

Kreis Heinsberg

# Haushaltsplan

2024



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbericht.....	4
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	4
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	5
1.3 Übersicht über die Haushaltslage .....	16
1.4 Erträge.....	17
1.5 Aufwendungen .....	37
1.6 Ergebnis .....	55
1.7 Finanzplan.....	56
1.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	61
1.9 Anlage Vergleichsbasis Kennzahlenvergleich.....	67
1.10 SDG-Kennzahlen der Bertelsmann Stiftung.....	68
2 Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2024 .....	74
3 Gesamthaushalt.....	80
4 Haushaltsquerschnitt .....	83
5 Teilhaushalte.....	94
01 - Innere Verwaltung .....	94
02 - Sicherheit und Ordnung .....	172
03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen .....	251
04 - Kultur und Wissenschaft .....	274
05 - Soziale Leistungen .....	298
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	340
07 - Gesundheitsdienste .....	390
08 - Sportförderung .....	412
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen .....	418
10 - Bauen und Wohnen .....	445
11 - Ver- und Entsorgung .....	464
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV .....	500
13 - Natur- und Landschaftspflege .....	530
14 - Umweltschutz.....	559
15 - Wirtschaft und Tourismus .....	579
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft .....	593

6 Teilhaushalte Schulen.....	602
7 Übersichten und Anlagen.....	653
7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	653
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften.....	654
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....	655
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals .....	656
7.5 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO Sonderrechnungen geführt werden.....	657
7.6 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2022.....	658
7.7 Fraktionszuwendungen .....	665
7.8 Stellenplan.....	668

## **1 Vorbericht**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

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

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

## 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

### 1.2.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Haushaltsplanaufstellung erfolgt unter wirtschaftlich instabilen und äußerst unsicheren Rahmenbedingungen. Die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland stellt sich lt. Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums im November 2023 wie folgt dar:

"Die Stagnation der deutschen Wirtschaft hielt auch im dritten Quartal 2023 an, belastet durch einen rückläufigen privaten Konsum und eine schwache außenwirtschaftliche Nachfrage. Auch wenn sich die Rahmenbedingungen angesichts deutlich sinkender Inflationsraten, steigender Realeinkommen und einer leichten Aufhellung der Stimmung in der Wirtschaft etwas verbessern, wird der Einstieg in das Jahresendquartal durch die schwache statistische Ausgangslage zum Ende des dritten Quartals belastet.

Die Produktion in der Industrie ist im September gegenüber dem Vormonat spürbar zurückgegangen (-1,7 %), während die Herstellung im Baugewerbe stagnierte (0,0 %). Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe erhöhten sich zum Quartalsende leicht (+0,2 %). Die Nachfragestabilisierung und Stimmungsindikatoren wie die ifo Geschäftserwartungen und die ZEW Konjunkturerwartungen deuten jedoch auf eine Bodenbildung bei der Industriekonjunktur hin.

Im Einzelhandel verlief die Entwicklung bis zuletzt noch schwach. Die realen Umsätze ohne Kfz haben sich im September im Vormonatsvergleich um 0,6 % verringert. Im Zuge steigender Löhne und rückläufiger Inflationsraten dürfte aber in den kommenden Quartalen mit einer Erholung des privaten Konsums zu rechnen sein.

Die Inflationsrate verringerte sich im Oktober auf 3,8 %, dem niedrigsten Wert seit August 2021. Dabei war erstmals seit Januar 2021 ein Rückgang der Energiepreise zu konstatieren (-3,2 %), was auf einen Basiseffekt aufgrund des hohen Energiepreinsniveaus im Vorjahr zurückzuführen ist. Nahrungsmittel verteuerten sich im Oktober mit +6,1 % weiterhin überproportional, aber der Preisauftrieb lässt auch hier nach (September: +7,5 %).

Auf dem Arbeitsmarkt macht sich die wirtschaftliche Schwächephase weiter bemerkbar und die Herbstbelegung fällt schwach aus. Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich im Oktober saisonbereinigt um 30.000 Personen. Eine Erholung am Arbeitsmarkt ist erst im Frühjahr zu erwarten.

Die Zahl der beantragten Unternehmensinsolvenzen ist im Juli nach endgültigen Ergebnissen (1.586) ggü. dem Vormonat mit +2,5 % (ggü. Vorjahresmonat: +37,4 %) erneut gestiegen. Damit setzt sich der seit Mitte 2022 bestehende Trend ansteigender Insolvenzzahlen weiter fort. Der Frühindikator IWH-Insolvenztrend zeigt für Oktober 2023 einen leichten Anstieg von 2,1 % ggü. dem Vormonat (Vorjahresmonat: +43,6 %). Bei der Interpretation der Zahlen ist zu berücksichtigen, dass die deutlichen Anstiege im Vergleich zum Vorjahr in Teilen auf einen Basiseffekt zurückgehen. Aufgrund der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht sowie umfassender staatlicher Stützungsmaßnahmen gab es bis Mitte 2022 historisch niedrige Insolvenzzahlen."

Die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland erwarten für das Jahr 2023 einen Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung um 0,6%. Die Stimmung in den Unternehmen habe sich zuletzt auch wegen politischer Unsicherheiten verschlechtert.

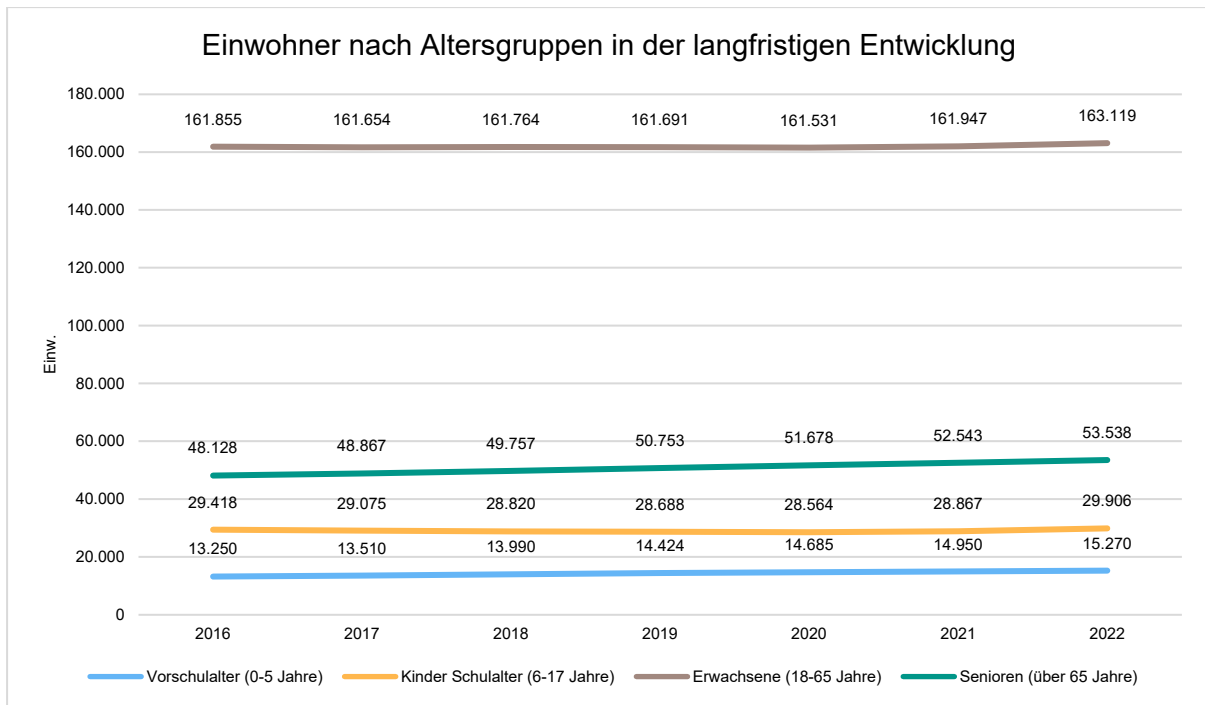
## 1.2.2 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

