-1.755.028	-2.070.544	-2.101.608	-2.140.392	-2.177.173
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.303.827	-1.755.028	-2.070.544	-2.101.608	-2.140.392	-2.177.173

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0209 keine neuen Investitionsmaßnahmen vor.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	10.224,52	--	--	--	--	--	--	10,2	10,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.224,52	--	--	--	--	--	--	-10,2	-10,2

Teilfinanzplan A 0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.496,09	215.000	255.000	--	255.000	255.000	255.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.883,34	80.000	105.000	--	105.000	105.000	105.000
07	Sonstige Einzahlungen	550,00	44.500	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.929,43	339.500	360.000	--	360.000	360.000	360.000
10	Personalauszahlungen	1.362.039,09	1.602.800	1.881.500	--	1.917.900	1.956.000	1.993.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368.065,60	334.000	416.300	--	416.600	416.900	417.200
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	-7.859,74	6.000	6.200	--	6.200	6.200	6.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.722.244,95	1.942.800	2.304.000	--	2.340.700	2.379.100	2.417.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.325.315,52	-1.603.300	-1.944.000	--	-1.980.700	-2.019.100	-2.057.300
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.224,52	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	10.224,52	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.224,52	--	--	--	--	--	--

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
	In 2024 sind die Aufwendungen und Kostenerstattungen für die Europawahl geplant. Für 2025 sind die Aufwendungen der Kommunalwahl sowie die Aufwendungen und entsprechenden Kostenerstattungen für die Bundestagswahl veranschlagt. Darüber hinaus sind in jedem Jahr 5.000 € EDV-Wartungskosten angesetzt.	

Teilergebnisplan 0210 - Wahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	155.505	221.000	--	229.000	243.000	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	90.143	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	245.648	221.000	--	229.000	243.000	--
11	Personalaufwendungen	13.288	15.298	20.253	21.866	22.280	22.631
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.331	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.335	221.000	--	229.000	376.000	--
17	Ordentliche Aufwendungen	174.953	251.298	25.253	255.866	403.280	27.631
18	Ordentliches Ergebnis	70.695	-30.298	-25.253	-26.866	-160.280	-27.631
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.695	-30.298	-25.253	-26.866	-160.280	-27.631
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	70.695	-30.298	-25.253	-26.866	-160.280	-27.631
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.235	9.660	1.381	1.374	1.376	1.375
29	Teilergebnis	65.460	-39.958	-26.634	-28.240	-161.656	-29.006
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	65.460	-39.958	-26.634	-28.240	-161.656	-29.006

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0210 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0210 - Wahlen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.504,79	221.000	--	--	229.000	243.000	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.504,79	221.000	--	--	229.000	243.000	--
10	Personalauszahlungen	13.350,64	12.700	16.200	--	17.700	18.000	18.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.328,63	15.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	18.497,27	221.000	--	--	229.000	376.000	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.176,54	248.700	21.200	--	251.700	399.000	23.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.328,25	-27.700	-21.200	--	-22.700	-156.000	-23.300
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0211 Feuerschutz

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0211	Feuerschutz
Importelement	0211	Feuerschutz

Produktgruppenverantwortlich

Ivens, Marion

Ressourcenverantwortlich

Roemer, Silke

Kurzbeschreibung

- Prüfung und Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren (Brandschutzverfahren)
- Durchführung der Aufgaben nach dem Schornsteinefegergesetz (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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Angesetzt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (80.332 €) und Zuweisungen des Landes (4.800 €).	
4	Erfasst sind Gebühren für die Brandschutzdienststelle und Schornsteinfegergebühren.	
5	Veranschlagt sind Erträge aus Verkauf.	
6	Es sind Erträge aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Gemeinden und des Landes eingeplant.	
7	Es handelt sich um Bußgelder im Bereich „vorbeugender Brandschutz“.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattung Reisekosten Lehrgänge, etc. 20.000 € • Aufwendungen i.V.m. mit dem Betrieb von Fahrzeugen 23.300 € • Unterhaltung des beweglichen Vermögens, BGA und Maschinen 194.800 € • Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 228.000 € • Unterhaltungskosten der Grundstücke 53.700 € • zentral bewirtschaftete Sach- und Dienstleistungen 8.000 € • Kosten Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerbereich 5.200 € • Einweg- und Sanitätsmaterial 6.500 € • Kleinteile/Direktaufwand 7.500 € • Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister und Vertreter, Führerscheinverlängerung und MoWaS 75.000 € • Kosten Website „Region Aachen rettet“, corhelper Servicevertrag und Pflegeverträge 32.800 € • Sonstiges 7.400 € 	
15	Es handelt sich um den Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 34.900 € • Softwarelizenzen und -updates und EDV-Zubehör 138.100 € • Dienst- und Schutzkleidung 14.600 € • Kosten der Telekommunikation 36.500 € • Versicherungen 5.700 € • Bewirtungskosten 3.400 € • Büromaterial, Fachliteratur 1.500 € • Mieten und Pachten 27.700 € • Sonstiges 800 € 	

Teilergebnisplan 0211 - Feuerschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.725	64.741	85.132	85.132	84.874	84.389
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.141	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.110	15.900	58.600	60.100	61.600	63.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.741	500	500	500	500	500
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	114.205	83.741	146.832	148.332	149.574	150.689
11	Personalaufwendungen	1.337.374	1.604.639	1.913.139	1.976.186	2.016.917	2.053.088
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.703	565.050	662.200	674.600	671.600	681.700
14	Abschreibungen	332.800	376.658	352.891	388.862	408.342	421.309
15	Transferaufwendungen	7.400	7.200	7.500	7.800	8.100	8.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.836	224.900	263.200	260.100	267.400	275.700
17	Ordentliche Aufwendungen	2.243.113	2.778.447	3.198.930	3.307.548	3.372.359	3.440.197
18	Ordentliches Ergebnis	-2.128.908	-2.694.706	-3.052.098	-3.159.216	-3.222.785	-3.289.508
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.128.908	-2.694.706	-3.052.098	-3.159.216	-3.222.785	-3.289.508
23	Außerordentliche Erträge	22.666	31.700	59.200	31.500	31.500	31.500
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	22.666	31.700	59.200	31.500	31.500	31.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.106.242	-2.663.006	-2.992.898	-3.127.716	-3.191.285	-3.258.008
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.877	--	14.000	14.400	14.800	15.200
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.602	547.455	548.339	586.398	626.328	666.045
29	Teilergebnis	-2.393.966	-3.210.461	-3.527.237	-3.699.714	-3.802.813	-3.908.853
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.393.966	-3.210.461	-3.527.237	-3.699.714	-3.802.813	-3.908.853

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0211 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	<p>In der Produktgruppe 0211 sind im Haushaltsjahr 2023 folgende Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze vorgesehen:</p> <p><u>I-0211-005 Leitstellentechnik</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Maschinen und technische Anlagen • Geringwertige Wirtschaftsgüter • Lizenzen • DV-Software • EDV-Geräte <p>Folgende Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maschinen und technische Anlagen • Betriebs- und Geschäftsausstattung • Geringwertige Wirtschaftsgüter • Lizenzen • EDV-Geräte 	<p>15.400 €</p> <p>5.200 €</p> <p>260.000 €</p> <p>30.800 €</p> <p>56.400 €</p> <p>10.400 €</p> <p>71.800 €</p> <p>35.000 €</p> <p>11.400 €</p> <p>130.300 €</p>

I-0211-005 - Leitstellentechnik

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	195.214,78	150,0	367,8	--	190,7	168,6	166,6	816,9	1.710,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.214,78	-150,0	-367,8	--	-190,7	-168,6	-166,6	-816,9	-1.710,6

I-0211-009 - Neubau Kreisleitstelle

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.812,97	--	--	--	--	--	--	1.951,6	1.951,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.615,40	--	--	--	--	--	--	-4.772,4	-4.772,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	-202,0	-202,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	574.197,57	--	--	--	--	--	--	-3.022,8	-3.022,8

I-0211-011 - Mehrzweckfahrzeug Gerätewagen-Technik

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	41.947,55	--	--	--	--	--	--	41,9	41,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.947,55	--	--	--	--	--	--	-41,9	-41,9

I-0211-012 - Mehrzweckfahrzeug Einsatzleitwagen 1-3

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	47.499,84	--	--	--	--	--	--	47,5	47,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.499,84	--	--	--	--	--	--	-47,5	-47,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.991,00	--	--	--	--	--	--	127,3	127,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	341,0	341,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	492,6	492,6
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
Sonstige investive Auszahlungen	94.267,02	317,0	258,9	--	219,8	227,1	196,2	1.879,8	2.781,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.276,02	-317,0	-258,9	--	-219,8	-227,1	-196,2	-2.572,4	-3.474,4

Teilfinanzplan A 0211 - Feuerschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.925,90	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,00	100	100	--	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083,00	15.900	58.600	--	60.100	61.600	63.200
07	Sonstige Einzahlungen	160,00	32.200	500	--	500	500	500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.656,90	55.500	66.500	--	68.000	69.500	71.100
10	Personalauszahlungen	1.312.562,88	1.406.800	1.586.300	--	1.640.200	1.671.800	1.703.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.286,67	565.050	662.200	--	674.600	671.600	681.700
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	7.400,00	7.200	7.500	--	7.800	8.100	8.400
15	Sonstige Auszahlungen	130.440,65	224.900	263.200	--	260.100	267.400	275.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.690,20	2.203.950	2.519.200	--	2.582.700	2.618.900	2.669.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.894.033,30	-2.148.450	-2.452.700	--	-2.514.700	-2.549.400	-2.598.500
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.803,97	--	--	--	--	--	--
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)	599.803,97	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.615,40	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.929,19	467.000	626.700	--	410.500	395.700	362.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	392.544,59	467.000	626.700	--	410.500	395.700	362.800
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.259,38	-467.000	-626.700	--	-410.500	-395.700	-362.800

0212 Rettungsdienst

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0212	Rettungsdienst
Importelement	0212	Rettungsdienst

Produktgruppenverantwortlich

Frenken, Christian

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

Grunddaten 2023:

- Einwohner: 258.306
- Einsätze Rettungsdienst: 60.000
- Ertrag = 28.933.874 €
- Aufwand = 29.006.874 €

	Werte für 2023:	Werte für 2024:	Werte für 2025:	Werte für 2026:
1.	241	247	254	261
2.	100 %	100 %	100 %	100 %

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungs-dienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH“ beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 die die Gesellschaft betreffende Finanzbuchhaltung durch diese selbst geführt wird. In den zu planenden Haushaltsjahren wird mit einem Defizit gerechnet, da nicht alle Kosten des Rettungsdienstes gebührenfähig sind und von den Krankenkassen übernommen werden.	
4	Veranschlagt sind die Rettungsdienstgebühren.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Grundstücke (Rettungswache GK und ERK) • Unterhaltung, Wartung, Inspektion • Bewirtschaftung der Grundstücke • Kostenerstattung für Rettungshubschrauber • Kosten Website „Region Aachen rettet“, corhelper Servicevertrag, Pflegeverträge • sonstige Dienstleistungen • Sonstiges 	20.500 € 60.100 € 2.750 € 2.500 € 41.500 € 5.200 € 1.400 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss an die RD HS gGmbH.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Dienst- und Schutzkleidung • Steuern, Versicherungen, Schadensfälle • Aus- und Fortbildung • Softwarelizenzen und -updates • Kosten der Telekommunikation • Sonstiges (Dienstreisen, Büromaterial, Fachliteratur, Bewirtungskosten, EDV-Zubehör) 	11.500 € 41.600 € 12.500 € 74.500 € 48.700 € 2.300 €

Teilergebnisplan 0212 - Rettungsdienst

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.649.221	26.962.482	28.426.174	28.512.563	28.604.939	28.684.491
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	12.221	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	26.661.442	26.962.482	28.426.174	28.512.563	28.604.939	28.684.491
11	Personalaufwendungen	1.944.965	2.333.319	2.719.671	2.806.759	2.865.328	2.920.117
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.872	201.900	133.950	127.250	130.550	133.850
14	Abschreibungen	325.152	303.516	197.411	205.569	231.861	249.268
15	Transferaufwendungen	20.029.825	22.378.428	24.092.400	24.092.400	24.092.400	24.092.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905.203	216.100	191.100	193.400	199.300	205.300
17	Ordentliche Aufwendungen	24.322.016	25.433.263	27.334.532	27.425.378	27.519.439	27.600.935
18	Ordentliches Ergebnis	2.339.426	1.529.219	1.091.642	1.087.185	1.085.500	1.083.556
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.426	1.529.219	1.091.642	1.087.185	1.085.500	1.083.556
23	Außerordentliche Erträge	--	--	100	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	100	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.339.426	1.529.219	1.091.742	1.087.185	1.085.500	1.083.556
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.742	488.050	507.600	547.400	587.200	627.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.641	1.519.130	1.672.342	1.707.585	1.745.700	1.783.556
29	Teilergebnis	1.375.527	498.139	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.375.527	498.139	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0212 keine neuen Investitionsmaßnahmen vor.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

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

I-0212-009 - Anschaffung von beweglichem Vermögen für den Rettungsdienst

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0,7	0,7
Sonstige investive Auszahlungen	7.378,00	--	--	--	--	--	--	633,3	633,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.378,00	--	--	--	--	--	--	-644,0	-644,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.470,9	1.470,9
sonstige investive Einzahlungen	7.500,00	--	--	--	--	--	--	155,9	155,9
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	3.435,1	3.435,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.500,00	--	--	--	--	--	--	-4.750,1	-4.750,1

Teilfinanzplan A 0212 - Rettungsdienst

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.157.217,81	26.962.482	28.426.174	--	28.512.563	28.604.939	28.684.491
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	640,65	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.157.858,46	26.962.482	28.426.174	--	28.512.563	28.604.939	28.684.491
10	Personalauszahlungen	1.928.522,47	2.130.500	2.391.400	--	2.469.300	2.518.700	2.569.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.033,69	201.900	133.950	--	127.250	130.550	133.850
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	18.055.013,11	22.378.428	24.092.400	--	24.092.400	24.092.400	24.092.400
15	Sonstige Auszahlungen	136.239,77	216.100	191.100	--	193.400	199.300	205.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.248.809,04	24.926.928	26.808.850	--	26.882.350	26.940.950	27.000.850
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.049,42	2.035.554	1.617.324	--	1.630.213	1.663.989	1.683.641
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.500,00	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	7.500,00	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.378,00	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.378,00	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122,00	--	--	--	--	--	--

0213 Zivil- und Katastrophenschutz

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

Produktgruppenverantwortlich

Ivens, Marion

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Bundes (1.400 €) und des Landes (52.000 €) für den Katastrophenschutz sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (137.872 €).	
6	Veranschlagt sind Kostenerstattungen des Landes für Impfkampagnen.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Kosten i.V.m. dem Betrieb von Fahrzeugen • Bewirtschaftung der Grundstücke • Unterhaltungskosten (bewegliches Vermögen, BGA, Maschinen) • Medikamente, Einweg- und Sanitätsmaterial • Kleinteile/Direktaufwand • Erstattungen für Verdienstausfall, etc. • Medikamente, Einweg- und Sanitätsmaterial sowie Sonstige Sachleistungen • sonstige Dienstleistungen • Kosten Impfkampagnen 	35.600 € 51.300 € 46.300 € 6.600 € 12.000 € 15.300 € 3.000 € 10.000 € 1.174.100 €
15	Zuschuss zur euregionalen Zusammenarbeit sowie Zuschüsse an ortsansässige Organisationen für die Gestellung von Einsatzeinheiten und Notfallseelsorge.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> • Dienst- und Schutzkleidung • Kosten der Aus- und Fortbildung • Miete für die Standorte der ABC-Einheiten • Telekommunikationsleistungen • Bewirtungskosten • Kfz-Versicherung/-Steuern • Steuern, Versicherungen, Schadensfälle • Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Tätigkeiten • EDV-Zubehör und Softwarelizenzen, Softwareupdates • Büromaterial, Fachliteratur, Dienstreisen • Kosten Impfkampagnen 	5.000 € 44.000 € 70.000 € 5.000 € 3.100 € 15.000 € 10.300 € 20.500 € 22.100 € 800 € 116.500 €

Teilergebnisplan 0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.483	160.565	191.272	187.158	111.507	110.476
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.275.849	150.000	1.290.600	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	471	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.440.195	310.565	1.481.872	187.158	111.507	110.476
11	Personalaufwendungen	54.461	67.791	152.602	155.796	158.990	161.970
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.580.099	320.450	1.354.200	237.200	186.500	190.700
14	Abschreibungen	344.832	313.517	330.833	330.364	261.851	271.335
15	Transferaufwendungen	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.672	155.500	312.300	187.600	180.400	183.800
17	Ordentliche Aufwendungen	3.343.064	910.258	2.202.935	963.960	840.741	860.805
18	Ordentliches Ergebnis	97.131	-599.693	-721.063	-776.802	-729.234	-750.329
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.131	-599.693	-721.063	-776.802	-729.234	-750.329
23	Außerordentliche Erträge	7.934	--	9.420	8.420	8.420	8.420
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	7.934	--	9.420	8.420	8.420	8.420
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	105.065	-599.693	-711.643	-768.382	-720.814	-741.909
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.545	32.900	12.284	11.867	11.890	11.871
29	Teilergebnis	-351.480	-632.593	-723.927	-780.249	-732.704	-753.780
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-351.480	-632.593	-723.927	-780.249	-732.704	-753.780

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0213 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Als Investitionen oberhalb der Wertgrenze ist Folgendes angesetzt:	
	I-0213-002: Neubeschaffung einer Sandsackbefüllmaschine. Die Maßnahme wird 2022 nicht realisiert und für 2023 neu veranschlagt.	30.000 €
	I-0213-003: Einrichtung der ABC- und LuK-Einheiten im Neubau der Rettungswache in Hückelhoven	150.000 €
	I-0213-018: Messtruppfahrzeug ABC für Heinsberg und Hückelhoven (Ersatzbeschaffung MTF 1+2)	140.000 €
	I-0213-019: Umbau Abrollbehälter für Massenanfälle von Verletzten Neukonstruktion bedarfsgerechter Patientenversorgung (Erstversorgung, Materiallager, Intensivstation)	80.000 €
	Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind folgende Maßnahmen geplant:	
	• Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.400 €
	• Geringwertige Wirtschaftsgüter	43.000 €
	• Lizenzen	1.600 €
	• EDV-Geräte	11.500 €

I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	30,0	30,0	--	--	--	--	356,8	386,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-30,0	-30,0	--	--	--	--	-386,8	386,8

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	268,5	268,5
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	150,0	--	--	--	--	224,0	374,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-150,0	--	--	--	--	-492,5	-642,5

I-0213-011 - GW-Taucher

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	115.756,02	--	--	--	--	--	--	176,1	176,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.756,02	--	--	--	--	--	--	-176,1	-176,1

I-0213-014 - Fahrzeuge für Hilfsorganisationen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.818,94	--	--	--	--	--	--	283,8	283,8
Sonstige investive Auszahlungen	122.773,73	--	--	--	--	--	--	122,8	122,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-406.592,67	--	--	--	--	--	--	-406,6	-406,6

I-0213-015 - Gerätewagen Rettungsdienst

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	620,91	--	--	--	--	--	--	0,6	0,6
Sonstige investive Auszahlungen	48.390,41	--	--	--	--	--	--	48,4	48,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.011,32	--	--	--	--	--	--	-49,0	-49,0

I-0213-016 - Corona Virus

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	-3.676,55	--	--	--	--	--	--	-458,7	-458,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.676,55	--	--	--	--	--	--	-458,7	-458,7

I-0213-017 - Corona Impfzentrum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	36.189,84	--	--	--	--	--	--	75,3	75,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.189,84	--	--	--	--	--	--	-75,3	-75,3

I-0213-018 - Messtruppfahrzeuge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	140,0	--	--	--	--	--	140,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-140,0	--	--	--	--	--	140,0

I-0213-019 - Umbau AB-MANV

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	80,0	--	--	--	--	--	80,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-80,0	--	--	--	--	--	-80,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	28,3	28,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	548,2	548,2
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	63,0	63,0
Sonstige investive Auszahlungen	72.547,51	135,0	153,5	--	141,3	144,1	147,9	2.104,9	2.691,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.547,51	-135,0	-153,5	--	-141,3	-144,1	-147,9	2.561,9	3.148,7

Teilfinanzplan A 0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.870,32	53.400	53.400	--	53.400	53.400	53.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,66	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.012.030,02	150.000	1.290.600	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.066.292,00	203.400	1.344.000	--	53.400	53.400	53.400
10	Personalauszahlungen	407.590,63	53.300	138.500	--	141.300	144.100	146.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.752.676,07	320.450	1.354.200	--	237.200	186.500	190.700
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	55.000,00	53.000	53.000	--	53.000	53.000	53.000
15	Sonstige Auszahlungen	335.141,88	155.500	312.300	--	187.600	180.400	183.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.550.408,58	582.250	1.858.000	--	619.100	564.000	574.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.116,58	-378.850	-514.000	--	-565.700	-510.600	-521.000
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	284.439,85	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.334,06	165.000	553.500	--	141.300	144.100	147.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	683.773,91	165.000	553.500	--	141.300	144.100	147.900
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.773,91	-165.000	-553.500	--	-141.300	-144.100	-147.900

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Produktgruppen:

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkte

030101 Kreisgymnasium Heinsberg

030102 Janusz-Korczak-Schule

030103 Rurtal-Schule Oberbruch

030105 Berufskolleg Erkelenz

**030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen,
Technik**

030107 Berufskolleg Wirtschaft

030108 Jakob-Muth-Schule

0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.331	1.542.698	1.606.243	1.964.198	1.928.519	1.919.018
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.674	73.220	74.480	74.480	74.480	74.480
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	211.755	266.800	243.100	214.500	214.500	214.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	113.030	96.572	96.572	96.572	96.572	96.572
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.420.790	1.979.290	2.020.395	2.349.750	2.314.071	2.304.570
11	Personalaufwendungen	3.336.029	3.753.527	4.676.283	4.780.012	4.871.536	4.963.962
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797.008	7.454.814	9.500.398	9.476.098	9.544.650	9.747.050
14	Abschreibungen	3.226.461	2.782.907	2.971.034	3.700.604	3.669.471	3.685.272
15	Transferaufwendungen	269.262	277.100	402.945	402.945	402.945	402.945
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.672	1.282.597	1.606.409	1.604.790	1.596.740	1.614.740
17	Ordentliche Aufwendungen	14.908.433	15.550.945	19.157.069	19.964.449	20.085.342	20.413.969
18	Ordentliches Ergebnis	-12.487.642	-13.571.655	-17.136.674	-17.614.699	-17.771.271	-18.109.399
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.487.642	-13.571.655	-17.136.674	-17.614.699	-17.771.271	-18.109.399
23	Außerordentliche Erträge	422.057	605.350	1.081.080	1.081.080	1.081.080	1.081.080
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	422.057	605.350	1.081.080	1.081.080	1.081.080	1.081.080
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.065.586	-12.966.305	-16.055.594	-16.533.619	-16.690.191	-17.028.319
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.993.571	2.393.164	3.216.404	3.429.742	3.522.643	3.623.463
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.857	715.344	842.276	1.044.605	1.048.477	1.051.787
29	Teilergebnis	-10.505.872	-11.288.485	-13.681.466	-14.148.482	-14.216.025	-14.456.643
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-10.505.872	-11.288.485	-13.681.466	-14.148.482	-14.216.025	-14.456.643

Teilfinanzplan A 03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	583.320,99	388.200	515.800	--	489.200	489.200	489.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.443,92	73.220	74.480	--	74.480	74.480	74.480
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.585,74	266.800	243.100	--	214.500	214.500	214.500
07	Sonstige Einzahlungen	380.912,14	605.350	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.262,79	1.333.570	833.380	--	778.180	778.180	778.180
10	Personalauszahlungen	3.309.289,01	3.690.100	4.603.800	--	4.705.500	4.795.000	4.886.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.159.658,61	7.454.814	9.500.398	--	9.476.098	9.544.650	9.747.050
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	109.014,67	277.100	402.945	--	402.945	402.945	402.945
15	Sonstige Auszahlungen	1.165.316,36	1.239.497	1.563.309	--	1.579.740	1.596.740	1.614.740
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.743.278,65	12.661.511	16.070.452	--	16.164.283	16.339.335	16.651.235
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.506.015,86	-11.327.941	-15.237.072	--	-15.386.103	-15.561.155	-15.873.055
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.290.193,27	3.118.562	--	--	--	--	--
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)	3.290.193,27	3.118.562	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	423.150	--	194.500	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.522.226,32	907.495	349.000	--	1.335.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.188.978,54	1.412.450	936.445	--	558.685	564.477	567.010
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.711.204,86	2.319.945	1.708.595	--	2.088.185	564.477	567.010
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-421.011,59	798.617	-1.708.595	--	-2.088.185	-564.477	-567.010

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

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

Produktgruppenverantwortlich

Sommerfeld, Debora

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 7 zugehörigen Produkte
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/Innen insgesamt: 7.410
(Stand: Oktober 2021)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Die Ansätze geben die kumulierten Werte der Produkte der Schulen wieder. Die Verteilung auf die Schulen und nähere Erläuterungen sind den nachfolgenden Teilplänen zu entnehmen.	

Teilergebnisplan 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775.058	913.770	967.390	951.970	917.271	908.292
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.674	73.220	74.480	74.480	74.480	74.480
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	211.755	248.200	230.700	214.500	214.500	214.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	98.196	96.572	96.572	96.572	96.572	96.572
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.147.682	1.331.762	1.369.142	1.337.522	1.302.823	1.293.844
11	Personalaufwendungen	2.636.393	2.891.192	3.567.700	3.644.900	3.713.300	3.783.300
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480.432	7.270.714	9.390.598	9.403.498	9.472.050	9.674.450
14	Abschreibungen	3.192.702	2.389.085	2.377.629	2.369.226	2.333.626	2.344.397
15	Transferaufwendungen	261.682	277.100	302.945	302.945	302.945	302.945
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	838.214	824.597	1.142.509	1.124.990	1.099.940	1.099.940
17	Ordentliche Aufwendungen	13.409.423	13.652.688	16.781.381	16.845.559	16.921.861	17.205.032
18	Ordentliches Ergebnis	-11.261.741	-12.320.926	-15.412.239	-15.508.037	-15.619.038	-15.911.188
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.261.741	-12.320.926	-15.412.239	-15.508.037	-15.619.038	-15.911.188
23	Außerordentliche Erträge	298.758	605.350	1.078.480	1.078.480	1.078.480	1.078.480
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	298.758	605.350	1.078.480	1.078.480	1.078.480	1.078.480
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-10.962.983	-11.715.576	-14.333.759	-14.429.557	-14.540.558	-14.832.708
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.912.279	2.268.686	2.524.400	2.601.863	2.691.311	2.788.539
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.730	562.594	682.024	818.295	821.861	825.453
29	Teilergebnis	-9.436.434	-10.009.484	-12.491.383	-12.645.989	-12.671.108	-12.869.622
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.436.434	-10.009.484	-12.491.383	-12.645.989	-12.671.108	-12.869.622

Teilfinanzplan A 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.714,36	244.900	272.700	--	272.700	272.700	272.700
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.443,92	73.220	74.480	--	74.480	74.480	74.480
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.585,74	248.200	230.700	--	214.500	214.500	214.500
07	Sonstige Einzahlungen	882,43	605.350	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.626,45	1.171.670	577.880	--	561.680	561.680	561.680
10	Personalauszahlungen	2.612.794,89	2.889.100	3.567.700	--	3.644.900	3.713.300	3.783.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.824,66	7.270.714	9.390.598	--	9.403.498	9.472.050	9.674.450
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	261.682,07	277.100	302.945	--	302.945	302.945	302.945
15	Sonstige Auszahlungen	725.959,27	781.497	1.099.409	--	1.099.940	1.099.940	1.099.940
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.442.260,89	11.218.411	14.360.652	--	14.451.283	14.588.235	14.860.635
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.842.634,44	-10.046.741	-13.782.772	--	-13.889.603	-14.026.555	-14.298.955
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.565.988,87	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	2.565.988,87	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	423.150	--	194.500	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.474.916,41	888.000	349.000	--	1.335.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.371,25	1.051.800	859.945	--	487.185	492.977	495.510
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.790.287,66	1.939.800	1.632.095	--	2.016.685	492.977	495.510
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-224.298,79	-1.939.800	-1.632.095	--	-2.016.685	-492.977	-495.510

030101 Kreisgymnasium Heinsberg

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: 1.081
(Stand: Oktober 2021)

Davon werden 1.081 Schüler/innen im gebundenen Ganztags betreut. Bereitstellungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Erfasst sind Landeszuweisungen für Förderprojekte (30.200 €). Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (160.929 €) veranschlagt.	
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Miete und Nebenkosten der Hausmeisterwohnung am Kreisgymnasium.	
6	Es handelt sich hierbei um Erstattungen für die Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 €), um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (16.200 €) sowie um Personalkostenerstattungen des Landes (28.000 €).	
7	Berücksichtigt ist die Auflösung von Sonderposten aus dem Programm „Gute Schule 2020“.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • BGA und Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens • Aufwendungen für Lernmittel • zentral bewirtschaftete EDV-Sachkosten • Schülerbeförderungskosten • Kosten der Mittagsverpflegung • Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude • Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude • Kleinteile/Direktaufwand • Sach- und Dienstleistungen (fachprakt. Unterricht, Schulveranstaltungen etc.) • zentral bewirtschaftete Sachkosten 	<p>3.900 €</p> <p>70.900 €</p> <p>55.669 €</p> <p>535.500 €</p> <p>5.000 €</p> <p>460.000 €</p> <p>174.900 €</p> <p>10.300 €</p> <p>12.600 €</p> <p>21.200 €</p>
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.600 €) sowie Mittel des Belastungsausgleiches (6.445 €). Weiterhin sind Ausgaben für Förderprojekte veranschlagt (30.200 €), siehe auch Zeile 2.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus: <ul style="list-style-type: none"> • Mieten und Pachten • EDV-Kosten • Fachliteratur, Zeitungen • Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, Porto, Zustellkosten • Inanspruchnahme von Rechen und Diensten • Sonstiges 	<p>1.400 €</p> <p>40.583 €</p> <p>5.600 €</p> <p>5.300 €</p> <p>3.200 €</p> <p>800 €</p>

Teilergebnisplan 030101 - Kreisgymnasium Heinsberg

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.164	182.901	191.129	187.405	186.296	185.461
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.617	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	60.013	46.200	45.200	29.000	29.000	29.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.203	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	343.996	241.206	248.434	228.510	227.401	226.566
11	Personalaufwendungen	385.724	430.892	534.100	544.800	555.800	566.900
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.494	1.117.624	1.349.969	1.476.000	1.512.465	1.341.965
14	Abschreibungen	525.361	463.095	494.245	487.229	503.204	518.184
15	Transferaufwendungen	29.268	41.600	40.245	40.245	40.245	40.245
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.811	24.098	56.883	57.321	57.321	57.321
17	Ordentliche Aufwendungen	1.887.657	2.077.309	2.475.442	2.605.595	2.669.035	2.524.615
18	Ordentliches Ergebnis	-1.543.661	-1.836.103	-2.227.008	-2.377.085	-2.441.634	-2.298.049
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.543.661	-1.836.103	-2.227.008	-2.377.085	-2.441.634	-2.298.049
23	Außerordentliche Erträge	25.032	29.250	117.500	117.500	117.500	117.500
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	25.032	29.250	117.500	117.500	117.500	117.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.518.629	-1.806.853	-2.109.508	-2.259.585	-2.324.134	-2.180.549
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.198	1.979.033	2.196.318	2.273.891	2.354.775	2.442.657
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.831	351.285	389.029	498.613	501.414	504.309
29	Teilergebnis	-89.263	-179.105	-302.219	-484.307	-470.773	-242.201
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-89.263	-179.105	-302.219	-484.307	-470.773	-242.201

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 030101 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebs- und Geschäftsausstattung • Geringwertige Wirtschaftsgüter • EDV-Geräte Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten: <ul style="list-style-type: none"> • Geringwertige Wirtschaftsgüter • Lizenzen • EDV-Geräte 	20.000 € 23.800 € 2.000 € 23.198 € 6.566 € 173.278 €

1030101003 - Sanierung KGH Sportanlage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	--	--	--	--	--	--	500,0	500,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	781.915,79	340,0	--	--	--	--	--	1.136,7	1.136,7
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-281.915,79	-340,0	--	--	--	--	--	-636,7	-636,7

1030101004 - KGH Neubau Forum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.091.356,50	--	--	--	--	--	--	1.091,4	1.091,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.604,73	439,0	--	--	--	--	--	2.210,4	2.210,4
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	423,0	--	--	--	--	--	423,0	423,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-124.248,23	-862,0	--	--	--	--	--	-1.542,1	-1.542,1

1030101010 - Errichtung eines Ersatzparkplatzes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	4,9	4,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.444,49	--	--	--	--	--	--	420,4	420,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.444,49	--	--	--	--	--	--	-425,3	-425,3

1030101011 - Sanierung WC Anlagen Trakt 3 Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.511,36	--	--	--	--	--	--	48,5	48,5
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.511,36	--	--	--	--	--	--	-48,5	-48,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	256,1	256,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	35,0	--	--	--	--	--	1.464,3	1.464,3
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	191,2	191,2
Sonstige investive Auszahlungen	19.442,05	52,6	248,8	--	142,7	147,3	149,4	931,7	1.620,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.442,05	-87,6	-248,8	--	-142,7	-147,3	-149,4	-1.948,7	-2.637,0

Teilfinanzplan A 030101 - Kreisgymnasium Heinsberg

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.505,27	29.700	30.200	--	30.200	30.200	30.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.956,64	7.920	7.920	--	7.920	7.920	7.920
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.013,00	46.200	45.200	--	29.000	29.000	29.000
07	Sonstige Einzahlungen	--	29.250	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.474,91	113.070	83.320	--	67.120	67.120	67.120
10	Personalauszahlungen	381.856,82	428.800	534.100	--	544.800	555.800	566.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	818.556,61	1.117.624	1.349.969	--	1.476.000	1.512.465	1.341.965
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	29.267,77	41.600	40.245	--	40.245	40.245	40.245
15	Sonstige Auszahlungen	27.521,94	24.098	56.883	--	57.321	57.321	57.321
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.257.203,14	1.612.122	1.981.197	--	2.118.366	2.165.831	2.006.431
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.162.728,23	-1.499.052	-1.897.877	--	-2.051.246	-2.098.711	-1.939.311
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.591.356,50	--	--	--	--	--	--
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)	1.591.356,50	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052.476,37	814.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.442,05	475.600	248.842	--	142.678	147.347	149.389
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.071.918,42	1.289.600	248.842	--	142.678	147.347	149.389
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.561,92	-1.289.600	-248.842	--	-142.678	-147.347	-149.389

030102 Janusz-Korczak-Schule

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 in Gangelt im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale
- Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 97
(Stand: Oktober 2021)

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“
Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten:	
	• Zuweisungen Landesprogramme (Zeile 15)	30.900 €
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.581 €
6	Kostenerstattungen für Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes finden hier Berücksichtigung.	
7	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ zu bilden sind.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:	
	• bewegliches Vermögen, BGA sowie Kleinteile/Direktaufwand	4.700 €
	• Lernmittel	5.500 €
	• Sach- und Dienstleistungen (u.a. fachprakt. Unterricht)	10.300 €
	• Schülerbeförderungskosten	577.800 €
	• Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	38.400 €
	• Bewirtschaftung der Grundstücke	85.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €) sowie die Umsetzung von Landesprogrammen (34.900 €).	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:	
	• Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör	1.100 €
	• Geschäftsaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur, Porto	3.200 €
	• Mieten und Pachten	3.800 €
	• Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.000 €
	• Sonstiges	500 €

Teilergebnisplan 030102 - Janusz-Korczak-Schule

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.965	46.202	46.481	46.423	46.419	46.302
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.082	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	67.610	67.610	67.610	67.610	67.610	67.610
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	151.657	122.812	124.891	124.833	124.829	124.712
11	Personalaufwendungen	68.954	73.600	163.400	166.100	168.900	171.800
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.993	368.550	721.700	751.500	782.000	816.500
14	Abschreibungen	152.440	114.011	115.126	106.611	97.866	97.865
15	Transferaufwendungen	29.539	34.900	35.300	35.300	35.300	35.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740	8.500	10.600	10.600	10.600	10.600
17	Ordentliche Aufwendungen	534.666	599.561	1.046.126	1.070.111	1.094.666	1.132.065
18	Ordentliches Ergebnis	-383.009	-476.749	-921.235	-945.278	-969.837	-1.007.353
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.009	-476.749	-921.235	-945.278	-969.837	-1.007.353
23	Außerordentliche Erträge	39	3.250	332.800	332.800	332.800	332.800
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	39	3.250	332.800	332.800	332.800	332.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-382.970	-473.499	-588.435	-612.478	-637.037	-674.553
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.717	21.534	9.838	9.854	9.858	9.858
29	Teilergebnis	-394.687	-495.033	-598.273	-622.332	-646.895	-684.411
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-394.687	-495.033	-598.273	-622.332	-646.895	-684.411

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 030102 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant: <ul style="list-style-type: none">• Betriebs- und Geschäftsausstattung• Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 € 7.900 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.366,62	--	--	--	--	--	--	55,0	55,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	5.661,1	5.661,1
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	5.384,0	5.384,0
Sonstige investive Auszahlungen	19.202,79	21,4	12,9	--	12,9	12,9	12,9	416,7	468,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.866,17	-21,4	-12,9	--	-12,9	-12,9	-12,9	-638,9	-690,5

Teilfinanzplan A 030102 - Janusz-Korczak-Schule

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.538,53	30.500	30.900	--	30.900	30.900	30.900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.081,67	9.000	10.800	--	10.800	10.800	10.800
07	Sonstige Einzahlungen	--	3.250	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.620,20	42.750	41.700	--	41.700	41.700	41.700
10	Personalauszahlungen	68.485,33	73.600	163.400	--	166.100	168.900	171.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.281,66	368.550	721.700	--	751.500	782.000	816.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	29.538,53	34.900	35.300	--	35.300	35.300	35.300
15	Sonstige Auszahlungen	9.294,10	8.500	10.600	--	10.600	10.600	10.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.599,62	485.550	931.000	--	963.500	996.800	1.034.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.979,42	-442.800	-889.300	--	-921.800	-955.100	-992.500
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.336,62	--	--	--	--	--	--
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)	4.336,62	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.202,79	21.400	12.900	--	12.900	12.900	12.900
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.202,79	21.400	12.900	--	12.900	12.900	12.900
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.866,17	-21.400	-12.900	--	-12.900	-12.900	-12.900

030103 Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch
Importelement	030103	Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

Produktgruppenverantwortlich

Steinhauer, Markus

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

Kurzbeschreibung

Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Rurtal-Schule in Heinsberg-Oberbruch im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 287
(Stand: Oktober 2021)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
5	Angesetzt sind die Mieten und Mietnebenkosten für die vermieteten Hausmeisterwohnungen an der Rurtal-Schule.	
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus:	
	• Anteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie hierzu eingesetzte Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets	99.100 €
	• Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst	54.000 €
7	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ zu bilden sind.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:	
	• Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.700 €
	• Lernmittel	9.200 €
	• Verpflegungskosten	156.000 €
	• Aufwendungen für Krankengymnastik	77.400 €
	• Schülerbeförderungskosten	1.530.000 €
	• Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	424.000 €
	• Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude	437.900 €
	• Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen	20.900 €
	• Zentral bewirtschaftete Sachkosten	31.700 €
	• Kleinteile/Direktaufwand	8.800 €
	• Nutzung der Sporthalle	14.000 €
15	Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:	
	• Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör	2.400 €
	• Geschäftsaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur	11.300 €
	• Mieten und Pachten	300 €
	• Sonstiges	1.400 €

Teilergebnisplan 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.021	104.993	114.933	114.288	112.246	110.526
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.829	16.700	18.800	18.800	18.800	18.800
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	124.539	175.000	153.100	153.100	153.100	153.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	24.797	24.777	24.777	24.777	24.777	24.777
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	446.185	321.470	311.610	310.965	308.923	307.203
11	Personalaufwendungen	475.885	551.300	542.900	556.100	564.400	572.900
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.919	2.106.025	2.718.600	2.622.900	2.538.100	2.696.500
14	Abschreibungen	339.527	226.441	227.857	226.456	222.858	222.336
15	Transferaufwendungen	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.491	7.600	15.400	15.400	15.400	15.400
17	Ordentliche Aufwendungen	2.676.822	2.893.866	3.507.257	3.423.356	3.343.258	3.509.636
18	Ordentliches Ergebnis	-2.230.637	-2.572.396	-3.195.647	-3.112.391	-3.034.335	-3.202.433
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.230.637	-2.572.396	-3.195.647	-3.112.391	-3.034.335	-3.202.433
23	Außerordentliche Erträge	218.240	290.000	283.600	283.600	283.600	283.600
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	218.240	290.000	283.600	283.600	283.600	283.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.012.397	-2.282.396	-2.912.047	-2.828.791	-2.750.735	-2.918.833
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.568	28.864	35.497	35.551	35.566	35.566
29	Teilergebnis	-2.025.965	-2.311.260	-2.947.544	-2.864.342	-2.786.301	-2.954.399
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.025.965	-2.311.260	-2.947.544	-2.864.342	-2.786.301	-2.954.399

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 030103 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	<p>Für den Neubau einer Gymnastikhalle sind Grunderwerbskosten inklusive Nebenkosten iHv. 423.150 € geplant. Außerdem sind 38.000 € Planungskosten angesetzt. Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebs- und Geschäftsausstattung • Geringwertige Wirtschaftsgüter 	<p>18.000 € 10.300 €</p>

1030103005 - Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.590,03	--	--	--	--	--	--	809,8	809,8
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.590,03	--	--	--	--	--	--	-809,8	-809,8

1030103006 - Erweiterung der Rurtalschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.349,49	--	--	--	--	--	--	2.120,0	2.120,0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	1.979,2	1.979,2
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	172,8	172,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.349,49	--	--	--	--	--	--	313,7	313,7

I030103007 - Lüftungsanlage RTS

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.406,8	--	--	--	--	--	--	139,4	139,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.406,80	--	--	--	--	--	--	-139,4	-139,4

I030103008 - Rurtal-Schule Parkplatzerweiterung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.624,16	--	--	--	--	--	--	25,6	25,6
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.624,16	--	--	--	--	--	--	-25,6	-25,6

1030103010 - Gymnastikhalle Rurtalschule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	423,2	--	--	--	--	--	423,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	38,0	--	--	--	--	--	38,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-461,2	--	--	--	--	--	-461,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	26,0	26,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	14,0	--	--	--	--	--	53,9	53,9
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	13,8	13,8
Sonstige investive Auszahlungen	25.536,09	32,9	28,3	--	28,3	28,3	28,3	407,9	521,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.536,09	-46,9	-28,3	--	-28,3	-28,3	-28,3	-435,9	-549,1

Teilfinanzplan A 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.169,64	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.678,59	16.700	18.800	--	18.800	18.800	18.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.369,40	175.000	153.100	--	153.100	153.100	153.100
07	Sonstige Einzahlungen	--	290.000	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.217,63	481.700	171.900	--	171.900	171.900	171.900
10	Personalauszahlungen	472.542,84	551.300	542.900	--	556.100	564.400	572.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.786.977,90	2.106.025	2.718.600	--	2.622.900	2.538.100	2.696.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
15	Sonstige Auszahlungen	-42.757,84	7.600	15.400	--	15.400	15.400	15.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.216.762,90	2.667.425	3.279.400	--	3.196.900	3.120.400	3.287.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999.545,27	-2.185.725	-3.107.500	--	-3.025.000	-2.948.500	-3.115.400
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	--	--	423.150	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.970,48	14.000	38.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.536,09	32.900	28.300	--	28.300	28.300	28.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	226.506,57	46.900	489.450	--	28.300	28.300	28.300
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.506,57	-46.900	-489.450	--	-28.300	-28.300	-28.300

030105 Berufskolleg Erkelenz

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: 2.361
(Stand: Oktober 2021)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
5	Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für vermietete Wohnungen am Berufskolleg.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung bewegliches Vermögen und BGA • Lernmittel • Schülerbeförderungskosten • Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude • Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude • Sach- und Dienstleistungen (u.a. fachpr. Unterricht) • Kleinteile/Direktaufwand 	12.400 € 80.000 € 565.000 € 605.000 € 351.900 € 62.200 € 16.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör • Mieten und Pachten • Geschäftsaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur • Sonstiges 	18.100 € 2.000 € 15.300 € 900 €

Teilergebnisplan 030105 - Berufskolleg Erkelenz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.932	262.091	269.662	262.118	238.689	238.027
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.090	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	33	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	442.055	277.691	284.662	277.118	253.689	253.027
11	Personalaufwendungen	609.268	656.600	842.100	859.000	876.200	893.800
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.698	1.307.000	1.692.500	1.603.300	1.593.300	1.754.300
14	Abschreibungen	868.417	688.025	658.912	661.666	631.514	634.233
15	Transferaufwendungen	--	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.245	23.100	36.300	36.300	36.300	36.300
17	Ordentliche Aufwendungen	2.733.628	2.680.725	3.235.812	3.166.266	3.143.314	3.324.633
18	Ordentliches Ergebnis	-2.291.574	-2.403.034	-2.951.150	-2.889.148	-2.889.625	-3.071.606
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.291.574	-2.403.034	-2.951.150	-2.889.148	-2.889.625	-3.071.606
23	Außerordentliche Erträge	11.079	103.500	106.200	106.200	106.200	106.200
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	11.079	103.500	106.200	106.200	106.200	106.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.280.495	-2.299.534	-2.844.950	-2.782.948	-2.783.425	-2.965.406
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.445	36.195	66.331	66.431	66.460	66.460
29	Teilergebnis	-2.299.940	-2.333.729	-2.909.281	-2.847.379	-2.847.885	-3.029.866
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.299.940	-2.333.729	-2.909.281	-2.847.379	-2.847.885	-3.029.866

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 030105 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	<p><u>I030105009: BK ERK Brandschutzkonzept:</u> Zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes ist eine Fluchttreppe, eine elektrische Lautsprecheranlage und eine Rauch-Wärme-Abzugsanlage zu errichten sowie die Brandmeldeanlage aufzustocken. Zusätzlich zum Haushaltsansatz 2021 iHv. 150.000 € werden weitere 120.000 € benötigt. Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebs- und Geschäftsausstattung • Geringwertige Wirtschaftsgüter <p>Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EDV-Geräte 	<p>60.000 € 47.100 € 126.000 €</p>

1030105004 - BK ERK Neubau Forum, einschl. Nebenräume, Abbau Hollandbauten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	782.130,49	--	--	--	--	--	--	2.197,4	2.197,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.634,47	--	--	--	--	--	--	2.770,0	2.770,0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	61.352,58	--	--	--	--	--	--	61,4	61,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	623.143,44	--	--	--	--	--	--	-633,9	-633,9

1030105009 - BK Erk Umsetzung Brandschutzkonzept

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.554,38	--	120,0	--	--	--	--	329,8	449,8
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.554,38	--	-120,0	--	--	--	--	-329,8	-449,8

1030105012 - Umgestaltung und Sanierung WC-Anlage

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.884,41	--	--	--	--	--	--	159,4	159,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.884,41	--	--	--	--	--	--	-159,4	-159,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	4.880,3	4.880,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	174,9	174,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	4.049,8	4.049,8
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	38.262,11	249,4	233,1	--	107,1	107,1	107,1	2.940,0	3.494,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.262,11	-249,4	-233,1	--	-107,1	-107,1	-107,1	-2.283,3	-2.837,7

Teilfinanzplan A 030105 - Berufskolleg Erkelenz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.394,90	15.600	15.000	--	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	32,90	103.500	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.427,80	119.100	15.000	--	15.000	15.000	15.000
10	Personalauszahlungen	603.676,20	656.600	842.100	--	859.000	876.200	893.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	996.522,19	1.307.000	1.692.500	--	1.603.300	1.593.300	1.754.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
15	Sonstige Auszahlungen	47.922,07	23.100	36.300	--	36.300	36.300	36.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.648.120,46	1.992.700	2.576.900	--	2.504.600	2.511.800	2.690.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.634.692,66	-1.873.600	-2.561.900	--	-2.489.600	-2.496.800	-2.675.400
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	782.130,49	--	--	--	--	--	--
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)	782.130,49	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.073,26	--	120.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.614,69	249.350	233.100	--	107.100	107.100	107.100
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	301.687,95	249.350	353.100	--	107.100	107.100	107.100
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	480.442,54	-249.350	-353.100	--	-107.100	-107.100	-107.100

030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

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: 2.087
(Stand Oktober 2021)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten beinhalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
5	Erfasst sind Mieterträge einschließlich Mietnebenkosten für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung des beweglichen Vermögens und BGA • Lernmittel • Schülerbeförderungskosten • Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude • Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude • Sach- und Dienstleistungen (u.a. fachprakt. Unterricht) • Kleinteile/Direktaufwand 	36.900 € 58.000 € 414.000 € 536.700 € 209.960 € 64.950 € 13.800 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Mieten und Pachten • Kosten für EDV • Geschäftsaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur, Porto • Sonstiges 	500 € 38.000 € 18.000 € 1.250 €

Teilergebnisplan 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.320	101.050	101.865	99.136	92.221	90.842
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.139	14.700	15.900	15.900	15.900	15.900
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.490	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	275.949	115.750	117.765	115.036	108.121	106.742
11	Personalaufwendungen	507.646	524.300	706.800	721.000	735.400	750.200
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016.414	1.020.000	1.334.310	1.354.200	1.416.200	1.374.200
14	Abschreibungen	709.736	546.054	522.643	516.856	506.400	504.491
15	Transferaufwendungen	460	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.904	25.600	57.750	57.750	57.750	57.750
17	Ordentliche Aufwendungen	2.301.161	2.120.954	2.626.503	2.654.806	2.720.750	2.691.641
18	Ordentliches Ergebnis	-2.025.212	-2.005.204	-2.508.738	-2.539.770	-2.612.629	-2.584.899
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.025.212	-2.005.204	-2.508.738	-2.539.770	-2.612.629	-2.584.899
23	Außerordentliche Erträge	15.352	84.800	84.680	84.680	84.680	84.680
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	15.352	84.800	84.680	84.680	84.680	84.680
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.009.860	-1.920.404	-2.424.058	-2.455.090	-2.527.949	-2.500.219
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.952	31.155	58.739	58.829	58.854	58.854
29	Teilergebnis	-2.024.272	-1.948.559	-2.479.797	-2.510.919	-2.583.803	-2.556.073
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.024.272	-1.948.559	-2.479.797	-2.510.919	-2.583.803	-2.556.073

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 030106 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebs- und Geschäftsausstattung • Geringwertige Wirtschaftsgüter Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten: <ul style="list-style-type: none"> • EDV-Geräte 	38.800 € 60.000 € 71.000 €

1030106003 - Errichtung eines Fahrradunterstandes am BK GK

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60,0	--	--	--	--	--	123,3	123,3
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-60,0	--	--	--	--	--	-123,3	-123,3

1030106007 - BK EST Erweiterung Forum

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.816,71	--	--	--	--	--	--	553,5	553,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.128,35	--	--	--	--	--	--	804,9	804,9
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	6.511,49	--	--	--	--	--	--	32,6	32,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	150.176,87	--	--	--	--	--	--	284,0	284,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	570,3	570,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.267,95	--	--	--	--	--	--	281,4	281,4
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	63.494,38	171,5	169,8	--	98,8	98,8	98,8	2.271,9	2.738,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.762,33	-171,5	-169,8	--	-98,8	-98,8	-98,8	-1.983,0	-2.449,2

Teilfinanzplan A 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.413,79	14.700	15.900	--	15.900	15.900	15.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	705,78	84.800	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.119,57	99.500	15.900	--	15.900	15.900	15.900
10	Personalauszahlungen	502.626,14	524.300	706.800	--	721.000	735.400	750.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	911.896,70	1.020.000	1.334.310	--	1.354.200	1.416.200	1.374.200
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	460,35	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
15	Sonstige Auszahlungen	63.459,21	25.600	57.750	--	57.750	57.750	57.750
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.442,40	1.574.900	2.103.860	--	2.137.950	2.214.350	2.187.150
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.467.322,83	-1.475.400	-2.087.960	--	-2.122.050	-2.198.450	-2.171.250
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	160.816,71	--	--	--	--	--	--
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)	160.816,71	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.396,30	60.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.005,87	171.500	169.800	--	98.800	98.800	98.800
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	89.402,17	231.500	169.800	--	98.800	98.800	98.800
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.414,54	-231.500	-169.800	--	-98.800	-98.800	-98.800

030107 Berufskolleg Wirtschaft

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Berufskolleg Wirtschaft
Importelement	030107	Berufskolleg Wirtschaft

Produktgruppenverantwortlich

Frantzen-Beckers, Dorothee

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: 1.237
(Stand: Oktober 2021)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
5	Angesetzt sind Mieterträge inklusive Mietnebenkosten für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung des beweglichen Vermögens und BGA • Lernmittel • Schülerbeförderungskosten • Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude • Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude • Sach- und Dienstleistungen • Kleinteile/Direktaufwand 	3.200 € 62.200 € 264.600 € 390.000 € 121.340 € 43.450 € 2.300 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör • Geschäftsaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur, Porto • Mieten und Pachten • Sonstiges 	6.500 € 6.400 € 2.000 € 1.100 €

Teilergebnisplan 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.861	31.833	31.638	30.918	29.718	25.453
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	6.300	4.800	4.800	4.800	4.800
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	63	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	158.924	38.133	36.438	35.718	34.518	30.253
11	Personalaufwendungen	369.304	417.200	452.100	461.100	470.300	479.800
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.364	798.350	887.090	884.800	893.900	928.500
14	Abschreibungen	463.819	334.219	332.179	337.887	334.430	325.805
15	Transferaufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.396	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.590.883	1.564.769	1.689.369	1.701.787	1.716.630	1.752.105
18	Ordentliches Ergebnis	-1.431.960	-1.526.636	-1.652.931	-1.666.069	-1.682.112	-1.721.852
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.431.960	-1.526.636	-1.652.931	-1.666.069	-1.682.112	-1.721.852
23	Außerordentliche Erträge	13.362	86.800	42.000	42.000	42.000	42.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	13.362	86.800	42.000	42.000	42.000	42.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.418.598	-1.439.836	-1.610.931	-1.624.069	-1.640.112	-1.679.852
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.717	21.534	36.585	36.641	36.657	36.657
29	Teilergebnis	-1.429.998	-1.459.370	-1.645.516	-1.658.710	-1.674.769	-1.714.509
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.429.998	-1.459.370	-1.645.516	-1.658.710	-1.674.769	-1.714.509

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 030107 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant: <ul style="list-style-type: none"> • Betriebs- und Geschäftsausstattung • Geringwertige Wirtschaftsgüter • EDV-Geräte Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten: <ul style="list-style-type: none"> • EDV-Geräte 	5.000 € 27.300 € 20.000 € 71.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	242,8	242,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	655,4	655,4
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	28.702,37	80,2	123,3	--	52,3	52,3	52,3	1.083,8	1.364,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.702,37	-80,2	-123,3	--	-52,3	-52,3	-52,3	-1.496,5	-1.776,7

Teilfinanzplan A 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	6.300	4.800	--	4.800	4.800	4.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	143,75	86.800	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143,75	93.100	4.800	--	4.800	4.800	4.800
10	Personalauszahlungen	365.477,70	417.200	452.100	--	461.100	470.300	479.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	683.162,14	798.350	887.090	--	884.800	893.900	928.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15	Sonstige Auszahlungen	30.868,75	13.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.508,59	1.230.550	1.357.190	--	1.363.900	1.382.200	1.426.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.364,84	-1.137.450	-1.352.390	--	-1.359.100	-1.377.400	-1.421.500
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	28.702,37	80.250	123.300	--	52.300	52.300	52.300
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	28.702,37	80.250	123.300	--	52.300	52.300	52.300
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.702,37	-80.250	-123.300	--	-52.300	-52.300	-52.300

030108 Jakob-Muth-Schule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030108	Jakob-Muth-Schule
Importelement	030108	Jakob-Muth-Schule

Produktgruppenverantwortlich

Driessen, Marcel

Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

Kurzbeschreibung

Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Jakob-Muth-Schule im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache, emotionale und soziale
- Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

Leistungsumfang

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 260
(Stand: Oktober 2021)

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle"

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Veranschlagt sind Landeszuweisungen für Förderprojekte (211.600 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (82,00 €).	
5	Erfasst sind Mieterträge inklusive Mietnebenkosten.	
6	Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung des Bundes i.R.d. Bundesfreiwilligen-dienstes.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung des beweglichen Vermögens und BGA • Lernmittel • Schülerbeförderungskosten • Sach- und Dienstleistungen • Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude • Bewirtschaftung der Grundstücke • Kleinteile/Direktaufwand • Sonstiges 	3.000 € 15.200 € 479.700 € 39.951 € 31.000 € 105.000 € 12.378 € 200 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (300 €) sowie Förderprojekte (211.600 €).	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Softwarelizenzen und EDV-Zubehör • Geschäftsaufwendungen, Büromaterial, Fachliteratur • Mieten (Gangelt: 479.000 €; Oberbruch: 405.000 €) beinhaltet neben den Schulgebäuden auch die Containeranlage • Kostenbeteiligung an Brandschutz- und Umbaumaßnahmen (RAP) • Sonstiges 	13.076 € 7.700 € 884.000 € 43.100 € 1.700 €

Teilergebnisplan 030108 - Jakob-Muth-Schule

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.796	184.700	211.682	211.682	211.682	211.681
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.060	12.060	12.060	12.060
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.122	18.000	21.600	21.600	21.600	21.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	328.918	214.700	245.342	245.342	245.342	245.341
11	Personalaufwendungen	219.611	237.300	326.300	336.800	342.300	347.900
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.551	553.165	686.429	710.798	736.085	762.485
14	Abschreibungen	133.401	17.240	26.667	32.521	37.354	41.483
15	Transferaufwendungen	202.415	185.100	211.900	211.900	211.900	211.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.628	722.699	949.576	931.619	906.569	906.569
17	Ordentliche Aufwendungen	1.684.607	1.715.504	2.200.872	2.223.638	2.234.208	2.270.337
18	Ordentliches Ergebnis	-1.355.689	-1.500.804	-1.955.530	-1.978.296	-1.988.866	-2.024.996
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.689	-1.500.804	-1.955.530	-1.978.296	-1.988.866	-2.024.996
23	Außerordentliche Erträge	15.656	7.750	111.700	111.700	111.700	111.700
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	15.656	7.750	111.700	111.700	111.700	111.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.340.034	-1.493.054	-1.843.830	-1.866.596	-1.877.166	-1.913.296
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.224	282.653	321.082	320.972	329.536	338.882
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.500	72.027	86.005	112.376	113.052	113.749
29	Teilergebnis	-1.172.309	-1.282.428	-1.608.753	-1.658.000	-1.660.682	-1.688.163
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.172.309	-1.282.428	-1.608.753	-1.658.000	-1.660.682	-1.688.163

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 030108 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	<p>Es wird ein neuer Förderschulstandort in Gerderath errichtet. In 2023 sind für den Neubau des Schulgebäudes Planungskosten iHv. 141.000 € und für den Neubau einer 3-fach Sporthalle Planungskosten iHv. 50.000 € eingestellt.</p> <p>In 2024 soll das bestehende Gebäude in Gangelt zum Buchwert iHv. 1.265.000 € gekauft werden. Des Weiteren soll auf einem naheliegenden Grundstück ein weiteres Gebäude errichtet werden. Hierfür sind Grunderwerbskosten inklusive Nebenkosten iHv. 194.500 € sowie Planungskosten iHv. 70.000 € veranschlagt. Statt des Grundstückserwerbs wird sich um einen Grundstückstausch bemüht.</p> <p>Aus dem Schulbudget werden in 2023 folgende Investitionen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebs- und Geschäftsausstattung • Geringwertige Wirtschaftsgüter <p>Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt 2023 für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geringwertige Wirtschaftsgüter • Lizenzen • EDV-Geräte 	<p>10.000 €</p> <p>11.800 €</p> <p>5.581 €</p> <p>1.580 €</p> <p>14.742 €</p>

1030108006 - Schulgebäude JMS Gerderath

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	141,0	--	--	--	--	--	141,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-141,0	--	--	--	--	--	-141,0

1030108007 - Sporthalle JMS Gerderath

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	50,0	--	--	--	--	--	50,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-50,0	--	--	--	--	--	-50,0

1030108008 - Schulgebäude JMS Gangelt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	194,5	--	--	--	194,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	1.335,0	--	--	--	1.335,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-1.529,5	--	--	--	-1.529,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.348,55	--	--	--	--	--	--	27,3	27,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	52.867,39	20,8	43,7	--	45,1	46,2	46,7	424,1	605,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.518,84	-20,8	-43,7	--	-45,1	-46,2	-46,7	-396,8	-578,5

Teilfinanzplan A 030108 - Jakob-Muth-Schule

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.500,92	184.700	211.600	--	211.600	211.600	211.600
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.060	--	12.060	12.060	12.060
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.121,67	18.000	21.600	--	21.600	21.600	21.600
07	Sonstige Einzahlungen	--	7.750	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.622,59	222.450	245.260	--	245.260	245.260	245.260
10	Personalauszahlungen	218.129,86	237.300	326.300	--	336.800	342.300	347.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.427,46	553.165	686.429	--	710.798	736.085	762.485
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	202.415,42	185.100	211.900	--	211.900	211.900	211.900
15	Sonstige Auszahlungen	589.651,04	679.599	906.476	--	906.569	906.569	906.569
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.623,78	1.655.164	2.131.105	--	2.166.067	2.196.854	2.228.854
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.189.001,19	-1.432.714	-1.885.845	--	-1.920.807	-1.951.594	-1.983.594
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.348,55	--	--	--	--	--	--
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)	27.348,55	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	194.500	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	191.000	--	1.335.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.867,39	20.800	43.703	--	45.107	46.230	46.721
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	52.867,39	20.800	234.703	--	1.574.607	46.230	46.721
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.518,84	-20.800	-234.703	--	-1.574.607	-46.230	-46.721

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

Sommerfeld, Debora

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Veranschlagt sind Zuweisungen für die Kommunale Koordinierungsstelle (100.000 €), das regionale Bildungsnetzwerk (43.100 €), die Schulverwaltung (100.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (395.753 €).	
6	Personalkostenerstattung aus dem Projekt EMR-Lingua.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:	
	<ul style="list-style-type: none"> • zentral bewirtschaftete Sachkosten 	19.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Schulverwaltung 	27.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Medienzentrum 	1.800 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Schulpsychologischer Dienst 	3.100 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Regionales Bildungsnetzwerk 	54.700 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Koordinierung 	4.200 €
15	Entsprechende Aufwendungen zur Förderung im Bereich Schulverwaltung.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlüsseln sich auf in:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Beiträge an die Schülerunfallversicherung 	405.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Mieten und Pachten 	42.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit des Regionalen Bildungsnetzwerks 	3.100 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsaufwendungen, Software, etc. des Medienzentrums 	6.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 	2.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsaufwendungen, etc. der Kommunalen Koordinierungsstelle 	4.800 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenersätze an Schüler 	1.000 €

Teilergebnisplan 0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.273	628.928	638.853	1.012.228	1.011.248	1.010.726
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	18.600	12.400	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.835	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	273.108	647.528	651.253	1.012.228	1.011.248	1.010.726
11	Personalaufwendungen	699.636	862.335	1.108.583	1.135.112	1.158.236	1.180.662
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.577	184.100	109.800	72.600	72.600	72.600
14	Abschreibungen	33.759	393.822	593.405	1.331.378	1.335.845	1.340.875
15	Transferaufwendungen	7.580	--	100.000	100.000	100.000	100.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.458	458.000	463.900	479.800	496.800	514.800
17	Ordentliche Aufwendungen	1.499.009	1.898.257	2.375.688	3.118.890	3.163.481	3.208.937
18	Ordentliches Ergebnis	-1.225.901	-1.250.729	-1.724.435	-2.106.662	-2.152.233	-2.198.211
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.225.901	-1.250.729	-1.724.435	-2.106.662	-2.152.233	-2.198.211
23	Außerordentliche Erträge	123.298	--	2.600	2.600	2.600	2.600
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	123.298	--	2.600	2.600	2.600	2.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.102.603	-1.250.729	-1.721.835	-2.104.062	-2.149.633	-2.195.611
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.292	124.477	692.004	827.879	831.332	834.924
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.127	152.750	160.252	226.310	226.616	226.334
29	Teilergebnis	-1.069.438	-1.279.002	-1.190.083	-1.502.493	-1.544.917	-1.587.021
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.069.438	-1.279.002	-1.190.083	-1.502.493	-1.544.917	-1.587.021

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0302 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2023 zusammen aus:	
	<ul style="list-style-type: none">• Betriebs- und Geschäftsausstattung• Geringwertige Wirtschaftsgüter• Lizenzen• DV-Software• EDV-Geräte	12.500 € 26.000 € 11.500 € 15.000 € 11.500 €

I-0302-006 - Digitalpakt Netzwerk passiv

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.104,4	--	--	--	--	--	1.104,4	1.104,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.376,33	--	--	--	--	--	--	41,4	41,4
Sonstige investive Auszahlungen	10.092,39	--	--	--	--	--	--	10,1	10,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.468,72	1.104,4	--	--	--	--	--	1.052,9	1.052,9

I-0302-007 - Sofortausstattung Lehrer

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.000,00	--	--	--	--	--	--	281,0	281,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	350.722,99	--	--	--	--	--	--	350,7	350,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.722,99	--	--	--	--	--	--	-69,7	-69,7

I-0302-008 - Sofortausstattung Schüler

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	443.204,4	--	--	--	--	--	--	443,2	443,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	483.489,72	--	--	--	--	--	--	483,5	483,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.285,32	--	--	--	--	--	--	-40,3	-40,3

I-0302-009 - Digitalpakt Netzwerk aktiv

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	1.722,7	--	--	--	--	--	1.722,7	1.722,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.933,58	19,5	--	--	--	--	--	25,4	25,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.933,58	1.703,2	--	--	--	--	--	1.697,3	1.697,3

I-0302-010 - Digitalpakt Präsentationstechnik

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	291,5	--	--	--	--	--	291,5	291,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	320,6	--	--	--	--	--	320,6	320,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-29,2	--	--	--	--	--	-29,2	-29,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	6.509,4	6.509,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	29.302,19	40,0	76,5	--	71,5	71,5	71,5	433,7	724,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.302,19	-40,0	-76,5	--	-71,5	-71,5	-71,5	6.075,7	5.784,7

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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.606,63	143.300	243.100	--	216.500	216.500	216.500
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	18.600	12.400	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	380.029,71	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.636,34	161.900	255.500	--	216.500	216.500	216.500
10	Personalauszahlungen	696.494,12	801.000	1.036.100	--	1.060.600	1.081.700	1.103.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.833,95	184.100	109.800	--	72.600	72.600	72.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	-152.667,40	--	100.000	--	100.000	100.000	100.000
15	Sonstige Auszahlungen	439.357,09	458.000	463.900	--	479.800	496.800	514.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.301.017,76	1.443.100	1.709.800	--	1.713.000	1.751.100	1.790.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.381,42	-1.281.200	-1.454.300	--	-1.496.500	-1.534.600	-1.574.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.204,40	3.118.562	--	--	--	--	--
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)	724.204,40	3.118.562	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.309,91	19.495	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	873.607,29	360.650	76.500	--	71.500	71.500	71.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	920.917,20	380.145	76.500	--	71.500	71.500	71.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-196.712,80	2.738.417	-76.500	--	-71.500	-71.500	-71.500

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

0401 Kulturförderung

0402 Volkshochschule

0403 Musik-/Kunstschulen

0404 Museum

04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.757.574	2.286.094	2.310.797	2.315.984	2.328.041	2.341.041
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.422	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	799.135	1.096.480	1.116.080	1.126.080	1.126.080	1.126.080
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	168.450	176.100	183.700	183.700	183.700	183.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	9.430	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.743.010	3.568.074	3.621.477	3.636.664	3.648.721	3.661.721
11	Personalaufwendungen	4.356.266	4.325.283	4.900.809	5.029.972	5.107.731	5.187.744
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.998	614.740	693.850	681.950	681.950	681.950
14	Abschreibungen	77.858	63.312	173.146	167.810	168.617	164.737
15	Transferaufwendungen	177.831	199.200	238.900	238.900	238.900	238.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.677	328.050	319.300	346.300	346.300	346.300
17	Ordentliche Aufwendungen	5.117.630	5.530.585	6.326.005	6.464.932	6.543.498	6.619.631
18	Ordentliches Ergebnis	-2.374.620	-1.962.511	-2.704.528	-2.828.268	-2.894.777	-2.957.910
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.374.620	-1.962.511	-2.704.528	-2.828.268	-2.894.777	-2.957.910
23	Außerordentliche Erträge	422.201	84.200	12.000	12.000	12.000	12.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	422.201	84.200	12.000	12.000	12.000	12.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.952.419	-1.878.311	-2.692.528	-2.816.268	-2.882.777	-2.945.910
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.849	71.482	82.991	85.684	86.301	86.932
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.435	265.445	336.742	328.485	328.935	328.560
29	Teilergebnis	-2.133.005	-2.072.273	-2.946.279	-3.059.069	-3.125.411	-3.187.538
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.133.005	-2.072.273	-2.946.279	-3.059.069	-3.125.411	-3.187.538

Teilfinanzplan A 04 - Kultur und Wissenschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.697.937,99	2.266.000	2.288.100	--	2.292.300	2.304.400	2.317.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.168,00	6.400	6.900	--	6.900	6.900	6.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.492,08	1.096.480	1.116.080	--	1.126.080	1.126.080	1.126.080
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.994,71	176.100	183.700	--	183.700	183.700	183.700
07	Sonstige Einzahlungen	5.115,15	87.200	4.000	--	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684.707,93	3.632.180	3.598.780	--	3.612.980	3.625.080	3.638.080
10	Personalauszahlungen	3.576.100,14	4.294.200	4.845.000	--	4.972.600	5.048.800	5.128.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.232,81	614.740	693.850	--	681.950	681.950	681.950
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	173.378,65	199.200	238.900	--	238.900	238.900	238.900
15	Sonstige Auszahlungen	258.477,92	328.050	319.300	--	346.300	346.300	346.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.261.189,52	5.436.190	6.097.050	--	6.239.750	6.315.950	6.395.250
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.481,59	-1.804.010	-2.498.270	--	-2.626.770	-2.690.870	-2.757.170
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	23.400	--	--	--	--	--
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)	--	23.400	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.034,16	430.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.177,06	63.500	97.500	--	49.500	49.500	49.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	414.211,22	493.500	97.500	--	49.500	49.500	49.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.211,22	-470.100	-97.500	--	-49.500	-49.500	-49.500

0401 Kulturförderung

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturförderung
Importelement	0401	Kulturförderung

Produktgruppenverantwortlich

Sommerfeld, Debora

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"

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Erfasst sind die Zuweisungen im Rahmen der Landesprogramme „Kultur und Schule“ (58.000 €), „Kulturrucksack NRW“ (70.900 €), „2.000 x 1.000 € für das Engagement“ (29.000 €), des Heimatfonds (40.000 €) und des Heimatpreises (10.000 €). Darüber hinaus sind Zuschüsse zum Programm „Rampenfieber“ (25.000 €) sowie Sponsorengelder für die Kunsttour (4.500 €) angesetzt.	
4	Angesetzt sind Gebühren für Anträge auf Grabungserlaubnis (4.000 €) sowie eine Verwaltungspauschale iHv. 2.900 € für das Landesprogramm „2.000 € x 1.000 € für das Engagement“.	
5	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Verkaufserlöse für den Heimatkalender (13.000 €). Weiterhin sind Teilnehmerbeiträge für die Kunsttour (2.500 €) geplant.	
7	Diese Einnahmen beinhalten Spendengelder für den Heimatkalender.	
13	Erfasst sind die Kosten für die Kreiskulturkonferenz und andere Kulturveranstaltungen (5.000 €) sowie die Verleihung des Heimatpreises (1.000 €) und des Heimatfonds (80.000 €). Weiterhin sind Honoraraufwendungen für die Kunsttour (3.500 €) und Kosten für die künstlerische Leitung des Programmes „Rampenfieber“ (6.500 €) erfasst.	
15	Die Transferaufwendungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack NRW“ • Aufwendungen für das Programm „Kultur und Schule“ • Zuschüsse an sonstige Museen • Zuschüsse an den Kreismusikverband • Heimatpreis • 2.000 x 1.000 € für das Engagement • Rampenfieber 	88.700 € 58.000 € 24.000 € 2.800 € 10.000 € 29.000 € 7.900 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (28.000 €) sowie für Softwarelizenzen und -updates berücksichtigt (5.000 €).	

Teilergebnisplan 0401 - Kulturförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.745	216.000	237.400	237.400	237.400	237.400
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.700	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.537	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.873	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	148.856	240.600	263.800	263.800	263.800	263.800
11	Personalaufwendungen	129.238	138.664	178.084	181.854	185.724	189.384
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.406	95.500	96.000	96.000	96.000	96.000
14	Abschreibungen	133	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	145.537	199.200	220.400	220.400	220.400	220.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.045	33.000	33.000	30.000	30.000	30.000
17	Ordentliche Aufwendungen	304.359	466.364	527.484	528.254	532.124	535.784
18	Ordentliches Ergebnis	-155.503	-225.764	-263.684	-264.454	-268.324	-271.984
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.503	-225.764	-263.684	-264.454	-268.324	-271.984
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-155.503	-225.764	-263.684	-264.454	-268.324	-271.984
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.139	24.852	19.879	18.507	18.573	18.512
29	Teilergebnis	-188.642	-250.616	-283.563	-282.961	-286.897	-290.496
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-188.642	-250.616	-283.563	-282.961	-286.897	-290.496

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0401 - Kulturförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.164,90	216.000	237.400	--	237.400	237.400	237.400
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.900,00	6.400	6.900	--	6.900	6.900	6.900
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.913,54	15.200	15.500	--	15.500	15.500	15.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	3.661,27	3.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.639,71	240.600	263.800	--	263.800	263.800	263.800
10	Personalauszahlungen	129.907,35	127.700	157.700	--	160.900	164.200	167.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.856,17	95.500	96.000	--	96.000	96.000	96.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	153.886,00	199.200	220.400	--	220.400	220.400	220.400
15	Sonstige Auszahlungen	19.857,16	33.000	33.000	--	30.000	30.000	30.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.506,68	455.400	507.100	--	507.300	510.600	514.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.866,97	-214.800	-243.300	--	-243.500	-246.800	-250.200
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)	--	--	--	--	--	--	--

0402 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Volkshochschule
Importelement	0402	Volkshochschule

Produktgruppenverantwortlich

Horrichs, Sarah

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 2021

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich um Landeszuweisungen für Volkshochschulen (715.700 €) und um Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an die VHS zur Durchführung von Integrationskursen (1.300.000 €).	
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Einnahmen aus VHS-Kursen • Einnahmen aus Konzerten • Integrationskurse (Selbstzahler) • Mieten und Pachten 	400.000 € 30.000 € 80.000 € 180 €
6	Diese Position beinhaltet Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst.	
11	Hierin sind u. a. die Honorare für die VHS-Kurse (480.000 €), Integrationskurse (425.000 €) und Konzerte (50.000 €) enthalten.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insb.: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse • Sach- und Dienstleistungen für VHS-Kurse • Unterhaltung BGA sowie Kleinteile/Direktaufwand VHS-Kurse • Kosten für Konzerte • Aufwendungen VHS-Programmheft • Kosten für Integrationskurse • Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude • Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude • sonstige zentral bewirtschaftete Sachkosten • sonstige Dienstleistungen 	40.000 € 25.000 € 6.000 € 7.500 € 15.000 € 117.000 € 36.150 € 140.000 € 24.700 € 5.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Druckkosten des VHS-Programmhefts • Mieten und Pachten • Aufwendungen für Aus- und Fortbildung • Mitgliedsbeiträge • Steuern, Versicherungen, Schadensersatz • Bewirtungskosten • Telekommunikationsleistungen • EDV-Zubehör und Softwarelizenzen • Fachliteratur und Zeitschriften • GEMA-Gebühren 	18.000 € 89.000 € 6.000 € 10.650 € 1.000 € 2.000 € 2.200 € 45.000 € 3.750 € 7.000 €

Teilergebnisplan 0402 - Volkshochschule

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.591.118	1.972.000	2.015.700	2.019.900	2.032.000	2.045.000
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.588	491.180	510.180	520.180	520.180	520.180
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.337	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.427	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.839.192	2.466.180	2.529.480	2.543.680	2.555.780	2.568.780
11	Personalaufwendungen	2.333.376	2.898.324	2.887.545	2.886.100	2.923.853	2.963.661
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.141	411.490	416.350	405.950	405.950	405.950
14	Abschreibungen	55.479	36.384	72.061	42.519	42.981	38.506
15	Transferaufwendungen	32.294	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.810	183.650	184.600	215.600	215.600	215.600
17	Ordentliche Aufwendungen	2.777.100	3.529.848	3.560.556	3.550.169	3.588.384	3.623.717
18	Ordentliches Ergebnis	-937.908	-1.063.668	-1.031.076	-1.006.489	-1.032.604	-1.054.937
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-937.908	-1.063.668	-1.031.076	-1.006.489	-1.032.604	-1.054.937
23	Außerordentliche Erträge	410.661	83.700	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	410.661	83.700	6.000	6.000	6.000	6.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-527.247	-979.968	-1.025.076	-1.000.489	-1.026.604	-1.048.937
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.849	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.147	125.437	171.874	164.949	165.321	165.007
29	Teilergebnis	-564.545	-1.046.405	-1.137.950	-1.106.438	-1.132.925	-1.154.944
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-564.545	-1.046.405	-1.137.950	-1.106.438	-1.132.925	-1.154.944

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0402 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2023: <ul style="list-style-type: none">• Betriebs- und Geschäftsausstattung• Geringwertige Wirtschaftsgüter• Lizenzen• DV-Software• EDV-Geräte	13.000 € 53.000 € 3.000 € 1.500 € 17.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	-	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	107,8	107,8
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	68.296,66	56,5	87,5	--	39,5	39,5	39,5	365,8	571,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.296,66	-56,5	-87,5	--	-39,5	-39,5	-39,5	-473,6	-679,6

Teilfinanzplan A 0402 - Volkshochschule

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.522.766,09	1.972.000	2.015.700	--	2.019.900	2.032.000	2.045.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.268,00	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.471,24	491.180	510.180	--	520.180	520.180	520.180
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.891,71	3.000	3.600	--	3.600	3.600	3.600
07	Sonstige Einzahlungen	834,86	83.700	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.732.231,90	2.549.880	2.529.480	--	2.543.680	2.555.780	2.568.780
10	Personalauszahlungen	2.272.799,25	2.889.400	2.871.300	--	2.869.400	2.906.700	2.946.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.535,18	411.490	416.350	--	405.950	405.950	405.950
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	19.492,65	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	144.539,41	183.650	184.600	--	215.600	215.600	215.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.366,49	3.484.540	3.472.250	--	3.490.950	3.528.250	3.567.850
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.134,59	-934.660	-942.770	--	-947.270	-972.470	-999.070
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	68.296,66	56.500	87.500	--	39.500	39.500	39.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	68.296,66	56.500	87.500	--	39.500	39.500	39.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.296,66	-56.500	-87.500	--	-39.500	-39.500	-39.500

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Enthalten sind der Landeszuschuss für Musikschulen (15.000 €), eine Zuweisung von Gemeinden (20.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonder-posten (22.697 €).	
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte berücksichtigen die Unterrichtsentgelte.	
6	Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen.	
11	Hierin sind u.a. 130.000 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 35.100 € als Beiträge für die gesetzliche Sozialversicherung dieser Honorarkräfte enthalten. Die Honorar-aufwendungen sinken im Vergleich zum Vorjahr stark aufgrund der Umwandlung in or-dentliche Arbeitsverhältnisse. Die Personalaufwendungen für fest angestelltes Personal steigen daher erheblich an.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Lernmittel • Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude • Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (starker Anstieg aufgrund des Bezugs des neuen Gebäudes) • Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung • Kleinteile/Direktaufwand • EDV-Kosten • sonstige Sachleistungen (zentral bewirtschaftet) • sonstige Sach- und Dienstleistungen 	1.000 € 10.000 € 140.000 € 6.000 € 11.000 € 2.500 € 5.000 € 6.000 €
15	Zuschuss zu Jugend musiziert.	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Aus- und Fortbildung • Mitgliedsbeiträge • Fachliteratur • Softwarelizenzen, und -updates • Sonstiges (u.a. Geschäftsaufwendungen, GEMA, etc.) 	2.500 € 2.500 € 500 € 500 € 700 €

Teilergebnisplan 0403 - Musik-/Kunstschulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.711	98.094	57.697	58.684	58.641	58.641
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	557.720	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	158.113	173.100	180.100	180.100	180.100	180.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.496	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	754.040	861.194	827.797	828.784	828.741	828.741
11	Personalaufwendungen	1.839.665	1.222.600	1.755.762	1.880.899	1.915.334	1.950.350
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.451	107.750	181.500	180.000	180.000	180.000
14	Abschreibungen	22.247	26.928	101.085	125.291	125.636	126.231
15	Transferaufwendungen	--	--	500	500	500	500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.632	4.400	6.700	5.700	5.700	5.700
17	Ordentliche Aufwendungen	1.888.995	1.361.678	2.045.547	2.192.390	2.227.170	2.262.781
18	Ordentliches Ergebnis	-1.134.956	-500.484	-1.217.750	-1.363.606	-1.398.429	-1.434.040
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.956	-500.484	-1.217.750	-1.363.606	-1.398.429	-1.434.040
23	Außerordentliche Erträge	11.540	500	6.000	6.000	6.000	6.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	11.540	500	6.000	6.000	6.000	6.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.123.416	-499.984	-1.211.750	-1.357.606	-1.392.429	-1.428.040
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	12.482	23.991	26.684	27.301	27.932
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.903	112.864	141.479	141.514	141.524	141.524
29	Teilergebnis	-1.232.319	-600.365	-1.329.238	-1.472.436	-1.506.652	-1.541.632
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.232.319	-600.365	-1.329.238	-1.472.436	-1.506.652	-1.541.632

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0403 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze umfassen im Haushaltsjahr 2023: <ul style="list-style-type: none">• Betriebs- und Geschäftsausstattung• Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 € 5.000 €

I-0403-002 - Erwerb und Sanierung eines Gebäudes zur Unterbringung der Kreismusikschule in Erkelenz

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	23,4	--	--	--	--	--	23,4	23,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.034,16	430,0	--	--	--	--	--	1.638,4	1.638,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-345.034,16	-406,6	--	--	--	--	--	-1.615,0	-1.615,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	880,40	7,0	10,0	--	10,0	10,0	10,0	35,5	75,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-880,40	-7,0	-10,0	--	-10,0	-10,0	-10,0	-35,5	-75,5

Teilfinanzplan A 0403 - Musik-/Kunstschulen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.007,00	78.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	556.817,97	590.000	590.000	--	590.000	590.000	590.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.103,00	173.100	180.100	--	180.100	180.100	180.100
07	Sonstige Einzahlungen	600,00	500	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	773.527,97	841.600	805.100	--	805.100	805.100	805.100
10	Personalauszahlungen	1.119.766,35	1.222.600	1.754.500	--	1.879.600	1.914.000	1.949.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.841,46	107.750	181.500	--	180.000	180.000	180.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	500	--	500	500	500
15	Sonstige Auszahlungen	904,05	4.400	6.700	--	5.700	5.700	5.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.511,86	1.334.750	1.943.200	--	2.065.800	2.100.200	2.135.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.983,89	-493.150	-1.138.100	--	-1.260.700	-1.295.100	-1.330.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	23.400	--	--	--	--	--
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)	--	23.400	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.034,16	430.000	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	880,40	7.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	345.914,56	437.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.914,56	-413.600	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

0404 Museum

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Museum
Importelement	0404	Museum

Produktgruppenverantwortlich

Sommerfeld, Debora

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
5	Hier sind die Erträge aus dem Verkauf von Museumsschriften veranschlagt.	
15	Zuschüsse für eine Fachkraft der Museumspädagogik.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:	
	<ul style="list-style-type: none">• Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein	75.000 €
	<ul style="list-style-type: none">• Mieten und Pachten	20.000 €

Teilergebnisplan 0404 - Museum

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289	100	400	400	400	400
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	634	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	923	100	400	400	400	400
11	Personalaufwendungen	53.987	65.695	79.418	81.119	82.820	84.349
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.190	107.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	Ordentliche Aufwendungen	147.177	172.695	192.418	194.119	195.820	197.349
18	Ordentliches Ergebnis	-146.253	-172.595	-192.018	-193.719	-195.420	-196.949
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.253	-172.595	-192.018	-193.719	-195.420	-196.949
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-146.253	-172.595	-192.018	-193.719	-195.420	-196.949
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247	2.292	3.510	3.515	3.517	3.517
29	Teilergebnis	-147.500	-174.887	-195.528	-197.234	-198.937	-200.466
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-147.500	-174.887	-195.528	-197.234	-198.937	-200.466