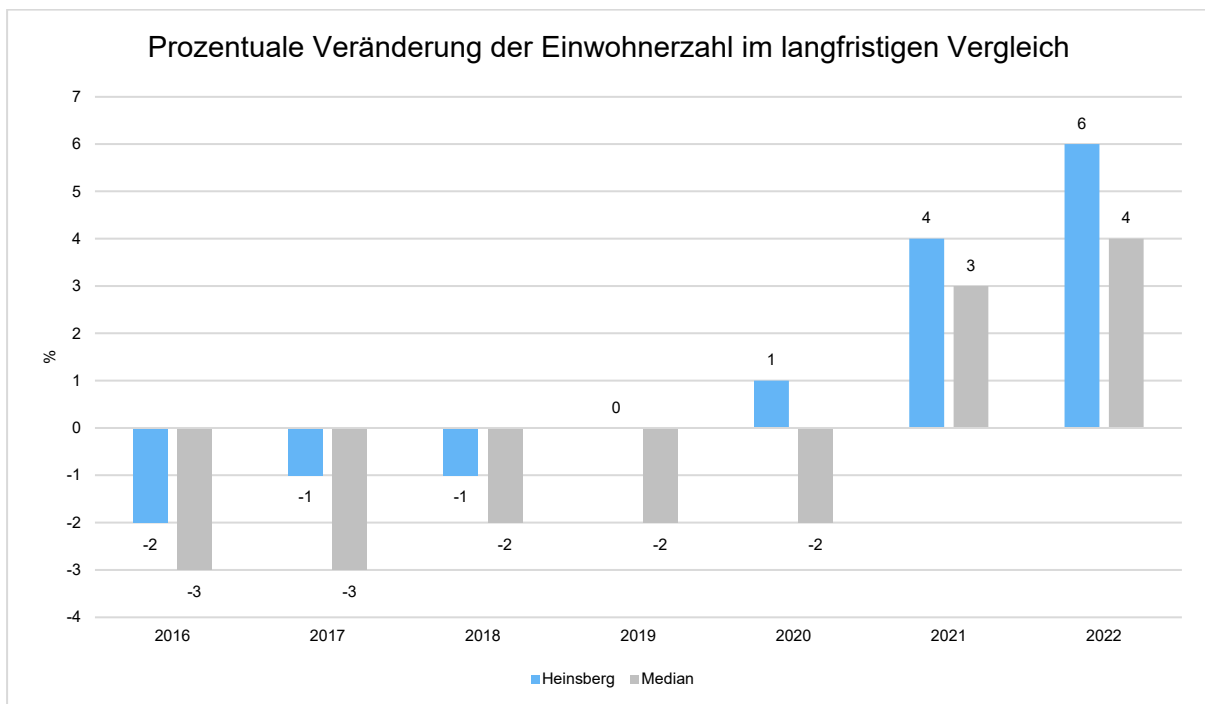
### Bevölkerung

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

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
<b>Einwohner</b>	<b>254.322</b>	<b>255.555</b>	<b>256.458</b>	<b>258.306</b>	<b>261.833</b>
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	7.162	7.221	7.278	7.297	7.430
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	6.828	7.203	7.407	7.653	7.840
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	28.820	28.688	28.564	28.867	29.906
Jugendliche 18-20 Jahre	8.535	8.186	7.987	7.903	7.723
Einwohner 21-45 Jahre	72.126	72.774	73.241	74.273	75.857
Einwohner 46-65 Jahre	81.103	80.731	80.303	79.771	79.539
Senioren (über 65 Jahre)	49.757	50.753	51.678	52.543	53.538



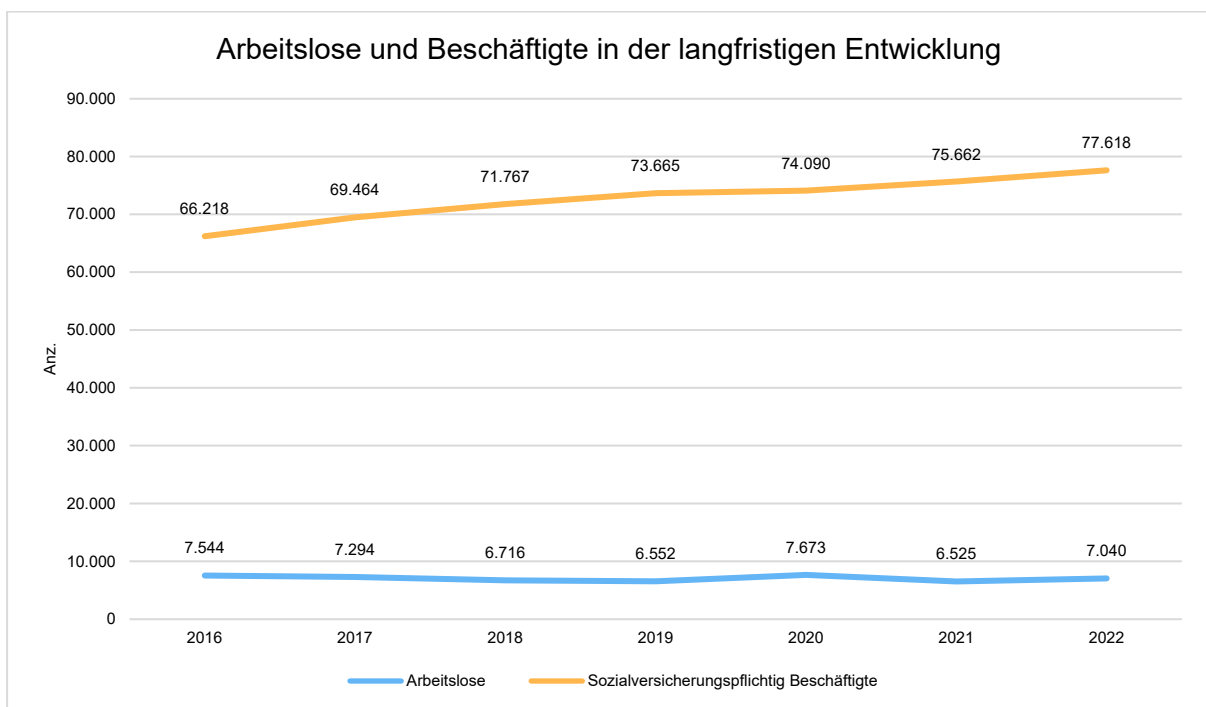
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im langfristigen Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums verändert hat.



## Wirtschaft und Arbeitsmarkt

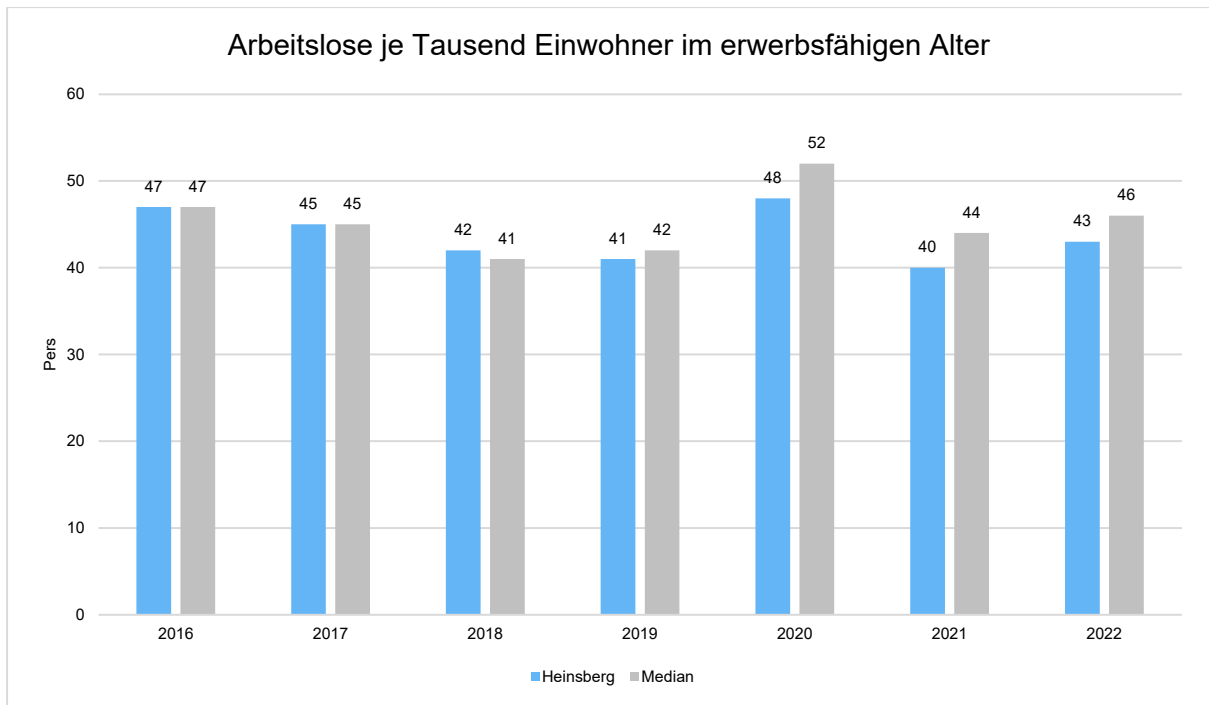
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	6.716	6.552	7.673	6.525	7.040
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	579	559	746	501	614
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.507	1.582	1.827	1.661	1.690
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	71.767	73.665	74.090	75.662	77.618