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0404 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0404 - Museum

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,33	100	400	--	400	400	400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	19,02	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308,35	100	400	--	400	400	400
10	Personalauszahlungen	53.627,19	54.500	61.500	--	62.700	63.900	65.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	18.000	--	18.000	18.000	18.000
15	Sonstige Auszahlungen	93.177,30	107.000	95.000	--	95.000	95.000	95.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.804,49	161.500	174.500	--	175.700	176.900	178.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.496,14	-161.400	-174.100	--	-175.300	-176.500	-177.800
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)	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

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

**0502 Grundsicherungsleistungen nach
dem SGB II**

**0503 Leistungen nach dem Bundesversor-
gungsgesetz**

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

**0505 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege**

0506 Betreuungseinrichtungen

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

0508 Sonstige soziale Leistungen

05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.442	1.017.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800	1.025.800
03	Sonstige Transfererträge	2.736.814	1.989.600	1.962.400	1.962.400	1.962.400	1.962.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.147	27.000	72.000	53.000	53.000	53.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	54.949.349	56.161.500	69.285.200	70.204.600	72.205.900	74.306.800
07	Sonstige ordentliche Erträge	633.501	5.400	600	600	600	600
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	59.195.252	59.201.300	72.346.000	73.246.400	75.247.700	77.348.600
11	Personalaufwendungen	12.279.891	13.599.961	14.829.757	15.185.602	15.500.186	15.803.454
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.211.207	5.806.000	6.037.500	5.932.500	6.024.500	6.096.500
14	Abschreibungen	359.712	10.551	10.923	11.823	11.823	11.080
15	Transferaufwendungen	56.788.041	56.160.600	56.150.100	57.765.700	56.719.500	61.039.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.168.349	37.588.200	53.633.800	53.639.800	53.645.800	53.651.800
17	Ordentliche Aufwendungen	110.807.199	113.165.312	130.662.080	132.535.425	131.901.809	136.602.734
18	Ordentliches Ergebnis	-51.611.947	-53.964.012	-58.316.080	-59.289.025	-56.654.109	-59.254.134
19	Finanzerträge	4	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	4	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.611.944	-53.964.012	-58.316.080	-59.289.025	-56.654.109	-59.254.134
23	Außerordentliche Erträge	--	386.000	7.059.650	7.059.650	7.059.650	7.059.650
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	386.000	7.059.650	7.059.650	7.059.650	7.059.650
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-51.611.944	-53.578.012	-51.256.430	-52.229.375	-49.594.459	-52.194.484
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.882	293.000	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965.267	1.375.499	1.674.307	1.626.952	1.629.527	1.627.376
29	Teilergebnis	-52.254.329	-54.660.511	-52.930.737	-53.856.327	-51.223.986	-53.821.860
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-52.254.329	-54.660.511	-52.930.737	-53.856.327	-51.223.986	-53.821.860

Teilfinanzplan A 05 - Soziale Leistungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.813,55	1.017.800	1.025.800	--	1.025.800	1.025.800	1.025.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.666.693,27	2.000.500	1.968.300	--	1.968.300	1.968.300	1.968.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.047,00	27.000	72.000	--	53.000	53.000	53.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.761.307,60	56.161.500	69.285.200	--	70.204.600	72.205.900	74.306.800
07	Sonstige Einzahlungen	311.574,51	391.400	600	--	600	600	600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	940,99	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.417.376,92	59.598.200	72.351.900	--	73.252.300	75.253.600	77.354.500
10	Personalauszahlungen	12.130.838,65	12.930.000	13.699.100	--	14.021.200	14.301.700	14.587.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224.311,51	5.806.000	6.037.500	--	5.932.500	6.024.500	6.096.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	9.681,36	9.700	14.000	--	14.000	14.000	14.000
14	Transferauszahlungen	55.703.403,42	56.160.600	56.150.100	--	57.765.700	56.719.500	61.039.900
15	Sonstige Auszahlungen	36.068.770,98	37.588.200	53.633.800	--	53.639.800	53.645.800	53.651.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.137.005,92	112.494.500	129.534.500	--	131.373.200	130.705.500	135.389.900
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.719.629,00	-52.896.300	-57.182.600	--	-58.120.900	-55.451.900	-58.035.400
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	245.234,57	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	245.234,57	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.988,00	34.000	30.000	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	233.318,91	187.600	172.000	--	172.000	172.000	172.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	263.306,91	221.600	202.000	--	172.000	172.000	172.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.072,34	-221.600	-202.000	--	-172.000	-172.000	-172.000

0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

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

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche erbracht werden
 - von den kreisangehörigen Kommunen
 - vom Kreis in eigener Zuständigkeit

- Interne Leistungen in Form von
 - Anspruchsverfolgung
 - Bearbeitung von Widersprüchen

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe (Kap. 3, 5 - 9 SGB XII) sowie Pflichtaufgabe nach Weisung (Kap. 4 SGB XII)

Zielgruppe

Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können

Ziele/Kennzahlen

Ziele für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Leistungsmissbrauch
- Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung
- Information der politischen Ebene, der Verwaltungsleitung und der Öffentlichkeit

Kennzahlen für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)

- Bruttotransferaufwendungen HLU je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050101 für 2023
Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 5.055.000 €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2021 = 258.306
Kennzahlenwert 2023 = 19,57 € je Einwohner
Plan 2024 = 20,20 € je Einwohner
Plan 2025 = 20,20 € je Einwohner
Plan 2026 = 20,20 € je Einwohner

Ziele für Produkt 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII)

- Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe
- Vermeidung von Armut im Alter sowie bei dauerhafter voller Erwerbsminderung

Kennzahlen für Produkt 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII)

- Bruttotransferaufwendungen Grusi je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050102 für 2023
Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 23.522.800 €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2020 = 256.458
Kennzahlenwert 2023 = 100,88 € je Einwohner
Plan 2024 = 104,72 € je Einwohner
Plan 2025 = 108,56 € je Einwohner
Plan 2026 = 110,47 € je Einwohner

Ziele für Produkt 050105 (Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kap. SGB XII)

- Förderung eines möglichst langen selbständigen Lebens im Alter
- Dämpfung des Anstiegs der Heimkosten
- Optimierung der stationären Versorgung

Kennzahlen für Produkt: 050105 (Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 7. Kap. SGB XII)

- Bruttotransferaufwendungen HzP je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050105 für 2023
Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 11.712.000 €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2020 = 256.458
Kennzahlenwert 2023 = 35,34 € je Einwohner
Plan 2023 = 36,38 € je Einwohner
Plan 2024 = 27,21 € je Einwohner
Plan 2025 = 38,59 € je Einwohner

Leistungsumfang

- Transferleistungen in Form von
 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
 - Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)
 - Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
- Interne Leistungen in Form von
 - Verfolgung von Ansprüchen, Bearbeitung von Widersprüchen, Abrechnung mit den Kommunen und dem üöTrSh

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
3	Bei den sonstigen Transfererträgen sind veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeiträge, Aufwendersersatz, Kostenersatz nach den Bestimmungen des SGB XII • übergeleitete Ansprüche • Leistungen von Sozialleistungsträgern • Rückzahlung gewährter Hilfen • sonstige Ersatzleistungen • Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger • andere sonstige Transfererträge 	448.100 € 32.600 € 345.900 € 113.000 € 1.200 € 1.600 € 400 €
6	Angesetzt sind Kostenerstattungen nach §136a SGB XII (50.000 €), Leistungs-beteiligungen nach § 46a SGB XII (25.826.100 €) sowie Kostenerstattungen von Gemeinden (100 €).	
7	Erfasst sind Vollstreckungsgebühren und Erträge aus Versicherungs-leistungen.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten • Kosten für Untersuchungen/Gutachten • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. für Gerichts- und Sachverständigenkosten) 	5.000 € 60.000 € 22.000 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen außerhalb von Einrichtungen • Leistungen innerhalb von Einrichtungen • Bildungs- und Teilhabeleistungen • sonstigen Transferaufwendungen 	31.234.500 € 9.658.100 € 25.200 € 1.600 €

Teilergebnisplan 0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	1.386.853	950.700	942.800	942.800	942.800	942.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.596.909	23.517.200	25.876.200	27.050.100	29.050.100	31.050.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	98.391	400	400	400	400	400
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	25.082.153	24.468.300	26.819.400	27.993.300	29.993.300	31.993.300
11	Personalaufwendungen	1.746.911	1.874.851	2.180.684	2.226.575	2.273.052	2.316.259
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.490	48.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14	Abschreibungen	132.195	5.272	5.254	5.254	5.254	5.036
15	Transferaufwendungen	41.145.687	40.226.800	40.919.400	42.191.200	40.802.000	44.764.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153	--	100	100	100	100
17	Ordentliche Aufwendungen	43.062.437	42.154.923	43.192.438	44.510.129	43.167.406	47.172.895
18	Ordentliches Ergebnis	-17.980.284	-17.686.623	-16.373.038	-16.516.829	-13.174.106	-15.179.595
19	Finanzerträge	4	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	4	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.980.280	-17.686.623	-16.373.038	-16.516.829	-13.174.106	-15.179.595
23	Außerordentliche Erträge	--	--	1.172.950	1.172.950	1.172.950	1.172.950
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.172.950	1.172.950	1.172.950	1.172.950
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.980.280	-17.686.623	-15.200.088	-15.343.879	-12.001.156	-14.006.645
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	322.882	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.934	225.682	269.639	248.004	249.031	248.069
29	Teilergebnis	-17.806.333	-17.912.305	-15.469.727	-15.591.883	-12.250.187	-14.254.714
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.806.333	-17.912.305	-15.469.727	-15.591.883	-12.250.187	-14.254.714

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0501 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Bei den investiven Auszahlungen handelt es sich um Auszahlungen anlässlich der Gewährung von Darlehen.	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	245.234,57	--	--	--	--	--	--	1.647,0	1.647,0
Sonstige investive Auszahlungen	233.318,91	187,6	172,0	--	172,0	172,0	172,0	2.716,3	3.404,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.915,66	-187,6	-172,0	--	-172,0	-172,0	-172,0	1.069,3	1.757,3

Teilfinanzplan A 0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.308.259,54	961.600	948.700	--	948.700	948.700	948.700
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.218.407,14	23.517.200	25.876.200	--	27.050.100	29.050.100	31.050.100
07	Sonstige Einzahlungen	2,25	400	400	--	400	400	400
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	273,42	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.526.942,35	24.479.200	26.825.300	--	27.999.200	29.999.200	31.999.200
10	Personalauszahlungen	1.717.388,31	1.699.100	1.905.900	--	1.944.100	1.982.900	2.022.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.506,26	48.000	87.000	--	87.000	87.000	87.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	40.669.893,58	40.226.800	40.919.400	--	42.191.200	40.802.000	44.764.500
15	Sonstige Auszahlungen	153,39	--	100	--	100	100	100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.564.941,54	41.973.900	42.912.400	--	44.222.400	42.872.000	46.874.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.037.999,19	-17.494.700	-16.087.100	--	-16.223.200	-12.872.800	-14.875.000
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	245.234,57	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	245.234,57	--	--	--	--	--	--
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	233.318,91	187.600	172.000	--	172.000	172.000	172.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	233.318,91	187.600	172.000	--	172.000	172.000	172.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.915,66	-187.600	-172.000	--	-172.000	-172.000	-172.000

0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

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

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Kurzbeschreibung

- intern erbrachte Leistungen
- Finanzielle Leistungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Ziff 2. SGB II

Auftragsgrundlage

- SGB II (3. Kapitel)
- AG-SGB II NRW, sowie erlassene RVOen
- Gründungsbegleitende Vereinbarung vom 29.11.2010 über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gem. § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit Aachen und dem Kreis Heinsberg

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Kreis Heinsberg
- Förderungsfähige Träger

Leistungsumfang

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
3	Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz • Tilgungsleistungen (außer KdU) • Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete • Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU) 	10.000 € 341.300 € 335.400 € 299.600 €
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung • Kostenerstattung nach § 36a SGB II • Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU • Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket 	7.000.000 € 10.000 € 26.536.300 € 1.707.800 €
11	Erfasst sind Personalkosten für die gemeinsame Einrichtung.	
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um: <ul style="list-style-type: none"> • kommunaler Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters • Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter) • Erstattungen an andere Sozialhilfeträger • Gerichts- und Sachverständigenkosten 	3.196.000 € 330.000 € 30.000 € 6.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse: <ul style="list-style-type: none"> • Bildungs- und Teilhabeleistungen • Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle • Zuschuss zu psychosozialer Betreuung • Förderung Hörgeschädigten Zentrum Aachen • sonstige Transferaufwendungen 	521.200 € 105.000 € 90.200 € 500 € 5.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> • Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II, auch darlehensweise • Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise • Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise • psychosoziale Betreuung • Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise • Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen 	50.749.200 € 42.000 € 330.000 € 639.500 € 367.000 € 1.488.000 €

Teilergebnisplan 0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	1.123.301	1.027.900	986.300	986.300	986.300	986.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	28.837.551	26.305.600	35.254.100	35.154.100	35.154.100	35.254.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	202.234	--	100	100	100	100
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	30.163.086	27.333.500	36.240.500	36.140.500	36.140.500	36.240.500
11	Personalaufwendungen	6.335.270	6.732.015	6.967.967	7.110.893	7.256.296	7.397.780
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419.704	3.483.500	3.562.000	3.642.000	3.734.000	3.806.000
14	Abschreibungen	225.799	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	1.050.825	785.000	721.900	723.100	724.400	725.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.165.596	37.570.200	53.615.700	53.621.700	53.627.700	53.633.700
17	Ordentliche Aufwendungen	47.197.194	48.570.715	64.867.567	65.097.693	65.342.396	65.563.180
18	Ordentliches Ergebnis	-17.034.109	-21.237.215	-28.627.067	-28.957.193	-29.201.896	-29.322.680
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.034.109	-21.237.215	-28.627.067	-28.957.193	-29.201.896	-29.322.680
23	Außerordentliche Erträge	--	237.000	5.486.700	5.486.700	5.486.700	5.486.700
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	237.000	5.486.700	5.486.700	5.486.700	5.486.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-17.034.109	-21.000.215	-23.140.367	-23.470.493	-23.715.196	-23.835.980
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.117	677.135	856.191	854.079	854.412	854.287
29	Teilergebnis	-17.584.225	-21.677.350	-23.996.558	-24.324.572	-24.569.608	-24.690.267
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-17.584.225	-21.677.350	-23.996.558	-24.324.572	-24.569.608	-24.690.267

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0502 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.126.191,28	1.027.900	986.300	--	986.300	986.300	986.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.621.046,50	26.305.600	35.254.100	--	35.154.100	35.154.100	35.254.100
07	Sonstige Einzahlungen	4.045,95	237.000	100	--	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	667,57	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.751.951,30	27.570.500	36.240.500	--	36.140.500	36.140.500	36.240.500
10	Personalauszahlungen	6.278.943,02	6.450.900	6.538.300	--	6.669.200	6.802.600	6.938.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.368,36	3.483.500	3.562.000	--	3.642.000	3.734.000	3.806.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	777.353,83	785.000	721.900	--	723.100	724.400	725.700
15	Sonstige Auszahlungen	36.061.994,98	37.570.200	53.615.700	--	53.621.700	53.627.700	53.633.700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.430.660,19	48.289.600	64.437.900	--	64.656.000	64.888.700	65.104.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.678.708,89	-20.719.100	-28.197.400	--	-28.515.500	-28.748.200	-28.863.500
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)	--	--	--	--	--	--	--

0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

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

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Kurzbeschreibung

- Finanzielle Leistungen
- Dienstleistungen

Auftragsgrundlage

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

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

1. Schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellten 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus Mitteln der Ausgleichs- abgabe.	
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none">• technischen Arbeitshilfen• Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes• Hilfen zum Aufbau und zur Sicherung einer selbständigen beruflichen Existenz• Kosten von Arbeitsplatzausstattungen• Leistungen bei außergewöhnlicher Belastung des Arbeitgebers• Hilfen in besonderen Lebenslagen• Wohnungshilfen	18.000 € 36.000 € 18.000 € 163.000 € 65.000 € 10.000 € 10.000 €

Teilergebnisplan 0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.862	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	132	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	88.994	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
11	Personalaufwendungen	12.588	15.371	14.236	14.540	14.845	15.091
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	88.862	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	101.450	335.371	334.236	334.540	334.845	335.091
18	Ordentliches Ergebnis	-12.456	-15.371	-14.236	-14.540	-14.845	-15.091
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.456	-15.371	-14.236	-14.540	-14.845	-15.091
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-12.456	-15.371	-14.236	-14.540	-14.845	-15.091
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.270	18.120	2.318	2.030	2.043	2.030
29	Teilergebnis	-22.727	-33.491	-16.554	-16.570	-16.888	-17.121
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-22.727	-33.491	-16.554	-16.570	-16.888	-17.121

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0503 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Es handelt sich um regelmäßig erfolgende Rückflüsse aus Darlehen aus der Ausgleichs- abgabe.	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	13.957,82	9,7	14,0	--	14,0	14,0	14,0	166,9	222,9
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	13.975,82	9,7	14,0	--	14,0	14,0	14,0	166,9	222,9

Teilfinanzplan A 0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.044,90	320.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.044,90	320.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
10	Personalauszahlungen	12.392,10	13.000	10.500	--	10.700	10.900	11.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	9.681,36	9.700	14.000	--	14.000	14.000	14.000
14	Transferauszahlungen	52.913,98	320.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.987,44	342.700	344.500	--	344.700	344.900	345.100
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.032,34	-22.700	-24.500	--	-24.700	-24.900	-25.100
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)	--	--	--	--	--	--	--

0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

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

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Kurzbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

SGB IX, hierzu ergangene RVO'en

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

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

Ziele/Kennzahlen

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

Ziele für Produkt 050402 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)
- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Ausgleich oder Minderung der Folgen einer bestehenden Behinderung
- Eingliederung in die Gesellschaft

Kennzahlen für Produkt: 050402 (Eingliederungshilfe nach dem SGB IX)

- Bruttotransferaufwendungen EglH je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050402 für 2023
Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 4.727.000 €
Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2020 = 258.306
Kennzahlenwert 2023 = 18,30 € je Einwohner
Plan 2024 = 18,96 € je Einwohner
Plan 2025 = 19,65 € je Einwohner
Plan 2026 = 20,36 € je Einwohner

Leistungsumfang

Dienstleistungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für die Aufwendungen zur Beweis-erhebung im Bereich der Versorgungsverwaltung.	
3	Die sonstigen Transfererträge setzen sich zusammen aus:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz 	20.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • übergeleitete Ansprüche 	100 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen von Sozialleistungsträgern 	100 €
6	Angesetzt sind die Erstattungen des Landes für das in der Versorgungs-verwaltung eingesetzte Personal (757.600 € inkl. Pensionsrückstellungen). Außerdem werden hier die Mittel aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen veranschlagt (5.145.800 €).	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Befundberichte 	320.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Gutachten Vertragsärzte 	180.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Außergerichtliche Kosten § 193 SGG 	29.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgerichtsgebühren 	9.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Untersuchungen 	20.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Vorverfahren 	10.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Kosten 	7.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen:	827.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zur sozialen Teilhabe 	3.870.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Integrationshelfer 	20.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 	50.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe 	

Teilergebnisplan 0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.872	520.800	528.800	528.800	528.800	528.800
03	Sonstige Transfererträge	134.822	11.000	20.200	20.200	20.200	20.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.221.287	4.224.200	5.903.400	5.904.900	5.906.200	5.907.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	17.005	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.872.986	4.756.000	6.452.400	6.453.900	6.455.200	6.456.100
11	Personalaufwendungen	1.532.602	1.611.609	1.847.966	1.926.165	1.968.155	2.009.281
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.636	691.000	575.000	575.000	575.000	575.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	3.865.246	4.120.000	4.767.000	4.940.000	5.119.000	5.305.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	6.086.484	6.422.609	7.189.966	7.441.165	7.662.155	7.889.281
18	Ordentliches Ergebnis	-4.213.498	-1.666.609	-737.566	-987.265	-1.206.955	-1.433.181
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.213.498	-1.666.609	-737.566	-987.265	-1.206.955	-1.433.181
23	Außerordentliche Erträge	--	149.000	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	149.000	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.213.498	-1.517.609	-737.566	-987.265	-1.206.955	-1.433.181
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	293.000	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.791	136.957	183.879	174.667	175.138	174.724
29	Teilergebnis	-4.290.289	-1.361.566	-921.445	-1.161.932	-1.382.093	-1.607.905
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.290.289	-1.361.566	-921.445	-1.161.932	-1.382.093	-1.607.905

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0504 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.888,00	520.800	528.800	--	528.800	528.800	528.800
03	Sonstige Transfereinzahlungen	140.404,62	11.000	20.200	--	20.200	20.200	20.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.272.452,50	4.224.200	5.903.400	--	5.904.900	5.906.200	5.907.100
07	Sonstige Einzahlungen	21,62	149.000	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.766,74	4.905.000	6.452.400	--	6.453.900	6.455.200	6.456.100
10	Personalauszahlungen	1.487.818,66	1.577.800	1.715.800	--	1.788.200	1.824.000	1.860.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.968,26	691.000	575.000	--	575.000	575.000	575.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	3.406.466,03	4.120.000	4.767.000	--	4.940.000	5.119.000	5.305.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.252,95	6.388.800	7.057.800	--	7.303.200	7.518.000	7.740.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.643.486,21	-1.483.800	-605.400	--	-849.300	-1.062.800	-1.284.500
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)	--	--	--	--	--	--	--

0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

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

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Kurzbeschreibung

Finanzielle Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

SGB XII, ab 01.01.2015 Alten- und Pflegegesetz

NW (APG), sowie die Durchführungsverordnung zum APG (APG-DVO)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Förderungsfähige Träger und Einrichtungen

Leistungsumfang

Investitionskostenzuschüsse sowie aufwendungsbezogene Zuschüsse

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Eingeplant sind Erträge aus der Unterhaltsverfolgung für Pflegewohngeld.	
7	Es sind andere sonstige ordentliche Erträge angesetzt.	
13	Berücksichtigt sind Gerichtskosten.	
15	Die Transferaufwendungen beinhalten folgende Ansätze: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung • Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung • Pflegewohngeld • Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen • Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege • sonstige Transferaufwendungen 	214.800 € 105.000 € 5.300.000 € 1.724.000 € 1.530.000 € 21.000 €

Teilergebnisplan 0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	17.298	--	13.000	13.000	13.000	13.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	262.871	5.000	100	100	100	100
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	280.169	5.000	13.100	13.100	13.100	13.100
11	Personalaufwendungen	33.607	33.721	40.509	41.369	42.229	42.948
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	10.228.062	10.127.400	8.894.800	9.064.400	9.227.100	9.397.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	10.262.119	10.167.121	8.940.309	9.110.769	9.274.329	9.445.648
18	Ordentliches Ergebnis	-9.981.950	-10.162.121	-8.927.209	-9.097.669	-9.261.229	-9.432.548
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.981.950	-10.162.121	-8.927.209	-9.097.669	-9.261.229	-9.432.548
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.981.950	-10.162.121	-8.927.209	-9.097.669	-9.261.229	-9.432.548
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.749	20.616	3.473	3.135	3.151	3.136
29	Teilergebnis	-9.993.699	-10.182.737	-8.930.682	-9.100.804	-9.264.380	-9.435.684
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.993.699	-10.182.737	-8.930.682	-9.100.804	-9.264.380	-9.435.684

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0505 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	17.297,83	--	13.000	--	13.000	13.000	13.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	271.098,21	5.000	100	--	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.396,04	5.000	13.100	--	13.100	13.100	13.100
10	Personalauszahlungen	32.136,22	28.900	31.200	--	31.800	32.400	33.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451,01	6.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	10.393.740,60	10.127.400	8.894.800	--	9.064.400	9.227.100	9.397.700
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.426.327,83	10.162.300	8.931.000	--	9.101.200	9.264.500	9.435.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.137.931,79	-10.157.300	-8.917.900	--	-9.088.100	-9.251.400	-9.422.600
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)	--	--	--	--	--	--	--

0506 Betreuungseinrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0506	Betreuungseinrichtungen
Importelement	0506	Betreuungseinrichtungen

Produktgruppenverantwortlich

Schulze, Wilhelm

Ressourcenverantwortlich

Schulze, Wilhelm

Kurzbeschreibung

Betreuungsangelegenheiten im Rahmen der rechtlichen Betreuung volljähriger Personen

Auftragsgrundlage

- Betreuungsbehördengesetz (BtBG)
- Landesbetreuungs-gesetz (LBtG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 1896 bis 1908i
- Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), insbesondere §§ 271 - 341
- Gesetz über die Vergütung von Vormündern und Betreuern (VBVG)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

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

Leistungsumfang

Zielgruppe 1:

Vormundschaftsgerichtshilfe

- Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht bei eingeleiteten Betreuungsverfahren (Sozialbericht)
- Mitteilungen an das Vormundschaftsgericht über die Notwendigkeit von Betreuungsmaßnahmen
- Benennung geeigneter und bereiter Betreuer an das Vormundschaftsgericht
- Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht bezüglich der Eignung des vorgeschlagenen Betreuers

Zielgruppe 2:

Beratung und Unterstützung

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen.	
15	Die Transferaufwendungen beinhalten den Ansatz für die Bezuschussung der Betreuungsdienste im Kreis Heinsberg.	

Teilergebnisplan 0506 - Betreuungseinrichtungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880	2.000	22.000	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	32.892	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	34.772	2.000	22.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	356.547	398.041	431.759	440.297	449.134	458.052
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	206.820	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	563.366	608.041	641.759	650.297	659.134	668.052
18	Ordentliches Ergebnis	-528.594	-606.041	-619.759	-647.297	-656.134	-665.052
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.594	-606.041	-619.759	-647.297	-656.134	-665.052
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-528.594	-606.041	-619.759	-647.297	-656.134	-665.052
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.503	18.402	26.441	26.119	26.145	26.129
29	Teilergebnis	-539.097	-624.443	-646.200	-673.416	-682.279	-691.181
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-539.097	-624.443	-646.200	-673.416	-682.279	-691.181

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0506 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0506 - Betreuungseinrichtungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.880,00	2.000	22.000	--	3.000	3.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	32.843,48	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.723,48	2.000	22.000	--	3.000	3.000	3.000
10	Personalauszahlungen	354.873,87	397.300	430.400	--	438.900	447.700	456.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	206.819,58	210.000	210.000	--	210.000	210.000	210.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.693,45	607.300	640.400	--	648.900	657.700	666.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.969,97	-605.300	-618.400	--	-645.900	-654.700	-663.600
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)	--	--	--	--	--	--	--

0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

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

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Häftlingshilfegesetz (HHG)
- SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (hier):
- Berufrechtlches 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).

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Die Zuständigkeit für die Leistungsgewährung ist weitgehend auf die Bezirksregierung Köln übergegangen; Leistungen für das BerRehaG werden als durchlaufende Gelder ausbezahlt und anschließend vom Land erstattet. Daher fallen derzeit nur Personalaufwendungen für Beratungen, Vorprüfungen und Zahlbarmachungen im Rahmen des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes an.	

Teilergebnisplan 0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	29	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	29	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	15.442	13.630	4.531	4.654	4.778	4.888
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	15.442	13.630	4.531	4.654	4.778	4.888
18	Ordentliches Ergebnis	-15.413	-13.630	-4.531	-4.654	-4.778	-4.888
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.413	-13.630	-4.531	-4.654	-4.778	-4.888
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.413	-13.630	-4.531	-4.654	-4.778	-4.888
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.891	15.983	2.054	1.725	1.741	1.726
29	Teilergebnis	-24.304	-29.613	-6.585	-6.379	-6.519	-6.614
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-24.304	-29.613	-6.585	-6.379	-6.519	-6.614

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0507 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	15.365,78	13.100	3.700	--	3.800	3.900	4.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.365,78	13.100	3.700	--	3.800	3.900	4.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.365,78	-13.100	-3.700	--	-3.800	-3.900	-4.000
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)	--	--	--	--	--	--	--

0508 Sonstige soziale Leistungen

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

Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Laprell, Bernd

Schulze, Wilhelm

Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Laprell, Bernd

Schulze, Wilhelm

Kurzbeschreibung

Alle anderen Finanz- und Dienstleistungen, die anderen Produktgruppen des Produktbereiches 05 nicht zuzuordnen sind

Auftragsgrundlage

diverse

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, vertragliche Aufgaben

Zielgruppe

diverse

Leistungsumfang

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Veranschlagt sind Landeszuweisungen für die Förderkonzeption „KOMM-AN NRW Teil II“ in Höhe von 103.500 € und 73.500 € für das Förderprogramm NRWeltoffen.	
4	Verwaltungsgebühren für Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG)	
6	Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Personalkostenerstattung Land für Kommunales Integrationszentrum 	1.302.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Sachkostenerstattung Land für Kommunales Integrationszentrum 	309.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung 	620.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Ansprüche gegen den LVR nach § 264 SGB V 	20.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a.:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten des Kommunalen Integrationszentrums 	324.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV) 	131.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Altershilfen 	90.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen an die Krankenkassen (Die Erstattung der Unterhaltsbeträge an die BA wird bei Produktgruppe 0502 ausgewiesen.) 	1.263.000 €
15	Veranschlagt sind Zuschüsse des Kommunalen Integrationszentrums (243.500 €) sowie die Aufwendungen aus dem Förderprogramm NRWeltoffen (73.500 €).	
16	Es handelt sich um	
	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Integrationszentrums und des Amtes für Altershilfen und Sozialplanung 	13.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Aus- und Fortbildung im Bereich EDV 	5.000 €

Teilergebnisplan 0508 - Sonstige soziale Leistungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.707	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
03	Sonstige Transfererträge	74.540	--	100	100	100	100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.267	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.293.602	2.114.500	2.251.500	2.095.500	2.095.500	2.095.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.946	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.673.063	2.316.500	2.478.600	2.322.600	2.322.600	2.322.600
11	Personalaufwendungen	2.246.923	2.920.723	3.342.105	3.421.109	3.491.697	3.559.155
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.925	1.577.500	1.808.500	1.623.500	1.623.500	1.623.500
14	Abschreibungen	1.717	5.279	5.669	6.569	6.569	6.044
15	Transferaufwendungen	202.540	371.400	317.000	317.000	317.000	317.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	Ordentliche Aufwendungen	3.518.706	4.892.902	5.491.274	5.386.178	5.456.766	5.523.699
18	Ordentliches Ergebnis	-1.845.644	-2.576.402	-3.012.674	-3.063.578	-3.134.166	-3.201.099
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.845.644	-2.576.402	-3.012.674	-3.063.578	-3.134.166	-3.201.099
23	Außerordentliche Erträge	--	--	400.000	400.000	400.000	400.000
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	400.000	400.000	400.000	400.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.845.644	-2.576.402	-2.612.674	-2.663.578	-2.734.166	-2.801.099
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.011	262.604	330.312	317.193	317.866	317.275
29	Teilergebnis	-1.993.655	-2.839.006	-2.942.986	-2.980.771	-3.052.032	-3.118.374
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.993.655	-2.839.006	-2.942.986	-2.980.771	-3.052.032	-3.118.374

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0508 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Für 2023 ist eine weitere Schnittstelle zur digitalen Aktenführung geplant (12.000 €) sowie die Anbindung des Fachprogrammes an einen Formulareserver geplant (18.000 €).	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	29.988,00	34,0	30,0	--	--	--	--	68,8	98,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.988,00	-34,0	-30,0	--	--	--	--	-68,8	-98,8

Teilfinanzplan A 0508 - Sonstige soziale Leistungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.970,45	177.000	177.000	--	177.000	177.000	177.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	74.540,00	--	100	--	100	100	100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.167,00	25.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649.401,46	2.114.500	2.251.500	--	2.095.500	2.095.500	2.095.500
07	Sonstige Einzahlungen	3.563,00	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.999.641,91	2.316.500	2.478.600	--	2.322.600	2.322.600	2.322.600
10	Personalauszahlungen	2.231.920,69	2.749.900	3.063.300	--	3.134.500	3.197.300	3.261.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.017,62	1.577.500	1.808.500	--	1.623.500	1.623.500	1.623.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	196.215,82	371.400	317.000	--	317.000	317.000	317.000
15	Sonstige Auszahlungen	6.622,61	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.776,74	4.716.800	5.206.800	--	5.093.000	5.155.800	5.219.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.506.134,83	-2.400.300	-2.728.200	--	-2.770.400	-2.833.200	-2.897.100
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	29.988,00	34.000	30.000	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.988,00	34.000	30.000	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.988,00	-34.000	-30.000	--	--	--	--

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

0602 Tageseinrichtungen für Kinder

0603 Kinder- und Jugendarbeit

0604 Einrichtungen der Jugendarbeit

0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

0607 Unterhaltsvorschuss

0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.748.803	26.541.034	30.018.141	31.009.615	32.000.135	33.051.885
03	Sonstige Transfererträge	8.406.320	7.869.000	4.854.650	4.898.410	4.942.830	4.987.920
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.537	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.123.529	3.537.925	6.663.000	6.708.100	6.706.200	6.749.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.231.462	100	100	100	100	100
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	41.517.652	37.968.059	41.555.891	42.636.225	43.669.265	44.809.305
11	Personalaufwendungen	5.010.600	5.708.012	6.324.023	6.525.935	6.600.963	6.733.768
12	Versorgungsaufwendungen	2.425	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.553	2.256.150	4.716.500	4.760.600	4.566.100	5.045.600
14	Abschreibungen	2.449.410	19.265	12.529	15.777	15.949	15.203
15	Transferaufwendungen	69.791.395	71.779.600	75.655.320	78.144.170	80.717.370	83.384.724
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.113	69.100	153.600	153.600	153.600	153.600
17	Ordentliche Aufwendungen	78.716.495	79.832.127	86.861.972	89.600.082	92.053.982	95.332.895
18	Ordentliches Ergebnis	-37.198.843	-41.864.068	-45.306.081	-46.963.857	-48.384.717	-50.523.590
19	Finanzerträge	3.500	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	3.500	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.195.343	-41.864.068	-45.306.081	-46.963.857	-48.384.717	-50.523.590
23	Außerordentliche Erträge	801.584	14.500	7.200	7.200	7.200	7.200
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	801.584	14.500	7.200	7.200	7.200	7.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-36.393.759	-41.849.568	-45.298.881	-46.956.657	-48.377.517	-50.516.390
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.314	116.000	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.789	890.115	913.463	878.002	879.760	878.172
29	Teilergebnis	-36.935.234	-42.623.683	-46.212.344	-47.834.659	-49.257.277	-51.394.562
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-36.935.234	-42.623.683	-46.212.344	-47.834.659	-49.257.277	-51.394.562

Teilfinanzplan A 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.538.699,20	26.291.534	30.090.281	--	32.285.315	33.275.835	34.327.585
03	Sonstige Transfereinzahlungen	8.168.018,65	7.869.000	4.854.650	--	4.898.410	4.942.830	4.987.920
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.537,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.797.175,83	3.537.925	6.663.000	--	6.708.100	6.706.200	6.749.400
07	Sonstige Einzahlungen	323.571,74	14.600	100	--	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,00	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.838.502,42	37.733.059	41.628.031	--	43.911.925	44.944.965	46.085.005
10	Personalauszahlungen	4.915.537,98	5.532.700	5.943.100	--	6.128.000	6.250.500	6.375.600
11	Versorgungsauszahlungen	2.424,82	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.191,52	2.256.150	4.716.500	--	4.760.600	4.566.100	5.045.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	71.971.499,93	71.720.100	75.939.050	--	79.939.870	82.513.070	85.180.424
15	Sonstige Auszahlungen	281.990,05	69.100	153.600	--	153.600	153.600	153.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.427.644,30	79.578.050	86.752.250	--	90.982.070	93.483.270	96.755.224
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.589.141,88	-41.844.991	-45.124.219	--	-47.070.145	-48.538.305	-50.670.219
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.927,00	--	--	--	--	--	--
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)	82.927,00	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.552,70	124.500	64.500	--	4.500	4.500	4.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	109.091,00	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	134.643,70	124.500	64.500	--	4.500	4.500	4.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.716,70	-124.500	-64.500	--	-4.500	-4.500	-4.500

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 und Terporten, Beate

Ressourcenverantwortlich

Stadler, Christine

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

Kennzahlenwerte	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	134,81 €	133,17 €	131,59 €	130,12 €
2.	11,52 €	11,26 €	11,23 €	11,33 €
3.	37,68 €	36,96 €	36,08 €	35,21 €
4.	9.750 €	9.750 €	9.750 €	9.750 €

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 Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind veranschlagt:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung des Landes zur Tagespflege 	250.100 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung des Landes zur Sprachförderung 	35.000 €
3	Rückzahlung aus überzahlten Aufwandspauschalen an Tagespflegepersonen	15.000 €
13	Erfasst ist der Kostenanteil für Aus- und Fortbildungen von Tagespflegepersonen durch die Anton-Heinen-Volkshochschule.	
15	Bei den Transferaufwendungen sind veranschlagt:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Erstattung von Aufwendungen der Tagespflege anderer Jugendhilfeträger nach Zuständigkeitswechsel 	24.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (kommunale Träger) 	4.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (freie Träger) 	30.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule 	316.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 	1.568.000 €

Teilergebnisplan 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.729	207.800	285.100	285.100	285.100	285.100
03	Sonstige Transfererträge	22.363	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.506	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.047	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	247.644	217.800	300.100	300.100	300.100	300.100
11	Personalaufwendungen	290.969	254.705	413.753	422.037	430.621	439.250
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	Abschreibungen	435	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	1.405.233	1.689.800	1.943.000	1.943.000	1.943.000	1.943.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.697.946	1.950.505	2.362.753	2.371.037	2.379.621	2.388.250
18	Ordentliches Ergebnis	-1.450.301	-1.732.705	-2.062.653	-2.070.937	-2.079.521	-2.088.150
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.450.301	-1.732.705	-2.062.653	-2.070.937	-2.079.521	-2.088.150
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.450.301	-1.732.705	-2.062.653	-2.070.937	-2.079.521	-2.088.150
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.416	66.779	33.186	31.662	31.742	31.673
29	Teilergebnis	-1.494.717	-1.799.484	-2.095.839	-2.102.599	-2.111.263	-2.119.823
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.494.717	-1.799.484	-2.095.839	-2.102.599	-2.111.263	-2.119.823

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0601 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.420,59	207.800	285.100	--	285.100	285.100	285.100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	23.625,78	10.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.505,51	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.551,88	217.800	300.100	--	300.100	300.100	300.100
10	Personalauszahlungen	288.440,63	248.000	403.600	--	411.600	419.900	428.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444,99	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.503.798,61	1.689.800	1.943.000	--	1.943.000	1.943.000	1.943.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.793.684,23	1.943.800	2.352.600	--	2.360.600	2.368.900	2.377.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.559.132,35	-1.726.000	-2.052.500	--	-2.060.500	-2.068.800	-2.077.300
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ 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

Stadler, Christine

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

Kennzahlenwerte Planung 2023:

1. 3.220,63 €
2. 426,43 €
3. 54,06 %

Planung 2024-2026:

1. 2024: 3.340,94 €; 2025: 3.483,54 €; 2026: 3.629,44 €
2. 2024: 431,06 €; 2025: 437,53 €; 2026: 446,69 €
3. 2024: 54,77 %; 2025: 56,54 %; 2026: 58,39 %

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Hierunter sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> • zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen • zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau) • zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen (Leistungen i.R.d. Konnexität) • Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung von Eltern für Kindergartenkinder (Kalkulation mit 3. beitragsfreien Jahr ab 08/23) • zu Familienzentren • für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinrichtungen • für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung 	20.082.800 € 1.203.560 € 2.969.100 € 3.199.770 € 334.200 € 343.200 € 984.000 €
3	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um: <ul style="list-style-type: none"> • Elternbeiträge für die Kindertagesstätten • sonstige Ersatzleistungen 	2.917.650 € 200.000 €
13	Hierin sind Kreiszuweisungen und Zuschüsse für Übergangslösungen, die Übernahme von Trägeranteilen bei Überbelegungen sowie Mietanteile bei Investorenmodellen enthalten (1.968.700 €). Zudem ist die Beauftragung eines externen Unternehmens zur Bedarfsplanung (40.000 €) veranschlagt. Der Restbetrag entfällt auf Kosten i.V.m. verwaltungsgerechlichen Verfahren (5.000 €), zentral bewirtschaftete Sachkosten (10.000 €), Erstattungen an private Unternehmen (10.000 €) sowie Rechtsanwaltsgebühren (10.000 €).	
15	Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze: Zuweisungen an kommunale Träger: <ul style="list-style-type: none"> • zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen • zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau) • Weiterleitung für Familienzentren • Weiterleitung für Qualifikation und Fachberatung Zuschüsse an freie Träger: <ul style="list-style-type: none"> • zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen • zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren • Weiterleitung für Familienzentren • Weiterleitung für Bildungsgerechtigkeit • für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung 	5.319.800 € 420.580 € 41.700 € 73.200 € 40.771.300 € 1.091.390 € 292.400 € 343.200 € 949.400 €

Teilergebnisplan 0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.240.197	25.589.500	29.116.630	30.105.920	31.096.440	32.148.190
03	Sonstige Transfererträge	3.208.343	3.337.000	3.117.650	3.161.410	3.205.830	3.250.920
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	996.546	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	28.445.085	28.926.500	32.234.280	33.267.330	34.302.270	35.399.110
11	Personalaufwendungen	353.592	399.866	459.253	468.645	478.236	487.606
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.581	1.539.500	2.043.700	2.083.900	2.222.900	2.300.400
14	Abschreibungen	119.721	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	42.657.322	44.730.500	49.302.970	51.126.870	52.950.370	54.774.570
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.707	--	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	44.366.923	46.669.866	51.806.423	53.679.915	55.652.006	57.563.076
18	Ordentliches Ergebnis	-15.921.838	-17.743.366	-19.572.143	-20.412.585	-21.349.736	-22.163.966
19	Finanzerträge	3.500	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	3.500	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.918.338	-17.743.366	-19.572.143	-20.412.585	-21.349.736	-22.163.966
23	Außerordentliche Erträge	427.253	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	427.253	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-15.491.086	-17.743.366	-19.572.143	-20.412.585	-21.349.736	-22.163.966
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.146	46.342	34.249	34.170	34.190	34.184
29	Teilergebnis	-15.516.231	-17.789.708	-19.606.392	-20.446.755	-21.383.926	-22.198.150
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-15.516.231	-17.789.708	-19.606.392	-20.446.755	-21.383.926	-22.198.150

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0602 keine neuen Investitionsmaßnahmen vor.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag

I-0602-008 - 3. Gruppe Kita Harbeck

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.927,00	--	--	--	--	--	--	82,9	82,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	109.091,00	--	--	--	--	--	--	109,1	109,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.164,00	--	--	--	--	--	--	-26,2	-26,2

Teilfinanzplan A 0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.311.427,09	25.340.000	29.188.770	--	31.381.620	32.372.140	33.423.890
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.194.204,04	3.337.000	3.117.650	--	3.161.410	3.205.830	3.250.920
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	235.576,35	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.500,00	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.744.707,48	28.677.000	32.306.420	--	34.543.030	35.577.970	36.674.810
10	Personalauszahlungen	349.645,74	387.400	438.100	--	446.900	455.900	465.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.754,94	1.539.500	2.043.700	--	2.083.900	2.222.900	2.300.400
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	46.246.022,53	44.671.000	49.586.700	--	52.922.570	54.746.070	56.570.270
15	Sonstige Auszahlungen	221.553,78	--	500	--	500	500	500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.928.976,99	46.597.900	52.069.000	--	55.453.870	57.425.370	59.336.170
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.184.269,51	-17.920.900	-19.762.580	--	-20.910.840	-21.847.400	-22.661.360
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.927,00	--	--	--	--	--	--
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)	82.927,00	--	--	--	--	--	--
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	109.091,00	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	109.091,00	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.164,00	--	--	--	--	--	--

0603 Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktgruppenverantwortlich

Schöler, Margret

Ressourcenverantwortlich

Stadler, Christine

Kurzbeschreibung

Junge Menschen sind durch Angebote der Jugendarbeit zu fördern mit dem Ziel der Befähigung zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung und Anregung zu einem sozialen Engagement. Die kommunale Jugendhilfe hat zur Förderung die erforderlichen Angebote zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

- SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-
- Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII

Rechtsbindungsgrad

freiwillige sowie Pflichtaufgaben

Zielgruppe

- junge Menschen bis 27 Jahre
- Vereine
- Verbände
- Jugendorganisationen
- Schulen
- politisch Verantwortliche
- Vertreter von Kommunen
- haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
- Multiplikatoren

Ziele/Kennzahlen

Sicherstellung eines ausreichenden und qualifizierten Angebots der Jugendarbeit unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.

Kennzahlen:

1. Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit je Einwohner 6-27 Jahre
2. Aufwendungen Kinder- und Jugenderholung je Einwohner 6-17 Jahre

Kennzahlenwerte Planung 2023:

1. 4,37 €
2. 3,30 €

Planung 2024-2026:

1. 2024: 4,87 €; 2025: 5,39 €; 2026: 5,91 €
2. 2024: 3,29 €; 2025: 3,25 €; 2026: 3,21 €

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Hier ist eine Landeszuweisung aus dem Förderprogramm „Kinderstark – NRW schafft Chancen“ veranschlagt.	
3	Es sind Erträge als Ersatz von sozialen Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugenderholung eingeplant.	
13	Es handelt sich um Aufwand für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit (15.000 €) und Aufwand für das Förderprogramm Kinderstark – NRW schafft Chancen (10.000 €). Außerdem sind Sachleistungen für die Ausstellung der Jugendleitercard (200 €) eingeplant. Hinzu kommen Erstattungen für Aufwendungen der Außenstellen des Kreisjugendamtes (22.000 €).	
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung • Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugend-Erholung • Förderprogramm Kinderstark – NRW schafft Chancen • Zuschüsse für Maßnahmen der Mitarbeiterförderung • Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit 	10.000 € 37.000 € 30.000 € 3.500 € 6.000 €

Teilergebnisplan 0603 - Kinder- und Jugendarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.666	42.034	42.034	42.034	42.034	42.034
03	Sonstige Transfererträge	--	500	500	500	500	500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	455	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	27.121	42.534	42.534	42.534	42.534	42.534
11	Personalaufwendungen	104.805	130.960	193.069	197.029	201.088	205.053
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	20.200	47.200	47.200	47.200	47.200
14	Abschreibungen	--	531	531	594	656	719
15	Transferaufwendungen	12.089	56.000	86.500	96.500	106.500	116.500
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	116.939	207.691	327.300	341.323	355.444	369.472
18	Ordentliches Ergebnis	-89.818	-165.157	-284.766	-298.789	-312.910	-326.938
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.818	-165.157	-284.766	-298.789	-312.910	-326.938
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-89.818	-165.157	-284.766	-298.789	-312.910	-326.938
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.724	43.139	19.326	17.620	17.701	17.625
29	Teilergebnis	-115.542	-208.296	-304.092	-316.409	-330.611	-344.563
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-115.542	-208.296	-304.092	-316.409	-330.611	-344.563

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0603 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2023 geplant: <ul style="list-style-type: none">• Betriebs- und Geschäftsausstattung• Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 € 500 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	1,0	1,0	--	1,0	1,0	1,0	1,2	5,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1,0	-1,0	--	-1,0	-1,0	-1,0	-1,2	-5,2

Teilfinanzplan A 0603 - Kinder- und Jugendarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.666,00	42.034	42.034	--	42.034	42.034	42.034
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	500	500	--	500	500	500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.666,00	42.534	42.534	--	42.534	42.534	42.534
10	Personalauszahlungen	103.126,06	125.000	180.200	--	183.800	187.500	191.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,00	20.200	47.200	--	47.200	47.200	47.200
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	8.114,20	56.000	86.500	--	96.500	106.500	116.500
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.285,26	201.200	313.900	--	327.500	341.200	355.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.619,26	-158.666	-271.366	--	-284.966	-298.666	-312.466
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

0604 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Produktgruppenverantwortlich

Schöler, Margret

Ressourcenverantwortlich

Stadler, Christine

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die kommunale Jugendhilfe stellt die zur Förderung erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

- §§ 11 ff. SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-
- Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII

Rechtsbindungsgrad

freiwillige und Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- junge Menschen bis 27 Jahre
- Vereine
- Verbände
- Jugendorganisationen
- Schulen
- politisch Verantwortliche
- Vertreter von Kommunen
- haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen
- Multiplikatoren

Ziele/Kennzahlen

Schaffung von Angeboten der Jugendarbeit durch Bezuschussung offener Jugendhilfeeinrichtungen unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.

Kennzahlen:

Aufwendungen für offene Jugendeinrichtungen je Einwohner 15-20 Jahre

Kennzahlenwert Planung 2023: 46,07 €

Planung 2024-2026:

2024: 46,81 €; 2025: 47,27 €; 2026: 47,66 €

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten die Landes-zuweisungen für die offene Jugendarbeit.	
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus der Vermietung der Jugendzeltplätze.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude • Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude • Kleinteile/Direktaufwand • Sonstige Sachleistungen 	38.000 € 79.500 € 1.000 € 5.000 €
15	Bei den veranschlagten Transferaufwendungen handelt es sich um die Zuschüsse für offene Jugendeinrichtungen.	
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Mieten und Pachten erfasst.	

Teilergebnisplan 0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.562	204.600	135.000	135.000	135.000	135.000
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.537	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	561	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.006	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	171.666	224.700	155.100	155.100	155.100	155.100
11	Personalaufwendungen	128.936	148.330	164.060	167.730	171.199	174.522
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.023	159.150	123.500	106.300	156.300	131.300
14	Abschreibungen	1.745	2.561	2.339	2.522	2.574	2.624
15	Transferaufwendungen	754.425	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Ordentliche Aufwendungen	934.237	1.112.841	1.092.699	1.079.352	1.132.873	1.111.246
18	Ordentliches Ergebnis	-762.571	-888.141	-937.599	-924.252	-977.773	-956.146
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-762.571	-888.141	-937.599	-924.252	-977.773	-956.146
23	Außerordentliche Erträge	--	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	2.500	7.200	7.200	7.200	7.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-762.571	-885.641	-930.399	-917.052	-970.573	-948.946
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.703	49.127	20.285	19.489	19.532	19.496
29	Teilergebnis	-790.274	-934.768	-950.684	-936.541	-990.105	-968.442
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-790.274	-934.768	-950.684	-936.541	-990.105	-968.442

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0604 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2023 geplant: <ul style="list-style-type: none">• Einrichtungsgegenstände• Betriebs- und Geschäftsausstattung• geringwertige Wirtschaftsgüter	500 € 1.000 € 1.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	1,0	1,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	2,5	2,5	--	2,5	2,5	2,5	37,1	47,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2,5	-2,5	--	-2,5	-2,5	-2,5	-36,2	-46,2

Teilfinanzplan A 0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.484,04	204.600	135.000	--	135.000	135.000	135.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.537,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561,33	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	3.855,67	2.600	100	--	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.438,04	227.200	155.100	--	155.100	155.100	155.100
10	Personalauszahlungen	126.858,93	143.800	154.400	--	157.800	161.000	164.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.782,10	159.150	123.500	--	106.300	156.300	131.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	754.424,59	800.000	800.000	--	800.000	800.000	800.000
15	Sonstige Auszahlungen	-4.014,28	2.800	2.800	--	2.800	2.800	2.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.051,34	1.105.750	1.080.700	--	1.066.900	1.120.100	1.098.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-741.613,30	-878.550	-925.600	--	-911.800	-965.000	-943.200
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	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-2.500	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500

0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

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

Produktgruppenverantwortlich

Terporten, Beate

Ressourcenverantwortlich

Stadler, Christine

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 soll ausgebaut werden, um die präventive, bedarfs-, ziel- und interessengerechte Förderung junger Menschen und Familien weiter zu verbessern. Zugleich soll damit die wirtschaftliche und sparsame Verwendung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gesichert werden.

Kennzahlen:

1. Soziale Transferaufwendungen der Jugendhilfe an Personen in Einrichtungen je Einwohner unter 21 Jahre
2. Soziale Transferaufwendungen der Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen je Einwohner unter 21 Jahre
3. Soziale Transferaufwendungen der Jugendhilfe insgesamt je Einwohner unter 21

Kennzahlenwert	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1.	538,87 €	550,61 €	556,98 €	562,83 €
2.	370,55 €	390,80 €	414,03 €	441,02 €
3.	913,89 €	945,86 €	975,44 €	1.008,25 €

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:

Planung 2023 (jährlicher Aufwand je Helfefall):

1. Eingliederungshilfe = 40.333 € 2024: 46.333 €; 2025: 46.333 €; 2026: 46.333 €
2. Hilfe für junge Volljährige = 70.774 € 2024: 71.997 €; 2025: 69.377 €; 2026: 70.652 €
3. insgesamt = 71.822 € 2024: 73.709 €; 2025: 75.006 €; 2026: 76.329 €

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich um Bundeszuweisungen i.R.d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen“. (34.340 €). Des Weiteren sind die Landesförderung für das „Bauernhofprojekt“ (39.000 €) und Erträge in Folge des Landeskinderschutzgesetzes (366.037 €) erfasst.	
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen:	
	• Kostenbeiträge/-ersätze	766.000 €
	• Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern	500 €
	• Übergeleitete Ansprüche	5.000 €
6	Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten:	
	• Personalkostenerstattung für Schulsozialarbeit	96.000 €
	• Erträge aus der Kostenerstattung i.R.d. „Frühen Hilfen“	90.000 €
	• Kostenerstattung für Hilfe für Minderjährige	2.683.000 €
	• Kostenerstattung für Hilfen für junge Volljährige	783.000 €
	• sonstige Kostenerstattungen	86.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:	98.000 €
	• zentral bewirtschafteten Sachkosten (EDV-Kosten)	14.000 €
	• Frühe Hilfen und Hebammendienst	12.600 €
	• Sonstige Dienstleistungen Amtspflegschaft	50.000 €
	• Aufwendungen im Rahmen des Landeskinderschutzgesetzes	11.000 €
	• Kosten Inobhutnahme	1.659.500 €
	• Heim sowie Vollzeitpflege Minderjährige	60.000 €
	• Heim sowie Vollzeitpflege Volljährige	71.000 €
	• Familienhilfe	25.200 €
	• Sonstiges	
15	Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:	
	• 060501: Jugendsozialarbeit	590.100 €
	• 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	14.700 €
	• 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie	561.000 €
	• 060505: Jugendgerichtshilfe	1.000 €
	• 060506: Inobhutnahme	102.000 €
	• 060507: Hilfe zur Erziehung	12.078.300 €
	• 060508: EinglH für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche	3.122.850 €
	• 060509: Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Beistandschaft	1.000 €
	• 060510: Hilfen für junge Volljährige	2.334.000 €
16	Hier sind Mietaufwendungen (104.800 €), Aus-, Fortbildungs- und Dienstreisekosten (14.000 €), Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit (5.200 €), Bewirtungskosten (6.800 €), Kos- ten aus Steuern und Versicherungen (13.500 €) sowie sonstige Kosten (1.000 €) er-fasst.	

Teilergebnisplan 0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.649	313.100	439.377	441.561	441.561	441.561
03	Sonstige Transfererträge	670.452	771.500	771.500	771.500	771.500	771.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.827.912	3.196.500	3.738.500	3.779.100	3.820.500	3.862.400
07	Sonstige ordentliche Erträge	543.936	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	7.155.950	4.281.100	4.949.377	4.992.161	5.033.561	5.075.461
11	Personalaufwendungen	3.393.933	4.043.251	4.178.404	4.328.916	4.416.521	4.503.805
12	Versorgungsaufwendungen	2.425	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.251	526.500	2.001.300	2.022.400	2.043.900	2.065.900
14	Abschreibungen	103.376	2.127	2.114	2.116	2.174	2.235
15	Transferaufwendungen	20.172.143	19.343.300	18.804.950	19.445.900	20.171.200	20.989.754
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.778	61.300	145.300	145.300	145.300	145.300
17	Ordentliche Aufwendungen	23.840.906	23.976.478	25.132.068	25.944.632	26.779.095	27.706.994
18	Ordentliches Ergebnis	-16.684.956	-19.695.378	-20.182.691	-20.952.471	-21.745.534	-22.631.533
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.684.956	-19.695.378	-20.182.691	-20.952.471	-21.745.534	-22.631.533
23	Außerordentliche Erträge	374.331	12.000	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	374.331	12.000	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-16.310.624	-19.683.378	-20.182.691	-20.952.471	-21.745.534	-22.631.533
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.314	116.000	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.135	475.019	579.542	579.174	579.315	579.283
29	Teilergebnis	-16.657.446	-20.042.397	-20.762.233	-21.531.645	-22.324.849	-23.210.816
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-16.657.446	-20.042.397	-20.762.233	-21.531.645	-22.324.849	-23.210.816

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0605 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2023 geplant: <ul style="list-style-type: none">• Betriebs- und Geschäftsausstattung• Geringwertige Wirtschaftsgüter	500 € 500 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	1,0	1,0	--	1,0	1,0	1,0	2,7	6,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1,0	-1,0	--	-1,0	-1,0	-1,0	-2,7	-6,7

Teilfinanzplan A 0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.298,52	313.100	439.377	--	441.561	441.561	441.561
03	Sonstige Transfereinzahlungen	1.454.740,13	771.500	771.500	--	771.500	771.500	771.500
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.540.552,96	3.196.500	3.738.500	--	3.779.100	3.820.500	3.862.400
07	Sonstige Einzahlungen	83.733,72	12.000	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923.728,29	4.293.100	4.949.377	--	4.992.161	5.033.561	5.075.461
10	Personalauszahlungen	3.366.010,66	3.954.700	4.038.600	--	4.185.200	4.268.900	4.354.400
11	Versorgungsauszahlungen	2.424,82	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.014,49	526.500	2.001.300	--	2.022.400	2.043.900	2.065.900
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	18.678.782,19	19.343.300	18.804.950	--	19.445.900	20.171.200	20.989.754
15	Sonstige Auszahlungen	60.373,55	61.300	145.300	--	145.300	145.300	145.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.211.605,71	23.885.800	24.990.150	--	25.798.800	26.629.300	27.555.354
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.287.877,42	-19.592.700	-20.040.773	--	-20.806.639	-21.595.739	-22.479.893
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

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

Terporten, Beate

Ressourcenverantwortlich

Stadler, Christine

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

Kennzahlenwerte 2023:

1. 3,56 €
2. 85.956 €
3. 213.333 €
4. 220.900 €

Planung 2024-2026:

1. 2024: 3,62 €; 2025: 3,68 €; 2026: 3,75 €
2. 2024: 86.176 €; 2025: 86.398; 2026: 86.601 €
3. 2024: 213.333 €; 2025: 236.967 €; 2026: 241.733 €
4. 2024: 225.300 €; 2025: 229.800 €; 2026: 234.400 €

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 Bevölkerungsvorausberechnung -kreisfreie Städte und Kreise- des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse des Kreisjugendamtes zu den Erziehungsberatungsstellen (697.000 €) und zur Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen (220.900 €).	

Teilergebnisplan 0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	184.000	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	63.525	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	181	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	181	247.525	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	24.610	24.975	32.819	33.461	34.104	34.770
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	614.334	930.000	917.900	931.900	946.300	960.900
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	638.944	954.975	950.719	965.361	980.404	995.670
18	Ordentliches Ergebnis	-638.763	-707.450	-950.719	-965.361	-980.404	-995.670
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-638.763	-707.450	-950.719	-965.361	-980.404	-995.670
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-638.763	-707.450	-950.719	-965.361	-980.404	-995.670
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.898	116.572	138.895	114.216	115.305	114.217
29	Teilergebnis	-650.661	-824.022	-1.089.614	-1.079.577	-1.095.709	-1.109.887
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-650.661	-824.022	-1.089.614	-1.079.577	-1.095.709	-1.109.887

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0606 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	184.000	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	63.525	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	247.525	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	23.898,37	21.800	27.700	--	28.200	28.700	29.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	606.942,53	930.000	917.900	--	931.900	946.300	960.900
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.840,90	951.800	945.600	--	960.100	975.000	990.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.840,90	-704.275	-945.600	--	-960.100	-975.000	-990.200
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)	--	--	--	--	--	--	--

0607 Unterhaltsvorschuss

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

Produktgruppenverantwortlich

Schüren, Dennis

Ressourcenverantwortlich

Stadler, Christine

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

Kennzahlenwerte 2023:

1. 209,72 €
2. 17,00 %

Planung 2024-2026:

1. 2024: 207,79 €; 2025: 206,88 €; 2026: 204,66 €
2. 2024: 16,00 %; 2025: 15,00 %; 2026: 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. Bei der Rücklaufquote wird ab dem Jahr 2019 ein sukzessiver Rückgang erwartet, da die Unterhaltsverfolgung für Neufälle ab dem 01.07.2019 vom Land NRW betrieben wird und die Kommunen hierbei nicht mehr an den Kosten beteiligt werden sollen.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz • übergeleitete Ansprüche 	50.000 € 900.000 €
6	Veranschlagt sind Kostenerstattungen des Landes (2.600.000 €) und der Kommunen (30.000 €).	
13	Es handelt sich um ggf. in Klageverfahren entstehende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (2.800 €) sowie Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an das Land (450.000 €) und an Gemeinden (40.000 €).	
15	Veranschlagt sind Leistungen der UVK.	
16	Geplant sind übrige weitere sonstige Aufwendungen.	

Teilergebnisplan 0607 - Unterhaltsvorschuss

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	4.505.163	3.750.000	950.000	950.000	950.000	950.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	2.630.000	2.630.000	2.630.000	2.630.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	684.217	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.189.380	3.750.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000
11	Personalaufwendungen	296.231	319.421	381.626	389.422	397.216	404.942
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075	2.800	492.800	492.800	87.800	492.800
14	Abschreibungen	2.224.133	14.046	7.545	10.545	10.545	9.625
15	Transferaufwendungen	4.175.848	4.230.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.520	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Ordentliche Aufwendungen	6.701.808	4.571.267	4.686.971	4.697.767	4.300.561	4.712.367
18	Ordentliches Ergebnis	-1.512.428	-821.267	-1.106.971	-1.117.767	-720.561	-1.132.367
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.512.428	-821.267	-1.106.971	-1.117.767	-720.561	-1.132.367
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.512.428	-821.267	-1.106.971	-1.117.767	-720.561	-1.132.367
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.555	46.173	49.367	45.690	45.866	45.702
29	Teilergebnis	-1.542.984	-867.440	-1.156.338	-1.163.457	-766.427	-1.178.069
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.542.984	-867.440	-1.156.338	-1.163.457	-766.427	-1.178.069

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0607 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2023 geplant:	
I-0607-001	Anschaffung Software Prosoz Kristall (bereits in 2022 geplant, aber nicht realisiert)	50.000 €
	Erweiterung Prosoz um OZG-Connector	10.000 €

I-0607-001 - Software Prosoz KRISTALL und Erweiterung Prosoz WebFM

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	25.552,70	120,0	60,0	--	--	--	--	183,2	243,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.552,70	-120,0	-60,0	--	--	--	--	-183,2	-243,2

Teilfinanzplan A 0607 - Unterhaltsvorschuss

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.495.448,70	3.750.000	950.000	--	950.000	950.000	950.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	2.630.000	--	2.630.000	2.630.000	2.630.000
07	Sonstige Einzahlungen	400,00	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.495.848,70	3.750.000	3.580.000	--	3.580.000	3.580.000	3.580.000
10	Personalauszahlungen	295.547,50	309.600	363.900	--	371.200	378.500	386.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	2.800	492.800	--	492.800	87.800	492.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	4.173.415,28	4.230.000	3.800.000	--	3.800.000	3.800.000	3.800.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.077,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473.039,78	4.547.400	4.661.700	--	4.669.000	4.271.300	4.683.800
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-977.191,08	-797.400	-1.081.700	--	-1.089.000	-691.300	-1.103.800
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	25.552,70	120.000	60.000	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.552,70	120.000	60.000	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.552,70	-120.000	-60.000	--	--	--	--

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

Stadler, Christine

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen. Die Aufwendungen (Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) werden direkt in den Bundeshaushalt gebucht.	
13	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten).	

Teilergebnisplan 0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	277.550	277.900	294.500	299.000	255.700	257.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.075	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	280.625	277.900	294.500	299.000	255.700	257.000
11	Personalaufwendungen	417.524	386.504	501.039	518.695	471.978	483.820
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	418.792	388.504	503.039	520.695	473.978	485.820
18	Ordentliches Ergebnis	-138.167	-110.604	-208.539	-221.695	-218.278	-228.820
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.167	-110.604	-208.539	-221.695	-218.278	-228.820
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-138.167	-110.604	-208.539	-221.695	-218.278	-228.820
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.212	46.964	38.613	35.981	36.109	35.992
29	Teilergebnis	-167.379	-157.568	-247.152	-257.676	-254.387	-264.812
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-167.379	-157.568	-247.152	-257.676	-254.387	-264.812

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0608 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.556,03	277.900	294.500	--	299.000	255.700	257.000
07	Sonstige Einzahlungen	6,00	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.562,03	277.900	294.500	--	299.000	255.700	257.000
10	Personalauszahlungen	362.010,09	342.400	336.600	--	343.300	350.100	357.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	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	362.160,09	344.400	338.600	--	345.300	352.100	359.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.598,06	-66.500	-44.100	--	-46.300	-96.400	-102.000
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)	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

0701 Gesundheitsförderung

0702 Gutachten und Stellungnahmen

0703 Gesundheitshilfe

0704 Gesundheitsschutz

07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.731	89.100	90.200	90.200	90.200	90.200
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.155	112.500	194.500	214.500	214.500	214.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.958	8.390	8.520	8.520	8.520	8.520
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	85.504	865.800	951.100	971.600	971.600	971.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.476	900	900	900	900	900
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	825.823	1.076.690	1.245.220	1.285.720	1.285.720	1.285.720
11	Personalaufwendungen	4.451.897	4.886.932	5.448.822	5.400.364	5.508.000	5.615.659
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613.694	189.500	259.800	249.800	249.800	249.800
14	Abschreibungen	6.259	16.355	16.510	22.732	23.369	23.046
15	Transferaufwendungen	382.236	405.200	410.700	410.700	410.700	410.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.523	137.900	161.800	161.800	161.800	161.800
17	Ordentliche Aufwendungen	6.580.609	5.635.887	6.297.632	6.245.396	6.353.669	6.461.005
18	Ordentliches Ergebnis	-5.754.786	-4.559.197	-5.052.412	-4.959.676	-5.067.949	-5.175.285
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	-461	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.755.246	-4.559.197	-5.052.412	-4.959.676	-5.067.949	-5.175.285
23	Außerordentliche Erträge	1.606.621	453.300	160.800	1.400	1.400	1.400
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	1.606.621	453.300	160.800	1.400	1.400	1.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.148.625	-4.105.897	-4.891.612	-4.958.276	-5.066.549	-5.173.885
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.039	355.000	365.000	365.000	365.000	365.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.493	672.141	601.544	544.761	547.403	544.885
29	Teilergebnis	-4.055.079	-4.423.038	-5.128.156	-5.138.037	-5.248.952	-5.353.770
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.055.079	-4.423.038	-5.128.156	-5.138.037	-5.248.952	-5.353.770

Teilfinanzplan A 07 - Gesundheitsdienste

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673.309,55	89.100	90.200	--	90.200	90.200	90.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.451,04	112.500	194.500	--	214.500	214.500	214.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.958,08	8.390	8.520	--	8.520	8.520	8.520
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.498,88	865.800	951.100	--	971.600	971.600	971.600
07	Sonstige Einzahlungen	-8.000,00	454.200	900	--	900	900	900
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	847.217,55	1.529.990	1.245.220	--	1.285.720	1.285.720	1.285.720
10	Personalauszahlungen	4.402.400,85	4.813.600	5.318.700	--	5.266.600	5.370.600	5.476.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.724,95	189.500	259.800	--	249.800	249.800	249.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	460,65	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	393.300,00	405.200	410.700	--	410.700	410.700	410.700
15	Sonstige Auszahlungen	121.149,40	137.900	161.800	--	161.800	161.800	161.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.537.035,85	5.546.200	6.151.000	--	6.088.900	6.192.900	6.298.900
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.689.818,30	-4.016.210	-4.905.780	--	-4.803.180	-4.907.180	-5.013.180
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	2.164,52	68.000	118.000	--	18.000	18.000	18.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.164,52	68.000	118.000	--	18.000	18.000	18.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.164,52	-68.000	-118.000	--	-18.000	-18.000	-18.000

0701 Gesundheitsförderung

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Importelement	0701	Gesundheitsförderung

Produktgruppenverantwortlich

Schößler, Heidrun

Ressourcenverantwortlich

Schößler, Heidrun

Kurzbeschreibung

- Aufklärung und Schulungsmaßnahmen für Multiplikatoren und die Bevölkerung über wichtige und/oder häufige Erkrankungen und Risikoverhalten unter Einbezug epidemiologischer Daten
- Koordination der gesundheitlichen Angebotsstrukturen gemäß den Bedarfsanalysen in den Gesundheitsberichten
- Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich mit planerischer Konzeptentwicklung
- Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz mit ihren Arbeitsgruppen
- Medizinische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren sowie deren Sorgeberechtigten und pädagogischen Betreuern; Untersuchungen vor und nach Schuleintritt; Beratung sowie Wahrnehmung von betriebsärztlichen Aufgaben in Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
- Durchführung von flächendeckenden Vorsorgeuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen; Beratung von Eltern und Betreuungspersonal
- Berichterstattung über den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

ÖGDG, SGB V, KHGG NRW, KHG NRW, Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Asylbewerberleistungsgesetz

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Empfehlungen der „Ständigen Impfkommission (STIKO)“

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Landeszuweisungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination • Zuschüsse zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination • Landeszuweisungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention • Zuschüsse i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention • Zuschüsse zu Maßnahmen der allgemeinen Prävention 	100 € 100 € 100 € 100 € 500 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten (2.376 €) sowie Leistungsentgelte privater Unternehmen für präventive Maßnahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (500 €).	
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenerstattungen zu Maßn. d. gesundheitl. Koordination • Kostenerstattungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention • Aufwandsersatzungen i.R.d. allgemeinen Prävention 	300 € 1.500 € 400 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • zentral bewirtschaftete Sachkosten • Erstattungen • Unterhaltung BGA • Kleinteile/Direktaufwand • Einweg- und Sanitätsmaterial • Beförderungskosten • Kosten für Untersuchungen/Gutachten • Beratungsleistungen • Sachleistungen Kinder- und Jugendprävention • Sachleistungen allgemeine Prävention • Sachleistungen zahnärztliche Prävention • Dienstleistungen Kinder- und Jugendprävention • Dienstleistungen allgemeine Prävention 	15.900 € 1.600 € 5.500 € 1.400 € 700 € 300 € 5.000 € 5.000 € 15.000 € 10.000 € 500 € 500 € 5.000 €
15	Es handelt sich um Zuschüsse an Kommunen (500 €), Unternehmen (100 €) sowie übrige Bereiche (100 €).	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aus- und Fortbildung • Mieten und Pachten • Geschäftsaufwendungen • Fachliteratur • Öffentlichkeitsarbeit • Mitgliedsbeiträge • Bewirtungskosten • Sonstiges 	3.500 € 35.200 € 5.600 € 200 € 3.800 € 6.000 € 1.200 € 300 €

Teilergebnisplan 0701 - Gesundheitsförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477	900	900	900	900	900
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840	2.500	2.876	2.876	2.876	2.876
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	837	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.791	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	7.945	5.700	6.076	6.076	6.076	6.076
11	Personalaufwendungen	1.258.067	1.445.353	1.591.546	1.623.463	1.655.778	1.688.023
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.717	55.500	66.400	56.400	56.400	56.400
14	Abschreibungen	3.040	13.790	13.976	20.198	21.240	22.700
15	Transferaufwendungen	500	200	700	700	700	700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.819	49.100	55.800	55.800	55.800	55.800
17	Ordentliche Aufwendungen	1.306.143	1.563.943	1.728.422	1.756.561	1.789.918	1.823.623
18	Ordentliches Ergebnis	-1.298.198	-1.558.243	-1.722.346	-1.750.485	-1.783.842	-1.817.547
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	461	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	-461	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.658	-1.558.243	-1.722.346	-1.750.485	-1.783.842	-1.817.547
23	Außerordentliche Erträge	--	75.200	400	400	400	400
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	75.200	400	400	400	400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.298.658	-1.483.043	-1.721.946	-1.750.085	-1.783.442	-1.817.147
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.066	223.457	182.430	165.454	166.245	165.492
29	Teilergebnis	-1.444.725	-1.706.500	-1.904.376	-1.915.539	-1.949.687	-1.982.639
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.444.725	-1.706.500	-1.904.376	-1.915.539	-1.949.687	-1.982.639

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0701 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	<p>Oberhalb der Wertgrenze ist eine Verwaltungssoftware für das Gesundheitsamt veranschlagt (100.000 €). Die Anschaffung musste von 2022 auf 2023 verschoben werden.</p> <p>Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2023 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtungsgegenstände • Betriebs- und Geschäftsausstattung • Geringwertige Wirtschaftsgüter 	<p>3.000 €</p> <p>10.000 €</p> <p>5.000 €</p>

I-0701-001 - Verwaltungssoftware Amt 53

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	50,0	100,0	--	--	--	--	95,1	195,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-50,0	-100,0	--	--	--	--	-95,1	-195,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	2.164,52	-18,0	-18,0	--	-18,0	-18,0	-18,0	-57,2	-129,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.164,52	-18,0	-18,0	--	-18,0	-18,0	-18,0	-57,2	-129,2

Teilfinanzplan A 0701 - Gesundheitsförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.626,97	900	900	--	900	900	900
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.839,80	2.500	2.876	--	2.876	2.876	2.876
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,24	2.200	2.200	--	2.200	2.200	2.200
07	Sonstige Einzahlungen	--	75.300	100	--	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.304,01	80.900	6.076	--	6.076	6.076	6.076
10	Personalauszahlungen	1.248.871,44	1.415.400	1.540.900	--	1.571.400	1.602.300	1.633.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.532,23	55.500	66.400	--	56.400	56.400	56.400
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	460,65	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	500,00	200	700	--	700	700	700
15	Sonstige Auszahlungen	26.818,64	49.100	55.800	--	55.800	55.800	55.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.182,96	1.520.200	1.663.800	--	1.684.300	1.715.200	1.746.800
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.250.878,95	-1.439.300	-1.657.724	--	-1.678.224	-1.709.124	-1.740.724
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	2.164,52	68.000	118.000	--	18.000	18.000	18.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.164,52	68.000	118.000	--	18.000	18.000	18.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.164,52	-68.000	-118.000	--	-18.000	-18.000	-18.000

0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

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

Produktgruppenverantwortlich

Groschopp, Cornelia

Ressourcenverantwortlich

Schößler, Heidrun

Kurzbeschreibung

Erstellung von personenbezogenen ärztlichen/zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Bundes- bzw. Landesbeamten-gesetz
- 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Die Erträge resultieren aus amtsärztlichen Gebühren.	
5	Bei den Privat-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten.	
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pakt ÖGD 	900.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenerstattungen Kommunen für amtsärztliche Tätigkeiten 	100 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Untersuchungen für das Jobcenter, Vergütungen nach Justizvergütungs- u. -entschädigungsgesetz und Erstattungen nach NebentVO NRW 	30.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung des beweglichen Vermögens, Maschinen und BGA 	7.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Untersuchungsgutachten 	40.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 	500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 	2.900 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kleinteile/Direktaufwand 	2.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Sachleistungen 	5.300 €
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Dienstleistungen 	10.000 €
16	Es handelt sich um Mieten und Pachten (12.000 €), Kosten der Aus- und Fortbildung (200 €), Büromaterial (200 €), Fachliteratur (100 €) sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen (500 €).	

Teilergebnisplan 0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.154	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.690	75.000	125.000	145.000	145.000	145.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	790	792	792	792	792
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.949	5.000	930.100	950.100	950.100	950.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	633	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	601.218	80.790	1.055.892	1.095.892	1.095.892	1.095.892
11	Personalaufwendungen	793.311	894.212	1.037.700	1.058.570	1.079.838	1.101.307
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.397	45.300	67.700	67.700	67.700	67.700
14	Abschreibungen	2.780	2.258	2.227	2.227	1.884	346
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.774	9.900	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Ordentliche Aufwendungen	825.262	951.670	1.120.627	1.141.497	1.162.422	1.182.353
18	Ordentliches Ergebnis	-224.044	-870.880	-64.735	-45.605	-66.530	-86.461
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.044	-870.880	-64.735	-45.605	-66.530	-86.461
23	Außerordentliche Erträge	--	191.800	160	160	160	160
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	191.800	160	160	160	160
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-224.044	-679.080	-64.575	-45.445	-66.370	-86.301
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.315	164.401	128.870	115.692	116.300	115.716
29	Teilergebnis	-332.359	-838.481	-188.445	-156.137	-177.670	-197.017
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-332.359	-838.481	-188.445	-156.137	-177.670	-197.017

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0702 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.154,19	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.692,44	75.000	125.000	--	145.000	145.000	145.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	790	792	--	792	792	792
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.706,11	5.000	930.100	--	950.100	950.100	950.100
07	Sonstige Einzahlungen	--	191.800	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.344,74	272.590	1.055.892	--	1.095.892	1.095.892	1.095.892
10	Personalauszahlungen	786.851,84	887.100	1.024.500	--	1.045.000	1.065.900	1.087.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.037,48	45.300	67.700	--	67.700	67.700	67.700
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	7.773,97	9.900	13.000	--	13.000	13.000	13.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	818.663,29	942.300	1.105.200	--	1.125.700	1.146.600	1.167.900
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.318,55	-669.710	-49.308	--	-29.808	-50.708	-72.008
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)	--	--	--	--	--	--	--

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 Unterbringungsvoraussetzungen von psychisch Kranken nach PsychKG
- Kooperation mit anderen lokalen Suchtberatungsanbietern
- Ambulante Rehabilitation Sucht (ARS) sowie psychosoziale Betreuung von Substituierten
- Unterstützung und Beratung der Selbsthilfegruppen im Kreis

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung Restzuweisung für abgeschlossene Förderprojekte Landeszuweisungen für besondere Hilfen (psychosoziale Betreuung, AIDS-Beratung) 	84.500 € 100 € 4.600 €
5	Es handelt sich um Erträge aus Mieten und Pachten.	
6	Erfasst sind: <ul style="list-style-type: none"> Kostenerstattungen im Rahmen der ambulanten Rehabilitation Sucht Erträge aus Personalkostenerstattungen (Bundesfreiwilligendienst) sonstige Kostenerstattungen 	10.500 € 3.600 € 100 €
13	Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none"> Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen i.R.d. sozialpsychologischen Dienstes Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Aufwendungen für Untersuchungen und gutachterliche Maßnahmen zentral bewirtschaftete Sachkosten Erstattungen von Aufwendungen Dritter Dienstleistungen für sonstige gesundheitliche Hilfen 	5.000 € 20.600 € 2.000 € 3.300 € 400 € 100 €
15	Hierin enthalten sind die Weiterleitung von Zuweisungen des Landes sowie die Gewährung von Zuschüssen des Kreises für Maßnahmen der Gesundheitshilfe in besonderen Lebenslagen, die durch freie Träger erbracht werden (Suchtberatung Caritas, AIDS-Beratung AWO, Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum, gerontopsychiatrische Beratung Gangelter Einrichtungen). Die Zuschüsse seitens der Kreissparkasse Heinsberg werden direkt an die Einrichtungen gezahlt.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> Mieten und Pachten Öffentlichkeitsarbeit Aufwendungen des sozialpsychiatrischen Dienstes 	80.000 € 1.000 € 1.500 €

Teilergebnisplan 0703 - Gesundheitshilfe

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100	88.100	89.200	89.200	89.200	89.200
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326	5.000	4.752	4.752	4.752	4.752
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.746	13.600	14.200	14.200	14.200	14.200
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.940	100	100	100	100	100
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	116.112	106.800	108.252	108.252	108.252	108.252
11	Personalaufwendungen	1.073.205	1.154.046	1.387.056	1.414.492	1.442.425	1.469.925
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.554	33.500	31.400	31.400	31.400	31.400
14	Abschreibungen	307	307	307	307	245	--
15	Transferaufwendungen	381.736	405.000	410.000	410.000	410.000	410.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.098	72.500	82.500	82.500	82.500	82.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.575.900	1.665.353	1.911.263	1.938.699	1.966.570	1.993.825
18	Ordentliches Ergebnis	-1.459.788	-1.558.553	-1.803.011	-1.830.447	-1.858.318	-1.885.573
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.459.788	-1.558.553	-1.803.011	-1.830.447	-1.858.318	-1.885.573
23	Außerordentliche Erträge	--	12.800	840	840	840	840
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	12.800	840	840	840	840
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.459.788	-1.545.753	-1.802.171	-1.829.607	-1.857.478	-1.884.733
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.002	150.798	154.414	138.608	139.337	138.637
29	Teilergebnis	-1.195.790	-1.346.551	-1.596.585	-1.608.215	-1.636.815	-1.663.370
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.195.790	-1.346.551	-1.596.585	-1.608.215	-1.636.815	-1.663.370

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0703 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0703 - Gesundheitshilfe

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.528,39	88.100	89.200	--	89.200	89.200	89.200
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.326,28	5.000	4.752	--	4.752	4.752	4.752
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.585,05	13.600	14.200	--	14.200	14.200	14.200
07	Sonstige Einzahlungen	--	12.900	100	--	100	100	100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.439,72	119.600	108.252	--	108.252	108.252	108.252
10	Personalauszahlungen	1.058.030,43	1.128.500	1.332.200	--	1.358.100	1.384.500	1.411.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.198,62	33.500	31.400	--	31.400	31.400	31.400
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	392.800,00	405.000	410.000	--	410.000	410.000	410.000
15	Sonstige Auszahlungen	67.098,19	72.500	82.500	--	82.500	82.500	82.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.571.127,24	1.639.500	1.856.100	--	1.882.000	1.908.400	1.935.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.687,52	-1.519.900	-1.747.848	--	-1.773.748	-1.800.148	-1.826.948
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)	--	--	--	--	--	--	--

0704 Gesundheitsschutz

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0704	Gesundheitsschutz
Importelement	0704	Gesundheitsschutz

Produktgruppenverantwortlich

Ortmanns, Ralf

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, Heilmittelwerbe-gesetz, PTA-Gesetz, RettG, FSHG, SGB V

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden und Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Wasserwirtschaft, Ärzte, Angehörige der ärztlichen und nicht ärztlichen Heilberufe, Krankenhäuser und Pflegeheime, Apotheker, Tierärzte, Einzelhandel, Träger des Rettungsdienstes, Hilfsorganisationen

Leistungsumfang

- Erfassung und Bearbeitung meldepflichtiger Erkrankungen gemäß dem Infektionsschutzgesetz; Impfwesen; Reisesmedizin
- Trinkwasserüberwachung sowie Überwachung der Badegewässer im Kreisgebiet
- Überwachung der medizinischen und nichtmedizinischen Einrichtungen sowie der in Heilberufen Tätigen
- Erlaubniserteilung zum Betreiben einer Apotheke sowie zum Versand- oder Großhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln und giftiger Gefahrstoffen sowie Überwachung dieser Tätigkeiten
- Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs und der Substitutionsbehandlung durch Ärzte sowie Bekämpfung des Betäubungsmittelmissbrauchs
- Organisation und Durchführung der Fortbildung von Angehörigen des Rettungsdienstes sowie qualitätssichernde Maßnahmen in der Prähospitalphase, Erarbeitung von Katastrophenschutzplänen für das Gesundheitswesen
- Medizinische Bewertung von Kontaminationen sowie Empfehlung zur Dekontamination sowie Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen in Großschadenslagen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es wurde ein pauschaler Ansatz für Bedarfszuweisungen des Landes NRW für die Durchführung von Prüfungen in Berufen des Gesundheitswesens gebildet.	
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG 	50.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen nach Arzneimittel- und Apothekenrecht 	18.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nichtärztlichen Heilberufen 	1.500 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte Dritter für Maßnahmen nach dem IfSG	
6	Hierunter sind erfasst:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Personal- und Sachkostenerstattungen für die Durchführung von Prüfungen 	600 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Erstattung von Kosten für Maßnahmen i.R. von Überwachungstätigkeiten nach Arzneimittelrecht 	500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenerstattungen i.R.d. Infektionsschutzes 	3.500 €
7	Veranschlagt sind Bußgelder i.H.v. 700 €.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten im Rahmen des Infektionsschutzes 	76.800 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Untersuchungen in Angelegenheiten nach Arzneimittelrecht, nach Apothekenrecht und nach der VV Chemikaliensicherheit 	10.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen von Aufwendungen für Überprüfungen in Gesundheitsfachberufen aufgrund vertraglicher Vereinbarungen 	5.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • zentral bewirtschaftete Sachkosten 	1.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen i.R. der Wahrnehmung von Aufgaben der Umwelt und Siedlungshygiene 	500 €
16	Es handelt sich um diverse Geschäftsaufwendungen, Kosten für Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial und Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke des Infektions- und Impfschutzes.	