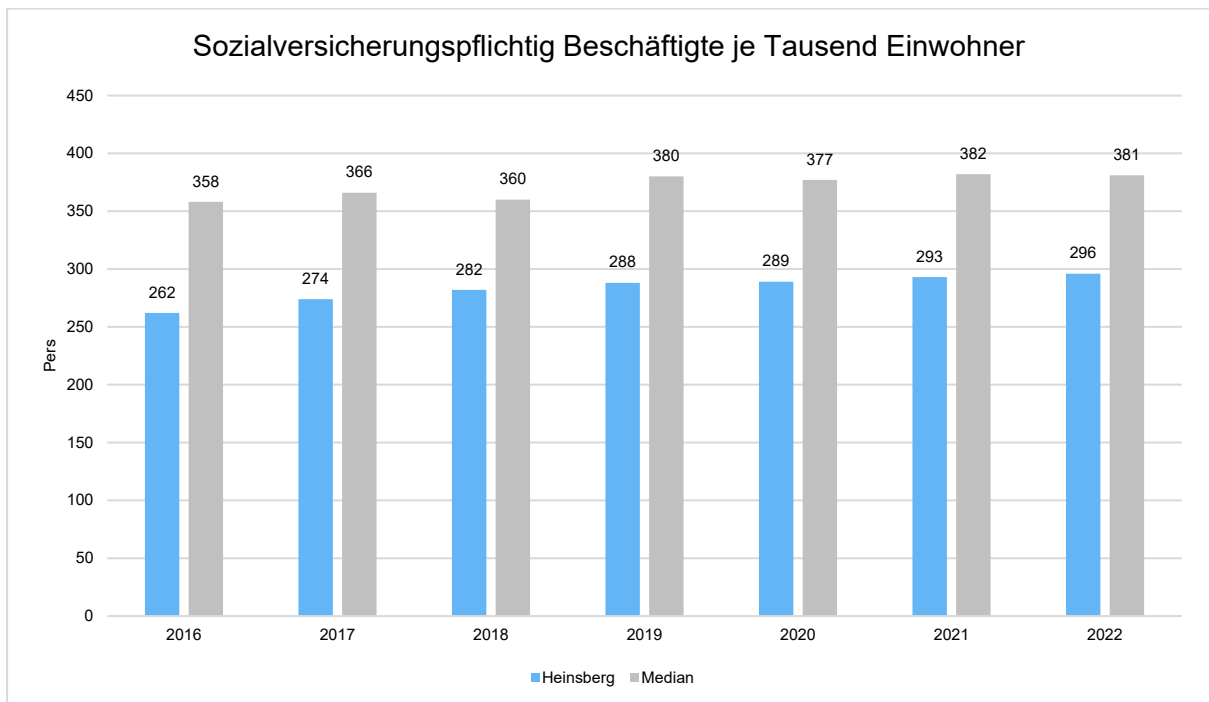


Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





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



### 1.2.3 Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes

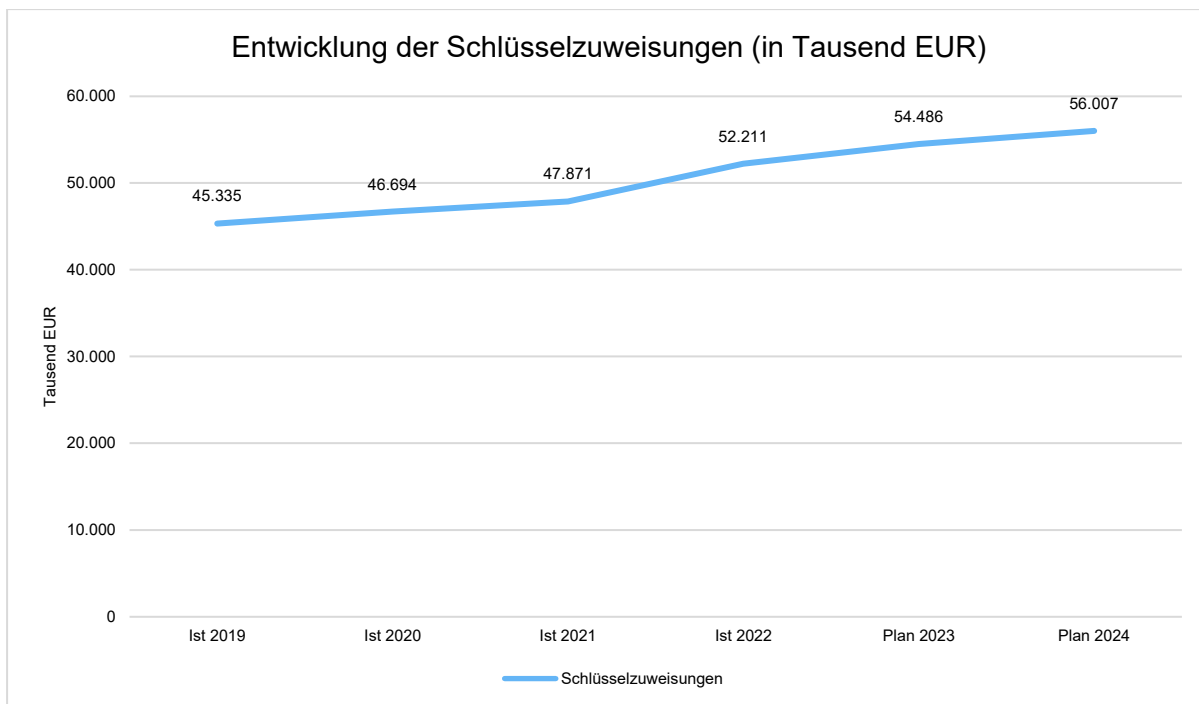
Ursprünglich hatte die Landesregierung NRW bereits am 22.06.2023 die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 beschlossen. Darin enthalten waren der Vorschlag der Landesregierung zur Altschuldenfrage und zur Finanzierung eines geplanten Investitionsprogramms für kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Auf der Grundlage der Eckpunkte übersandte das Land am 17.08.2023 den Orientierungsdatenerlass.

Mit Beschluss vom 22.08.2023 aktualisierte die Landesregierung NRW die Eckdaten dergestalt, dass entsprechend der Forderung der kommunalen Spitzenverbände keine Vorwegabzüge für die Altschuldenfrage und das Klimapaket mehr vorgesehen waren. Gleichzeitig stellte die Landesregierung NRW den kommunalen Spitzenverbänden die Arbeitskreisrechnung für das GFG 2024 zur Verfügung, gefolgt von aktualisierten Orientierungsdaten am 11.09.2023 und der Modellrechnung am 27.10.2023. Diese wurde im weiteren Verlauf der Haushaltsplanung zu Grunde gelegt.

Der Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes ist zwischenzeitlich an den Landtag übersandt worden. Danach wird sich die originäre Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2024 gegenüber der vorherigen Referenzperiode lediglich um 167 Millionen Euro auf 15,166 Milliarden Euro erhöhen. Erstmals ist eine Rückführung der Corona-Kreditierungen zur Kompensation der Gewerbesteuermindereinnahmen aus den Jahren 2021 und 2022 vorgesehen. Die Rückführung der kreditierten Aufstockung von insgesamt 1,4 Milliarden Euro soll über die 50-jährige Tilgungsdauer des NRW-Rettungsschirms mit einem jährlichen Vorwegabzug im Rahmen der Gemeindefinanzierungsgesetze in Höhe von 29,8 Millionen Euro erfolgen.

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

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



## 1.2.4 Finanzielle Situation der kreisangehörigen Kommunen

Die finanzielle Lage der Kommunen zeigte sich bis in das Haushaltsjahr 2022 sehr robust. Die derzeitige finanzpolitische Situation der Kommunen und Kommunalverbände in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich durch erheblich steigende Aufwendungen auf der einen Seite, u.a. zurückzuführen auf den Tarifabschluss TVöD und die allgemeine Inflation, und zum Teil deutlich geringeren bzw. stagnierenden Steuereinnahmen auf der anderen Seite aus. Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die im Hinblick auf die Bekämpfung der Inflation steigenden Leitzinsen weiterhin einen Anstieg der Zinszahlungen zur Finanzierung der kommunalen Schulden zur Folge haben werden. In dieser kritischen Lage sind die von der Landesregierung angekündigten, allein haushaltsrechtlichen Erleichterungen unzureichend, um die kommunalen Finanzen stabil zu halten.

Sowohl beim Land Nordrhein-Westfalen als auch bei den Kommunen sind die Steuereinnahmen zum Teil erheblich gesunken. Die Steuereinnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen waren in der Zeit vom 01.01.2023 bis zum 31.08.2023 um -3,8% niedriger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Auch die direkt zugewiesenen Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (inkl. Kompensationen) der nordrhein-westfälischen Kommunen sind gesunken. Gemessen an der sogenannten Referenzperiode liegen die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer um -5% niedriger als im Vorjahreszeitraum. Die Referenzperiode betrachtet im jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetz die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer (inkl. Kompensationen) von Juli des Vorjahres bis Juni des Folgejahres zum Zweck der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl. Seit dem Gemeindefinanzierungsgesetz von 2014 sind - bis auf das GFG 2021 (-0,1%) - die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer in der Referenzperiode stets gestiegen. Die Erhöhung betrug in den letzten zehn Jahren durchschnittlich +5,0% pro Jahr. Insbesondere aufgrund der Gesetzgebung auf Bundesebene infolge des russischen Angriffskriegs

gegen die Ukraine (bspw. Inflationsausgleichsgesetz) liegt die Annahme nahe, dass erhebliche Steuermindererträge begründet wurden, die den Kommunen fortan fehlen. Unter den aktuellen Gesetzgebungsvorhaben, die zusätzliche Mindereinnahmen begründen werden, ist das Wachstumschancengesetz hervorzuheben. Für dieses werden bundesweit Steuermindereinnahmen in Höhe von -1,93 Milliarden Euro pro vollem Veranlagungszeitraum von 12 Monaten für die Gemeinden prognostiziert.

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 06.10.2023 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 2024 erörtert. Mit Schreiben vom 14.11.2023 stellte die AG der Bürgermeister das Benehmen zur allgemeinen Kreisumlage für das Jahr 2024 her.