Teilergebnisplan 0704 - Gesundheitsschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	100	100	100
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.465	37.500	69.500	69.500	69.500	69.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	59.972	845.000	4.600	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.112	700	700	700	700	700
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	100.549	883.400	75.000	75.500	75.500	75.500
11	Personalaufwendungen	1.327.314	1.393.321	1.432.520	1.303.839	1.329.959	1.356.404
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521.026	55.200	94.300	94.300	94.300	94.300
14	Abschreibungen	133	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.832	6.400	10.500	10.500	10.500	10.500
17	Ordentliche Aufwendungen	2.873.304	1.454.921	1.537.320	1.408.639	1.434.759	1.461.204
18	Ordentliches Ergebnis	-2.772.756	-571.521	-1.462.320	-1.333.139	-1.359.259	-1.385.704
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.772.756	-571.521	-1.462.320	-1.333.139	-1.359.259	-1.385.704
23	Außerordentliche Erträge	1.606.621	173.500	159.400	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	1.606.621	173.500	159.400	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.166.134	-398.021	-1.302.920	-1.333.139	-1.359.259	-1.385.704
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.039	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.110	133.485	135.830	125.007	125.521	125.040
29	Teilergebnis	-1.082.205	-531.506	-1.438.750	-1.458.146	-1.484.780	-1.510.744
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.082.205	-531.506	-1.438.750	-1.458.146	-1.484.780	-1.510.744

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0704 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0704 - Gesundheitsschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	100	--	100	100	100
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.758,60	37.500	69.500	--	69.500	69.500	69.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.370,48	845.000	4.600	--	5.100	5.100	5.100
07	Sonstige Einzahlungen	-8.000,00	174.200	700	--	700	700	700
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.129,08	1.056.900	75.000	--	75.500	75.500	75.500
10	Personalauszahlungen	1.308.647,14	1.382.600	1.421.100	--	1.292.100	1.317.900	1.344.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.956,62	55.200	94.300	--	94.300	94.300	94.300
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	19.458,60	6.400	10.500	--	10.500	10.500	10.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.853.062,36	1.444.200	1.525.900	--	1.396.900	1.422.700	1.449.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.762.933,28	-387.300	-1.450.900	--	-1.321.400	-1.347.200	-1.373.500
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)	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe:

0801 Sportförderung

08 Sportförderung

Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.952	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.952	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Personalaufwendungen	69.771	72.600	52.000	53.000	54.000	55.000
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035	15.000	19.500	17.500	21.500	22.600
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	36.400	36.400	38.000	38.000	38.000	38.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	Ordentliche Aufwendungen	111.604	139.800	125.300	124.300	129.300	131.400
18	Ordentliches Ergebnis	-107.652	-127.300	-112.800	-111.800	-116.800	-118.900
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.652	-127.300	-112.800	-111.800	-116.800	-118.900
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.652	-127.300	-112.800	-111.800	-116.800	-118.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.339	4.640	5.182	4.603	4.629	4.603
29	Teilergebnis	-110.991	-131.940	-117.982	-116.403	-121.429	-123.503
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.991	-131.940	-117.982	-116.403	-121.429	-123.503

Teilfinanzplan A 08 - Sportförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	10.500,00	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	69.498,60	72.600	52.000	--	53.000	54.000	55.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,68	15.000	19.500	--	17.500	21.500	22.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	37.800,00	36.400	38.000	--	38.000	38.000	38.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.398,32	15.800	15.800	--	15.800	15.800	15.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.731,60	139.800	125.300	--	124.300	129.300	131.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.231,60	-127.300	-112.800	--	-111.800	-116.800	-118.900
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)	--	--	--	--	--	--	--

0801 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportförderung
Importelement	0801	Sportförderung

Produktgruppenverantwortlich

Hanßen, Petra

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 Verbandsports/Sportförderung werden wahrgenommen und die Lehrerfortbildung „Sport“ organisiert.

Auftragsgrundlage

- Ministerielle Erlasse
- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
- Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe (Landessportfest)

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Schüler/innen aller Schulformen
- Sportvereine/-verbände
- Lehrkräfte

Leistungsumfang

- Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie Förderung des Vereins-/Verbandssportes sowie des Kreissportbundes
- Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen sowie schulsportlicher Veranstaltungen des Kreises
- Organisation von Landesprogrammen im außerunterrichtlichen Schulsport (z. B. "Talentsuche/Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/ Verband", „Kompensatorischer Schulsport“)
- Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung der Lehrerfortbildung „Sport“
- Verwaltung und Verteilung von Urkunden zur Durchführung der Bundesjugendspiele

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
7	Es handelt sich um einen Zuschuss der Kreissparkasse Heinsberg. Dieser zweckgebundene Zuschuss zur Sportförderung wird im Rahmen der Aufwendungen weitergegeben.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Beförderungskosten 	18.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Verbrauchsmaterial 	1.500 €
15	Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an den Kreissportbund und den Vershrten-/Behindertensport.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten 	300 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Mieten und Pachten 	300 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Softwarelizenzen und -updates 	300 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtungskosten 	2.400 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Jubiläen, Ehrungen und Wettbewerbe 	12.500 €

Teilergebnisplan 0801 - Sportförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.952	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.952	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	Personalaufwendungen	69.771	72.600	52.000	53.000	54.000	55.000
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035	15.000	19.500	17.500	21.500	22.600
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	36.400	36.400	38.000	38.000	38.000	38.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.398	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17	Ordentliche Aufwendungen	111.604	139.800	125.300	124.300	129.300	131.400
18	Ordentliches Ergebnis	-107.652	-127.300	-112.800	-111.800	-116.800	-118.900
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.652	-127.300	-112.800	-111.800	-116.800	-118.900
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-107.652	-127.300	-112.800	-111.800	-116.800	-118.900
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.339	4.640	5.182	4.603	4.629	4.603
29	Teilergebnis	-110.991	-131.940	-117.982	-116.403	-121.429	-123.503
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-110.991	-131.940	-117.982	-116.403	-121.429	-123.503

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0801 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0801 - Sportförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	10.500,00	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.500,00	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
10	Personalauszahlungen	69.498,60	72.600	52.000	--	53.000	54.000	55.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.034,68	15.000	19.500	--	17.500	21.500	22.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	37.800,00	36.400	38.000	--	38.000	38.000	38.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.398,32	15.800	15.800	--	15.800	15.800	15.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.731,60	139.800	125.300	--	124.300	129.300	131.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.231,60	-127.300	-112.800	--	-111.800	-116.800	-118.900
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)	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

0901 Räumliche Planung

**0902 Vermessungen, Erhebung und
Führung von Geobasisdaten**

**0903 Geoinformationsdienste, Geodaten-
management**

0904 Grundstückswertermittlung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.459	--	1.792	1.792	1.792	1.792
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.965	680.500	689.000	689.000	689.000	689.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.077	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	966.591	680.600	690.892	690.892	690.892	690.892
11	Personalaufwendungen	3.066.116	3.280.198	3.359.540	3.428.014	3.497.686	3.566.218
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.792	275.500	304.800	304.800	304.800	304.800
14	Abschreibungen	34.251	31.309	31.626	35.968	39.630	39.597
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.538	39.800	48.800	48.800	48.800	48.800
17	Ordentliche Aufwendungen	3.364.697	3.626.807	3.744.766	3.817.582	3.890.916	3.959.415
18	Ordentliches Ergebnis	-2.398.106	-2.946.207	-3.053.874	-3.126.690	-3.200.024	-3.268.523
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.398.106	-2.946.207	-3.053.874	-3.126.690	-3.200.024	-3.268.523
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.398.106	-2.946.207	-3.053.874	-3.126.690	-3.200.024	-3.268.523
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.058	364.963	364.581	335.994	337.353	336.081
29	Teilergebnis	-2.638.164	-3.311.170	-3.418.455	-3.462.684	-3.537.377	-3.604.604
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.638.164	-3.311.170	-3.418.455	-3.462.684	-3.537.377	-3.604.604

Teilfinanzplan A 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.010,47	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	886.844,06	680.500	689.000	--	689.000	689.000	689.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	--	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,20	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	19.048,72	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.012,45	680.600	689.100	--	689.100	689.100	689.100
10	Personalauszahlungen	3.048.622,12	3.178.500	3.192.400	--	3.256.200	3.321.200	3.387.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.472,64	275.500	304.800	--	304.800	304.800	304.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	34.309,28	39.800	48.800	--	48.800	48.800	48.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.266.404,04	3.493.800	3.546.000	--	3.609.800	3.674.800	3.741.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.313.391,59	-2.813.200	-2.856.900	--	-2.920.700	-2.985.700	-3.052.100
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	26.070,53	39.500	59.500	--	54.500	39.500	34.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.070,53	39.500	59.500	--	54.500	39.500	34.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.070,53	-39.500	-59.500	--	-54.500	-39.500	-34.500

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag

Teilergebnisplan 0901 - Räumliche Planung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	364	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	364	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	249.024	277.764	277.180	282.867	288.655	294.285
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	249.024	277.764	277.180	282.867	288.655	294.285
18	Ordentliches Ergebnis	-248.660	-277.764	-277.180	-282.867	-288.655	-294.285
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.660	-277.764	-277.180	-282.867	-288.655	-294.285
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-248.660	-277.764	-277.180	-282.867	-288.655	-294.285
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.689	47.094	19.845	18.983	19.028	18.989
29	Teilergebnis	-275.349	-324.858	-297.025	-301.850	-307.683	-313.274
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-275.349	-324.858	-297.025	-301.850	-307.683	-313.274

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0901 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 0901 - Räumliche Planung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	247.578,94	271.700	266.900	--	272.300	277.800	283.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.578,94	271.700	266.900	--	272.300	277.800	283.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.578,94	-271.700	-266.900	--	-272.300	-277.800	-283.300
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	--	--	--	--

0902 Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen
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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 349 775 371">• 09020201 Gebäudeeinmessungen 	5.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 371 767 394">• 09020202 Teilungsvermessungen 	10.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 394 802 416">• 09020203 technische Vermessungen 	2.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 461 970 483">• Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 	3.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 483 778 506">• zentral bewirtschaftete Sachkosten 	205.800 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 506 1038 528">• Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen 	80.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 528 895 551">• Administration und Produktentwicklung ALKIS 	6.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 551 794 573">• sonstige Sach- und Dienstleistungen 	4.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 618 711 640">• Aus- und Fortbildungskosten 	16.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 640 735 663">• Telekommunikationsleistungen 	300 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 663 735 685">• Softwarelizenzen und -updates 	500 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 685 671 707">• Geschäftsaufwendungen 	500 €
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 707 539 730">• Fachliteratur 	500 €

Teilergebnisplan 0902 - Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.459	--	1.792	1.792	1.792	1.792
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.507	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.325	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	58.291	17.500	19.292	19.292	19.292	19.292
11	Personalaufwendungen	1.176.240	1.231.546	1.325.404	1.352.430	1.379.854	1.406.942
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.612	269.500	298.800	298.800	298.800	298.800
14	Abschreibungen	31.779	28.645	28.963	32.905	36.167	35.734
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	Ordentliche Aufwendungen	1.451.279	1.547.491	1.670.967	1.701.935	1.732.621	1.759.276
18	Ordentliches Ergebnis	-1.392.988	-1.529.991	-1.651.675	-1.682.643	-1.713.329	-1.739.984
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392.988	-1.529.991	-1.651.675	-1.682.643	-1.713.329	-1.739.984
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.392.988	-1.529.991	-1.651.675	-1.682.643	-1.713.329	-1.739.984
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.297	128.841	159.818	145.957	146.608	145.992
29	Teilergebnis	-1.483.285	-1.658.832	-1.811.493	-1.828.600	-1.859.937	-1.885.976
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.483.285	-1.658.832	-1.811.493	-1.828.600	-1.859.937	-1.885.976

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0902 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze ist im Haushaltsjahr 2023 folgende Investitionen geplant:	
	I-0902-004: Administration ALKIS	10.000 €
	I-0902-008: Luftbildvermessungslösung	35.000 €
	Mittelfristig ist für 2024 die Beschaffung eines Tachymeters angesetzt (30.000 €).	
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Werkzeuge, Werksgeräte 	1.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Geringwertige Wirtschaftsgüter 	2.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • EDV-Geräte 	5.000 €

I-0902-002 - GPS

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	21.504,13	--	--	--	--	--	--	21,5	21,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.504,13	--	--	--	--	--	--	-21,5	-21,5

I-0902-003 - Totalstation

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	30,0	--	--	29,6	59,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	-30,0	--	--	-29,6	-59,6

I-0902-004 - Administration ALKIS

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	10,0	10,0	--	10,0	10,0	10,0	163,7	203,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-10,0	-10,0	--	-10,0	-10,0	-10,0	-163,7	-203,7

I-0902-008 - Luftbildvermessungslösung - Aibot SX

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	35,0	--	--	--	--	24,8	59,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-35,0	--	--	--	--	-24,8	-59,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	59,5	59,5
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	4.566,40	23,5	8,5	--	8,5	23,5	18,5	345,8	404,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.566,40	-23,5	-8,5	--	-8,5	-23,5	-18,5	-405,3	-464,3

Teilfinanzplan A 0902 - Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.010,47	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.345,63	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,20	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	790,02	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.165,32	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
10	Personalauszahlungen	1.170.202,35	1.194.000	1.263.700	--	1.289.000	1.314.700	1.341.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.292,36	269.500	298.800	--	298.800	298.800	298.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.201,93	17.800	17.800	--	17.800	17.800	17.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350.696,64	1.481.300	1.580.300	--	1.605.600	1.631.300	1.657.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.294.531,32	-1.463.800	-1.562.800	--	-1.588.100	-1.613.800	-1.640.100
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	26.070,53	33.500	53.500	--	48.500	33.500	28.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	26.070,53	33.500	53.500	--	48.500	33.500	28.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.070,53	-33.500	-53.500	--	-48.500	-33.500	-28.500

0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen
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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • 09030101 Vermessungsunterlagen • 09030102 Auskunft und Auszüge • 09030104 Reprographische Dienstleistungen • 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften • 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur 	500 € 70.000 € 100 € 500.000 € 100 €
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus dem Verkauf von Karten und Plänen.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der BGA • Kleinteile/Direktaufwand • sonstige Sachleistungen • sonstige Dienstleistungen 	1.000 € 500 € 500 € 1.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsaufwendungen • Fachliteratur 	500 € 200 €

Teilergebnisplan 0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.391	582.200	570.700	570.700	570.700	570.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.505	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	789.986	582.300	570.800	570.800	570.800	570.800
11	Personalaufwendungen	1.229.930	1.342.049	1.289.191	1.315.471	1.342.249	1.368.453
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	1.478	1.564	1.563	1.763	1.963	2.163
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	700	700	700	700	700
17	Ordentliche Aufwendungen	1.232.913	1.347.313	1.294.454	1.320.934	1.347.912	1.374.316
18	Ordentliches Ergebnis	-442.927	-765.013	-723.654	-750.134	-777.112	-803.516
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.927	-765.013	-723.654	-750.134	-777.112	-803.516
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-442.927	-765.013	-723.654	-750.134	-777.112	-803.516
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.190	145.782	139.468	128.556	129.075	128.590
29	Teilergebnis	-538.117	-910.795	-863.122	-878.690	-906.187	-932.106
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-538.117	-910.795	-863.122	-878.690	-906.187	-932.106

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0903 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">• Werkzeuge, Werksgeräte• Geringwertige Wirtschaftsgüter• DV-Software	1.000 € 1.000 € 1.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	3,0	3,0	--	3,0	3,0	3,0	3,1	15,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-3,0	-3,0	--	-3,0	-3,0	-3,0	-3,1	-15,1

Teilfinanzplan A 0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.064,48	582.200	570.700	--	570.700	570.700	570.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	100	100	--	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.154,48	582.300	570.800	--	570.800	570.800	570.800
10	Personalauszahlungen	1.222.320,27	1.296.200	1.218.400	--	1.242.700	1.267.500	1.292.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.487,50	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	17,06	700	700	--	700	700	700
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.824,83	1.299.900	1.222.100	--	1.246.400	1.271.200	1.296.500
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.670,35	-717.600	-651.300	--	-675.600	-700.400	-725.700
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000

0904 Grundstückswertermittlung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen
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 Vermögensvorteile oder -nachteile
- Ermittlung von Bodenrichtwerten u. für die Wertermittlung erforderliche Daten
- Erarbeitung der Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht)
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung über die Bodenrichtwerte und sonstige Daten des Grundstücksmarktes

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinien, SGB X, Kaufpreissammlung-Erlass

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Bürger, Erwerber und Veräußerer von Grundstücken
- Behörden und Fachämter, Gerichte, Sachverständige und Kreditinstitute, Städte und Gemeinden
- Notare, Steuerberater und Immobilienmakler

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • 09040201 Gutachten • 09040202 Auskünfte • 09040302 Auskünfte • 09040401 Kaufpreissammlung • 09040402 Indexreihen 	100.000 € 100 € 100 € 500 € 100 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> • zentral bewirtschaftete Sachkosten 	3.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss • Fachliteratur 	30.000 € 300 €

Teilergebnisplan 0904 - Grundstückswertermittlung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.066	80.800	100.800	100.800	100.800	100.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	883	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	117.950	80.800	100.800	100.800	100.800	100.800
11	Personalaufwendungen	410.922	428.839	467.765	477.246	486.928	496.538
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	994	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.872	21.300	30.300	30.300	30.300	30.300
17	Ordentliche Aufwendungen	431.481	454.239	502.165	511.846	521.728	531.538
18	Ordentliches Ergebnis	-313.531	-373.439	-401.365	-411.046	-420.928	-430.738
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.531	-373.439	-401.365	-411.046	-420.928	-430.738
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-313.531	-373.439	-401.365	-411.046	-420.928	-430.738
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.881	43.246	45.450	42.498	42.642	42.510
29	Teilergebnis	-341.413	-416.685	-446.815	-453.544	-463.570	-473.248
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-341.413	-416.685	-446.815	-453.544	-463.570	-473.248

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 0904 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2023 veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">• Werkzeuge, Werksgeräte• Geringwertige Wirtschaftsgüter• DV-Software	1.000 € 1.000 € 1.000 €

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	3,0	3,0	--	3,0	3,0	3,0	3,6	15,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-3,0	-3,0	--	-3,0	-3,0	-3,0	-3,6	-15,6

Teilfinanzplan A 0904 - Grundstückswertermittlung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.433,95	80.800	100.800	--	100.800	100.800	100.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	18.258,70	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.692,65	80.800	100.800	--	100.800	100.800	100.800
10	Personalauszahlungen	408.520,56	416.600	443.400	--	452.200	461.200	470.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,78	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	33.090,29	21.300	30.300	--	30.300	30.300	30.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.303,63	440.900	476.700	--	485.500	494.500	503.800
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.610,98	-360.100	-375.900	--	-384.700	-393.700	-403.000
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Wohnungsbauförderung

**1003 Subjektbezogene Förderung für
Wohnraum, Wohnraumsicherung
und -versorgung, Wohnungsmarkt-
beobachtung**

10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	752.653	678.500	678.500	678.500	678.500	678.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	325.362	306.700	311.700	311.700	311.700	311.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.092.464	987.200	992.200	992.200	992.200	992.200
11	Personalaufwendungen	1.218.323	1.286.341	1.358.559	1.387.001	1.415.736	1.443.104
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.088	70.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14	Abschreibungen	484	--	2.057	2.057	2.057	2.056
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.800	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.519.696	1.616.341	1.714.616	1.743.058	1.771.793	1.799.160
18	Ordentliches Ergebnis	-427.232	-629.141	-722.416	-750.858	-779.593	-806.960
19	Finanzerträge	2.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	2.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.784	-626.141	-719.416	-747.858	-776.593	-803.960
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-424.784	-626.141	-719.416	-747.858	-776.593	-803.960
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.257	117.900	135.649	125.745	126.221	125.780
29	Teilergebnis	-503.041	-744.041	-855.065	-873.603	-902.814	-929.740
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-503.041	-744.041	-855.065	-873.603	-902.814	-929.740

Teilfinanzplan A 10 - Bauen und Wohnen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.639,67	678.500	678.500	--	678.500	678.500	678.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.885,84	306.700	311.700	--	311.700	311.700	311.700
07	Sonstige Einzahlungen	750,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.420,91	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.069.696,42	990.200	995.200	--	995.200	995.200	995.200
10	Personalauszahlungen	1.201.205,26	1.223.500	1.235.600	--	1.260.600	1.285.900	1.311.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.586,29	70.000	94.000	--	94.000	94.000	94.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	183.725,99	260.000	260.000	--	260.000	260.000	260.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.517,54	1.553.500	1.589.600	--	1.614.600	1.639.900	1.665.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.821,12	-563.300	-594.400	--	-619.400	-644.700	-670.500
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	62.043,30	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	62.043,30	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	20.000	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	72.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	92.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.043,30	-24.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Produktgruppenverantwortlich

Thönnissen, René

Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Bauaufsicht sind alle Pflichtaufgaben wahrzunehmen, die sich aus den entsprechenden baurechtlichen Vorschriften ergeben. Hierzu gehört die Durchführung jeglicher baurechtlicher Genehmigungsverfahren, die Prüfung und Aufstellung von Statiken, die Überprüfung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften, die Aufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden sowie die Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren.

Auftragsgrundlage

BauO NRW, BauGB, Bau NVO, VwVfG, VwGO, WEG, OBG, OWiG, DIN-Vorschriften

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

- Antragsteller/Bauherren, mittelbar und unmittelbar Betroffene
- Bauträger, Architektinnen, Architekten, Bauleiter und Fachbehörden
- Eigentümer(innen)
- Kläger und Beschwerdeführer, Petenten

Leistungsumfang

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren aus Verfahren des Bauordnungsamtes innerhalb der folgenden Leistungen: <ul style="list-style-type: none"> • 10010100 Genehmigungsverfahren 	650.000 €
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Übach-Palenberg für die Tätigkeit der Bauaufsicht 	310.000 €
7	Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern (jeweils 1.000 €).	
13	Angesetzt sind: <ul style="list-style-type: none"> • zentral bewirtschaftete Sachkosten • Prozesskosten • Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 	76.000 € 5.000 € 1.000 €
16	Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die für die Stadt Übach-Palenberg vereinnahmten und dorthin weiterzuleitenden Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren (250.000 €) sowie Aus- und Fortbildungskosten (10.000 €) erfasst.	

Teilergebnisplan 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.404	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	323.626	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.011	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.070.041	957.000	962.000	962.000	962.000	962.000
11	Personalaufwendungen	1.001.766	1.042.588	1.091.561	1.114.105	1.136.945	1.158.913
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.802	60.000	82.000	82.000	82.000	82.000
14	Abschreibungen	306	--	2.057	2.057	2.057	2.056
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.800	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.293.674	1.362.588	1.435.618	1.458.162	1.481.002	1.502.969
18	Ordentliches Ergebnis	-223.634	-405.588	-473.618	-496.162	-519.002	-540.969
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.634	-405.588	-473.618	-496.162	-519.002	-540.969
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-223.634	-405.588	-473.618	-496.162	-519.002	-540.969
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.397	80.648	104.926	97.643	97.996	97.671
29	Teilergebnis	-278.030	-486.236	-578.544	-593.805	-616.998	-638.640
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-278.030	-486.236	-578.544	-593.805	-616.998	-638.640

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1001 keine neuen Investitionsmaßnahmen vor.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	20,0	--	--	--	--	--	20,0	20,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-20,0	--	--	--	--	--	-20,0	-20,0

Teilfinanzplan A 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.335,67	650.000	650.000	--	650.000	650.000	650.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.149,04	305.000	310.000	--	310.000	310.000	310.000
07	Sonstige Einzahlungen	750,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.234,71	957.000	962.000	--	962.000	962.000	962.000
10	Personalauszahlungen	986.292,05	1.003.400	1.007.800	--	1.028.000	1.048.500	1.069.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.978,44	60.000	82.000	--	82.000	82.000	82.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	183.725,99	260.000	260.000	--	260.000	260.000	260.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.996,48	1.323.400	1.349.800	--	1.370.000	1.390.500	1.411.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.761,77	-366.400	-387.800	--	-408.000	-428.500	-449.400
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	--	20.000	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	20.000	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-20.000	--	--	--	--	--

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

Auftragsgrundlage

- Wohnraumförderungsgesetz
- Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes NRW
- Wohnheimbestimmungen
- Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand
- Wohnraumförderungsprogramm
- Einkommensprüfungserlass
- II. Berechnungsverordnung

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Zielgruppe

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

Leistungsumfang

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Es handelt sich um Gebühren für Amtshandlungen zur Förderung des Wohnungsbaus.	
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten.	
19	Es handelt sich um Zinserträge aus Bedienstetendarlehen.	

Teilergebnisplan 1002 - Wohnungsbauförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.364	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.107	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	17.471	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Personalaufwendungen	140.730	162.291	180.604	184.581	188.555	192.154
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.286	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	Abschreibungen	158	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	150.174	172.291	192.604	196.581	200.555	204.154
18	Ordentliches Ergebnis	-132.703	-147.291	-167.604	-171.581	-175.555	-179.154
19	Finanzerträge	2.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	2.448	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.255	-144.291	-164.604	-168.581	-172.555	-176.154
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-130.255	-144.291	-164.604	-168.581	-172.555	-176.154
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.937	22.619	21.341	19.386	19.478	19.391
29	Teilergebnis	-145.192	-166.910	-185.945	-187.967	-192.033	-195.545
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-145.192	-166.910	-185.945	-187.967	-192.033	-195.545

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1002 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um die Tilgung, bei den Auszahlungen um die Ausgaben von Bedienstetendarlehen.	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	62.043,30	68,0	68,0	--	68,0	68,0	68,0	926,8	1.198,8
Sonstige investive Auszahlungen	--	72,0	72,0	--	72,0	72,0	72,0	627,3	915,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	62.043,30	-4,0	-4,0	--	-4,0	-4,0	-4,0	299,6	283,6

Teilfinanzplan A 1002 - Wohnungsbauförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.364,00	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.420,91	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.784,91	28.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
10	Personalauszahlungen	139.732,97	143.100	149.300	--	152.400	155.500	158.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.607,85	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.340,82	153.100	161.300	--	164.400	167.500	170.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.555,91	-125.100	-133.300	--	-136.400	-139.500	-142.700
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	62.043,30	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
23	Summe (invest. Einzahlungen)	62.043,30	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	72.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	72.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.043,30	-4.000	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000

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 Besetzungskontrolle, Zustimmungen zur Modernisierung
- Mietpreisüberprüfungen
- Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen
- Festsetzung des Endtermins der Bindung, Erteilung von Löschungsbewilligungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren im Rahmen der Wohnraumsicherung und -versorgung.	
6	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen im Rahmen der Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen.	

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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.885	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.737	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	Sonstige ordentliche Erträge	330	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	4.952	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	Personalaufwendungen	75.827	81.462	86.394	88.315	90.236	92.037
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	20	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	75.847	81.462	86.394	88.315	90.236	92.037
18	Ordentliches Ergebnis	-70.895	-76.262	-81.194	-83.115	-85.036	-86.837
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.895	-76.262	-81.194	-83.115	-85.036	-86.837
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-70.895	-76.262	-81.194	-83.115	-85.036	-86.837
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.923	14.633	9.382	8.716	8.747	8.718
29	Teilergebnis	-79.819	-90.895	-90.576	-91.831	-93.783	-95.555
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-79.819	-90.895	-90.576	-91.831	-93.783	-95.555

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1003 keine Investitionsmaßnahmen vor.

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

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940,00	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.736,80	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.676,80	5.200	5.200	--	5.200	5.200	5.200
10	Personalauszahlungen	75.180,24	77.000	78.500	--	80.200	81.900	83.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.180,24	77.000	78.500	--	80.200	81.900	83.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.503,44	-71.800	-73.300	--	-75.000	-76.700	-78.400
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)	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

1101 Überwachung des Grundwassers

**1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher
Einrichtungen**

**1103 Überwachung abfallrechtlicher Vor-
schriften**

**1104 Entwässerung und Abwasserbeseiti-
gung**

1105 Altlasten

1106 Versorgung (Breitbandausbau)

11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.918	5.216.931	141.868	5.103.204	5.102.121	5.101.904
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.946.060	9.844.500	10.665.500	10.107.508	10.225.301	9.946.448
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.382	2.615.200	3.068.900	3.067.500	3.066.200	3.065.100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	20.088	22.900	24.700	26.400	28.200	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	11.392	20.000	18.700	35.700	69.800	45.100
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	21.400	5.617	5.617	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	10.852.839	17.740.931	13.925.285	18.345.929	18.491.622	18.158.552
11	Personalaufwendungen	1.230.679	1.297.635	1.519.385	1.553.388	1.588.918	1.579.546
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.222.576	11.357.624	12.208.450	11.942.900	11.927.100	11.936.800
14	Abschreibungen	354.148	958.907	259.841	281.315	314.185	391.484
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.521	4.727.971	758.100	5.394.969	5.481.969	5.104.869
17	Ordentliche Aufwendungen	11.315.924	18.342.137	14.745.776	19.172.572	19.312.172	19.012.699
18	Ordentliches Ergebnis	-463.085	-601.206	-820.491	-826.643	-820.550	-854.147
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.085	-601.206	-820.491	-826.643	-820.550	-854.147
23	Außerordentliche Erträge	65	500	15.680	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	65	500	15.680	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-463.020	-600.706	-804.811	-826.643	-820.550	-854.147
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.831	224.771	126.050	119.421	119.755	119.458
29	Teilergebnis	-714.401	-825.477	-930.861	-946.064	-940.305	-973.605
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-714.401	-825.477	-930.861	-946.064	-940.305	-973.605

Teilfinanzplan A 11 - Ver- und Entsorgung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.428.572	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.698.776,92	9.622.800	9.857.500	--	10.107.508	10.225.301	9.946.448
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.845,04	2.615.200	3.068.900	--	3.067.500	3.066.200	3.065.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.967,44	22.900	24.700	--	26.400	28.200	--
07	Sonstige Einzahlungen	19.039,85	11.000	10.500	--	10.500	10.500	10.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.063.629,25	16.700.472	12.961.600	--	13.211.908	13.330.201	13.022.048
10	Personalauszahlungen	1.202.595,66	1.232.200	1.387.500	--	1.415.400	1.443.800	1.472.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.868.533,20	11.357.624	12.208.450	--	11.942.900	11.927.100	11.936.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	66.839,09	66.000	71.000	--	68.000	68.000	68.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.137.967,95	12.655.824	13.666.950	--	13.426.300	13.438.900	13.477.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.661,30	4.044.648	-705.350	--	-214.392	-108.699	-455.252
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.652,08	7.000.000	34.136.635	--	--	--	--
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)	593.652,08	7.000.000	34.136.635	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.666,28	2.440.500	699.350	624.150	1.707.050	3.248.300	1.950.125
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.170,49	132.600	80.200	--	80.200	80.200	597.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	641.266,74	11.000.000	34.088.735	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	889.103,51	13.623.100	34.918.285	--	1.837.250	3.378.500	2.597.125
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.451,43	-6.623.100	-781.650	--	-1.837.250	-3.378.500	-2.597.125

1101 Überwachung des Grundwassers

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

Produktgruppenverantwortlich

Schnell, Michael

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

- Regelungen zum Schutze des Grundwassers
- Überwachung des Grundwassers vor der Aufbereitung zur Trinkwasserversorgung (Rohwasser) und für Brauchwasserzwecke

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- Landeswassergesetz (LWG NRW)
- ausführende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Wasserversorgungsunternehmen
- kreisangehörige Kommunen
- Verbände
- Landwirtschaft
- Industrie
- Gewerbe
- Einwohner des Kreises Heinsberg

Leistungsumfang

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Veranschlagt sind Erträge aus Verwaltungsgebühren.	
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen.	
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten (1.000 €) sowie Mittel für Untersuchungen und Probenahmen (20.000 €).	

Teilergebnisplan 1101 - Überwachung des Grundwassers

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.961	45.000	65.000	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.131	10.400	11.200	12.000	12.800	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	643	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	68.735	55.400	76.200	57.000	57.800	45.000
11	Personalaufwendungen	225.115	208.738	274.154	280.998	288.349	275.720
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	Abschreibungen	--	1.250	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	225.115	230.988	295.154	301.998	309.349	296.720
18	Ordentliches Ergebnis	-156.380	-175.588	-218.954	-244.998	-251.549	-251.720
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.380	-175.588	-218.954	-244.998	-251.549	-251.720
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-156.380	-175.588	-218.954	-244.998	-251.549	-251.720
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.145	51.836	21.067	19.595	19.666	19.601
29	Teilergebnis	-186.525	-227.424	-240.021	-264.593	-271.215	-271.321
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-186.525	-227.424	-240.021	-264.593	-271.215	-271.321

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1101 keine neuen Investitionsmaßnahmen vor.

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	2,5	--	--	--	--	--	2,5	2,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2,5	--	--	--	--	--	-2,5	-2,5

Teilfinanzplan A 1101 - Überwachung des Grundwassers

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.451,00	45.000	65.000	--	45.000	45.000	45.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,29	10.400	11.200	--	12.000	12.800	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.345,29	55.400	76.200	--	57.000	57.800	45.000
10	Personalauszahlungen	214.622,14	197.100	241.600	--	246.400	251.300	256.300
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	21.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.622,14	218.100	262.600	--	267.400	272.300	277.300
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.276,85	-162.700	-186.400	--	-210.400	-214.500	-232.300
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.500	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	2.500	--	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-2.500	--	--	--	--	--

1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

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

Produktgruppenverantwortlich

Küppers, Dirk

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

- Planung und Umsetzung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der kommunalen Abfallwirtschaft
- Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten
- Abfall- und Wertstoffentsorgung einschl. Sitzungswesen

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.	
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Abfallgebühren 	9.714.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Auflösung von SoPo für Gebührenaussgleich 	808.000 €
5	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus Verkauf (Altpapier, Deponiegas, Elektroaltgeräte) 	3.063.900 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Entgelte für Altmittel und Bleibatterien 	4.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Ertrag aus Mieten und Pachten 	1.000 €
7	Es sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen angesetzt.	
13	In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Weiterleitung Einnahmen Altpapier 	2.791.600 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung des beweglichen Vermögens 	90.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Transport- und Entsorgungskosten 	8.410.850 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 	649.700 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 	89.800 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 	50.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • zentral bewirtschaftete Sachkosten 	2.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> • Kosten für Dienst- und Schutzkleidung 	4.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Aus- und Fortbildung, Fachliteratur 	9.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Mieten und Pachten 	10.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedsbeiträge 	20.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 	15.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen 	8.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Zuführung zur Deponierückstellung 	687.100 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Telekommunikation 	5.000 €

Teilergebnisplan 1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.918	788.359	141.868	141.735	140.652	140.435
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.790.520	9.701.500	10.522.500	9.964.508	10.055.301	9.803.448
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624.382	2.615.200	3.068.900	3.067.500	3.066.200	3.065.100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.361	9.500	8.200	25.200	59.300	34.600
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	21.400	5.617	5.617	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	10.668.180	13.135.959	13.747.085	13.204.560	13.321.453	13.043.583
11	Personalaufwendungen	503.010	589.558	610.478	622.898	635.617	647.936
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150.685	11.233.624	12.084.450	11.818.900	11.803.100	11.812.800
14	Abschreibungen	352.861	957.657	259.841	281.315	314.185	391.484
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508.521	299.400	758.100	433.500	520.500	143.400
17	Ordentliche Aufwendungen	10.515.077	13.080.239	13.712.869	13.156.613	13.273.402	12.995.620
18	Ordentliches Ergebnis	153.103	55.720	34.216	47.947	48.051	47.963
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.103	55.720	34.216	47.947	48.051	47.963
23	Außerordentliche Erträge	65	500	15.680	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	65	500	15.680	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	153.168	56.220	49.896	47.947	48.051	47.963
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.618	56.220	49.896	47.947	48.051	47.963
29	Teilergebnis	0	0	0	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1102 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2023 geplant:	
	<u>I-1102-002: Prozessleitsystem</u>	
	Finanzplanung 2023	30.000 €
	Finanzplanung 2024 bis 2026 jeweils	30.000 €
	<u>I-1102-003: Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch</u>	
	Finanzplanung 2023:	100 €
	Finanzplanung 2024 und 2025 jeweils	100 €
	Finanzplanung 2026	391.700 €
	<u>I-1102-004: Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach</u>	
	Finanzplanung 2023-2025 jeweils	100 €
	Finanzplanung 2026	125.300 €
	<u>I-1102-008: Rothenbach Bau TOFA Abschnitt A/E</u>	
	Finanzplanung 2024	1.082.700 €
	Finanzplanung 2025	3.248.100 €
	Finanzplanung 2026	56.400 €
	<u>I-1102-009: Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E</u>	
	Finanzplanung 2023 und 2024 jeweils	624.150 €
	<u>I-1102-012: Hahnbusch Planung OFA</u>	
		75.000 €
	<u>I-1102-013: Grunderwerb für die Abfallwirtschaft jährlich</u>	
		50.000 €
	<u>I-1102-016: Hahnbusch Bau OFA</u>	
	Finanzplanung 2023-2025 jeweils	100 €
	Finanzplanung 2026	727.025 €
	<u>I-1102-018: Umgestaltung KLP Hahnbusch</u>	
	Finanzplanung 2023-2025 jeweils	100 €
	Finanzplanung 2026	831.225 €
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2023 eingeplant:	
	• Werkzeuge, Werksgерäte	25.000 €
	• Geringwertige Wirtschaftsgüter	25.000 €

I-1102-002 - Prozessleitsystem

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	30,0	30,0	--	30,0	30,0	30,0	46,1	166,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-30,0	-30,0	--	-30,0	-30,0	-30,0	-46,1	-166,1

I-1102-003 - Hahnbusch Deponiegasfackeln/Gasmotoren

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	50,0	0,1	--	0,1	0,1	391,7	486,4	878,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-50,0	-0,1	--	-0,1	-0,1	-391,7	-486,4	-878,4

I-1102-004 - Rothenbach Deponiegasfackeln/Gasmotoren

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlun-gen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	0,1	0,1	--	0,1	0,1	125,3	0,1	125,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-0,1	-0,1	--	-0,1	-0,1	-125,3	-0,1	-125,7

I-1102-006 - Photovoltaik Dachfläche Rothenbach

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtein-zahlungen/-auszahlun-gen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.495,80	--	--	--	--	--	--	67,1	67,1
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.495,80	--	--	--	--	--	--	-67,1	-67,1

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1.101,5	--	--	1.082,7	3.248,1	56,4	1.863,1	6.250,3
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.101,5	--	--	-1.082,7	-3.248,1	-56,4	-1.863,1	-6.250,3

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.175,08	1.263,8	624,2	2024: 624,2	624,2	--	--	1.457,2	2.705,5
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.175,08	-1.263,8	-624,2	-624,2	-624,2	--	--	-1.457,2	-2.705,5

I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	75,0	75,0	--	--	--	335,5	139,8	550,3
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-75,0	-75,0	--	--	--	-335,5	-139,8	-550,3

I-1102-013 - Grunderwerb

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50,0	50,0	--	50,0	50,0	50,0	76,2	276,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-50,0	-50,0	--	-50,0	-50,0	-50,0	-76,2	-276,2

I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0,1	0,1	--	0,1	0,1	727,0	0,1	727,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-0,1	-0,1	--	-0,1	-0,1	-727,0	-0,1	-727,4

I-1102-018 - Umgestaltung KLP Hahnbusch

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0,1	0,1	--	0,1	0,1	831,2	0,1	831,6
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-0,1	-0,1	--	-0,1	-0,1	-831,2	-0,1	-831,6

I-1102-019 - Photovoltaik Dachfläche Hahnbusch

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	134,1	134,1
Sonstige investive Auszahlungen	18.740,73	--	--	--	--	--	--	18,7	18,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.740,73	--	--	--	--	--	--	-152,9	-152,9

I-1102-021 - Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.995,40	--	--	--	--	--	--	4.690,2	4.690,2
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.995,40	--	--	--	--	--	--	-4.690,2	-4.690,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	4.984,4	4.984,4
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	1.429,76	50,0	50,0	--	50,0	50,0	50,0	277,6	477,6
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429,76	-50,0	-50,0	--	-50,0	-50,0	-50,0	-5.251,6	-5.451,6

Teilfinanzplan A 1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.538.616,90	9.479.800	9.714.500	--	9.964.508	10.055.301	9.803.448
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343.845,04	2.615.200	3.068.900	--	3.067.500	3.066.200	3.065.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	12.203,53	500	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.894.665,47	12.095.500	12.783.400	--	13.032.008	13.121.501	12.868.548
10	Personalauszahlungen	499.750,85	567.000	577.600	--	589.100	600.900	612.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.791.521,54	11.233.624	12.084.450	--	11.818.900	11.803.100	11.812.800
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	66.839,09	66.000	71.000	--	68.000	68.000	68.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.358.111,48	11.866.624	12.733.050	--	12.476.000	12.472.000	12.493.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.536.553,99	228.876	50.350	--	556.008	649.501	374.948
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	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.666,28	2.440.500	699.350	--	1.707.050	3.248.300	1.950.125
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.170,49	130.100	80.200	--	80.200	80.200	597.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	247.836,77	2.620.600	829.550	--	1.837.250	3.378.500	2.597.125
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-247.836,77	-2.620.600	-829.550	--	-1.837.250	-3.378.500	-2.597.125

1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften
Importelement	1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

Produktgruppenverantwortlich

Küppers, Dirk

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

Vollzug abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen sowie Überwachungsaufgaben

Auftragsgrundlage

Abfallrechtliche Gesetze und Rechtsverordnungen, insbesondere KrWG und LKrWG, sowie OWiG bei Rechtsverstößen nach den abfallrechtlichen Rechtsnormen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Einwohner des Kreises Heinsberg
- Ordnungspflichtige im Sinne der abfallrechtlichen Rechtsnormen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren.	
7	Es handelt sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none">• Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen• zentral bewirtschaftete Sachkosten	2.000 € 1.000 €

Teilergebnisplan 1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.469	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.331	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	7.800	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	Personalaufwendungen	138.407	151.131	146.619	149.793	152.965	155.882
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Abschreibungen	524	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	139.258	154.131	149.619	152.793	155.965	158.882
18	Ordentliches Ergebnis	-131.458	-142.131	-137.619	-140.793	-143.965	-146.882
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.458	-142.131	-137.619	-140.793	-143.965	-146.882
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-131.458	-142.131	-137.619	-140.793	-143.965	-146.882
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.313	42.144	15.984	15.095	15.139	15.099
29	Teilergebnis	-155.771	-184.275	-153.603	-155.888	-159.104	-161.981
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-155.771	-184.275	-153.603	-155.888	-159.104	-161.981

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1103 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.558,66	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	4.525,82	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.084,48	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	137.232,16	139.900	129.700	--	132.400	135.100	137.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327,66	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.559,82	142.900	132.700	--	135.400	138.100	140.800
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.475,34	-130.900	-120.700	--	-123.400	-126.100	-128.800
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)	--	--	--	--	--	--	--

1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Importelement	1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Produktgruppenverantwortlich

Schnell, Michael

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

- Beseitigung von Niederschlagswasser im privaten und öffentlichen Bereich
- Behandeln und Ableiten von Abwasser
- Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

Auftragsgrundlage

- WHG, LWG NRW, VO über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
- Ordnungsbehördliche Verordnung über die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (VGS), (AbwAG)
- ausführende Verordnungen, Erlasse und Richtlinien

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- kreisangehörige Kommunen
- Verbände
- Industrie und Gewerbe
- Einwohner des Kreises Heinsberg

Leistungsumfang

- Erlaubnisverfahren für Abwassereinleitungen aus industriellen, gewerblichen und kommunalen Anlagen
- Befreiung bzw. Übertragung von der Abwasserbeseitigungspflicht, Überwachung von Abwasseranlagen
- Genehmigungsverfahren für die Beseitigung von Niederschlagswasser privater und öffentlicher Flächen
- Genehmigungsverfahren für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiter)
- Verfahren zum Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (VGS)
- Genehmigung, Überwachung und Sanierung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
- Eignungsfeststellungen sowie Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, Verwaltungs- und Wasserrechtsverfahren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Erträge aus Verwaltungsgebühren.	
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen.	
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern.	