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

## Schlüsselzuweisungen der Kommunen

	Festsetzung 2023 in €	Modellrechnung 2024 in €	Differenz in €	%
Stadt Erkelenz	12.680.608	9.161.931	-3.518.677 ↘	-27,75 ↘
Gemeinde Gangelt	0	3.706.109	3.706.109 ↗	-- ↗
Stadt Geilenkirchen	13.837.863	13.759.449	-78.414 →	-0,57 →
Stadt Heinsberg	10.566.426	13.290.241	2.723.815 ↗	25,78 ↗
Stadt Hückelhoven	28.803.383	31.764.285	2.960.902 ↗	10,28 ↗
Gemeinde Selfkant	3.178.619	3.999.825	821.206 ↗	25,84 ↗
Stadt Übach-Palenberg	10.329.942	13.024.882	2.694.940 ↗	26,09 ↗
Gemeinde Waldfeucht	1.701.397	585.014	-1.116.383 ↘	-65,62 ↘
Stadt Wassenberg	11.375.416	11.697.192	321.776 ↗	2,83 ↗
Stadt Wegberg	6.988.323	7.568.172	579.849 ↗	8,30 ↗
<b>Gesamt</b>	<b>99.461.977</b>	<b>108.557.100</b>	<b>9.095.123 ↗</b>	<b>9,14 ↗</b>

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 2023 in €	Modellrechnung 2024 in €	Differenz in €	%
Investitionspauschale Stadt Erkelenz	3.010.756	3.046.455	35.700 ↗	1,19 ↗
Schulpauschale Stadt Erkelenz	1.825.768	1.866.530	40.762 ↗	2,23 ↗
Sportpauschale Stadt Erkelenz	161.506	163.700	2.194 ↗	1,36 ↗
<b>Gesamt Erkelenz</b>	<b>4.998.030</b>	<b>5.076.685</b>	<b>78.656 ↗</b>	<b>1,57 ↗</b>
Investitionspauschale Gemeinde Gangelt	1.029.969	1.045.177	15.209 ↗	1,48 ↗
Schulpauschale Gemeinde Gangelt	318.648	338.689	20.041 ↗	6,29 ↗
Sportpauschale Gemeinde Gangelt	60.000	60.000	0 →	0,00 →
<b>Gesamt Gemeinde Gangelt</b>	<b>1.408.617</b>	<b>1.443.866</b>	<b>35.250 ↗</b>	<b>2,50 ↗</b>
Investitionspauschale Stadt Geilenkirchen	2.005.112	2.026.655	21.543 ↗	1,07 ↗
Schulpauschale Stadt Geilenkirchen	823.534	840.491	16.957 ↗	2,06 ↗
Sportpauschale Stadt Geilenkirchen	103.368	104.599	1.231 ↗	1,19 ↗
<b>Gesamt Stadt Geilenkirchen</b>	<b>2.932.014</b>	<b>2.971.745</b>	<b>39.731 ↗</b>	<b>1,36 ↗</b>
Investitionspauschale Stadt Heinsberg	2.741.019	2.768.814	27.795 ↗	1,01 ↗
Schulpauschale Stadt Heinsberg	1.173.042	1.234.738	61.696 ↗	5,26 ↗
Sportpauschale Stadt Heinsberg	159.263	160.964	1.701 ↗	1,07 ↗
<b>Gesamt Stadt Heinsberg</b>	<b>4.073.324</b>	<b>4.164.516</b>	<b>91.192 ↗</b>	<b>2,24 ↗</b>
Investitionspauschale Stadt Hückelhoven	2.347.285	2.372.711	25.426 ↗	1,08 ↗
Schulpauschale Stadt Hückelhoven	1.585.347	1.607.973	22.626 ↗	1,43 ↗
Sportpauschale Stadt Hückelhoven	151.183	152.912	1.729 ↗	1,14 ↗
<b>Gesamt Stadt Hückelhoven</b>	<b>4.083.815</b>	<b>4.133.596</b>	<b>49.781 ↗</b>	<b>1,22 ↗</b>
Investitionspauschale Gemeinde Selfkant	851.229	865.040	13.811 ↗	1,62 ↗
Schulpauschale Gemeinde Selfkant	300.000	300.000	0 →	0,00 →
Sportpauschale Gemeinde Selfkant	60.000	60.000	0 →	0,00 →
<b>Gesamt Gemeinde Selfkant</b>	<b>1.211.229</b>	<b>1.225.040</b>	<b>13.811 ↗</b>	<b>1,14 ↗</b>
Investitionspauschale Stadt Übach-Palenberg	1.285.622	1.294.967	9.345 →	0,73 →
Schulpauschale Stadt Übach-Palenberg	927.238	944.127	16.889 ↗	1,82 ↗
Sportpauschale Stadt Übach-Palenberg	89.045	89.653	608 →	0,68 →

	Festsetzung 2023 in €	Modellrechnung 2024 in €	Differenz in €	%
<b>Gesamt Stadt Übach-Palenberg</b>	<b>2.301.905</b>	<b>2.328.747</b>	<b>26.842 ↗</b>	<b>1,17 ↗</b>
Investitionspauschale Gemeinde Waldfeucht	681.031	689.643	8.612 ↗	1,26 ↗
Schulpauschale Gemeinde Waldfeucht	300.000	300.000	0 →	0,00 →
Sportpauschale Gemeinde Waldfeucht	60.000	60.000	0 →	0,00 →
<b>Gesamt Gemeinde Waldfeucht</b>	<b>1.041.031</b>	<b>1.049.643</b>	<b>8.612 →</b>	<b>0,83 →</b>
Investitionspauschale Stadt Wassenberg	1.227.575	1.245.464	17.889 ↗	1,46 ↗
Schulpauschale Stadt Wassenberg	710.141	726.170	16.029 ↗	2,26 ↗
Sportpauschale Stadt Wassenberg	70.378	71.600	1.222 ↗	1,74 ↗
<b>Gesamt Stadt Wassenberg</b>	<b>2.008.094</b>	<b>2.043.234</b>	<b>35.140 ↗</b>	<b>1,75 ↗</b>
Investitionspauschale Stadt Wegberg	2.032.806	2.030.574	-2.231 →	-0,11 →
Schulpauschale Stadt Wegberg	762.172	777.098	14.926 ↗	1,96 ↗
Sportpauschale Stadt Wegberg	104.768	103.940	-828 →	-0,79 →
<b>Gesamt Stadt Wegberg</b>	<b>2.899.746</b>	<b>2.911.612</b>	<b>11.867 →</b>	<b>0,41 →</b>
<b>Gesamt Investitionspauschale</b>	<b>17.212.404</b>	<b>17.385.501</b>	<b>173.097 ↗</b>	<b>1,01 ↗</b>
<b>Gesamt Schulpauschale</b>	<b>8.725.890</b>	<b>8.935.816</b>	<b>209.926 ↗</b>	<b>2,41 ↗</b>
<b>Gesamt Sportpauschale</b>	<b>1.019.511</b>	<b>1.027.368</b>	<b>7.857 →</b>	<b>0,77 →</b>
<b>Gesamt</b>	<b>26.957.805</b>	<b>27.348.685</b>	<b>390.880 ↗</b>	<b>1,45 ↗</b>

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

## Umlagegrundlagen der Kommunen

	Festsetzung 2023 in €	Modellrechnung 2024 in €	Differenz in €	%
Stadt Erkelenz	71.847.351	74.424.927	2.577.576 ↗	3,59 ↗
Gemeinde Gangelt	22.272.576	19.887.383	-2.385.193 ↘	-10,71 ↘
Stadt Geilenkirchen	46.699.625	47.748.642	1.049.017 ↗	2,25 ↗
Stadt Heinsberg	76.842.195	78.162.371	1.320.176 ↗	1,72 ↗
Stadt Hückelhoven	74.092.655	74.058.999	-33.655 →	-0,05 →
Gemeinde Selfkant	12.734.605	12.866.438	131.833 ↗	1,04 ↗
Stadt Übach-Palenberg	44.767.067	45.038.325	271.258 →	0,61 →
Gemeinde Waldfeucht	11.347.209	11.647.529	300.319 ↗	2,65 ↗
Stadt Wassenberg	29.864.286	30.599.449	735.164 ↗	2,46 ↗
Stadt Wegberg	41.080.469	40.711.814	-368.655 →	-0,90 →

	Festsetzung 2023 in €	Modellrechnung 2024 in €	Differenz in €	%
<b>Gesamt</b>	431.548.037	435.145.877	3.597.840 →	0,83 →

### 1.2.5 Isolierung pandemiebedingter und kriegsbedingter Finanzschäden

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

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

## 1.3 Übersicht über die Haushaltslage

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

### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	412.005.899	427.592.633	451.422.537
Ordentliche Aufwendungen	412.941.101	450.244.694	467.024.571
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-935.201</b>	<b>-22.652.061</b>	<b>-15.602.034</b>
Finanzerträge	4.842.756	5.386.185	6.959.034
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194	2.000	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.840.562</b>	<b>5.384.185</b>	<b>6.959.034</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.905.361</b>	<b>-17.267.876</b>	<b>-8.643.000</b>
Außerordentliche Erträge	0	8.699.826	--
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>8.699.826</b>	<b>--</b>
Erträge aus der internen Leistungsverrechnung	9.865.200	12.740.265	12.519.278
Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung	9.865.200	12.740.265	12.519.278
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.905.361</b>	<b>-8.568.050</b>	<b>-8.643.000</b>
<b>Jahresergebnis mit ILV nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.905.361</b>	<b>-8.568.050</b>	<b>-8.643.000</b>