Teilergebnisplan 1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.505	90.000	70.000	90.000	90.000	90.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.305	8.300	9.000	9.600	10.300	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	100.576	100.300	81.000	101.600	102.300	92.000
11	Personalaufwendungen	259.391	244.520	357.440	365.790	374.702	367.336
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	727	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	260.118	244.520	357.440	365.790	374.702	367.336
18	Ordentliches Ergebnis	-159.542	-144.220	-276.440	-264.190	-272.402	-275.336
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.542	-144.220	-276.440	-264.190	-272.402	-275.336
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-159.542	-144.220	-276.440	-264.190	-272.402	-275.336
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.178	50.932	28.788	26.981	27.070	26.989
29	Teilergebnis	-189.720	-195.152	-305.228	-291.171	-299.472	-302.325
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-189.720	-195.152	-305.228	-291.171	-299.472	-302.325

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1104 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.615,36	90.000	70.000	--	90.000	90.000	90.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	715,43	8.300	9.000	--	9.600	10.300	--
07	Sonstige Einzahlungen	2.310,50	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.641,29	100.300	81.000	--	101.600	102.300	92.000
10	Personalauszahlungen	250.509,20	229.500	321.800	--	328.300	334.900	341.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.509,20	229.500	321.800	--	328.300	334.900	341.600
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.867,91	-129.200	-240.800	--	-226.700	-232.600	-249.600
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)	--	--	--	--	--	--	--

1105 Altlasten

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1105	Altlasten
Importelement	1105	Altlasten

Produktgruppenverantwortlich

Schnell, Michael

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

Geregelt wird der Umgang mit Altlast-Verdachtsflächen und Altlasten. Hierzu gehören Erfassung, Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen. Die Behörde legt Sanierungsmaßnahmen und Grenzwerte fest. Die Auswirkungen von Altlasten auf Schutzgüter über verschiedene Wirkungspfade sind zu ermitteln und zu minimieren oder 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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.	
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen.	
7	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um erwartete Bußgelder.	
13	Die Aufwendungen beinhalten die voraussichtlichen Kosten für Untersuchungen, Bewertung und Sanierung bekannter Altlastverdachtsflächen.	

Teilergebnisplan 1105 - Altlasten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.605	3.000	3.000	3.000	30.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.652	4.200	4.500	4.800	5.100	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	291	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	7.548	8.700	9.000	9.300	36.600	4.500
11	Personalaufwendungen	104.757	103.688	130.694	133.909	137.285	132.672
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.563	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Abschreibungen	37	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	176.356	203.688	230.694	233.909	237.285	232.672
18	Ordentliches Ergebnis	-168.808	-194.988	-221.694	-224.609	-200.685	-228.172
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.808	-194.988	-221.694	-224.609	-200.685	-228.172
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-168.808	-194.988	-221.694	-224.609	-200.685	-228.172
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.577	23.639	10.315	9.803	9.829	9.806
29	Teilergebnis	-182.385	-218.627	-232.009	-234.412	-210.514	-237.978
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-182.385	-218.627	-232.009	-234.412	-210.514	-237.978

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1105 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 1105 - Altlasten

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.535,00	3.000	3.000	--	3.000	30.000	3.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,72	4.200	4.500	--	4.800	5.100	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.892,72	8.700	9.000	--	9.300	36.600	4.500
10	Personalauszahlungen	100.481,31	98.700	116.800	--	119.200	121.600	124.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.684,00	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.165,31	198.700	216.800	--	219.200	221.600	224.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.272,59	-190.000	-207.800	--	-209.900	-185.000	-219.500
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)	--	--	--	--	--	--	--

1106 Versorgung

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1106	Versorgung
Importelement	1106	Versorgung

Produktgruppenverantwortlich

Eißer, 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 Bündelungsfunktion beauftragt wird. Der Kreisausschuss und der Kreistag haben der Kooperationsvereinbarung am 04.06.2019 bzw. 19.06.2019 zugestimmt. In der Kooperationsvereinbarung ist geregelt, dass der Kreis Heinsberg stellvertretend für die kreisangehörigen Kommunen folgende Leistungen übernimmt: Beantragung der Fördergelder, Ausschreibung und Vergabe des Breitbandausbauprojektes, Abschluss eines Kooperationsvertrages mit einem Telekommunikationsunternehmen, Projektabwicklung gemäß der Bundes- und Landesförderrichtlinien, Verwaltung der Fördergelder

Der Investitionskostenzuschuss zur Errichtung der Infrastruktur – in der vom Betreiber vorher zu plausibilisierenden Wirtschaftlichkeitslücke – wird wie folgt finanziert werden:

50% Bundesmittel, 40% Landesmittel, 10% Eigenanteile

Im Innenverhältnis wird der Eigenanteil von 10% von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Die tatsächliche Höhe des Eigenanteils kann hiervon abweichen (siehe auch Ziffer 4.2. der Kooperationsvereinbarung).

Auftragsgrundlage

Kooperationsvereinbarung zwischen dem Kreis Heinsberg und den kreisangehörigen Kommunen Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Selfkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg und Wegberg zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Heinsberg im Rahmen der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22. Oktober 2015 (Förderrichtlinie Bund) sowie der Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen zur Kofinanzierung des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ vom 29. Februar 2016.

Rechtsbindungsgrad

freiwillige Aufgabe

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.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Berücksichtigt ist ab 2024 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 Zweckbindungs-dauer ertragswirksam aufgelöst.	
16	Analog zu Zeile 2 werden die Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung des Breitbandprojektes als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten erfasst und über die Zweckbindungs-dauer aufwandswirksam berücksichtigt. Die Abwicklung des Breitbandprojektes ist aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen (über den 10 %-igen Eigenanteil) für den Kreis Heinsberg ergebnisneutral.	

Teilergebnisplan 1106 - Versorgung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.428.572	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	--	4.428.572	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469
11	Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4.428.571	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469
17	Ordentliche Aufwendungen	--	4.428.571	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469
18	Ordentliches Ergebnis	--	1	--	0	0	0
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	1	--	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	--	1	--	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Teilergebnis	--	1	--	0	0	0
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	--	1	--	0	0	0

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1106 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	<p>Im Haushaltsplan 2023 ist der Breitbandausbau im Kreis Heinsberg als Investition oberhalb der Wertgrenze berücksichtigt.</p> <p>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.</p> <p>Der Gesamtbedarf des Projektes beläuft sich nunmehr auf 34,73 Mio. €. Nach Abzug der bisherigen Auszahlungen verbleibt für 2023 ein Haushaltsansatz iHv. 34,09 Mio. €. Bei entsprechendem Vorgehen für die Einzahlungen werden in 2023 noch 34,14 Mio. € erwartet. Der Kreis erhält Investitionszuwendungen vom Bund (17,04 Mio. €), vom Land (14,65 Mio. €) und von den kreisangehörigen Kommunen (2,44 Mio. €).</p>	

I-1106-001 - Breitbandausbau im Kreis Heinsberg

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	593.652,08	7.000,0	34.136,6	--	--	--	--	7.593,7	41.730,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	641.266,74	11.000,0	34.088,7	--	--	--	--	11.641,3	45.730,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.614,66	-4.000,0	47,9	--	--	--	--	4.047,6	3.999,7

Teilfinanzplan A 1106 - Versorgung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	4.428.572	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	4.428.572	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--	--	--
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	4.428.572	--	--	--	--	--
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	593.652,08	7.000.000	34.136.635	--	--	--	--
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)	593.652,08	7.000.000	34.136.635	--	--	--	--
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	641.266,74	11.000.000	34.088.735	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	641.266,74	11.000.000	34.088.735	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.614,66	-4.000.000	47.900	--	--	--	--

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung

1203 ÖPNV

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.593.895	1.773.058	1.772.661	1.813.788	1.794.221	1.757.706
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.107	500.200	501.410	501.410	501.410	501.410
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.702.952	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	300.387	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08	Aktiviere Eigenleistungen	51.952	109.500	79.300	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	5.148.293	2.413.858	2.384.471	2.346.298	2.326.731	2.290.216
11	Personalaufwendungen	1.415.873	1.497.146	1.552.028	1.583.235	1.615.141	1.646.655
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.495	1.828.500	2.039.100	2.011.700	2.206.250	2.061.700
14	Abschreibungen	2.515.642	2.497.263	2.438.744	2.534.421	2.515.704	2.456.044
15	Transferaufwendungen	9.098.391	9.800.000	10.669.640	10.883.033	11.100.693	11.322.707
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.353	54.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	Ordentliche Aufwendungen	14.982.755	15.676.909	16.745.512	17.058.389	17.483.788	17.533.106
18	Ordentliches Ergebnis	-9.834.462	-13.263.051	-14.361.041	-14.712.091	-15.157.057	-15.242.890
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.834.462	-13.263.051	-14.361.041	-14.712.091	-15.157.057	-15.242.890
23	Außerordentliche Erträge	--	1.400	15.120	15.120	15.120	15.120
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	1.400	15.120	15.120	15.120	15.120
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-9.834.462	-13.261.651	-14.345.921	-14.696.971	-15.141.937	-15.227.770
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.051	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.763	195.220	138.826	135.478	135.685	135.529
29	Teilergebnis	-9.926.174	-13.436.871	-14.464.747	-14.812.449	-15.257.622	-15.343.299
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9.926.174	-13.436.871	-14.464.747	-14.812.449	-15.257.622	-15.343.299

Teilfinanzplan A 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	701.518,66	170.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	499.107,12	500.200	501.410	--	501.410	501.410	501.410
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.966.060,13	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
07	Sonstige Einzahlungen	-1.311.332,76	17.500	16.100	--	16.100	16.100	16.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.353,15	696.700	696.510	--	696.510	696.510	696.510
10	Personalauszahlungen	1.405.325,46	1.467.500	1.519.600	--	1.549.900	1.580.900	1.612.000
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.261,24	1.828.500	2.039.100	--	2.011.700	2.206.250	2.061.700
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	13.023.203,44	9.800.000	10.669.640	--	10.883.033	11.100.693	11.322.707
15	Sonstige Auszahlungen	-1.528.788,61	54.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.015.001,53	13.150.000	14.274.340	--	14.490.633	14.933.843	15.042.407
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.159.648,38	-12.453.300	-13.577.830	--	-13.794.123	-14.237.333	-14.345.897
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.787,55	622.500	1.538.300	--	6.099.900	2.741.000	1.050.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.568,00	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)	766.355,55	628.500	1.544.300	--	6.105.900	2.747.000	1.056.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.111,38	255.000	255.000	--	255.000	255.000	255.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251.873,33	2.611.300	2.582.700	--	9.275.100	915.700	810.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.007,93	443.000	398.200	--	101.200	101.200	101.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.530.992,64	3.309.300	3.235.900	--	9.631.300	1.271.900	1.166.900
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-764.637,09	-2.680.800	-1.691.600	--	-3.525.400	1.475.100	-110.900

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

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

Produktgruppenverantwortlich

Friedsam, Elke

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben aus der Straßenbaulast nach dem StrWG NRW für Kreisstraßen, fahrbahnbegleitende Radwege / Nebenanlagen sowie Ingenieurbauwerke und zum Verkehrsraum dazugehörige Grünflächen im Eigentum des Kreises. Der Aufgabenbereich umfasst insbesondere den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen einschl. des Erwerbs von Grünflächen, Abwicklung gesetzlicher und vertraglicher Obliegenheiten, Vergabe und Ausführung von Bauleistungen zur Verkehrsinfrastruktur sowie die Unterhaltung der Verkehrsflächen, Bauwerke und Verkehrseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht. Hierzu gehört auch die Anschaffung, die Unterhaltung und der Betrieb des Fuhr- und Geräteparks des Kreisbauhofes.

Auftragsgrundlage

Politische Entscheidungen zu Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Kreisgebiet sowie die Aufrechterhaltung bzw. Erzielung von verkehrssicheren Zuständen nach den straßen- und straßenverkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften / Richtlinien (insb. aufgrund § 9 StrWG NRW)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe nach Maßgabe der straßen- und verkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften und Auftragsgrundlagen

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises Heinsberg
- Verkehrsteilnehmer
- Straßenanlieger an Kreisstraßen
- von Bauvorhaben betroffene Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte (z.B. Pächter anliegender Grundflächen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen er-fasst.	
5	Veranschlagt sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung am Kreisbauhof (14.810 €), Entgelte für vertragliche Leistungen Dritter für Sondernutzungen (500 €), Entgelte für Ausschreibungsunterlagen zu Straßenbaumaßnahmen (100 €) sowie Erträge aus Verkauf (1.000 €).	
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen von Schäden aufgrund von Unfällen auf Kreisstraßen (3.000 €), Erstattungen für die Übernahmen von Gemeinde- und Landesstraßen (2.000 €) sowie um weitere pauschale Ansätze von Erstattungs-leistungen (4.000 €).	
7	Dieser Ansatz beinhaltet Erstattungen der Kommunen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners u.ä. Maßnahmen (15.000 €), Erträge aus Versicherungsleistungen (1.000 €), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Vermögen beim Kreisbauhof (6.000 €), sowie sonstige ordentliche Erträge (100 €).	
8	Aktivierete Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt beplant: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen • Haltung von Fahrzeugen • Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen • Salzbeschaffung für den Winterdienst • zentral bewirtschaftete Sachkosten • Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude • Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude • Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens • Unterhaltung bewegliches Vermögen und BGA • Sonstiges 	900.000 € 181.000 € 47.000 € 50.000 € 4.100 € 61.300 € 79.800 € 5.000 € 14.300 € 11.600 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> • Steuern, Versicherungen • Dienst- und Schutzbekleidung 	30.000 € 16.000 €

Teilergebnisplan 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.256.576	1.603.058	1.602.661	1.643.788	1.624.221	1.587.706
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107	15.200	16.410	16.410	16.410	16.410
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	73.866	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	49.411	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
08	Aktivierete Eigenleistungen	51.952	109.500	79.300	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.445.912	1.758.858	1.729.471	1.691.298	1.671.731	1.635.216
11	Personalaufwendungen	1.170.865	1.245.457	1.283.862	1.309.693	1.336.123	1.362.812
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.974	1.142.500	1.354.100	1.326.700	1.521.250	1.376.700
14	Abschreibungen	2.513.141	2.496.327	2.435.346	2.528.423	2.509.707	2.450.047
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.353	50.000	46.000	46.000	46.000	46.000
17	Ordentliche Aufwendungen	4.848.333	4.934.284	5.119.308	5.210.816	5.413.080	5.235.559
18	Ordentliches Ergebnis	-2.402.420	-3.175.426	-3.389.837	-3.519.518	-3.741.349	-3.600.343
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.402.420	-3.175.426	-3.389.837	-3.519.518	-3.741.349	-3.600.343
23	Außerordentliche Erträge	--	1.400	15.120	15.120	15.120	15.120
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	1.400	15.120	15.120	15.120	15.120
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.402.420	-3.174.026	-3.374.717	-3.504.398	-3.726.229	-3.585.223
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.051	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.616	145.573	116.117	114.263	114.398	114.309
29	Teilergebnis	-2.464.984	-3.299.599	-3.470.834	-3.598.661	-3.820.627	-3.679.532
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.464.984	-3.299.599	-3.470.834	-3.598.661	-3.820.627	-3.679.532

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1201 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:	
	<u>I-1201-003: Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K 17 bis L47</u> Auszahlung 2023	1.000 €
	<u>I-1201-004: Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen</u> Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä.	250.000 € 50.000 €
	<u>I-1201-005: Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen</u> Vermessungskosten für Kreisstraßen	20.000 €
	<u>I-1201-009: Neubau Radweg K32</u> Auszahlung 2023 Investitionszuwendung vom Land 2023	5.000 € 35.000 €
	<u>I-1201-011: Neubau EK 13/17 – 1. Bauabschnitt West</u> Auszahlung 2023	5.000 €
	<u>I-1201-012: K4/K13 Neubau Kreisverkehrsplatz bei Straeten sowie Deckensanierung des anschließenden Streckenabschnittes bis zum Friedhof Waldenrath</u> Auszahlung 2023 Investitionszuwendungen Land Einzahlung 2023 Investitionszuwendungen Land Einzahlung 2024 Investitionszuwendungen Land Einzahlung 2025	50.000 € 175.400 € 300.000 € 120.000 €
	<u>I-1201-014: Radwegausbau K9 (Wassenberg-Wildenrath)</u> Auszahlung 2023	10.000 €
	<u>I-1201-017: Neubau EK3 / Zubringer zur B56n</u> Auszahlungen 2023 Investitionszuwendung vom Land 2025	5.000 € 140.000 €
	<u>I-1201-018: Neubau EK3 (1. Bauabschnitt)</u> Auszahlung 2023 Auszahlung 2024 Auszahlung 2025 Investitionszuwendung vom Land 2024 Investitionszuwendung vom Land 2025	30.000 € 5.100.000 € 400.000 € 3.000.000 € 1.125.000 €
	<u>I-1201-020: Ausbau Radweg entlang K16</u> Auszahlung 2023	10.000 €
	<u>I-1201-021: Radwegausbau K 13 (Kreuzrath-Birgden)</u> Auszahlung 2023 Investitionszuwendung vom Land 2023 Investitionszuwendung vom Land 2024	20.000 € 50.000 € 120.000 €
	<u>I-1201-022: Ausbau Radweg entlang der K11 Übach-Palenberg</u> Auszahlung 2023	1.000 €
	<u>I-1201-023: K17 Radweg von Gangelt bis Vinteln</u> Auszahlung 2023 Auszahlung 2024 Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2023 Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2024 Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2025	400.000 € 800.000 € 300.000 € 550.000 € 230.000 €

<u>I-1201-024: K29/K32 Neubau eines Kreisverkehrsplatzes</u>	
Auszahlung 2023	5.000 €
Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2023	68.000 €
<u>I-1201-026: LKW-Hebebühne für den Kreisbauhof</u> zusätzlicher Ansatz wegen Verteuerung	50.000 €
<u>I-1201-040: K26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich</u>	
Auszahlung 2023 und 2024 jeweils	50.000 €
Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2023	250.000 €
Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2024	230.000 €
Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2025	120.000 €
<u>I-1201-041: Radweg K27 von B56 bis Abzweigung Waurichen</u>	
Auszahlung 2023	50.000 €
Auszahlung 2024	600.000 €
<u>I-1201-064: Rad-/Gehweg K22 zwischen Bleckden und Porselen</u>	
Auszahlung 2023	20.000 €
Auszahlung 2024	1.168.000 €
Auszahlung 2025	10.000 €
<u>I-1201-065: Rad-/Gehweg K28 zwischen Kleingladbach und Gerderath</u>	
Auszahlung 2023-2025 jeweils	5.000 €
Auszahlung 2026	410.000 €
<u>I-1201-066: K5 Neubau Kreisverkehrsplatz Gewerbegebiet Dremmen</u>	
Auszahlung 2023	665.000 €
Auszahlung 2024	1.400 €
Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2023	249.900 €
Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2024	249.900 €
<u>I-1201-067: grundhafte Erneuerung der K5 Waldfeuchter Straße in Saeffelen</u>	
Auszahlung 2023	300.000 €
<u>I-1201-068: handgeführter Mulchmäher</u> Ersatzbeschaffung	30.000 €
<u>I-1201-069: Pritschenwagen</u> Ersatzbeschaffung	75.000 €
<u>I-1201-070: Anschaffung eines zusätzlichen Biotopschleppers</u> erforderlich aufgrund ständig steigender Biotopflächen	130.000 €
<u>I-1201-071: Neubau Teichbachbrücke K16 inkl. Behelfsbrückenbau zur Umfahrung während der Bauzeit</u>	
Auszahlung 2023	450.000 €
Auszahlung 2024	1.100.000 €
Auszahlung 2025	50.000 €
Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2024	700.000 €
Einzahlung aus Investitionszuwendung Land 2025	400.000 €
In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2023 eingeplant:	
• Diverse Straßenbaumaßnahmen	350.000 €
• Maschinen, techn. Anlagen	14.000 €
• Werkzeuge, Werksgeräte	46.000 €
• Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.500 €
• Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.700 €
• Fahrzeuge	24.000 €
• Kippanhänger für Schüttguttransport	10.000 €
• Straßennetz mit Wegen und Plätzen	15.000 €
• Verkehrslenkungsanlagen	10.000 €
• Sonstige Vermögensgegenstände	10.700 €

I-1201-003 - Neubau EK 13/17 OU Gangelt, BA Ost von K17 bis L47

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	--	--	--	--	--	--	1.900,0	1.900,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.835,71	1,0	1,0	--	--	--	--	2.792,0	2.793,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	-48,0	-48,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	53.164,29	-1,0	-1,0	--	--	--	--	-940,0	-941,0

I-1201-004 - Kosten des Grunderwerbs für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.337,55	20,0	--	--	--	130,0	900,0	2.520,0	3.550,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.944,38	250,0	250,0	--	250,0	250,0	250,0	2.567,9	3.567,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50,0	50,0	--	50,0	50,0	50,0	320,5	520,5
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.606,83	-280,0	-300,0	--	-300,0	-170,0	600,0	-386,4	-538,4

I-1201-005 - Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	7,7	7,7
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.167,00	5,0	5,0	--	5,0	5,0	5,0	49,9	69,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	15,0	15,0	--	15,0	15,0	15,0	32,2	92,2
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.167,00	-20,0	-20,0	--	-20,0	-20,0	-20,0	-74,5	-154,5

I-1201-008 - Neubeschaffung einer Mäharmkombination zum o. g. Trägerfahrzeug

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	307,8	307,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	457,9	457,9
Sonstige investive Auszahlungen	--	105,0	--	--	--	--	--	105,0	105,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-105,0	--	--	--	--	--	-255,1	-255,1

I-1201-009 - Neubau Radweg entlang der K32 von Abzw. nach Doverhan bis Erk-Hetzerath

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	117,5	35,0	--	--	--	--	317,1	352,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000,00	20,0	5,0	--	--	--	--	327,8	332,8
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	97,5	30,0	--	--	--	--	10,7	19,3

I-1201-012 - K 4/K 13 Neubau Kreisverkehrsplatz bei Straeten sowie Deckensanierung des Anschlussbereichs der K 13 bis zum Friedhof Waldenrath

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	175,4	--	300,0	120,0	--	949,9	1.545,3
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.151,07	713,0	50,0	--	--	--	--	1.982,0	2.032,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.151,07	-713,0	125,4	--	300,0	120,0	--	-1.032,1	-486,7

I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.400,00	240,0	--	--	--	--	--	1.705,9	1.705,9
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	3,4	3,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.363,63	--	--	--	--	--	--	2.488,4	2.488,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.963,63	240,0	--	--	--	--	--	-785,9	-785,9

I-1201-014 - K 9 Radwegausbau von Wassenberg Richtung Wildenrath

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	230,0	--	55,0	--	--	628,2	913,2
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	290,0	10,0	--	--	--	--	1.229,8	1.239,8
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-290,0	220,0	--	55,0	--	--	601,6	326,6

I-1201-017 - Neubau EK 3 /Zubringer zur B 56 n

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	140,0	--	830,0	970,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1,0	5,0	--	--	--	--	1.474,0	1.479,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1,0	-5,0	--	--	140,0	--	-644,0	-509,0

I-1201-018 - Neubau EK 3 /(1. BA) OU Birgden einschließlich Radweg K13

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	3.000,0	1.125,0	--	--	4.125,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.462,92	250,0	30,0	2024: 5.000,0 2025: 400,0	5.100,0	400,0	--	514,2	6.044,2
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.462,92	-250,0	-30,0	-5.400,0	-2.100,0	725,0	--	-514,2	-1.919,2

I-1201-019 - K 17 Neubau Radwegabschnitt bei Vinteln-Nord

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	15,0	--	--	--	--	--	60,0	60,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.624,42	5,0	--	--	--	--	--	77,4	77,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.375,58	10,0	--	--	--	--	--	-17,4	-17,4

I-1201-020 - Ausbau Radweg entlang der K16 von Hilfarth in Richtung Himmerich

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	110,0	10,0	--	--	--	--	110,0	120,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-110,0	-10,0	--	--	--	--	-110,0	-120,0

I-1201-021 - K 13 Radwegausbau von Kreuzrath nach Birgden

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	50,0	--	120,0	--	--	--	170,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	179,3	20,0	--	--	--	--	278,5	298,5
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-179,3	30,0	--	120,0	--	--	-278,5	-128,5

I-1201-022 - Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1,0	1,0	--	--	--	--	1,0	2,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1,0	-1,0	--	--	--	--	-1,0	-2,0

I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt bis einschl. Vinteln

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	300,0	--	550,0	230,0	--	--	1.080,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.000,00	10,0	400,0	2024: 800,0	800,0	--	--	47,0	1.247,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.000,00	-10,0	-100,0	-800,0	-250,0	230,0	--	-47,0	-167,0

I-1201-024 - K29/K32 Neubau eines Kreisverkehrsplatzes

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	175.000,00	200,0	68,0	--	--	--	--	375,0	443,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.340,94	10,0	5,0	--	--	--	--	220,3	225,3
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.340,94	190,0	63,0	--	--	--	--	154,7	217,7

I-1201-026 - Errichtung einer LKW Hebebühne, Kreisbauhof

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	90,0	50,0	--	--	--	--	224,5	274,5
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-90,0	-50,0	--	--	--	--	-224,5	-274,5

I-1201-029 - Radweg K22 Bleckden bis L227

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.950,00	--	--	--	--	--	--	76,8	76,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	94,8	94,8
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.950,00	--	--	--	--	--	--	-18,0	-18,0

I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	30,0	250,0	--	230,0	120,0	--	30,0	630,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.753,75	510,0	50,0	--	50,0	--	--	555,5	655,5
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.753,75	-480,0	200,0	--	180,0	120,0	--	-525,5	-25,5

I-1201-041 - Radweg K27 von B56 bis Abzweig Waurichen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	350,0	100,0	--	--	450,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	1,0	50,0	2024: 600,0	600,0	--	--	1,0	651,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1,0	-50,0	-600,0	-250,0	100,0	--	-1,0	-201,0

I-1201-056 - Neuanschaffung eines Schleppers für den Kreisbauhof für die Durchführung von Arbeiten im Rahmen der Straßenunterhaltung, des Winterdienstes und der Biotopflächen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	250,0	--	--	--	--	--	373,7	373,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-250,0	--	--	--	--	--	-373,7	-373,7

I-1201-058 - K 11 OD Übach-Palenberg - Lärmsanierungsmaßnahme

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000,00	--	--	--	--	--	--	63,0	63,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.000,00	--	--	--	--	--	--	-63,0	-63,0

I-1201-062 - Neuanschaffung LKW 3-Achser-LKW mit Hakenlifter

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	195.076,10	--	--	--	--	--	--	195,1	195,1
Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.076,10	--	--	--	--	--	--	-195,1	-195,1

I-1201-063 - K 32 Brückensanierung zwischen Tenholt und Bellinghoven

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.059,48	--	--	--	--	--	--	6,1	6,1
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.059,48	--	--	--	--	--	--	-6,1	-6,1

I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	500,0	376,0	--	--	876,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	20,0	2024: 1.168,0	1.168,0	10,0	--	--	1.198,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-20,0	-1.168,0	-668,0	366,0	--	--	-322,0

I-1201-065 - K 28 Rad-/Gehweg Kleingladbach-Gerderath

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	5,0	--	5,0	5,0	410,0	--	425,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-5,0	--	-5,0	-5,0	-410,0	--	-425,0

I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	249,9	--	249,9	--	--	--	499,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	665,0	--	1,4	--	--	--	666,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-415,1	--	248,5	--	--	--	-166,6

I-1201-067 - K5 Waldfeuchter Straße Saefelen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	180,0	--	45,0	--	--	--	225,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	300,0	--	--	--	--	--	300,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-120,0	--	45,0	--	--	--	-75,0

I-1201-068 - Handgeführter Mulchmäher

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	30,0	--	--	--	--	--	30,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-30,0	--	--	--	--	--	-30,0

I-1201-069 - Pritschenwagen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	-75,0	--	--	--	--	--	-75,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-75,0	--	--	--	--	--	75,0

I-1201-070 - Biotopschlepper

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	130,0	--	--	--	--	--	130,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-130,0	--	--	--	--	--	-130,0

I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	700,0	400,0	--	--	1.100,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	450,0	2024: 1.100,0 2025: 50,0	1.100,0	50,0	--	--	1.600,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-450,0	-1.150,0	-400,0	350,0	--	--	-500,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	17.065,8	17.065,8
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0,1	0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	247.422,88	335,0	385,7	--	385,7	385,7	335,7	23.683,9	25.176,7
sonstige investive Einzahlungen	16.568,00	6,0	6,0	--	6,0	6,0	6,0	629,6	653,6
Sonstige investive Auszahlungen	49.958,83	88,0	111,2	--	101,2	101,2	101,2	1.471,6	1.886,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.813,71	-417,0	-490,9	--	-480,9	-480,9	-430,9	-7.460,2	-9.343,8

Teilfinanzplan A 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.200,00	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.107,12	15.200	16.410	--	16.410	16.410	16.410
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.258,28	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
07	Sonstige Einzahlungen	51.495,44	17.500	16.100	--	16.100	16.100	16.100
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.060,84	41.700	41.510	--	41.510	41.510	41.510
10	Personalauszahlungen	1.161.306,52	1.224.600	1.261.300	--	1.286.500	1.312.300	1.338.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.902,04	1.142.500	1.354.100	--	1.326.700	1.521.250	1.376.700
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	84.666,90	50.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.875,46	2.417.100	2.661.400	--	2.659.200	2.879.550	2.761.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.826.814,62	-2.375.400	-2.619.890	--	-2.617.690	-2.838.040	-2.719.890
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	749.787,55	622.500	1.538.300	--	6.099.900	2.741.000	1.050.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.568,00	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)	766.355,55	628.500	1.544.300	--	6.105.900	2.747.000	1.056.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.111,38	255.000	255.000	--	255.000	255.000	255.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.251.873,33	2.611.300	2.582.700	9.118.000	9.275.100	915.700	810.700
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.034,93	443.000	346.200	--	101.200	101.200	101.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.523.019,64	3.309.300	3.183.900	--	9.631.300	1.271.900	1.166.900
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-756.664,09	-2.680.800	-1.639.600	--	-3.525.400	1.475.100	-110.900

1202 Verkehrliche Planung

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

Produktgruppenverantwortlich

Friedsam, Elke

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

- Fortentwicklung der verkehrlichen Infrastruktur durch Zusammenführung der Planungen anderer Planungsträger mit den
- Verkehrsentwicklungsplanungen des Kreises
- Fachbehördliche Begleitung als TÖB von Verkehrsplanungen anderer Baulastträger, insb. des Bundes und des Landes NRW
- Planung von Neu-, Um- und Ausbauvorhaben zu Kreisstraßen und fahrbahnbegleitenden Radwegen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen zur Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

Politische Entscheidungen zu Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Kreisgebiet sowie die Aufrechterhaltung bzw. Erzielung von verkehrssicheren Zuständen nach den straßen- und straßenverkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften / Richtlinien (insb. aufgrund § 9 StrWG NRW)

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe nach Maßgabe der straßen- und verkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises Heinsberg
- Straßenanlieger an Kreisstraßen
- Verkehrsteilnehmer
- von Bauvorhaben betroffene Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte (z.B. Pächter anliegender Grundflächen)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen zentral bewirtschaftete Sachkosten (5.000 €) sowie Planungsaufträge zur Verkehrsentwicklungsplanung und sonstigen Verkehrsgutachten (25.000 €).	

Teilergebnisplan 1202 - Verkehrliche Planung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.630	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	272	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	15.902	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	138.221	140.919	143.388	146.303	149.218	152.016
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	Abschreibungen	2.501	936	3.398	5.998	5.997	5.997
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	4.000	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	159.999	176.855	176.786	182.301	185.215	188.013
18	Ordentliches Ergebnis	-144.097	-176.855	-176.786	-182.301	-185.215	-188.013
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.097	-176.855	-176.786	-182.301	-185.215	-188.013
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-144.097	-176.855	-176.786	-182.301	-185.215	-188.013
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.064	30.590	13.250	12.267	12.314	12.270
29	Teilergebnis	-162.160	-207.445	-190.036	-194.568	-197.529	-200.283
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-162.160	-207.445	-190.036	-194.568	-197.529	-200.283

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1202 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Oberhalb der Wertgrenze ist die Neubeschaffung einer Straßendatenbank geplant (50.000 €). Unterhalb der Wertgrenze ist der Erwerb eines Zusatzmoduls für die Software des Kreisbauhofes veranschlagt (2.000 €).	

I-1202-006 - Straßendatenbank

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	50,0	--	--	--	--	--	50,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-50,0	--	--	--	--	--	-50,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	7.973,00	--	2,0	--	--	--	--	27,7	29,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.973,00	--	-2,0	--	--	--	--	-27,7	-29,7

Teilfinanzplan A 1202 - Verkehrliche Planung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.630,00	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.630,00	--	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	137.739,49	133.700	135.700	--	138.400	141.100	143.800
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.277,10	31.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	4.000	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.016,59	168.700	165.700	--	168.400	171.100	173.800
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.386,59	-168.700	-165.700	--	-168.400	-171.100	-173.800
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	7.973,00	--	52.000	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.973,00	--	52.000	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.973,00	--	-52.000	--	--	--	--

1203 ÖPNV

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

Produktgruppenverantwortlich

Dick, Ralf

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Bereiche, die dem Kreis Heinsberg als Aufgabenträger zum ÖPNV gesetzlich zugewiesen sind. Hiernach hat der Kreis die Aufgabe, den ÖPNV in seinem Bereich auszugestalten, zu planen und zu finanzieren. Einen wesentlichen Bestandteil der Planung bildet der Nahverkehrsplan, der als Grundlage dieser Überlegungen regelmäßig fortzuschreiben ist. Des Weiteren ergeben sich im Rahmen der freiwilligen Förderung des ÖPNV Aufgaben aufgrund von Beschlüssen der Kreisgremien. Die Planungen zum ÖPNV bedürfen der Erörterung und Abstimmung mit den kreisangehörigen Kommunen, den Verkehrsunternehmen, der Bezirksregierung Köln, dem Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) sowie dem Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR).

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG NRW
- Personenbeförderungsgesetz
- Beschlüsse des Zweckverbands AVV / NVR sowie der Gremien des Kreises

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe im Sinne der Daseinsvorsorge

Zielgruppe

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

Leistungsumfang

- Nahverkehrsplan für den Kreis Heinsberg
- öffentlicher Dienstleistungsauftrag (öDA)
- Kommunikation mit AVV / NVR / Bezirksregierung Köln
- Anhörungsverfahren im Linienverkehr
- Regionaler AVV-Beirat für den Kreis Heinsberg
- Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden
- Pendlerportal NRW (AG Fahrgemeinschaften NRW)
- Arbeitskreisbeteiligung "AK Infrastruktur und Verkehr" im Rahmen des Metropolregion Rheinland e.V. (MRR)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Erfasst ist eine Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz für Maßnahmen des ÖPNV.	
5	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um Zahlungen des AVV für Aufwendungen im Rahmen des ÖPNV.	
13	Die unter 2 und 5 erfassten Erträge werden unter dieser Position für geleistete Dienstleistungen an die West weitergeleitet. Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Nahverkehrsplanung und für Fahrleistungen der ASEAG im Kreis Heins-berg enthalten.	
15	Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Einlage des Kreises bei den Kreiswerken zum Ausgleich des ÖPNV-Verlustes.	

Teilergebnisplan 1203 - ÖPNV

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.319	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.613.456	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	250.704	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.686.478	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
11	Personalaufwendungen	106.788	110.770	124.778	127.239	129.800	131.827
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.244	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	9.098.391	9.800.000	10.669.640	10.883.033	11.100.693	11.322.707
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	9.974.423	10.565.770	11.449.418	11.665.272	11.885.493	12.109.534
18	Ordentliches Ergebnis	-7.287.945	-9.910.770	-10.794.418	-11.010.272	-11.230.493	-11.454.534
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.287.945	-9.910.770	-10.794.418	-11.010.272	-11.230.493	-11.454.534
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.287.945	-9.910.770	-10.794.418	-11.010.272	-11.230.493	-11.454.534
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.084	19.057	9.459	8.948	8.973	8.950
29	Teilergebnis	-7.299.029	-9.929.827	-10.803.877	-11.019.220	-11.239.466	-11.463.484
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-7.299.029	-9.929.827	-10.803.877	-11.019.220	-11.239.466	-11.463.484

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1203 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 1203 - ÖPNV

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.318,66	170.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.000,00	485.000	485.000	--	485.000	485.000	485.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.794.171,85	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	-1.362.828,20	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.662,31	655.000	655.000	--	655.000	655.000	655.000
10	Personalauszahlungen	106.279,45	109.200	122.600	--	125.000	127.500	129.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	929.082,10	655.000	655.000	--	655.000	655.000	655.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	13.023.203,44	9.800.000	10.669.640	--	10.883.033	11.100.693	11.322.707
15	Sonstige Auszahlungen	-1.613.455,51	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.445.109,48	10.564.200	11.447.240	--	11.663.033	11.883.193	12.107.207
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.191.447,17	-9.909.200	-10.792.240	--	-11.008.033	-11.228.193	-11.452.207
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)	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1301 Landschaftsentwicklung

1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

1303 Landschaftsorientierte Erholung

1304 Artenschutz

1305 Wasser und Wasserbau

13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.117	20.328	16.382	23.040	48.964	69.893
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.280	15.100	17.400	17.400	17.400	17.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.590	8.400	15.200	15.200	15.200	15.200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	279.966	11.600	28.100	28.600	29.400	16.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.849	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
08	Aktiviert Eigenleistungen	14.911	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	587.714	56.928	78.682	85.840	112.564	120.693
11	Personalaufwendungen	1.262.820	1.366.886	1.533.584	1.648.458	1.683.440	1.698.917
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.449	241.500	427.500	404.500	386.500	376.500
14	Abschreibungen	19.729	30.340	46.219	94.838	130.871	149.572
15	Transferaufwendungen	1.073.674	1.133.600	1.139.600	1.165.800	1.181.800	1.205.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.080	32.500	25.000	41.000	25.000	25.000
17	Ordentliche Aufwendungen	2.752.752	2.804.826	3.171.903	3.354.596	3.407.611	3.455.789
18	Ordentliches Ergebnis	-2.165.038	-2.747.898	-3.093.221	-3.268.756	-3.295.047	-3.335.096
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.165.038	-2.747.898	-3.093.221	-3.268.756	-3.295.047	-3.335.096
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.165.038	-2.747.898	-3.093.221	-3.268.756	-3.295.047	-3.335.096
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.464	314.296	143.285	137.207	137.526	137.252
29	Teilergebnis	-2.344.502	-3.062.194	-3.236.506	-3.405.963	-3.432.573	-3.472.348
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.344.502	-3.062.194	-3.236.506	-3.405.963	-3.432.573	-3.472.348

Teilfinanzplan A 13 - Natur- und Landschaftspflege

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.688,88	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.309,30	15.100	17.400	--	17.400	17.400	17.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.846,28	8.400	15.200	--	15.200	15.200	15.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.456,91	11.600	28.100	--	28.600	29.400	16.600
07	Sonstige Einzahlungen	9.814,12	1.500	1.600	--	1.600	1.600	1.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.115,49	36.600	62.300	--	62.800	63.600	50.800
10	Personalauszahlungen	1.243.508,09	1.349.500	1.492.800	--	1.605.400	1.637.700	1.670.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.396,38	241.500	427.500	--	404.500	386.500	376.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.073.673,83	1.133.600	1.139.600	--	1.165.800	1.181.800	1.205.800
15	Sonstige Auszahlungen	13.330,49	32.500	25.000	--	41.000	25.000	25.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.688.908,79	2.757.100	3.084.900	--	3.216.700	3.231.000	3.278.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.171.793,30	-2.720.500	-3.022.600	--	-3.153.900	-3.167.400	-3.227.200
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.857,04	561.100	50.000	--	150.000	628.000	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.495,00	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	1.019.352,04	561.100	50.000	--	150.000	628.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	541.516,49	1.370.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.524,89	420.000	875.000	--	1.300.000	255.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905,73	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.018.947,11	1.792.000	1.777.000	--	2.202.000	1.157.000	902.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404,93	-1.230.900	-1.727.000	--	-2.052.000	-529.000	-902.000

1301 Landschaftsentwicklung

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

Produktgruppenverantwortlich

Dismon, Norbert

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

Natur und Landschaft sind nach dem BNatSchG aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich so zu schützen, dass die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit als auch der Erholungswert von Natur und Landschaft auf Dauer gesichert sind.

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz NRW
- ausführende Verordnungen und Erlasse

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

freiwillige Aufgaben

Zielgruppe

- Erholungssuchende
- kreisangehörige Kommunen
- Grundstückseigentümer
- Landwirte
- Einwohner des Kreises Heinsberg

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
5	Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen.	
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen berücksichtigen den Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen • Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen • Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen • Aufwendungen für die Landschaftsplanung (Erhöhungen aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 14.06.2022) 	55.000 € 130.500 € 118.000 € 10.000 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette • Investitionskostenumlage des Naturparks • Kommunalanteil Umsetzung Landschaftsplan auf fremden Flächen (auslaufende Altbewilligungen; ab dem 01.01.2023 übernimmt das Land den Kommunalanteil) 	337.600 € 6.000 € 3.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften (5.500 €) sowie Miet- und Pachtaufwendungen (15.000 €).	

Teilergebnisplan 1301 - Landschaftsentwicklung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	5.611	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.507	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	1.200	1.900	1.600	1.600	1.600
07	Sonstige ordentliche Erträge	196	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	14.911	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	44.613	14.811	16.900	16.600	16.600	16.600
11	Personalaufwendungen	487.915	515.160	496.208	506.030	516.251	526.708
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.305	70.000	313.500	290.500	288.500	288.500
14	Abschreibungen	242	2.795	2.674	12.963	22.330	22.705
15	Transferaufwendungen	305.723	340.600	346.600	371.800	387.800	411.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.138	28.000	20.500	37.000	21.000	21.000
17	Ordentliche Aufwendungen	860.323	956.555	1.179.482	1.218.293	1.235.881	1.270.713
18	Ordentliches Ergebnis	-815.710	-941.744	-1.162.582	-1.201.693	-1.219.281	-1.254.113
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.710	-941.744	-1.162.582	-1.201.693	-1.219.281	-1.254.113
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-815.710	-941.744	-1.162.582	-1.201.693	-1.219.281	-1.254.113
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.001	121.625	56.460	54.434	54.543	54.452
29	Teilergebnis	-884.711	-1.063.369	-1.219.042	-1.256.127	-1.273.824	-1.308.565
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-884.711	-1.063.369	-1.219.042	-1.256.127	-1.273.824	-1.308.565

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1301 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	<p>I-1301-003 Renaturierung Rodebach:</p> <p>Die Renaturierungsmaßnahme am Rodebach zwischen Selfkant-Wehr und Selfkant-Tündern wurde im Jahr 2022 abgeschlossen. Geplant ist eine weitere Renaturierung im Abschnitt zwischen Millen und dem Westzipfel in Kooperation mit der Waterschap Limburg. Das Projekt läuft voraussichtlich über die Haushaltsjahre 2023 und 2024. Die Vorbereitungskosten für das Jahr 2023 werden auf insgesamt 500.000,00 € geschätzt. Der Kreis Heinsberg trägt auf deutscher Seite einen Kostenanteil in 2023 von ca. 125.000,00 € (1/4). Die Kosten der Umsetzung im Haushaltsjahr 2024 werden aktuell für den Kreis Heinsberg auf 900.000 € geschätzt. In 2025 sind Restabwicklungskosten iHv. 25.000 € angesetzt. Für das Projekt wird ein Förderantrag gestellt. Ob und in welcher Höhe eine Förderung bewilligt wird, ist derzeit noch nicht absehbar.</p> <p>Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind für das Haushaltsjahr 2023 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Betriebs- und Geschäftsausstattung • Geringwertige Wirtschaftsgüter 	<p>1.000 €</p> <p>1.000 €</p>

I-1301-003 - Renaturierung Rodebach

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000,00	561,1	--	--	--	--	--	1.051,1	1.051,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	470,0	--	--	--	--	--	470,0	470,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.686,74	150,0	125,0	--	900,00	25,0	--	623,7	1.673,7
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	16.313,26	-58,9	-125,0	--	-900,0	-25,0	--	-42,6	-1.092,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	71,1	71,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	4,6	4,6
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	89,4	89,4
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	4,5	4,5
Sonstige investive Auszahlungen	905,73	2,0	2,0	--	2,0	2,0	2,0	7,7	15,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-905,73	-2,0	-2,0	--	-2,0	-2,0	-2,0	-26,0	-34,0

Teilfinanzplan A 1301 - Landschaftsentwicklung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.775,00	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.762,57	8.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	1.200	1.900	--	1.600	1.600	1.600
07	Sonstige Einzahlungen	3.294,76	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.832,33	9.200	16.900	--	16.600	16.600	16.600
10	Personalauszahlungen	483.612,57	512.100	491.900	--	501.600	511.700	522.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.764,87	70.000	313.500	--	290.500	288.500	288.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	305.723,34	340.600	346.600	--	371.800	387.800	411.800
15	Sonstige Auszahlungen	10.228,57	28.000	20.500	--	37.000	21.000	21.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.329,35	950.700	1.172.500	--	1.200.900	1.209.000	1.243.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.497,02	-941.500	-1.155.600	--	-1.184.300	-1.192.400	-1.226.800
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.000,00	561.100	--	--	--	--	--
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)	490.000,00	561.100	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	470.000	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	473.686,74	150.000	125.000	--	900.000	25.000	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	905,73	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	474.592,47	622.000	127.000	--	902.000	27.000	2.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.407,53	-60.900	-127.000	--	-902.000	-27.000	-2.000

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

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz NRW
- ausführende Verordnungen und Erlasse

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

- Einwohner des Kreises Heinsberg
- Erholungssuchende
- Kreisangehörige Kommunen
- Grundstückseigentümer

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
4	Veranschlagt sind Verwaltungsgebühren für Leistungen der Unteren Landschaftsbehörde.	
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Bußgelder der Unteren Landschaftsbehörde.	
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Naturschutzbeirat und Naturschutzwacht).	

Teilergebnisplan 1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.808	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.720	7.500	9.800	9.800	9.800	9.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	270.836	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.412	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	284.776	10.807	13.207	13.207	13.207	13.207
11	Personalaufwendungen	198.047	210.760	227.920	232.457	237.194	241.911
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.601	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	2.988	2.145	2.145	2.144	2.144	2.144
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.942	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	475.577	217.405	234.065	238.601	243.338	248.055
18	Ordentliches Ergebnis	-190.801	-206.598	-220.858	-225.394	-230.131	-234.848
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.801	-206.598	-220.858	-225.394	-230.131	-234.848
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-190.801	-206.598	-220.858	-225.394	-230.131	-234.848
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.361	40.745	23.317	21.643	21.724	21.649
29	Teilergebnis	-215.163	-247.343	-244.175	-247.037	-251.855	-256.497
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-215.163	-247.343	-244.175	-247.037	-251.855	-256.497

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1302 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Der Kreis beabsichtigt weiterhin diverse Flächen für die Umsetzung von Festsetzungen der Landschaftspläne und zur Weiterentwicklung der Landschaft im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz zu erwerben bzw. zu tauschen. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Aussage möglich, ob die Grunderwerbe durch das Land NRW teilweise bezuschusst werden. Für das Haushaltsplanjahr sowie für die mittelfristige Finanzplanung werden gemäß des Kreistagsbeschlusses vom 14.06.2022 900.000 € angesetzt.	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.857,004	--	--	--	--	--	--	4.303,5	4.303,5
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	541.516,49	900,0	900,0	--	900,0	900,0	900,0	7.900,4	11.500,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838,15	--	--	--	--	--	--	29,9	29,9
sonstige investive Einzahlungen	140.495,00	--	--	--	--	--	--	301,4	301,4
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.002,60	-900,0	-900,0	--	-900,0	-900,0	-900,0	-3.325,4	-6.925,4

Teilfinanzplan A 1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.811,80	7.500	9.800	--	9.800	9.800	9.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.562,62	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	2.142,00	1.500	1.600	--	1.600	1.600	1.600
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.516,42	9.000	11.400	--	11.400	11.400	11.400
10	Personalauszahlungen	196.918,85	209.800	226.600	--	231.100	235.800	240.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.087,62	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	3.049,87	4.500	4.000	--	4.000	4.000	4.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.056,34	214.300	230.600	--	235.100	239.800	244.500
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.539,92	-205.300	-219.200	--	-223.700	-228.400	-233.100
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.857,04	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.495,00	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	529.352,04	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	541.516,49	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.838,15	--	--	--	--	--	--
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)	544.354,64	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.002,60	-900.000	-900.000	--	-900.000	-900.000	-900.000

1303 Landschaftsorientierte Erholung

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

Produktgruppenverantwortlich

Dismon, Norbert

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der landschaftsorientierten Erholung sind verschiedenste Einrichtungen für die unterschiedlichen Interessengruppen vorzuhalten. Insbesondere sind dies die Einrichtungen für Reiter, Radwanderer, Wanderer und andere Formen der stillen, landschaftsorientierten Erholung. Darüber hinaus werden besucherlenkende Maßnahmen zur Entlastung der Natur, insbesondere der besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft, durchgeführt sowie Informationen bereitgehalten. Im Rahmen der Verwendung von Fördermitteln sind die Maßgaben der Förderbescheide (z. B. hinsichtlich Zweckbindung) zu beachten.

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz NRW
- ausführende Verordnungen und Erlasse

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

- Einwohner des Kreises Heinsberg
- Erholungssuchende

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant.	
4	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reiterpferde.	
5	Im Bereich der Radwanderwege sind Erträge aus dem Verkauf von Radwanderkarten angesetzt.	
6	Es sind Kostenerstattungen von Gemeinden eingeplant, falls der Kreis für diese die Reparatur und Instandhaltung der West-Bike-Route übernimmt.	
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Radwanderwege • Marketing Radwanderwege • Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur • Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung • „Grenzüberschreitendes Reitrouthenetzwerk“ • Überarbeitung Internetseite und Flyer der Tevereener Heide • „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“ • Reparatur- und Instandhaltungskosten West-Bike-Route 	<p>5.000 €</p> <p>2.000 €</p> <p>15.000 €</p> <p>3.500 €</p> <p>16.000 €</p> <p>1.000 €</p> <p>15.000 €</p> <p>15.000 €</p>
16	Das ausgewiesene Reitwegenetz verläuft streckenweise über Teile von Privatgrundstücken. Im Jahr 2023 ist ein Vertrag über die Nutzung der Strecke zu verlängern und ein Nutzungsentgelt zu zahlen.	

Teilergebnisplan 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.309	12.910	14.575	21.233	47.157	68.086
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.258	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	400	200	200	200	200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	77	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	242.727	17.810	34.275	40.933	66.857	87.786
11	Personalaufwendungen	284.233	355.460	453.020	544.957	555.794	566.911
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.187	115.000	72.500	72.500	56.500	46.500
14	Abschreibungen	16.474	25.400	41.400	79.731	106.397	124.723
15	Transferaufwendungen	79.115	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	500	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	427.009	495.860	567.420	697.188	718.691	738.134
18	Ordentliches Ergebnis	-184.282	-478.050	-533.145	-656.255	-651.834	-650.348
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.282	-478.050	-533.145	-656.255	-651.834	-650.348
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-184.282	-478.050	-533.145	-656.255	-651.834	-650.348
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.049	84.950	34.703	34.021	34.066	34.034
29	Teilergebnis	-231.331	-563.000	-567.848	-690.276	-685.900	-684.382
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-231.331	-563.000	-567.848	-690.276	-685.900	-684.382

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1303 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	<p>Das kreisweite Wanderknotensystem wird für 2023 neu veranschlagt. Es werden Gesamtkosten iHv. 1,38 Mio. € erwartet, welche sich wie folgt auf die Planjahre aufteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023: • 2024: • 2025: <p>Es kann mit einer Förderung zwischen 60 % und 90 % erwartet werden. Daher sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2023: • 2024: • 2025: 	<p>750.000 € 400.000 € 230.000 € 50.000 € 150.000 € 628.000 €</p>

I-1303-003 - Wanderknotensystem

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	50,0	--	150,0	628,0	--	--	828,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	270,0	750,0	2024: 400,0 2025: 230,0	400,0	230,0	--	270,0	1.650,0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-270,0	-700,0	-630,0	-250,0	398,0	--	-270,0	-822,0

Teilfinanzplan A 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.913,88	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.225,00	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,71	400	200	--	200	200	200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000
07	Sonstige Einzahlungen	727,36	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.949,95	4.900	19.700	--	19.700	19.700	19.700
10	Personalauszahlungen	281.296,93	354.500	451.700	--	543.600	554.400	565.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.186,76	115.000	72.500	--	72.500	56.500	46.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	79.115,19	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	52,05	--	500	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.650,93	469.500	524.700	--	616.100	610.900	612.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.700,98	-464.600	-505.000	--	-596.400	-591.200	-592.300
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	50.000	--	150.000	628.000	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	50.000	--	150.000	628.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	270.000	750.000	630.000	400.000	230.000	--
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)	--	270.000	750.000	--	400.000	230.000	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-270.000	-700.000	--	-250.000	398.000	--

1304 Artenschutz

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

Produktgruppenverantwortlich

Dismon, Norbert

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

- Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren nach EG- und bundesrechtlichen Vorschriften
- Ausstellung von Bescheinigungen nach dem "Washingtoner Artenschutzübereinkommen"
- Beratung von Bürgern und Behörden
- Arbeiten zur Kartierung von besonders geschützten Arten sowie Planung und Durchführung von
- Maßnahmen zur schwerpunktmäßigen Verbesserung der Lebensbedingungen der Populationen
- besonders geschützter Arten
- Überwachung der invasiven Arten sowie Durchführung erforderlicher Maßnahmen gegen invasive Arten

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz
- Landesnaturschutzgesetz NRW
- Bundesartenschutzverordnung
- Washingtoner Artenschutzübereinkommen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

- Einwohner des Kreises Heinsberg
- Tierhalter
- Händler

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach EG-Bestimmungen.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:	
	<ul style="list-style-type: none"> • zentral bewirtschaftete Sachkosten 	5.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für die vorübergehende Pflege von beschlagnahmten/sichergestellten besonders geschützten Tieren 	1.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für die Beschaffung von CITES-Bescheinigungen 	500 €
15	<ul style="list-style-type: none"> • Kosten für sonstige Dienstleistungen (u.a. Bekämpfung invasiver Arten) 	35.000 €
	20%iger Eigenanteil an der Kofinanzierung der Naturschutzstation Wildenrath e. V. für Betreuungskosten für FFH- und Naturschutzgebiete sowie an dem Life-Zusatzprojekt und der biodiversen Beratung.	

Teilergebnisplan 1304 - Artenschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.303	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	22	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	3.325	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Personalaufwendungen	126.763	131.246	139.182	141.998	144.914	147.821
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357	56.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14	Abschreibungen	25	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	31.085	33.000	33.000	34.000	34.000	34.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	166.230	220.746	213.682	217.498	220.414	223.321
18	Ordentliches Ergebnis	-162.905	-217.646	-210.582	-214.398	-217.314	-220.221
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.905	-217.646	-210.582	-214.398	-217.314	-220.221
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.905	-217.646	-210.582	-214.398	-217.314	-220.221
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.517	20.359	9.496	9.230	9.245	9.233
29	Teilergebnis	-174.422	-238.005	-220.078	-223.628	-226.559	-229.454
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-174.422	-238.005	-220.078	-223.628	-226.559	-229.454

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1304 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 1304 - Artenschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.272,50	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.272,50	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
10	Personalauszahlungen	126.078,74	130.800	138.600	--	141.400	144.300	147.200
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.357,13	56.500	41.500	--	41.500	41.500	41.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	31.084,50	33.000	33.000	--	34.000	34.000	34.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.520,37	220.300	213.100	--	216.900	219.800	222.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.247,87	-217.200	-210.000	--	-213.800	-216.700	-219.600
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)	--	--	--	--	--	--	--

1305 Wasser- und Wasserbau

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1305	Wasser- und Wasserbau
Importelement	1305	Wasser- und Wasserbau

Produktgruppenverantwortlich

Schnell, Michael

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

- Überwachung der Gewässer, insbesondere der ordnungsgemäßen Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer
- Überwachung der Wasserqualität, Sicherung des Wasserabflusses, Regelung von Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten
- Überwachung der Einleitung von Abwasser und des Einbringens von Stoffen in Gewässer
- Datenerfassung und Bereitstellung

Auftragsgrundlage

- WHG, LWG NRW, WVG, EU-Wasserrahmenrichtlinie
- Verordnungen, Erlasse, Richtlinien

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

Zielgruppe

- Kreisangehörige Kommunen, Verbände
- Landwirtschaft
- Bürger des Kreises Heinsberg

Ziele/Kennzahlen

- Überwachung der Wasserqualität der oberirdischen Gewässer und des Grundwassers
- Überwachung der Gewässerbenutzung
- Erlaubnisse und Bewilligungen
- Durchführung von Genehmigungen und Überwachungen von Gewässer- und Hochwasserschutzanlagen sowie Verfahren zu den Gewässerunterhaltungsmaßnahmen
- Verwaltung von wasserwirtschaftlich bedeutsamen Daten
- Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen (Umweltalarmrichtlinie)
- Überwachung der Indirekteinleitungen von Abwässern mit gefährlichen Stoffen
- Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für den Gewässerausbau und den Hochwasserschutz
- Genehmigungsverfahren für Anlagen in, über, unter und an Gewässern
- Erlaubnisverfahren zur Einleitungs- und Entnahmerechte aus oberirdischen Gewässern und dem Grundwasser
- Entscheidungen von wasserrechtlichen Fragen nach der Düngeverordnung
- Genehmigung und Überwachung zum Einbau von Recyclingmaterial

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen für Beamte vom Land.	
15	Die Transferaufwendungen enthalten: <ul style="list-style-type: none">• Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur• Beitrag an den Schwalmverband	700.000 € 60.000 €

Teilergebnisplan 1305 - Wasser- und Wasserbau

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.131	10.400	11.200	12.000	12.800	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	3.143	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	12.273	10.400	11.200	12.000	12.800	--
11	Personalaufwendungen	165.862	154.260	217.254	223.016	229.287	215.566
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	657.751	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	823.612	914.260	977.254	983.016	989.287	975.566
18	Ordentliches Ergebnis	-811.339	-903.860	-966.054	-971.016	-976.487	-975.566
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.339	-903.860	-966.054	-971.016	-976.487	-975.566
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-811.339	-903.860	-966.054	-971.016	-976.487	-975.566
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.536	46.617	19.309	17.879	17.948	17.884
29	Teilergebnis	-838.875	-950.477	-985.363	-988.895	-994.435	-993.450
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-838.875	-950.477	-985.363	-988.895	-994.435	-993.450

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1305 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 1305 - Wasser- und Wasserbau

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,29	10.400	11.200	--	12.000	12.800	--
07	Sonstige Einzahlungen	3.650,00	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.544,29	10.400	11.200	--	12.000	12.800	--
10	Personalauszahlungen	155.601,00	142.300	184.000	--	187.700	191.500	195.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	657.750,80	760.000	760.000	--	760.000	760.000	760.000
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	813.351,80	902.300	944.000	--	947.700	951.500	955.400
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.807,51	-891.900	-932.800	--	-935.700	-938.700	-955.400
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)	--	--	--	--	--	--	--

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

1401 Bodenschutz

1402 Immissionsschutz

**1403 Öffentlichkeitsarbeit und
Projekte im Umweltschutz**

14 Umweltschutz

Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	250	1.292	2.583	2.583	2.583
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.037	550.000	320.000	250.000	250.000	250.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	432.200	420.800	392.800	397.200	364.800	356.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	7.069	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.179.305	984.050	727.092	662.783	630.383	621.883
11	Personalaufwendungen	1.107.674	1.114.476	1.352.290	1.398.541	1.430.839	1.447.787
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.543	262.500	207.500	207.500	207.500	207.500
14	Abschreibungen	697	7.423	22.054	45.629	50.778	55.928
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274	2.500	5.600	7.100	5.600	7.100
17	Ordentliche Aufwendungen	1.315.189	1.386.899	1.587.444	1.658.770	1.694.717	1.718.315
18	Ordentliches Ergebnis	-135.884	-402.849	-860.352	-995.987	-1.064.334	-1.096.432
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.884	-402.849	-860.352	-995.987	-1.064.334	-1.096.432
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-135.884	-402.849	-860.352	-995.987	-1.064.334	-1.096.432
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.567	121.907	91.739	87.864	88.069	87.894
29	Teilergebnis	-197.451	-524.756	-952.091	-1.083.851	-1.152.403	-1.184.326
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-197.451	-524.756	-952.091	-1.083.851	-1.152.403	-1.184.326

Teilfinanzplan A 14 - Umweltschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.305,48	550.000	320.000	--	250.000	250.000	250.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396.668,83	420.800	392.800	--	397.200	364.800	356.300
07	Sonstige Einzahlungen	4.066,00	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.040,31	983.800	725.800	--	660.200	627.800	619.300
10	Personalauszahlungen	1.056.893,63	1.080.800	1.265.200	--	1.305.700	1.331.800	1.358.400
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.169,44	262.500	207.500	--	207.500	207.500	207.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	584,50	2.500	5.600	--	7.100	5.600	7.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234.647,57	1.345.800	1.478.300	--	1.520.300	1.544.900	1.573.000
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.607,26	-362.000	-752.500	--	-860.100	-917.100	-953.700
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	10.000	31.000	--	--	--	--
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)	90.000,00	10.000	31.000	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.584,22	190.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.800	55.000	--	1.500	1.500	1.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	510.584,22	191.800	155.000	--	101.500	101.500	101.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.584,22	-181.800	-124.000	--	-101.500	-101.500	-101.500

1401 Bodenschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Bodenschutz
Importelement	1401	Bodenschutz

Produktgruppenverantwortlich

Schnell, Michael

Ressourcenverantwortlich

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

Geregelt sind das Ein- und Aufbringen von Materialien auf Böden sowie das Entnehmen und Wiederverfüllen von Boden zu überwachen. Die Materialien dürfen nur so auf bzw. eingebracht werden, dass keine schädlichen Bodenveränderungen zu besorgen sind. Dies bezieht sich sowohl auf die chemische als auch physikalische Qualität des Bodens. Dieses gilt auch für den Bereich der Abgrabungen.

Auftragsgrundlage

- BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG NRW
- Bioabfallverordnung
- Abfallklärslammverordnung
- AbgrG NRW
- ausführende Verordnungen und Erlasse

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

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

Leistungsumfang

- Stellungnahme zu geplanten Abgrabungen
- Stellungnahme zu Bodenaufbringungen
- Stellungnahme in Bauleitplanverfahren
- Führen einer digitalen Bodenbelastungskarte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Gebühren der Abgrabungsbehörde erfasst.	
6	Angesetzt sind Erstattungsansprüche für Beamte vom Land.	
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Zwangs- und Buß-gelder im Bereich der Bodenschutz- und der Abgrabungsbehörde.	
13	Erfasst sind Aufwendungen für Bodenanalysen und ordnungsbehördliche Maß-nahmen sowie Kosten für Untersuchungen/Gutachten in den Bereichen Bodenschutz und Abgra-bungen.	

Teilergebnisplan 1401 - Bodenschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.068	150.000	100.000	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.880	8.300	9.000	9.600	10.300	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.068	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	191.016	169.300	120.000	50.600	51.300	41.000
11	Personalaufwendungen	459.938	460.754	581.578	609.670	623.522	621.066
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.766	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	486.704	486.754	607.578	635.670	649.522	647.066
18	Ordentliches Ergebnis	-295.688	-317.454	-487.578	-585.070	-598.222	-606.066
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.688	-317.454	-487.578	-585.070	-598.222	-606.066
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-295.688	-317.454	-487.578	-585.070	-598.222	-606.066
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.517	68.966	40.472	38.298	38.407	38.310
29	Teilergebnis	-330.205	-386.420	-528.050	-623.368	-636.629	-644.376
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-330.205	-386.420	-528.050	-623.368	-636.629	-644.376

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

Teilfinanzplan A 1401 - Bodenschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.938,97	150.000	100.000	--	30.000	30.000	30.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.291,21	8.300	9.000	--	9.600	10.300	--
07	Sonstige Einzahlungen	4.066,00	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.296,18	169.300	120.000	--	50.600	51.300	41.000
10	Personalauszahlungen	446.127,02	444.200	537.300	--	563.300	574.600	586.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	26.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.127,02	470.200	563.300	--	589.300	600.600	612.100
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.830,84	-300.900	-443.300	--	-538.700	-549.300	-571.100
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)	--	--	--	--	--	--	--

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 36 BImSch-Verordnungen
- LImSchG, ZustVU, TEHG, TA Lärm, TA Luft, Geruchsimmisionsrichtlinie – GIRL -, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, VwVfG, VwGO, OWIG

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.	
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Personalkostenerstattungen des Landes 	285.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Sachkostenerstattungen des Landes 	55.000 €
	<ul style="list-style-type: none"> • Erstattungsansprüche Beamte vom Land 	11.300 €
7	Als sonstige ordentliche Erträge sind Buß- und Zwangsgelder erfasst.	
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:	
	<ul style="list-style-type: none"> • zentral bewirtschaftete Sachkosten 	1.500 €
	<ul style="list-style-type: none"> • sonstige Dienstleistungen (u.a. Anwalts- und Gerichtsgebühren) 	50.000 €

Teilergebnisplan 1402 - Immissionsschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.969	400.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	354.461	362.500	351.300	353.100	354.500	356.300
07	Sonstige ordentliche Erträge	934	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	920.364	764.500	573.300	575.100	576.500	578.300
11	Personalaufwendungen	539.429	557.899	564.517	578.622	592.915	608.095
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.634	26.500	51.500	51.500	51.500	51.500
14	Abschreibungen	68	381	18.500	37.075	37.225	37.375
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.500	--	1.500	--	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	566.131	587.280	634.517	668.697	681.640	698.470
18	Ordentliches Ergebnis	354.233	177.220	-61.217	-93.597	-105.140	-120.170
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.233	177.220	-61.217	-93.597	-105.140	-120.170
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	354.233	177.220	-61.217	-93.597	-105.140	-120.170
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.217	35.988	38.623	36.902	36.992	36.914
29	Teilergebnis	332.017	141.232	-99.840	-130.499	-142.132	-157.084
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	332.017	141.232	-99.840	-130.499	-142.132	-157.084

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1402 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Oberhalb der Wertgrenze ist die Anschaffung der Software ProUmwelt (35.000 €) geplant. Unterhalb der Wertgrenze ist in 2023 die Ersatzbeschaffung eines Schallpegelmessgerätes (20.000 €) veranschlagt. In den Folgejahre wird ein geringer Ansatz für die Anschaffung von Messgeräten (z. B. Entfernungsmesser, Beleuchtungsstärkemessgerät) vorgehalten.	

I-1402-002 - Software ProUmwelt

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	35,0	--	--	--	--	--	35,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-35,0	--	--	--	--	--	-35,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	1,8	20,0	--	1,5	1,5	1,5	13,8	38,3
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1,8	-20,0	--	-1,5	-1,5	-1,5	-13,8	-38,3

Teilfinanzplan A 1402 - Immissionsschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.366,51	400.000	220.000	--	220.000	220.000	220.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	325.519,68	362.500	351.300	--	353.100	354.500	356.300
07	Sonstige Einzahlungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.886,19	764.500	573.300	--	575.100	576.500	578.300
10	Personalauszahlungen	503.532,61	542.100	523.600	--	534.100	544.800	555.700
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.633,51	26.500	51.500	--	51.500	51.500	51.500
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	2.500	--	--	1.500	--	1.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.166,12	571.100	575.100	--	587.100	596.300	608.700
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.720,07	193.400	-1.800	--	-12.000	-19.800	-30.400
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	--	--	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.800	55.000	--	1.500	1.500	1.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	1.800	55.000	--	1.500	1.500	1.500
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.800	-55.000	--	-1.500	-1.500	-1.500

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

von der Loo, Sonja

Kurzbeschreibung

Hier sollen Maßnahmen des Umweltschutzes im Rahmen der Öffentlichkeitsdarstellung sowie der projektbezogenen Arbeit erfasst werden, die über die „Grenzen“ der einzelnen Fachbereiche hinausgehen, d.h. Maßnahmen, deren Fokus auf einen globalen Umwelt- und Klimaschutz gerichtet sind. Im Rahmen der Verwendung von Fördermitteln sind die Maßgaben der Förderbescheide (z. B. hinsichtlich Zweckbindung) zu beachten.

Auftragsgrundlage

Vorrangig können hier die gesetzlichen Bestimmungen aus den einzelnen Bereichen des Landschafts-, Boden- und Immissionsschutzes sowie des Abfall- und Wasserrechtes kumulativ Anwendung finden.

Darüber hinaus aufgrund von Entscheidungen in den Gremien des Kreises

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben nach spezialgesetzlichen Rechtsnormen,

freiwillige Aufgaben gemäß den Beschlüssen der Kreisgremien

Zielgruppe

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Hier sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.	
6	Es sind Erstattungen des Bundes für Personal (28.000 €) und Sachkosten (4.500 €) angesetzt.	
13	<p>Maßnahmen aus dem beschlossenen Klimaschutzkonzept sollen umgesetzt sowie weitere Aktivitäten/Maßnahmen durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich bspw. um Öffentlichkeitsarbeit, die Durchführung der Kreisklimakonferenz, Ökoprot, Nutzerprojekte an Schulen, Stadtradeln, Klimaschutzkampagne, Netzwerktreffen sowie Mobilitätstestwochen für Betriebe. Zudem findet sich der Themenkomplex "Wasserstoff" wieder, hierunter fallen bspw. der Hydrogen-Hub Aachen mitsamt dort angesiedelten Maßnahmen.</p> <p>Aus den veranschlagten Haushaltsmitteln sind ebenfalls die Sachaufwendungen der Klimaschutzmanagerin und der Verwaltungskraft zu finanzieren.</p>	
16	Veranschlagt sind Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (300 €), Öffentlichkeitsarbeit (300 €) sowie Bewirtungskosten im Rahmen der Klimakonferenz (5.000 €).	

Teilergebnisplan 1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	250	1.292	2.583	2.583	2.583
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.858	50.000	32.500	34.500	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	67	--	--	--	--	--
08	Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	67.925	50.250	33.792	37.083	2.583	2.583
11	Personalaufwendungen	108.307	95.823	206.195	210.249	214.402	218.626
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.144	210.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14	Abschreibungen	629	7.042	3.554	8.554	13.553	18.553
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274	--	5.600	5.600	5.600	5.600
17	Ordentliche Aufwendungen	262.355	312.865	345.349	354.403	363.555	372.779
18	Ordentliches Ergebnis	-194.430	-262.615	-311.557	-317.320	-360.972	-370.196
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.430	-262.615	-311.557	-317.320	-360.972	-370.196
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-194.430	-262.615	-311.557	-317.320	-360.972	-370.196
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.833	16.953	12.644	12.664	12.670	12.670
29	Teilergebnis	-199.262	-279.568	-324.201	-329.984	-373.642	-382.866
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-199.262	-279.568	-324.201	-329.984	-373.642	-382.866

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1403 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Für investive Maßnahmen aus dem "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept" des Kreises sowie weitere Klimaschutz- und Naturschutzinvestitionen sind insgesamt 100.000 € veranschlagt. Für bereits abgeschlossene Maßnahmen zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur werden noch Einzahlungen aus Investitionszuwendungen des Landes iHv. 31.000 € erwartet.	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	10,0	31,0	--	--	--	--	100,0	131,0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.584,22	190,0	100,0	--	100,0	100,0	100,0	726,0	1.126,0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.584,22	-180,0	-69,0	--	-100,0	-100,0	-100,0	-626,0	-995,0

Teilfinanzplan A 1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.857,94	50.000	32.500	--	34.500	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.857,94	50.000	32.500	--	34.500	--	--
10	Personalauszahlungen	107.234,00	94.500	204.300	--	208.300	212.400	216.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.535,93	210.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	584,50	--	5.600	--	5.600	5.600	5.600
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.354,43	304.500	339.900	--	343.900	348.000	352.200
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.496,49	-254.500	-307.400	--	-309.400	-348.000	-352.200
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	10.000	31.000	--	--	--	--
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)	90.000,00	10.000	31.000	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.584,22	190.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
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)	510.584,22	190.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420.584,22	-180.000	-69.000	--	-100.000	-100.000	-100.000

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

**1502 Anteile an wirtschaftlichen
Unternehmen**

15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.318	71.318	71.318	70.000	70.000	70.000
03	Sonstige Transfererträge	135.312	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.494	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	197.124	71.318	71.318	70.000	70.000	70.000
11	Personalaufwendungen	106.091	127.687	53.156	54.248	55.339	56.275
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.030	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	11.214	1.648	1.648	--	--	--
15	Transferaufwendungen	1.458.450	1.678.125	1.892.215	1.886.210	1.928.431	1.971.879
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.503	305.480	315.980	305.480	305.480	305.480
17	Ordentliche Aufwendungen	1.944.287	2.112.940	2.262.999	2.245.938	2.289.250	2.333.634
18	Ordentliches Ergebnis	-1.747.163	-2.041.622	-2.191.681	-2.175.938	-2.219.250	-2.263.634
19	Finanzerträge	4.164.079	4.492.614	5.153.185	5.403.799	5.403.799	5.403.799
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	4.164.079	4.492.614	5.153.185	5.403.799	5.403.799	5.403.799
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.915	2.450.992	2.961.504	3.227.861	3.184.549	3.140.165
23	Außerordentliche Erträge	47.000	47.000	47.000	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	47.000	47.000	47.000	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	2.463.915	2.497.992	3.008.504	3.227.861	3.184.549	3.140.165
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.921	17.464	3.964	3.843	3.850	3.845
29	Teilergebnis	2.448.994	2.480.528	3.004.540	3.224.018	3.180.699	3.136.320
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.448.994	2.480.528	3.004.540	3.224.018	3.180.699	3.136.320

Teilfinanzplan A 15 - Wirtschaft und Tourismus

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	47.000	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.394.078,77	4.492.614	5.153.185	--	5.403.799	5.403.799	5.403.799
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.649.078,77	4.609.614	5.223.185	--	5.473.799	5.473.799	5.473.799
10	Personalauszahlungen	105.523,21	119.600	42.700	--	43.500	44.300	45.100
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.226,08	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.458.449,71	1.678.125	1.892.215	--	1.886.210	1.928.431	1.971.879
15	Sonstige Auszahlungen	322.980,04	305.480	315.980	--	305.480	305.480	305.480
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.179,04	2.103.205	2.250.895	--	2.235.190	2.278.211	2.322.459
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.660.899,73	2.506.409	2.972.290	--	3.238.609	3.195.588	3.151.340
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	24.500,00	15.000	7.015.000	--	15.000	15.000	15.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70.891,38	--	140.000	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	66.000,00	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	161.391,38	15.000	7.155.000	--	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.391,38	-15.000	-7.155.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.318 €) und Landeszuweisungen für einen Gigabitkoordinator (70.000 €).	
15	<p>Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an die WFG mbH • Gesellschafterzuschuss FUTURE SITE InWEST (Industriegebiet Lindern) • Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland • Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH • Betriebskostenzuschuss an die ZRR GmbH • Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH (Corona-bed. Erhöhung des Zuschusses iHv. 47.000 €) • Zuschüsse für das Gewerbeflächenmonitoring • Innovationspreis und Gründer Region Aachen • Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen) 	<p>1.323.000 €</p> <p>300.000 €</p> <p>22.000 €</p> <p>20.500 €</p> <p>20.000 €</p> <p>120.765 €</p> <p>7.000 €</p> <p>28.950 €</p> <p>50.000 €</p>

Teilergebnisplan 1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.318	71.318	71.318	70.000	70.000	70.000
03	Sonstige Transfererträge	135.312	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.218	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	196.848	71.318	71.318	70.000	70.000	70.000
11	Personalaufwendungen	77.568	90.679	13.639	13.914	14.187	14.421
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.030	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	1.648	1.648	1.648	--	--	--
15	Transferaufwendungen	1.458.450	1.678.125	1.892.215	1.886.210	1.928.431	1.971.879
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.629.695	1.770.452	1.907.502	1.900.124	1.942.618	1.986.300
18	Ordentliches Ergebnis	-1.432.848	-1.699.134	-1.836.184	-1.830.124	-1.872.618	-1.916.300
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.432.848	-1.699.134	-1.836.184	-1.830.124	-1.872.618	-1.916.300
23	Außerordentliche Erträge	47.000	47.000	47.000	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	47.000	47.000	47.000	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.385.848	-1.652.134	-1.789.184	-1.830.124	-1.872.618	-1.916.300
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.337	7.432	1.143	1.121	1.123	1.122
29	Teilergebnis	-1.395.185	-1.659.566	-1.790.327	-1.831.245	-1.873.741	-1.917.422
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-1.395.185	-1.659.566	-1.790.327	-1.831.245	-1.873.741	-1.917.422

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1501 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Für den Lückenschluss der Bahnstrecke zwischen Linnich und Baal wird ein weiterer Investitionskostenzuschuss iHv. 140.000 € eingeplant. Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Ansätze für Gesellschaftereinlagen bei Beteiligungen (15.000 €).	

I-1501-007 - Investitionskostenzuschuss für Lückenschluss Linnich-Baal

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	70.891,38	--	140,0	--	--	--	--	70,9	210,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.891,38	--	-140,0	--	--	--	--	-70,9	-210,9

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	17,1	17,1
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	19,1	19,1
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	97,3	97,3
Sonstige investive Auszahlungen	24.500,00	15,0	15,0	--	15,0	15,0	15,0	2.066,9	2.126,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.500,00	-15,0	-15,0	--	-15,0	-15,0	-15,0	-1.971,5	-2.031,5

Teilfinanzplan A 1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000,00	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	200.000,00	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	47.000	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.000,00	117.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
10	Personalauszahlungen	77.219,63	88.500	11.000	--	11.200	11.400	11.600
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.226,08	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	1.458.449,71	1.678.125	1.892.215	--	1.886.210	1.928.431	1.971.879
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.895,42	1.766.625	1.903.215	--	1.897.410	1.939.831	1.983.479
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.381.895,42	-1.649.625	-1.833.215	--	-1.827.410	-1.869.831	-1.913.479
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	--	--	--	--	--	--	--
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	70.891,38	--	140.000	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	95.391,38	15.000	155.000	--	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.391,38	-15.000	-155.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH • EWV GmbH <p>Nach steuerrechtlicher Prüfung ist davon auszugehen, dass für die Gewinnbeteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH keine Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritätszuschlag zu leisten ist.</p>	<p>221.480 €</p> <p>94.500 €</p>
19	<p>Die ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH • Kreiswerke Heinsberg GmbH • EWV GmbH 	<p>1.400.000 €</p> <p>3.123.185 €</p> <p>630.000 €</p>

Teilergebnisplan 1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	276	--	--	--	--	--
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	276	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	28.523	37.008	39.517	40.334	41.152	41.854
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	9.566	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.503	305.480	315.980	305.480	305.480	305.480
17	Ordentliche Aufwendungen	314.592	342.488	355.497	345.814	346.632	347.334
18	Ordentliches Ergebnis	-314.316	-342.488	-355.497	-345.814	-346.632	-347.334
19	Finanzerträge	4.164.079	4.492.614	5.153.185	5.403.799	5.403.799	5.403.799
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	4.164.079	4.492.614	5.153.185	5.403.799	5.403.799	5.403.799
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.849.763	4.150.126	4.797.688	5.057.985	5.057.167	5.056.465
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.849.763	4.150.126	4.797.688	5.057.985	5.057.167	5.056.465
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.584	10.032	2.821	2.722	2.727	2.723
29	Teilergebnis	3.844.179	4.140.094	4.794.867	5.055.263	5.054.440	5.053.742
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.844.179	4.140.094	4.794.867	5.055.263	5.054.440	5.053.742

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1502 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	Auf dem Gelände der Deponie Rothenbach soll ein Solarpark errichtet werden. Nach aktuellem Stand der Planung handelt es sich um den größten Solarpark in NRW. Das Projekt soll durch eine Gesellschaft verwirklicht werden. Für den Einstieg in diese Beteiligung plant der Kreis Heinsberg eine investive Auszahlung iHv. 7.000.000 €. Im Zeitraum der Mittelfristplanung werden im konsumtiven Bereich jährliche Gewinnanteile iHv. 350.000 € erwartet.	

I-1502-003 - strat. Partner i.R.d. Digitalisierung, z. B. Rechenzentren

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	66.000,00	--	--	--	--	--	--	66,0	66,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.000,00	--	--	--	--	--	--	-66,0	-66,0

I-1502-004 - Solarpark Rothenbach

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	7.000,0	--	--	--	--	--	7.000,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-7.000,0	--	--	--	--	--	-7.000,0

Teilfinanzplan A 1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	--	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.394.078,77	4.492.614	5.153.185	--	5.403.799	5.403.799	5.403.799
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394.078,77	4.492.614	5.153.185	--	5.403.799	5.403.799	5.403.799
10	Personalauszahlungen	28.303,58	31.100	31.700	--	32.300	32.900	33.500
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	322.980,04	305.480	315.980	--	305.480	305.480	305.480
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.283,62	336.580	347.680	--	337.780	338.380	338.980
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042.795,15	4.156.034	4.805.505	--	5.066.019	5.065.419	5.064.819
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	--	--	7.000.000	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	66.000,00	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.000,00	--	7.000.000	--	--	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.000,00	--	-7.000.000	--	--	--	--

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.145	2.000.000	1.578.062	1.484.000	1.484.000	1.484.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.896.733	228.473.745	243.416.640	258.968.804	264.239.455	273.902.761
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	205	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	218.432.083	232.473.745	246.994.702	264.452.804	267.723.455	277.386.761
11	Personalaufwendungen	24.391	32.224	34.092	34.753	35.415	36.090
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	3.205	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	67.414.766	67.439.593	76.109.541	78.872.318	83.178.746	86.655.618
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
17	Ordentliche Aufwendungen	67.445.905	69.471.817	78.143.633	82.907.071	85.214.161	88.691.708
18	Ordentliches Ergebnis	150.986.178	163.001.928	168.851.069	181.545.733	182.509.294	188.695.053
19	Finanzerträge	39.000	39.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.158	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Finanzergebnis	33.842	34.900	228.000	228.000	228.000	228.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.020.019	163.036.828	169.079.069	181.773.733	182.737.294	188.923.053
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	151.020.019	163.036.828	169.079.069	181.773.733	182.737.294	188.923.053
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.851	7.350	10.000	10.300	10.600	10.900
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.144	2.688.344	3.047.429	3.055.076	3.145.147	3.243.001
29	Teilergebnis	148.635.727	160.355.834	166.041.640	178.728.957	179.602.747	185.690.952
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	148.635.727	160.355.834	166.041.640	178.728.957	179.602.747	185.690.952

Teilfinanzplan A 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	1.535.144,98	2.000.000	1.578.062	--	1.484.000	1.484.000	1.484.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.184.179,85	228.473.745	243.416.640	--	258.968.804	264.239.455	273.902.761
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000,00	39.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.758.324,83	230.512.745	245.224.702	--	260.682.804	265.953.455	275.616.761
10	Personalauszahlungen	24.329,82	27.900	28.300	--	28.800	29.300	29.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.158,40	4.100	2.000	--	2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	68.517.391,94	67.439.593	76.109.541	--	78.872.318	83.178.746	86.655.618
15	Sonstige Auszahlungen	3.542,26	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.550.422,42	67.471.593	76.139.841	--	78.903.118	83.210.046	86.687.518
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.207.902,41	163.041.152	169.084.861	--	181.779.686	182.743.409	188.929.243
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.546,66	1.468.441	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000	2.000.000	--	4.000.000	2.000.000	2.000.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	2.000.546,66	3.468.441	2.000.000	--	4.000.000	2.000.000	2.000.000
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	--	2.000.000	5.000.000	--	2.000.000	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	2.000.000	5.000.000	--	2.000.000	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.546,66	1.468.441	-3.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000

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 im Haushaltsjahr 2022 sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2023 bis 2025 ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten durchzuführen. Eine Neuverschuldung soll nicht erfolgen. Vielmehr soll der Schuldenstand abgebaut werden. Die Umsetzung des Förderprogramms "Gute Schule 2020" bei der NRW.BANK stellt haushaltsrechtlich zwar eine Kreditaufnahme dar; das Land verpflichtet sich jedoch zur Übernahme des Schuldendienstes (Tilgung und eventuelle Zinsbelastungen). Zur Messung der Zielerreichung werden die Kredite aus diesem Programm daher nicht mit abgebildet.