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

### Hebesatztable

	2022	2023	2024
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	33,226	32,061	34,471
Hebesatz Jugendamtsumlage	27,834	27,174	28,982



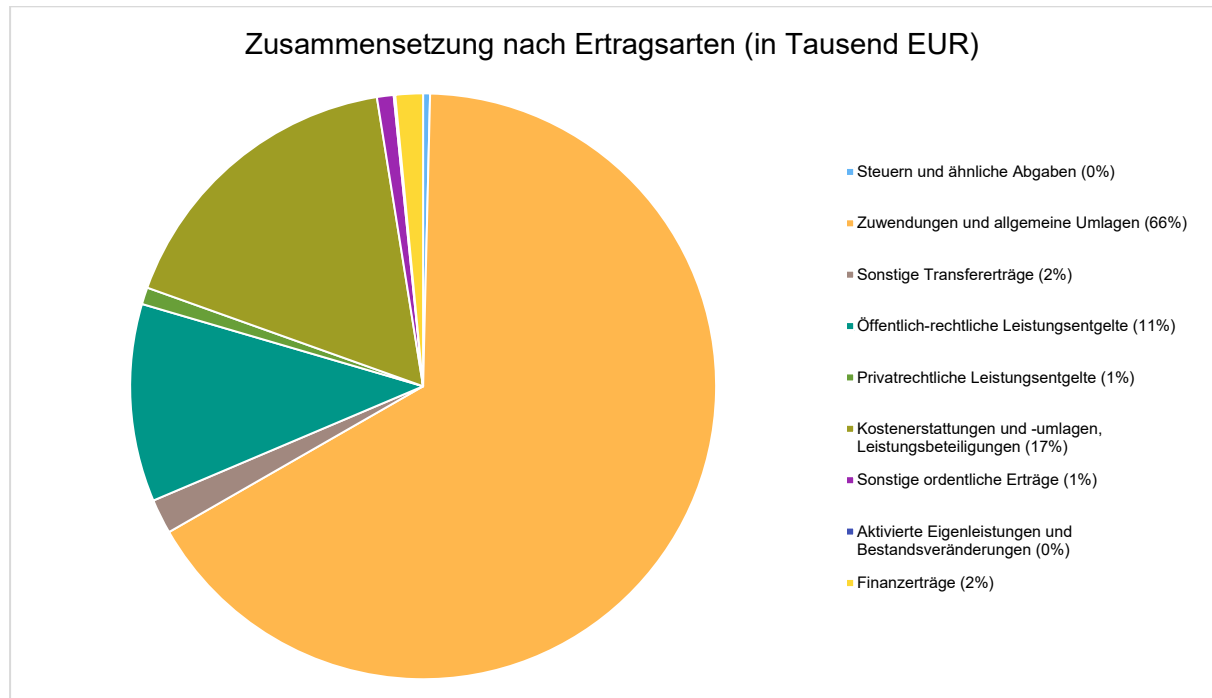
## 1.4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 458.381.571 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.762	0,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.044	66,33
Sonstige Transfererträge	8.766	1,91
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.987	10,91
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.270	0,93
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	77.961	17,01
Sonstige ordentliche Erträge	4.237	0,92
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	394	0,09
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>451.423</b>	<b>98,48</b>
Finanzerträge	6.959	1,52
<b>Summe</b>	<b>458.382</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 441.678.644 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 16.702.927 Euro auf 458.381.571 Euro.

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

**(in Tausend EUR)**

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	1.578	1.762	184 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.057	304.044	22.987 ↗
Sonstige Transfererträge	6.817	8.766	1.949 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.409	49.987	4.579 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.576	4.270	-1.306 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	80.719	77.961	-2.757 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	6.304	4.237	-2.067 ↘
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	133	394	261 ↗
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>427.593</b>	<b>451.423</b>	<b>23.830 ↗</b>
Finanzerträge	5.386	6.959	1.573 ↗
Außerordentliche Erträge	8.700	--	-8.700 ↘
<b>Summe</b>	<b>441.679</b>	<b>458.382</b>	<b>16.703 ↗</b>

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

**(in Tausend EUR)**

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	1.483	1.578	1.762	1.762	1.762	1.762
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.000	281.057	304.044	324.052	331.476	339.529
Sonstige Transfererträge	10.747	6.817	8.766	8.707	8.607	8.257
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.695	45.409	49.987	50.248	50.037	50.421
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101	5.576	4.270	4.269	4.268	4.266
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	68.537	80.719	77.961	77.803	77.487	76.016
Sonstige ordentliche Erträge	7.356	6.304	4.237	4.313	4.691	4.531
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	87	133	394	48	48	0
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>412.006</b>	<b>427.593</b>	<b>451.423</b>	<b>471.202</b>	<b>478.375</b>	<b>484.782</b>
Finanzerträge	4.843	5.386	6.959	6.509	6.509	6.509
Außerordentliche Erträge	0	8.700	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>416.849</b>	<b>441.679</b>	<b>458.382</b>	<b>477.711</b>	<b>484.884</b>	<b>491.291</b>

## 1.4.1 Steuern und ähnliche Abgaben

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

## (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ausgleichsleistungen	1.578	1.762	184 ↗	1.762	1.762	1.762
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>1.578</b>	<b>1.762</b>	<b>184 ↗</b>	<b>1.762</b>	<b>1.762</b>	<b>1.762</b>

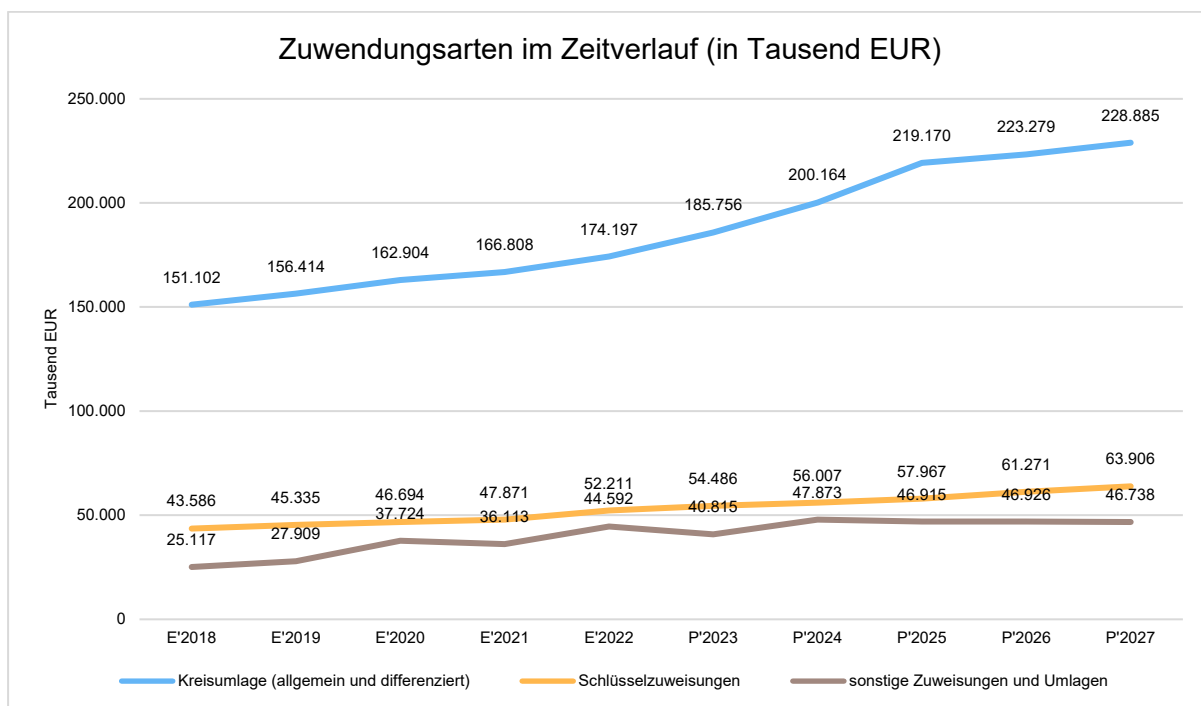
Bei den dargestellten Ausgleichsleistungen handelt es sich ausschließlich um die Erträge aus dem Anteil des Kreises an der Wohngeldentlastung des Landes. Der Ansatz wurde anhand des Ist-Wertes des Vorjahres ermittelt.

## 1.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

## (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
411 - Schlüsselzuweisungen	52.211	54.486	56.007	57.967	61.271	63.906
412 - Bedarfszuweisungen	501	0	0	0	0	0
413 - Sonstige allgemeine Zuweisungen	521	515	508	508	508	508
414 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.442	36.895	43.950	43.082	43.082	42.904
416 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.127	3.404	3.415	3.325	3.336	3.326
418 - Allgemeine Umlage	174.197	185.756	200.164	219.170	223.279	228.885



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

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

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

### **Allgemeine Kreisumlage**

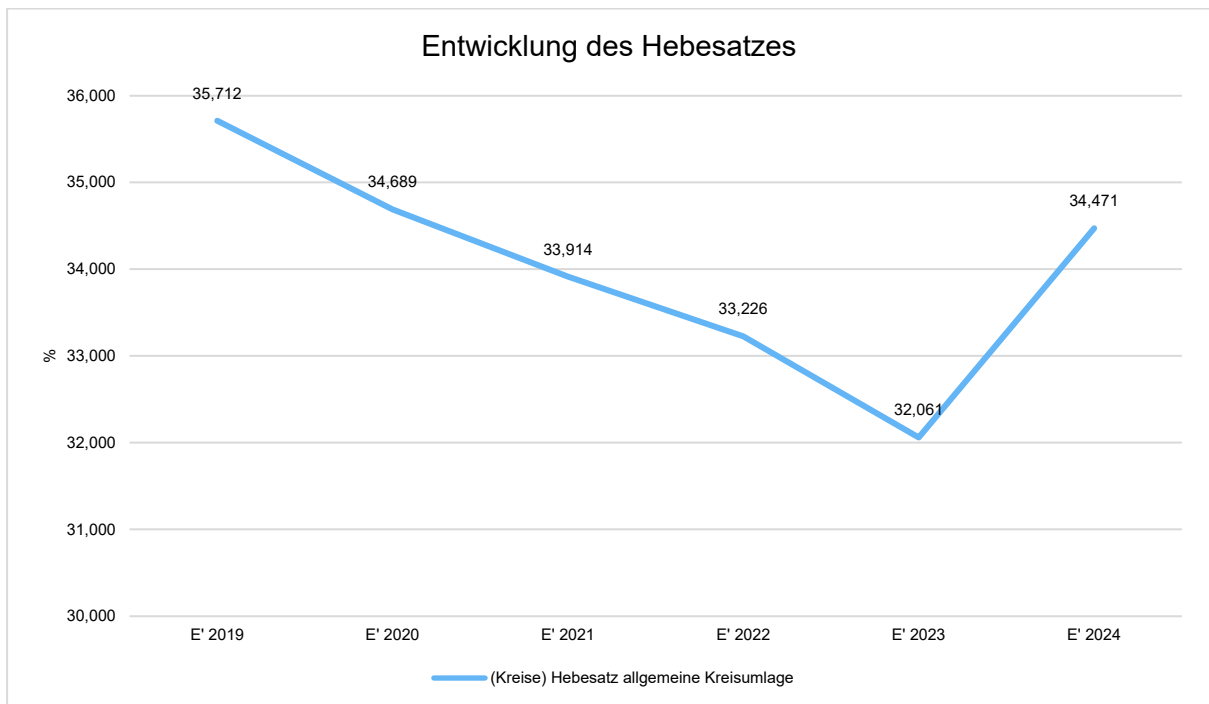
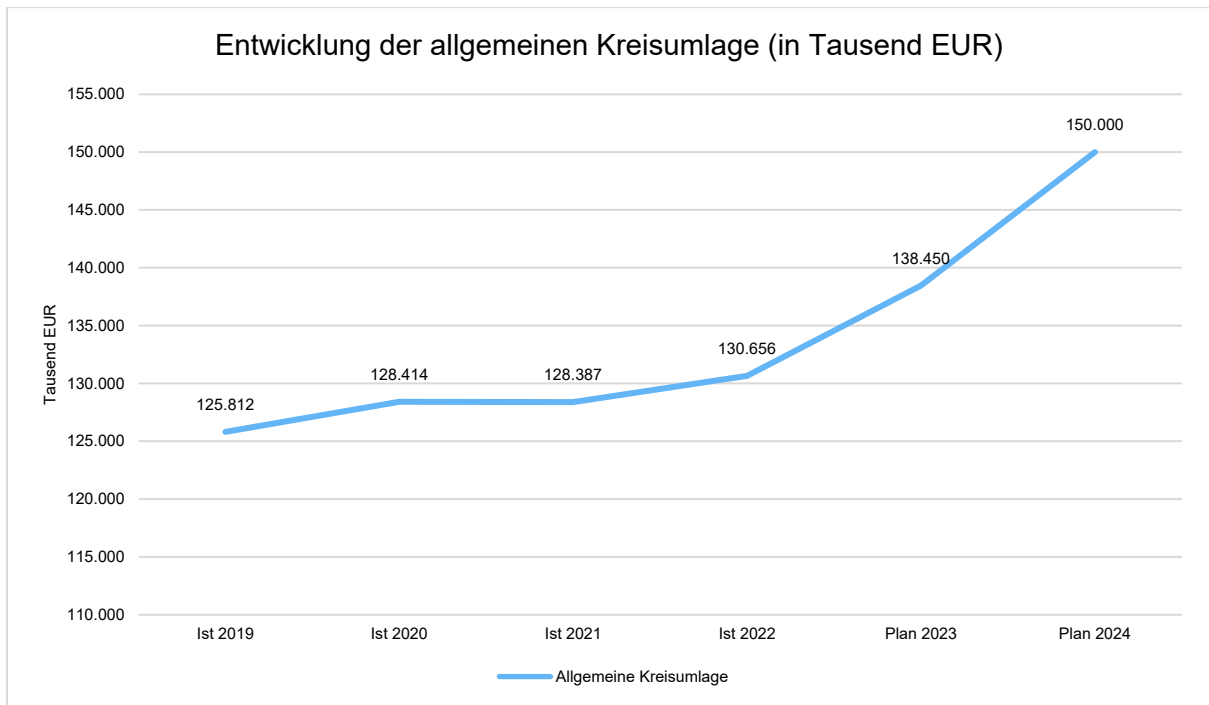
Die allgemeine Kreisumlage erhöht sich von 138.450.000 Euro im Vorjahr auf nunmehr 150.000.000 Euro im Planjahr.

Der Haushaltsplan ist strukturell unausgeglichen. Zum Erreichen des Haushaltsausgleiches und zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen wird planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von -8.643.000 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 Umlagegrundlagen, der Entnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem sich daraus ergebenden Umlagebetrag verändert sich der Hebesatz von 32,061% im Vorjahr auf 34,471% im Planjahr.

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



## Anteilige Kreisumlage je Kommune (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	%
Umlagegrundlagen Stadt Erkelenz	71.897,68	74.424,93	2.527 ↗	3,52 ↗
<b>anteilige Kreisumlage Stadt Erkelenz</b>	<b>23.050,92</b>	<b>25.655,16</b>	<b>2.604 ↗</b>	<b>11,30 ↗</b>
Umlagegrundlagen Gemeinde Gangelt	22.272,58	19.887,38	-2.385 ↘	-10,71 ↘
<b>anteilige Kreisumlage Gemeinde Gangelt</b>	<b>7.140,75</b>	<b>6.855,42</b>	<b>-285 ↘</b>	<b>-4,00 ↘</b>
Umlagegrundlagen Stadt Geilenkirchen	46.732,76	47.748,64	1.016 ↗	2,17 ↗
<b>anteilige Kreisumlage Stadt Geilenkirchen</b>	<b>14.982,86</b>	<b>16.459,53</b>	<b>1.477 ↗</b>	<b>9,86 ↗</b>
Umlagegrundlagen Stadt Heinsberg	76.895,79	78.162,37	1.267 ↗	1,65 ↗
<b>anteilige Kreisumlage Stadt Heinsberg</b>	<b>24.653,35</b>	<b>26.943,51</b>	<b>2.290 ↗</b>	<b>9,29 ↗</b>
Umlagegrundlagen Stadt Hückelhoven	74.145,76	74.059,00	-87 →	-0,12 →
<b>anteilige Kreisumlage Stadt Hückelhoven</b>	<b>23.771,67</b>	<b>25.529,02</b>	<b>1.757 ↗</b>	<b>7,39 ↗</b>
Umlagegrundlagen Gemeinde Selfkant	12.743,60	12.866,44	123 →	0,96 →
<b>anteilige Kreisumlage Gemeinde Selfkant</b>	<b>4.085,69</b>	<b>4.435,22</b>	<b>350 ↗</b>	<b>8,55 ↗</b>
Umlagegrundlagen Stadt Übach-Palenberg	44.798,61	45.038,32	240 →	0,54 →
<b>anteilige Kreisumlage Stadt Übach-Palenberg</b>	<b>14.362,76</b>	<b>15.525,25</b>	<b>1.162 ↗</b>	<b>8,09 ↗</b>
Umlagegrundlagen Gemeinde Waldfeucht	11.355,14	11.647,53	292 ↗	2,57 ↗
<b>anteilige Kreisumlage Gemeinde Waldfeucht</b>	<b>3.640,54</b>	<b>4.015,04</b>	<b>375 ↗</b>	<b>10,29 ↗</b>
Umlagegrundlagen Stadt Wassenberg	29.885,67	30.599,45	714 ↗	2,39 ↗
<b>anteilige Kreisumlage Stadt Wassenberg</b>	<b>9.581,56</b>	<b>10.548,00</b>	<b>966 ↗</b>	<b>10,09 ↗</b>
Umlagegrundlagen Stadt Wegberg	41.109,23	40.711,81	-397 →	-0,97 →
<b>anteilige Kreisumlage Stadt Wegberg</b>	<b>13.179,91</b>	<b>14.033,85</b>	<b>854 ↗</b>	<b>6,48 ↗</b>
<b>Summe Umlagegrundlagen</b>	<b>431.836,81</b>	<b>435.145,88</b>	<b>3.309 →</b>	<b>0,77 →</b>
<b>Summe Kreisumlage</b>	<b>138.450,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>11.550 ↗</b>	<b>8,34 ↗</b>

### 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 44.065.911 Euro im Vorjahr auf 46.588.045 Euro im Planjahr an.

Im Bereich des Jugendamtsumlage sind 4,95 zusätzliche Stellen vorgesehen. Für die Fortführung der Etablierung von Familiengrundschulzentren ist eine zusätzliche Stelle vorgesehen. Im Planjahr sollen diese Zentren an jeweils einer Schule in den Gemeindegebieten Wegberg und Gangelt eingerichtet werden. Im Bereich der Verwaltung der Kindertagesstät-

ten ist die Einstellung einer Fachberatung für die Kita-Planung im Umfang von einer Stelle sowie einer Sachbearbeitung für die Erhebung von Kindergartenelternbeiträgen im Umfang von 0,80 Stellenanteilen vorgesehen. Im Bereich der Eingliederungshilfe hat die Gemeindeprüfungsanstalt die zu hohen Fallzahlen je Mitarbeitenden kritisiert. Daher wurden in diesem Bereich insgesamt 1,90 neue Stellen eingeplant. Darüber hinaus ist eine Stelle für eine/n Jugendhilfeplaner/in sowie eine 0,50 Stelle zur Deckung eines Aufgabenzuwachses im stationären Jugendhilfebereich durch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge erforderlich. Neben diesen Stellenmehrungen konnten im Bereich des Jugendamtes auch Stelleneinsparungen im Umfang von 1,25 Stellen realisiert werden.