Kennzahlen:

1. Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2. Zinslastquote (Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen x 100)

Grundzahlen 2023:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 0,00 €

Finanzaufwendungen = 2.000 €

Ordentliche Aufwendungen = 450.244.694 €

Kennzahlen	1.	2.
Plan 2023	0,00 €	0,00 %
Plan 2024	0,00 €	0,00 %
Plan 2025	0,00 €	0,00 %
Plan 2026	0,00 €	0,00 %

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	Erläuterung	Betrag
1	Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde die Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW veranschlagt.	
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: <ul style="list-style-type: none"> • Schlüsselzuweisungen • Schulpauschale • Belastungsausgleich des Landes für Inklusion im Schulbereich • allgemeine Kreisumlage • Mehrbelastung Jugendamt • Mehrbelastung Kreisgymnasium • Mehrbelastung Kreismusikschule • Mehrbelastung Förderschulen 	54.486.138 € 2.658.991 € 515.390 € 138.450.000 € 44.065.911 € 302.219 € 1.329.238 €
7	Nach Ablauf von Kapitalanlagen werden Rückzahlungen erwartet.	1.608.753 €
15	Es ist die Landschaftsumlage auf Grundlage des Hebesatzes aus dem Benehmensverfahren (15,65 %) geplant.	76.109.541 €
16	Wertveränderungen bei Finanzanlagen (siehe Zeile 7)	
19	Hierunter sind Zinserträge von Kreditinstituten erfasst.	
20	Dieser Betrag beinhaltet sonstige Finanzaufwendungen.	

Teilergebnisplan 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.145	2.000.000	1.578.062	1.484.000	1.484.000	1.484.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.896.733	228.473.745	243.416.640	258.968.804	264.239.455	273.902.761
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	205	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
08	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	218.432.083	232.473.745	246.994.702	264.452.804	267.723.455	277.386.761
11	Personalaufwendungen	24.391	32.224	34.092	34.753	35.415	36.090
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	3.205	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	67.414.766	67.439.593	76.109.541	78.872.318	83.178.746	86.655.618
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000
17	Ordentliche Aufwendungen	67.445.905	69.471.817	78.143.633	82.907.071	85.214.161	88.691.708
18	Ordentliches Ergebnis	150.986.178	163.001.928	168.851.069	181.545.733	182.509.294	188.695.053
19	Finanzerträge	39.000	39.000	230.000	230.000	230.000	230.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.158	4.100	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Finanzergebnis	33.842	34.900	228.000	228.000	228.000	228.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.020.019	163.036.828	169.079.069	181.773.733	182.737.294	188.923.053
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	151.020.019	163.036.828	169.079.069	181.773.733	182.737.294	188.923.053
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.851	7.350	10.000	10.300	10.600	10.900
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.144	2.688.344	3.047.429	3.055.076	3.145.147	3.243.001
29	Teilergebnis	148.635.727	160.355.834	166.041.640	178.728.957	179.602.747	185.690.952
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	148.635.727	160.355.834	166.041.640	178.728.957	179.602.747	185.690.952

Der Haushaltsplan 2023 sieht bei der Produktgruppe 1601 folgende Investitionsmaßnahmen vor:

Erläuterungen zum Teilfinanzplan B

Zeile	Erläuterung	Betrag
	In der Produktgruppe 1601 sind folgende Investitionen im Haushaltsjahr 2023 vorgesehen:	
	Einzahlung aus der vom Land gewährten Investitionspauschale	1.609.442 €
	Einzahlung aus fälliger Kapitalanlage	2.000.000 €
	Auszahlung aufgrund Wiedereinlage Kapitalanlage	2.000.000 €
	Auszahlung in Kapitalrücklage des Kreiswasserwerkes	3.000.000 €

I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.652.646,66	1.468,4	1.609,4	--	1.609,4	1.609,4	1.609,4	14.763,0	21.200,6
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	19,9	19,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	79,9	79,9
Sonstige investive Auszahlungen	--	2.000,0	5.000,0	--	2.000,0	--	--	34.079,9	41.079,9
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.652.646,66	-531,6	-3.390,6	--	-390,6	1.609,4	1.609,4	-19.256,9	-19.819,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	347.900,00	--	--	--	--	--	--	596,4	596,4
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
sonstige investive Einzahlungen	-347.900,00	2.000,0	2.000,0	--	4.000,0	2.000,0	2.000,0	13.403,6	23.403,6
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Saldo aus Investitionstätigkeit	--	2.000,0	2.000,0	--	4.000,0	2.000,0	2.000,0	14.000,0	24.000,0

Teilfinanzplan A 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern	1.535.144,98	2.000.000	1.578.062	--	1.484.000	1.484.000	1.484.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.184.179,85	228.473.745	243.416.640	--	258.968.804	264.239.455	273.902.761
03	Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000,00	39.000	230.000	--	230.000	230.000	230.000
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.758.324,83	230.512.745	245.224.702	--	260.682.804	265.953.455	275.616.761
10	Personalauszahlungen	24.329,82	27.900	28.300	--	28.800	29.300	29.900
11	Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	5.158,40	4.100	2.000	--	2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	68.517.391,94	67.439.593	76.109.541	--	78.872.318	83.178.746	86.655.618
15	Sonstige Auszahlungen	3.542,26	--	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.550.422,42	67.471.593	76.139.841	--	78.903.118	83.210.046	86.687.518
16.1	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--	--
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.207.902,41	163.041.152	169.084.861	--	181.779.686	182.743.409	188.929.243
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.546,66	1.468.441	--	--	--	--	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000	2.000.000	--	4.000.000	2.000.000	2.000.000
21	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23	Summe (invest. Einzahlungen)	2.000.546,66	3.468.441	2.000.000	--	4.000.000	2.000.000	2.000.000
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	--	2.000.000	5.000.000	--	2.000.000	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30	Summe: (invest. Auszahlungen)	--	2.000.000	5.000.000	--	2.000.000	--	--
31	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.000.546,66	1.468.441	-3.000.000	--	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Übersicht über

- **die Verpflichtungsermächtigungen**
- **den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften**
- **den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**
- **Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2021**
- **Fraktionszuwendungen**

06. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
Rothenbach Bau	0	624	0	0	0
TOFA Ab. F2/E Neubau EK 3 (1.BA) OU	0	5.000	400	0	0
Birgden	0	1.168	0	0	0
K17 Radweg von Gangelt bis Vinteln	0	400	230	0	0
K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen	0	600	0	0	0
	0	1.100	50	0	0
Summe:	0	9.692	680	0	0

07. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am 31.12.2021 bzw. 01.01.2022 €	Stand am 31.12.2022 bzw. 01.01.2023 €	Stand am 31.12.2023 bzw. 01.01.2024 €
1	Ausfallbürgschaft	Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
2	Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007 (je 100,00 %)	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	369.582	318.558	266.478
3	Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	288.065	274.005	259.945
4	Ausfallbürgschaft Nr. 6450362873 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	218.865	209.125	199.385
5	Ausfallbürgschaft Nr. 6450414989 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	38.255	36.653	35.051
6	Ausfallbürgschaft Nr. 6450440687 (je 100,00 %)	Kreiswerke Heinsberg	1.106.242	1.031.240	956.238
7	Ausfallbürgschaft (je 13,76 %)	Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	531.245
	Summe:		2.752.254	2.600.825	2.448.342

Stand: 18.10.2022

08. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.033	6.958	14.521
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	7.033	6.958	14.521
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	7.033	6.958	14.521
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von übrigen Kreditgebern			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.668	3.894*	3.894*
6. Verbindl.-keiten a. Transferleist.	8.078	9.610*	9.610*
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.234	11.303*	11.303*
8. Summe der Verbindlichkeiten	33.013	31.765	39.328

* Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2023 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2019-2021) gebildet.

09. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ansatz 2021 (31.12.) EUR	Planwert 2022 (31.12.) EUR	Planwert 2023 (31.12.) EUR	Planwert 2024 (31.12.) EUR	Planwert 2025 (31.12.) EUR	Planwert 2026 (31.12.) ** EUR
1.1 Allgemeine Rücklage*	43.591.222	43.445.966	43.445.966	43.445.966	43.445.966	10.026.755
1.2 Sonderrückla- gen						
1.3 Ausgleichs- rücklage	29.990.636	30.641.014	26.126.743	17.558.693	17.558.693	0
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	650.378	-4.514.271	-8.568.050	0	0	0
	74.232.236	69.572.709	61.004.659	61.004.659	61.004.659	10.026.755

* Die Planwerte berücksichtigen den Verrechnungssaldo des Ergebnisplans (Zeile 29).

** Für das Jahr 2026 erfolgt planerisch eine Verrechnung der Bilanzierungshilfe (Corona und Ukraine) mit dem Eigenkapital. Diese Darstellung dient lediglich der Information und greift nicht der Entscheidung des Kreistags über das einmalig im Jahr 2025 auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen, vor.

10. Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2021	Kapitalanteile ¹⁾	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2021 ²⁾	Bemerkungen / Informationen zur voraussichtlichen Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW)	100,00	14.994	4.862	9.125	1.059	1.222	Gewinnausschüttung 2020 1.400 , Steuern 178 T€
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	2.682	2.146	28	3	-1.376	Kostenüberdeckung im Teilplan 0212 "Rettungsdienst" für HH-Jahr 2021
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	30.632	6.342	28.718	5.480	1.861	Gewinnausschüttung 2020 2.139 T€, Steuern 0 T€,
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	32,78	78	138	157	29	0	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	34,78	2.251	237	486	0	-1.084	Betriebskostenzuschuss 1.215 T€ abzgl. Rückzahlungsverpflichtung aus 2021 i.H.v. 135 T€ u. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (4 T€)
Zukunftsagentur Rheinisches Revier GmbH (ZRR)	8,00	20	2.731	63	3	-20	Gesellschafterbeitrag 2021
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	3,7901	154.049	71.103	59.688	18.995	526	Gewinnausschüttung für 2020 625 T€, Steuern 99 T€
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien mbH	0,12	1.135	109	773	11	0	Gewinn 2020 i.H.v. 10.659,41 € wurde auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen.
Vogelsang IP gGmbH	1,43	39.896	2.082	107	-80	-20	Anteil am Verlustausgleich
Niederrhein-Tourismus GmbH	20,00	154	342	25	0	-110	Gesellschafterbeitrag -110 T€
FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH	20,00	4	368	318	218	-107	Stammeinlage im HH-Jahr 2021: -20 T€, Gesellschafterzuschuss im HH-Jahr 2021:-87 T€
CAMPUS Transfer Management GmbH	12,50	0	39	34	-2	-5	Stammeinlage im HH-Jahr 2021
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	./.	386	5.596	729	0	0	Verbandsumlage wird direkt mit d. West verrechnet. Erträge/Aufwendungen im Kreishaushalt decken sich grds.: Zuweis. f. Maßn. des ÖPNV 337 T€, Leistungsentg. d. AVV 485 T€, Weiterleitung d. Entgelte f. Dienstleistungen der West (in 2021 = -485 T€), Personalaufw. -86 T€. Zahlung des Kreises an den ZV AVV zu den Kosten anderer Verkehrsbetriebe für Fahrten im Gebiet des Kreises HS = -262 T€
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen	./.	616	2.328	641	126	0	In 2021 wurde keine Verbandsumlage gezahlt.
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	./.	506	1.670	45	0	-290	Verbandsumlage

Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	./.	0	0	0	0	0	Keine Bilanzerstellung notwendig, jedoch für die errichtete Kreissparkasse HS (Bilanzsumme: 3.905,2 Mio. €, Jahresergebnis 2021 = 8.906,- T€). Keine Gewinnausschüttung an den Kreis HS in 2021 für 2020. In den nächsten Jahres ist auch voraussichtlich mit keiner Ausschüttung mehr zu rechnen.	
Zweckverband Region Aachen	./.	35	1.526	146	39	-313	Umlage an den Zweckverband 2020	
d-NRW AöR	./.	76	20.520	2.810	0			
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland AöR)	./.	18.280	16.532	2.745	0	-530	Untersuchungskosten	
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)								
NEW Kommunalholding GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 15,57 %)	7,82					0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.	
West Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 2%)	1,005	23.157	19.015	13.038	0	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.	
West-Gleis-GmbH (West Verkehr GmbH, 100%)	1,000	28	93	96	0	0		
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH Aachen (Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, 10%)	10,00	46	270	85	5	0		
weitere mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)								
Städt. Wasserwerk Eschw. GmbH (EWV, 24,9%)	0,944	Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit wird auf eine detaillierte Abbildung der Daten zu diesen mittelbaren Beteiligungen in dieser Übersicht verzichtet. Die hier aufgeführten mittelbaren Beteiligungen haben z.Zt. keine wesentliche Bedeutung für den Kreishaushalt.					0	keine
Regionetz GmbH (EWV, 49,2%)	1,860							
Windpark Eschweiler Beteiligungs GmbH (EWV 55,1 %)	2,090							
Wärmeversorgung Würselen GmbH (EWV, 100%)	3,790							
GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien mbH (EWV, 39,16%)	1,484							
Green Solar Herzogenrath GmbH (EWV, 45%)	1,706							
EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH (EWV, 45%)	1,706							
EWV Baesweiler GmbH & Co. KG (EWV, 45%)	1,857							
Windpark Paffendorf GmbH & Co. KG (EWV, 49 %)	0,190							
AVV GmbH (Zweckverband AVV, 100%)	./.							
Zweckverband Nahverkehr Rheinland (Zweckverband AVV)	./.							
unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt insgesamt						-134		

- 1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode
- 2) Belastungen sind mit - gekennzeichnet

Weitere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises Heinsberg entnehmen Sie bitte dem Beteiligungsbericht des Kreises Heinsberg.

11. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2021

Die Ergebnisrechnung

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres €	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr* €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp 3) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	2020	2021	aus 2020	2021	2021	nach 2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern u. ähnl. Abgaben	834.471,14	1.900.000,00	0,00	1.535.144,98	-364.855,02	0,00
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	247.321.982,49	254.060.387,27	0,00	250.791.954,07	-3.268.433,20	0,00
3 Sonstige Transfererträge	10.869.251,97	10.021.220,00	0,00	11.278.497,52	1.257.277,52	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.804.439,65	40.065.332,00	0,00	42.639.448,95	2.574.116,95	0,00
5 Privatrechl. Leistungsentgelte	2.772.203,31	3.566.880,00	0,00	3.755.806,12	188.926,12	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.258.543,46	63.944.596,26	0,00	69.868.142,67	5.923.546,41	0,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.117.528,25	4.543.302,93	0,00	5.794.325,82	1.251.022,89	0,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	224.324,03	212.700,00	0,00	122.540,08	-90.159,92	0,00
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	369.202.744,30	378.314.418,46	0,00	385.785.860,21	7.471.441,75	0,00
11 Personalaufwendungen	-58.778.668,84	-64.431.374,83	0,00	-61.040.266,30	3.391.108,53	0,00
12 Versorgungsaufwendungen	-13.791.555,00	-7.441.907,00	0,00	-11.604.300,01	-4.162.393,01	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.372.093,55	-34.225.655,02	-773.646,73	-34.115.504,54	110.150,48	-368.596,51
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.490.729,05	-8.332.860,68	0,00	-12.136.278,23	-3.803.417,55	0,00
15 Transferaufwendungen	-212.878.898,87	-222.958.393,85	0,00	-226.821.347,59	-3.862.953,74	0,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.033.479,81	-49.519.545,98	-1.499,40	-46.869.217,92	2.650.328,06	-29.494,35
17 Ordentliche Aufwendungen	-379.345.425,12	-386.909.737,36	-775.146,13	-392.586.914,59	-5.677.177,23	-398.090,86
18 Ordentliches Ergebnis	-10.142.680,82	-8.595.318,90	-775.146,13	-6.801.054,38	1.794.264,52	-398.090,86
19 Finanzerträge	4.379.314,58	5.297.614,00	0,00	4.209.030,83	-1.088.583,17	0,00
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-8.178,09	-7.660,00	0,00	-5.619,05	2.040,95	0,00
21 Finanzergebnis	4.371.136,49	5.289.954,00	0,00	4.203.411,78	-1.086.542,22	0,00
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.771.544,33	-3.305.364,90	-775.146,13	-2.597.642,60	707.722,30	-398.090,86
23 Außerordentliche Erträge	11.856.021,09	3.789.862,00	0,00	3.248.020,83	-541.841,17	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	-3.397.850,00	-6.460.363,00	0,00	0,00	6.460.363,00	0,00
25 Außerordentliches Ergebnis	8.458.171,09	-2.670.501,00	0,00	3.248.020,83	5.918.521,83	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	2.686.626,76	-5.975.865,90	-775.146,13	650.378,23	6.626.244,13	-398.090,86
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	2.686.626,76	-5.975.865,90	-775.146,13	650.378,23	6.626.244,13	-398.090,86
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-124.673,52	0,00	0,00	-294.907,30	-294.907,30	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst.	411.751,79	0,00	0,00	695.590,32	695.590,32	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	287.478,27	0,00	0,00	400.683,02	400.683,02	0,00

*In der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres sind Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 775.146,13 € aus dem Haushaltsjahr 2020 enthalten.

Die Finanzrechnung

	Ergebnis des Vorjahres €	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres €	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr* €	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres €	Vergleich: Ansatz / Ist (Sp. 5 ./ Sp. 3) €	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr €
	2020	2021	aus 2020	2021	2021	nach 2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern u. ähnl. Abgaben	834.471,14	1.900.000,00	0,00	1.535.144,98	-364.855,02	0,00
2 Zuwendungen u. allge meine Umlagen	244.040.085,14	248.938.766,33	0,00	246.601.233,80	-2.337.532,53	0,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12.752.511,91	10.063.220,00	0,00	11.035.126,65	971.906,65	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.666.816,75	39.387.240,10	0,00	37.986.556,67	-1.400.683,43	0,00
5 Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.888.836,00	3.566.880,00	0,00	3.435.169,74	-131.710,26	0,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.540.283,98	63.940.618,68	0,00	70.209.814,57	6.269.195,89	0,00
7 Sonstige Einzahlungen	3.672.983,84	7.239.618,20	0,00	1.618.974,97	-5.620.643,23	0,00
8 Zinsen u. sonst. Finanzeinzahlungen	4.288.276,39	5.297.614,00	0,00	4.439.940,67	-857.673,33	0,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.684.265,15	380.333.957,31	0,00	376.861.962,05	-3.471.995,26	0,00
10 Personalauszahlungen	-57.661.843,29	-61.240.157,83	0,00	-59.677.509,64	1.562.648,19	0,00
11 Versorgungsauszahlungen	-6.151.624,00	-5.804.000,00	0,00	-6.388.444,82	-584.444,82	0,00
12 Ausz. f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.636.496,88	-34.171.285,54	-773.646,73	-33.354.442,98	816.842,56	-368.596,51
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-17.859,45	-17.360,00	0,00	-15.300,41	2.059,59	0,00
14 Transferauszahlungen	-214.009.568,51	-223.857.766,54	0,00	-230.819.205,14	-6.961.438,60	0,00
15 Sonstige Auszahlungen	-45.271.360,80	-51.475.036,30	-1.499,40	-41.719.559,42	9.755.476,88	-29.494,35
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.748.752,93	-376.565.606,21	-775.146,13	-371.974.462,41	4.591.143,80	-398.090,86
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	935.512,22	3.768.351,10	-775.146,13	4.887.499,64	1.119.148,54	-398.090,86
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. f. Investitionen	6.776.088,69	28.269.678,96	0,00	8.472.688,97	-19.796.989,99	0,00
19 Einz. a. d. Veräußerung von Sachanl.	124.673,52	6.765,00	0,00	178.463,00	171.698,00	0,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	555.575,89	77.700,00	0,00	323.403,69	245.703,69	0,00
23 Einz. a. Investitionstätigkeit	7.456.338,10	28.354.143,96	0,00	8.974.555,66	-19.379.588,30	0,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-637.151,18	-1.311.367,14	0,00	-567.627,87	743.739,27	0,00
25 Ausz. F. Baumaßnahmen	-8.694.931,68	-18.789.328,99	-11.234.134,54	-5.799.446,32	12.989.882,67	-11.516.470,87
26 Ausz. F. d. Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.029.820,69	-6.288.953,89	-2.476.846,18	-3.806.822,62	2.482.131,27	-1.318.539,01
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-5.500.000,00	-7.149.000,00	0,00	-24.500,00	7.124.500,00	0,00
28 Ausz. V. aktivierbaren Zuwendungen	-500.000,00	-20.475.636,05	-360.000,00	-821.249,12	19.654.386,93	-19.636.542,09
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-241.792,97	-294.836,00	0,00	-301.818,91	-6.982,91	-20.451,68
30 Ausz. A. Investitionstätigkeit	-18.603.696,52	-54.309.122,07	-14.070.980,72	-11.321.464,84	42.987.657,23	-32.492.003,65
31 SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.147.358,42	-25.954.978,11	-14.070.980,72	-2.346.909,18	23.608.068,93	-32.492.003,65
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.211.846,20	-22.186.627,01	-14.846.126,85	2.540.590,46	24.727.217,47	-32.890.094,51
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.578.386,00	3.656.454,00	0,00	-347.900,00	-4.004.354,00	0,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditäts.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-69.762,31	-72.785,00	0,00	-72.782,00	3,00	0,00
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	3.508.623,69	3.583.669,00	0,00	-420.682,00	-4.004.351,00	0,00
38 ÄND. D. BEST. A. EIGENEN FINANZMITTELN	-6.703.222,51	-18.602.958,01	-14.846.126,85	2.119.908,46	20.722.866,47	-32.890.094,51
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.663.978,28	28.024.941,26	0,00	28.024.941,26	0,00	0,00
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-935.814,51	-935.814,51	0,00	1.451.612,22	2.387.626,73	0,00
41 LIQUIDE MITTEL	28.024.941,26	9.162.838,51	-14.846.126,85	31.596.461,94	22.433.623,43	-32.890.094,51

*In der Spalte fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres sind Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 14.846.126,85 € aus dem Haushaltsjahr 2020 enthalten.

Bilanz des Kreises Heinsberg zum 31.12.2021

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
AKTIVA		
A.0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.706.192	8.458.171
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.130.511	879.939
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	3.186.027	3.119.587
1.2.1.2 Ackerland	9.004.888	8.664.069
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.889.989	1.879.797
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	563.939
	<u>14.644.843</u>	<u>14.227.393</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	91.163.405	92.206.259
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.531.082	52.541.995
	<u>142.694.487</u>	<u>144.748.254</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.896.162	7.989.871
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.483.249	5.572.437
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	254.551	269.076
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.618.850	53.602.475
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.610.020	7.721.326
	<u>72.862.832</u>	<u>75.155.185</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	0
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.547	818.547
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.997.280	4.779.895
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.661.716	4.946.327
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.075.221	1.346.902
	<u>246.754.925</u>	<u>246.022.502</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000	51.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.576.086	6.551.586
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	20.061.762	19.642.022
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.705.276	1.783.886
	<u>1.705.276</u>	<u>1.783.886</u>
	<u>79.859.124</u>	<u>79.493.494</u>
	<u>327.744.560</u>	<u>326.395.935</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.258	63.258
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>63.258</u>	<u>63.258</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	10.316.763	6.150.357
2.2.1.2 Beiträge	363.373	383.839
2.2.1.3 Steuern	10.273	4.576
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	11.518.198	12.378.695
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.785.482	26.931.551
	<u>46.994.088</u>	<u>45.849.018</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	748.378	647.605
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	317.333	301.362
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	390.434	630.032
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	266.254	330.943
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>1.722.399</u>	<u>1.909.942</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.279.344	2.778.227
	<u>51.995.831</u>	<u>50.537.187</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	31.596.462	28.024.941
	<u>83.655.551</u>	<u>78.625.386</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.709.746	21.799.142
SUMME AKTIVA	<u>447.816.048</u>	<u>435.278.633</u>

	Stand 31.12.2021 €	Stand 31.12.2020 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	43.591.222	44.288.608
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	29.990.636	27.304.009
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	<u>650.378</u>	<u>2.686.627</u>
	<u>74.232.236</u>	<u>74.279.244</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	99.445.692	97.985.104
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.445.931	2.769.769
2.4 Sonstige Sonderposten	<u>13.599.525</u>	<u>13.717.648</u>
	<u>117.491.147</u>	<u>114.472.521</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	147.128.177	141.882.468
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	52.755.504	51.906.410
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	70.000	0
3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>13.448.434</u>	<u>13.789.276</u>
	<u>213.402.114</u>	<u>207.578.153</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0	0
4.1.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.1.2 von Beteiligungen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	<u>7.033.332</u>	<u>7.454.014</u>
	<u>7.033.332</u>	<u>7.454.014</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.667.533	3.427.695
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.077.777	9.256.045
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	1.363.015	1.622.900
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	5.076.974	3.149.501
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.793.956</u>	<u>4.806.818</u>
	<u>33.012.586</u>	<u>29.716.973</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung		
	9.677.964	9.231.743
SUMME PASSIVA	<u>447.816.048</u>	<u>435.278.633</u>

12. Fraktionszuwendungen

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU Fraktion	130.231	123.995	119.407	
2	SPD Fraktion	62.966	64.553	58.901	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	62.966	65.744	64.883	
4	FDP Fraktion	21.322	20.667	20.452	
5	FW Fraktion	20.842	15.969	11.211	
6	AfD Fraktion	20.842	14.540	14.165	
7	Einzelmitglied**	300	300	300	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.700	2.700	0	
2. Büroausstattung	246	477	-231	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	499	363	136	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	922	879	43	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.968	4.968	0	
2. Büroausstattung	246	477	-231	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	918	668	250	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	922	879	43	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.944	4.944	0	
2. Büroausstattung	246	477	-231	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	914	665	249	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	922	879	43	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.400	0	
2. Büroausstattung	246	477	-231	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	443	323	120	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	922	879	43	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	246	477	-231	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	377	274	103	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	922	879	43	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	246	477	-231	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	377	274	103	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	922	879	43	

Stellenplan

13. Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7 B 4	1		1	1	
Laufbahngruppe 2 - 2. Einstiegsamt (fr. Höherer Dienst)	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	4 2 13 9 7		4 2 13 9 7	1 1 8 9 6	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt - (fr. Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	19 33 69 35 28	3 2 18 1 2	19 36 54 44 37	16 31 41 30 31	
Laufbahngruppe 1 (fr. Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6	46 6		44 6	36 6	
Insgesamt		272	26	276	217	

*) 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 30.06.2022.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	14		13	13	
14	7		6	6	
13	7	1	8	7	
12	36	1	32	28	
11	45		49	45	
S 17	1		1	1	
10	91	40	88	70	
S 15	25		24	15	
9 c	17	2	21	20	
S 14	54		37	37	
9 b	75	6	51	51	
S 12	26		26	23	
S 11b	1		3	2	
9 a	56	10	57	54	
8	137	2	127	104	
7	55	7	53	47	
6	122	12	130	120	
5	23	2	34	37	
S 4	6				
4	3		4	2	
3	5		4	4	
2	10		11	10	∑ 2,60 Stellen k. w.
1					
Insgesamt	816	83	779	696	

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Arbeitnehmer/innen nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen.

Bei den hier ausgewiesenen bzw. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamt(innen)/e -

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbe- amte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Erläuterungen		
		B 7	B 4	B 2	2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt						2. Einstiegsamt					
					A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
0101	Politische Gremien	1,00		0,10				0,25					0,50	0,10						
0103	Frauenförderung und Gleichstellung																			
0104	Beschäftigtenvertretung							1,00												
0105	Rechnungsprüfung			0,10		1,00			0,80	0,60										
0106	Zentrale Dienste					0,10		1,22		0,82		0,10	0,50							
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			
0108	Personalmanagement			0,35		0,90		0,45		2,33	0,45	0,30	0,10	0,50						
0108	Personalreserve *			0,20		0,20	1,50	0,20	0,80	4,50	15,25	7,30	7,35	6,00	0,55					
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,30		0,70				1,90	1,00		1,75	1,50	1,00					
0110	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung							0,80	0,08			1,00		1,00						
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,20				0,70			0,90	1,70								
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20							1,00	1,00								
0113	Repräsentation und Partnerschaften											0,10	0,30							
0114	Kreispolizeibehörde					1,00			1,00	1,00	0,75	1,00	2,30	1,40						
0115	Schulaufsicht			0,04				0,15		0,70		2,00		1,00						
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,10				0,30	0,15	1,45										
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			0,04	0,20	0,70	0,20					0,50				0,40				
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			0,04	0,33	0,35	0,15									0,10				
0204	Tierseuchenbekämpfung			0,05	0,25	1,05	0,25									0,10				
0205	Tiergesundheit/Tierschutz			0,04	0,22	0,70	0,40					0,50			0,40					
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,15		0,40			0,63		0,15			0,82						
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					0,30			0,15	0,85	3,15	1,00		0,10						
0208	Kfz-Angelegenheiten					0,30			0,12					1,33						
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05			0,10	0,15		0,50	6,00	1,00	0,70							
0210	Wahlen			0,05				0,10			0,10									
0211	Feuerschutz			0,12			0,30	0,30		1,27	3,82	1,76		10,45	1,32					
0212	Rettungsdienst						0,20	0,20		1,25	1,98	2,24		13,30	1,68					
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,05			0,10	0,20	0,05	0,13	0,20									

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbe- amte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen			
		B 7	B 4	B 2	2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt						
					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																		
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg																		
030103	Rurtal-Schule Oberbruch																		
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																		
030105	Berufskolleg Erkelenz																		
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen																		
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen																		
030108	Jakob-Muth-Schule																		
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			0,14		0,30	0,60		0,55	0,80	1,90		0,50						
0401	Kulturförderung			0,07		0,30	0,25		0,10	0,25	0,50								
0402	Volkshochschule			0,16							0,80								
0403	Musik-/Kunstschulen										0,10								
0404	Museum					0,70													
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,15	0,50			0,90	1,34	1,19	2,70	7,40	1,60	0,45				
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				0,20	0,20			3,25	2,23	15,90		1,00						
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								0,12	0,01	0,01								
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX					0,15			0,15	0,17	2,33			1,85					
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					0,15			0,15	0,01	0,01								
0506	Betreuungseinrichtungen						0,05												
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge								0,03	0,01	0,01								
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,05	0,30	0,70	0,95		3,25	0,23	4,95	3,70	4,35	1,10					
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,06					0,05	0,25		0,11							
0602	Tageseinrichtungen für Kinder			0,08					0,05	0,19		1,19							
0603	Kinder- und Jugendarbeit			0,06					0,05	0,19		0,05	0,24						
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			0,04					0,05	0,14		0,05	0,16						
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			0,08					0,65	1,60	1,90	1,00	1,00	0,70					
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien			0,02					0,05	0,11									
0607	Unterhaltsvorschuss								0,05	0,11		1,00		0,70					
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz								0,05	1,11				2,20					
0701	Gesundheitsförderung				0,15	0,10	1,23	0,20	0,40										
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen					0,10	0,22	0,70	0,10										
0703	Gesundheitshilfe				0,03	0,80	0,03	0,05	0,20										
0704	Gesundheitsschutz				0,17		0,02	0,05	0,30										

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbe- amte		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
0801	Sportförderung																
0901	Räumliche Planung			0,11				0,10	0,10	0,10							
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,05		0,40	0,60		0,40	1,30							
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,05		0,40	0,50		1,50	0,65	0,10						
0904	Grundstückswertermittlung			0,05		0,20	0,10		0,10	0,05	0,90						
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,10					0,70	0,60	2,00						
1002	Wohnungsbauförderung			0,05					0,05	1,35							
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und - versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung								0,05	0,30							
1101	Überwachung des Grundwassers			0,02				0,05	0,25	0,06	0,10	0,50		0,04			
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,07				0,10		0,54	0,26	0,85					
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften							0,05		0,36	0,39	0,65					
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			0,02				0,05	0,20	0,18	0,30	0,50		0,14			
1105	Altlasten							0,02	0,10	0,12	0,20						
1201	Öffentliche Verkehrsflächen							0,07		0,90							
1202	Verkehrliche Planung			0,05				0,08		0,10							
1203	ÖPNV			0,05				0,02									
1301	Landschaftsentwicklung			0,05				0,13									
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft							0,05									
1303	Landschaftsorientierte Erholung							0,05									
1304	Artenschutz							0,03									
1305	Wasser und Wasserbau							0,05	0,25	0,09	0,15			0,27			
1401	Bodenschutz			0,02				0,10	0,20	0,15	0,25	0,70					
1402	Immissionsschutz			0,05					1,05								
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz			0,02				0,05									
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung			0,05		0,05							0,10				
1502	Anteile an Unternehmen			0,15		0,15				0,05			0,05				
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10		0,10				0,05			0,10				
	Insgesamt:	1	0	4	2	13	9	7	19	33	69	35	28	46	6	0	0

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																				Erläuterun- gen			
		15	14	13	12	11	S 17	10	S 15	9 c	S 14	9 b	S 12	S 11 b	9 a	8	7	6	5	S 4	4		3	2	1
0101	Politische Gremien			0,18																					
0103	Frauenförderung und Gleichstellung										1,00				0,50										
0104	Beschäftigtenvertretung				1,00	0,80																			
0105	Rechnungsprüfung				2,00																				
0106	Zentrale Dienste					0,50		0,05		0,15		1,00			1,00	5,33	2,00	4,17	0,95				1,20	1,75	
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,80	1,00											0,03									
0108	Personalmanagement					1,40		0,95		1,29		1,00			0,50	1,40									
0108	Personalreserve *	0,40	0,80	0,60	1,50	3,02		9,68	4,70	1,94	5,30	2,58	1,90	0,25	5,30	19,48	10,10	11,84	4,14		0,30	1,30	0,42		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen				0,95					0,70		1,00			2,90	13,97									
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung				1,00	0,68		3,00		1,80		4,00													
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,42														0,30							
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00			1,05			2,00				0,50			2,00	3,90		9,95	1,75				0,75	0,75 k. w. (EG 2 TVöD)	
0113	Repräsentation und Partnerschaften															0,72									
0114	Kreispolizeibehörde					2,00						1,00			1,00	2,25	1,90								
0115	Schulaufsicht					0,50					0,53		0,33		1,00	1,05	0,79								
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					1,55				1,71					4,36	2,00	1,70	6,00	2,00						
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung		0,50							0,45		0,20			5,55	0,24	0,01	0,98							
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel									0,05		0,10			0,36	0,30	0,01	0,01							
0204	Tierseuchenbekämpfung	0,10	0,10			0,10				0,15					0,06	1,10	0,01	0,01							
0205	Tiergesundheit/Tierschutz	0,90	2,40			0,90				0,35		0,70			0,03	0,10	0,01								
0206	Verkehrsangelegenheiten															0,03	0,14								
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse							4,10								3,03	5,89	3,80	4,00						
0208	Kfz-Angelegenheiten					1,00						1,00				16,69	2,30	1,75							
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				0,85			1,00							5,65	8,05	2,78	2,00				0,80			
0210	Wahlen																	0,03							
0211	Feuerschutz							0,88		0,88					0,56	0,50	0,10	0,88						1,00	
0212	Rettungsdienst	1,00			1,00	0,90		1,12		1,18		1,00			0,56	2,25		5,77							
0213	Zivil- und Katastrophenschutz	0,05						1,00							0,07		0,03								

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																				Erläuterun- gen			
		15	14	13	12	11	S 17	10	S 15	9 c	S 14	9 b	S 12	S 11 b	9 a	8	7	6	5	S 4	4		3	2	1
030101	Kreisgymnasium Heinsberg				1,00			0,12				2,15	0,75			2,00		3,11	0,60				0,28		
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg							0,03	1,00			0,01						0,80	0,05						
030103	Rurtal-Schule Oberbruch							0,03			0,50	0,04				2,00	1,00		1,50		1,00	0,70	0,40		
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																								
030105	Berufskolleg Erkelenz					0,33		0,86			1,00	0,31	1,00			2,00		6,75					0,50		1 * 0,50 k. w. (EG 2 TVöD)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen					0,33		0,86			1,00	0,28		0,75		1,00		3,55	1,80				1,16		2 * 0,58 k. w. (EG 2 TVöD)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen					0,34		0,88				0,17	1,00					4,80							
030108	Jakob-Muth-Schule							0,02			1,75	0,04	0,50					1,00							
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte			2,00				0,80				0,50			1,75	0,12	0,24	0,80		6,00					
0401	Kulturförderung											0,50				0,22	0,20								
0402	Volkshochschule	1,00		1,00	0,50	2,30		1,00		1,00		8,05			6,65	0,99	2,20	0,20							
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00						20,07						0,50	0,75				0,08		
0404	Museum																								
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,90	0,95		2,91			3,53	8,66	0,33		1,55	2,85		0,50							
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			1,00	1,23	0,05		36,04		1,90		6,40			8,10	2,00	5,40	11,25							
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01			0,01																	
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,21	1,00		1,05			1,00	1,00	1,00			6,00		2,00	1,00				0,27		
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01			0,01																	
0506	Betreuungseinrichtungen										3,65														
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge				0,01			0,01																	
0508	Sonstige soziale Leistungen				3,23	1,00		5,09			0,50	3,44	13,30			1,62	0,50	2,70							
0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	0,15						0,07	0,10		0,42		2,55			1,52	0,10	0,15							
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	0,15						0,07	0,10		0,43					3,49	0,90	0,10							
0603	Kinder- und Jugendarbeit	0,15						0,08	0,20									0,10							
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0,10						0,05	0,20									0,10				0,70			
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,15					1,00	0,88	8,42		29,09	1,00	3,34		2,80	3,77		1,75							
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	0,10						0,05										0,10							
0607	Unterhaltsvorschuss	0,10				1,00		0,05	0,10						2,50	0,75		0,10							
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz	0,10						0,05	0,08						0,80			0,10							
0701	Gesundheitsförderung	1,54	1,47		1,00	1,00		1,00	1,65		0,48	1,50				0,52	0,04	7,77	0,05						
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	3,96	0,65					0,20				0,50				0,75		6,07	1,00				0,10		

Pro- dukt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																				Erläuterun- gen		
		15	14	13	12	11	S 17	10	S 15	9 c	S 14	9 b	S 12	S 11 b	9 a	8	7	6	5	S 4	4		3	2
0703	Gesundheitshilfe	0,05	0,04					0,20	8,45		4,82					0,15		4,73	0,05				0,10	
0704	Gesundheitsschutz	2,05	0,04			1,00		0,60							3,00	3,10		4,38	2,16					
0801	Sportförderung					0,78																		
0901	Räumliche Planung	0,15	0,38		1,50	0,15										0,12	0,05							
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				0,80	2,10		6,25							1,40	1,20	1,00	0,40						
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,20	2,22		3,95		0,20		1,30			1,60	4,20								
0904	Grundstückswertermittlung				1,00			2,00								0,80	0,50							
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,65			2,65	2,85										0,68		3,60						
1002	Wohnungsbauförderung	0,05								0,53														
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	0,05								0,22						0,50								
1101	Überwachung des Grundwassers				0,95	0,20				0,30					0,20		0,01							
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen		0,05		1,00	0,05					1,00					0,85	0,12	3,00				0,19		0,19 k. w. (EG 2 TVöD)
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften				0,50						0,05					0,25	0,36							
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,93	0,20				0,40					0,30		0,30							
1105	Altlasten				0,40	0,30		0,10							0,10		0,03							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,50	1,20				0,90		0,85				1,10	10,67	0,80	0,15		0,30	0,80	0,90	
1202	Verkehrliche Planung		0,01		0,55	0,50				0,10							0,03							
1203	ÖPNV		0,15		0,85											0,09								
1301	Landschaftsentwicklung				0,62	1,09					0,10				0,82	2,09	0,80	0,75		0,70		2,10		
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				0,82	1,23									0,45	0,18								
1303	Landschaftsorientierte Erholung		0,10		0,16	1,28									2,62	2,09	0,40	0,10			0,20			
1304	Artenschutz				0,79	0,35									0,41									
1305	Wasser und Wasserbau				0,50	0,05				0,20				0,30		0,10								
1401	Bodenschutz				0,78	2,30		0,90		0,60					0,10		0,23							
1402	Immissionsschutz	0,05			2,00	2,50		1,00									0,10							
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz		0,31			2,00										0,01								
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung																							
1502	Anteile an Unternehmen				0,05																			
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft													0,10										
	Insgesamt:	14	7	7	36	45	1	91	25	17	54	75	26	1	56	137	55	122	23	6	3	5	10	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 2023 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	9	23 *)	*) davon beenden 6 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2023
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	-	
Kreisinformatikinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Kreisinformatikoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	**)	***) Ausbildung endet im Jahr 2026
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1 ***)	****) Ausbildung endet im Jahr 2024
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	7	14 ****)	****) davon beenden 4 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2023
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	2 ****)	*****) Ausbildungen enden im Jahr 2024 u. 2025
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	1 ****)	*****) Ausbildung endet 07/2024
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	2 ****)	*****) Ausbildung endet 07/2024
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	-	
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
h) Fachinformatiker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	3*****)	*****) Ende der Ausbildung: 07/2023 u. 07/2025
i) Sozialen Arbeit	Ausbildungsentgelt	-	2*****)	*****) Ende der Ausbildung: 03/2024
j) Gärtner(in)/s	Ausbildungsentgelt	1	-	
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		22	49	