In der Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege führen insbesondere steigende Transferaufwendungen an die Tagespflegepersonen zu einer Erhöhung des Fehlbetrags um 61 T€. Die Vergütung in der Kindertagespflege erfolgt im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Es wird mit einer Steigerung von 3% kalkuliert.

Eine deutliche Verringerung des Fehlbetrags ist im Bereich der Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder festzustellen. Die Kalkulation für das Jahr 2024 erfolgte -im Gegensatz zum Jahr 2023- ohne Berücksichtigung eines dritten beitragsfreien Kita-Jahres. Die Zuweisungen vom Land steigen um 1.317 T€, die Elternbeiträge um 1.067 T€. Dagegen steigen die Zuweisungen an die Kita-Träger um lediglich 985 T€ im Vergleich zur Vorjahresplanung. Im Jahr 2024 sollen ab August acht neue Kita-Gruppen in Betrieb genommen werden (4 Gruppen in Gangelt, 2 Gruppen in Wassenberg, 1 Gruppe im Selfkant, 1 Gruppe in Wegberg).

In der Produktgruppe 0603 Kinder- und Jugendarbeit ist eine moderate Verringerung des Fehlbetrags um 15 T€ zu verzeichnen.

Der Fehlbetrag der Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit erhöht sich um rund 160 T€. Der Mehraufwand dient der Finanzierung eines zusätzlichen personellen Bedarfs von jeweils einer Stelle im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in den beiden Sozialräumen Wassenberg und Wegberg, der hinsichtlich geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen (KJSG) und maßgeblich durch die erhebliche Steigerung der Besucherinnen- und Besucherzahlen mit sozial multi-prekären Hintergründen erforderlich wird.

Im Bereich der Produktgruppe 0605 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfe) steigt der Fehlbetrag sehr deutlich um 3.832 T€ von 20.165 T€ im Jahr 2023 auf 23.996 T€ im Jahr 2024 an. Die Fallzahlen im Bereich der Hilfen für junge Volljährige sind im Vergleich zu den Vorjahren überwiegend konstant. Steigende Fallzahlen gibt es dagegen im Bereich der Hilfen für Minderjährige. So sind die Fallzahlen im Bereich Eingliederungshilfe (LRS/Dyskalkulie) von durchschnittlich 87 in 2021 auf durchschnittlich 90 in 2022 und 99 in 2023 gestiegen. In der Autismustherapie sind die Fallzahlen von durchschnittlich 42 in 2021 auf durchschnittlich 53 in 2022 und 55 in 2023 gestiegen. Im Bereich der Schulbegleitungen haben sich die Fallzahlen von durchschnittlich 86 in 2021 auf durchschnittlich 105 in 2022 und 114 in 2023 entwickelt. In der kostenintensiven Heimunterbringung sind die Fallzahlen von durchschnittlich 95 in 2022 auf aktuell 109 angestiegen. In sämtlichen Hilfebereichen wurde zudem aufgrund der aktuellen Entgeltverhandlungen eine Kostensteigerung in Höhe von 8 % berücksichtigt. Die Erträge aus Kostenerstat-

tungen von anderen Gemeinden wurden an die positive Entwicklung der beiden Vorjahre angepasst.

In der Produktgruppe 0607 Unterhaltsvorschuss sinkt der Fehlbetrag um rund 239 T€. Die Gründe hierfür liegen in höheren Transfererträgen und Kostenerstattungen des Landes.

Auf Basis der Umlagegrundlagen und des Umlagebedarfs verändert sich der Hebesatz von 27,174% im Vorjahr auf 28,982% im Planjahr.

Die Entwicklung der Jugendamtsumlage je Kommune zeigt die nachfolgende Tabelle.

## Anteilige Jugendamtsumlage je Kommune (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	%
Umlagegrundlagen Gemeinde Gangelt	22.272,58	19.887,38	-2.385 ↘	-10,71 ↘
<b>anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Gangelt</b>	<b>6.052,25</b>	<b>5.763,66</b>	<b>-289 ↘</b>	<b>-4,77 ↘</b>
Umlagegrundlagen Gemeinde Selfkant	12.743,60	12.866,44	123 →	0,96 →
<b>anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Selfkant</b>	<b>3.462,89</b>	<b>3.728,89</b>	<b>266 ↗</b>	<b>7,68 ↗</b>
Umlagegrundlagen Stadt Übach-Palenberg	44.798,61	45.038,32	240 →	0,54 →
<b>anteilige Jugendamtsumlage Stadt Übach-Palenberg</b>	<b>12.173,37</b>	<b>13.052,79</b>	<b>879 ↗</b>	<b>7,22 ↗</b>
Umlagegrundlagen Gemeinde Waldfeucht	11.355,14	11.647,53	292 ↗	2,57 ↗
<b>anteilige Jugendamtsumlage Gemeinde Waldfeucht</b>	<b>3.085,59</b>	<b>3.375,63</b>	<b>290 ↗</b>	<b>9,40 ↗</b>
Umlagegrundlagen Stadt Wassenberg	29.885,67	30.599,45	714 ↗	2,39 ↗
<b>anteilige Jugendamtsumlage Stadt Wassenberg</b>	<b>8.120,99</b>	<b>8.868,18</b>	<b>747 ↗</b>	<b>9,20 ↗</b>
Umlagegrundlagen Stadt Wegberg	41.109,23	40.711,81	-397 →	-0,97 →
<b>anteilige Jugendamtsumlage Stadt Wegberg</b>	<b>11.170,83</b>	<b>11.798,90</b>	<b>628 ↗</b>	<b>5,62 ↗</b>
<b>Umlagegrundlagen</b>	<b>162.164,82</b>	<b>160.750,94</b>	<b>-1.414 →</b>	<b>-0,87 →</b>
<b>Jugendamtsumlage</b>	<b>44.065,91</b>	<b>46.588,04</b>	<b>2.522 ↗</b>	<b>5,72 ↗</b>

## 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 302.219 Euro im Vorjahr auf 424.840 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 Ver-



hältnis der Schülerzahlen, die auf die einzelnen Kommune entfallen, aufgeteilt und mittels eines Prozentsatzes von den jeweiligen Umlagegrundlagen erhoben.

Durch den Entfall der Isolierungsmöglichkeit für die kraftstoffpreisbedingten Mehraufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung entfällt ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 118 T€. Gleichzeitig sinken die Schülerbeförderungskosten insbesondere durch die Umstellung der bisherigen School & Fun Tickets auf das Deutschlandticket um 140 T€.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen u.a. aufgrund der Fertigstellung des neuen Forums und der Maßnahmen aus dem Digitalpakt um 82 T€. Demgegenüber stehen steigende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

Der Saldo aus interner Leistungsverrechnung verschlechtert sich um 86 T€. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Aufwendungen für Versicherungen in Höhe von 90 T€ im Vorjahr in der internen Leistungsverrechnung enthalten waren und ab dem Jahr 2024 unmittelbar im sonstigen ordentlichen Aufwand berücksichtigt werden und dieses dementsprechend belasten.

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

## (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	%
Schüleranzahl Kreisgymnasium Erkelenz	0	0	0 →	-- →
<b>Umlage Kreisgymnasium Erkelenz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 →</b>	<b>-- →</b>
Schüleranzahl Kreisgymnasium Gangelt	49	52	3 ↗	6,12 ↗
<b>Umlage Kreisgymnasium Gangelt</b>	<b>13,84</b>	<b>21,85</b>	<b>8 ↗</b>	<b>57,89 ↗</b>
Schüleranzahl Kreisgymnasium Geilenkirchen	17	17	0 →	0,00 →
<b>Umlage Kreisgymnasium Geilenkirchen</b>	<b>4,80</b>	<b>7,14</b>	<b>2 ↗</b>	<b>48,78 ↗</b>
Schüleranzahl Kreisgymnasium Heinsberg	682	650	-32 ↘	-4,69 ↘
<b>Umlage Kreisgymnasium Heinsberg</b>	<b>192,63</b>	<b>273,14</b>	<b>81 ↗</b>	<b>41,80 ↗</b>
Schüleranzahl Kreisgymnasium Hückelhoven	3	0	-3 ↘	-100,00 ↘
<b>Umlage Kreisgymnasium Hückelhoven</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 ↘</b>	<b>-100,00 ↘</b>
Schüleranzahl Kreisgymnasium Selfkant	58	53	-5 ↘	-8,62 ↘
<b>Umlage Kreisgymnasium Selfkant</b>	<b>16,38</b>	<b>22,27</b>	<b>6 ↗</b>	<b>35,95 ↗</b>
Schüleranzahl Kreisgymnasium Übach-Palenberg	1	0	-1 ↘	-100,00 ↘
<b>Umlage Kreisgymnasium Übach-Palenberg</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0 ↘</b>	<b>-100,00 ↘</b>
Schüleranzahl Kreisgymnasium Waldfeucht	175	161	-14 ↘	-8,00 ↘
<b>Umlage Kreisgymnasium Waldfeucht</b>	<b>49,43</b>	<b>67,66</b>	<b>18 ↗</b>	<b>36,87 ↗</b>

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	%
Schüleranzahl Kreisgymnasium Wassenberg	85	78	-7 ↘	-8,24 ↘
<b>Umlage Kreisgymnasium Wassenberg</b>	<b>24,01</b>	<b>32,78</b>	<b>9 ↗</b>	<b>36,52 ↗</b>
Schüleranzahl Kreisgymnasium Wegberg	0	0	0 →	-- →
<b>Umlage Kreisgymnasium Wegberg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0 →</b>	<b>-- →</b>
Schüleranzahl Kreisgymnasium Sonstige	2	1	-1 ↘	-50,00 ↘
<b>Schüler Gesamt (ohne Sonstige)</b>	<b>1.070</b>	<b>1.011</b>	<b>-59 ↘</b>	<b>-5,51 ↘</b>
<b>Umlage Gesamt</b>	<b>302,22</b>	<b>424,84</b>	<b>123 ↗</b>	<b>40,57 ↗</b>

## Umlage für die Kosten der Kreismusikschule

Zur Abdeckung der Kosten für die Kreismusikschule ist von den Kommunen, die diese Einrichtung in Anspruch nehmen, eine Umlage zu zahlen. Die Umlage steigt von 1.329.238 Euro im Vorjahr auf 1.359.867 Euro im Planjahr an.

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

Die Verschlechterung ist insbesondere durch die weitere Umwandlung von Honorarverträgen der Musikschuldozenten in ordentliche Arbeitnehmerverhältnisse im Umfang von 4 Vollzeitäquivalenten bedingt. Unter anderem hierdurch steigen die Personalaufwendungen von 1.756 T€ auf 1.932 T€ an (+176 T€).

Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus angepassten privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 130 T€ und 140 T€ aus angepassten Kostenerstattungen gegenüber.

Der Saldo aus interner Leistungsverrechnung verschlechtert sich um 133 T€. Ursächlich hierfür ist u.a. die neue Zurechnung von Kosten des Verteilers "Zentrale Personaldienstleistungen" nach dem Maßstab der in der Kreismusikschule eingesetzten Vollzeitäquivalente.

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

### (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	%
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Erkelenz	780	695	-85 ↘	-10,90 ↘
<b>Umlage Erkelenz Kreismusikschule</b>	<b>693,05</b>	<b>698,01</b>	<b>5 →</b>	<b>0,72 →</b>
Anzahl Kreismusikschüler Gemeinde Gangelt	8	7	-1 ↘	-12,50 ↘
<b>Umlage Gangelt Kreismusikschule</b>	<b>7,11</b>	<b>7,03</b>	<b>0 ↘</b>	<b>-1,10 ↘</b>
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Geilenkirchen	33	20	-13 ↘	-39,39 ↘

	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	%
<b>Umlage Geilenkirchen Kreismusikschule</b>	<b>29,32</b>	<b>20,09</b>	<b>-9 ↘</b>	<b>-31,49 ↘</b>
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Heinsberg	15	21	6 ↗	40,00 ↗
<b>Umlage Heinsberg Kreismusikschule</b>	<b>13,33</b>	<b>21,09</b>	<b>8 ↗</b>	<b>58,25 ↗</b>
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Hückelhoven	251	255	4 ↗	1,59 ↗
<b>Umlage Hückelhoven Kreismusikschule</b>	<b>223,02</b>	<b>256,10</b>	<b>33 ↗</b>	<b>14,83 ↗</b>
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Übach-Palenberg	104	113	9 ↗	8,65 ↗
<b>Umlage Übach-Palenberg Kreismusikschule</b>	<b>92,41</b>	<b>113,49</b>	<b>21 ↗</b>	<b>22,82 ↗</b>
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Wassenberg	136	100	-36 ↘	-26,47 ↘
<b>Umlage Wassenberg Kreismusikschule</b>	<b>120,84</b>	<b>100,43</b>	<b>-20 ↘</b>	<b>-16,89 ↘</b>
Anzahl Kreismusikschüler Stadt Wegberg	169	143	-26 ↘	-15,38 ↘
<b>Umlage Wegberg Kreismusikschule</b>	<b>150,16</b>	<b>143,62</b>	<b>-7 ↘</b>	<b>-4,36 ↘</b>
Anzahl Schüler (ohne Sonstige)	1.496	1.354	-142 ↘	-9,49 ↘
<b>Summe Umlage</b>	<b>1.329,24</b>	<b>1.359,87</b>	<b>31 ↗</b>	<b>2,30 ↗</b>

## 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 1.608.753 Euro im Vorjahr auf 1.791.380 Euro im Planjahr an.

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

Durch den Entfall der Isolierungsmöglichkeit für die pandemie- und kriegsbedingten Mehraufwendungen im Bereich der Schülerbeförderung entfällt ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 112 T€. Gleichzeitig steigen die Schülerbeförderungskosten um 58 T€. Im Bereich der Förderschulen kommt das Deutschland-Ticket in der Regel nicht zum Einsatz.

Die bilanziellen Abschreibungen steigen aufgrund der Übernahme des bisherigen Schulgebäudes der Jakob-Muth-Schule von der Gemeinde Gangelt und der Maßnahmen aus dem Digitalpakt um 123 T€. Demgegenüber stehen steigende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 39 T€ sowie sinkende Aufwendungen für Mieten und Pachten in einer Größenordnung von 134 T€. Die Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung steigen um rund 45 T€.

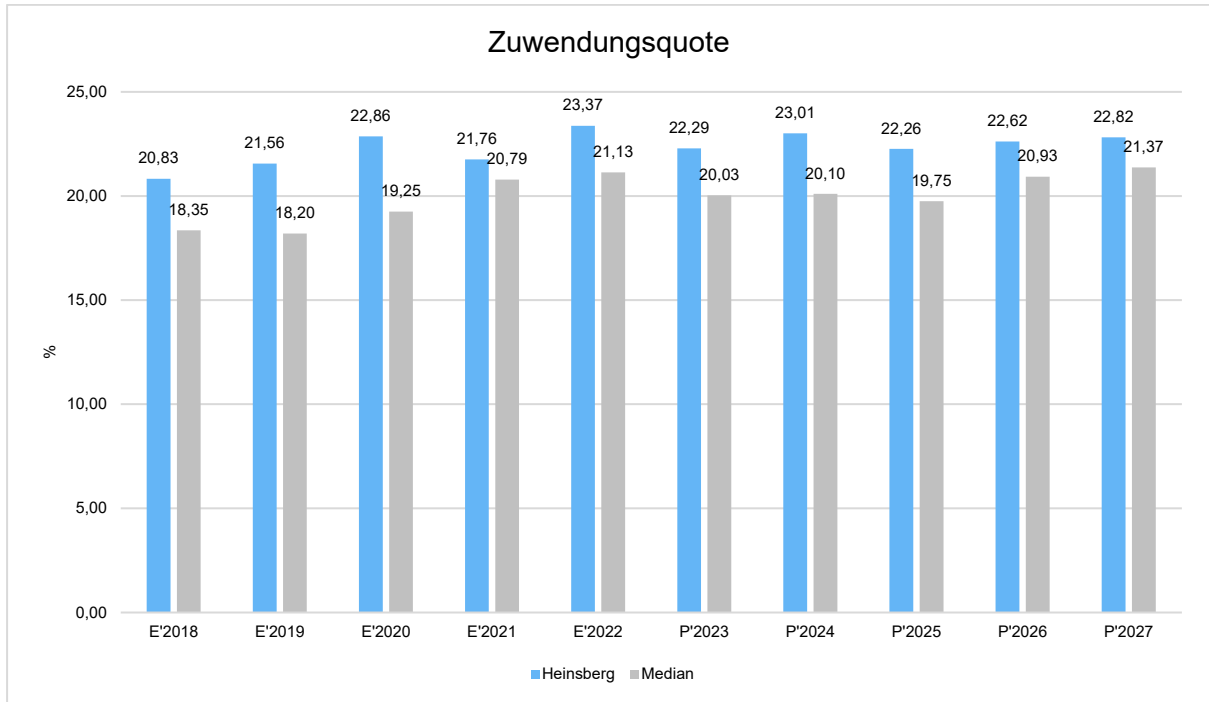
Die Entwicklung der Umlage für die Förderschulen je Kommune zeigt die nachfolgende Tabelle.

## Umlage Förderschulen (in Tausend EUR)

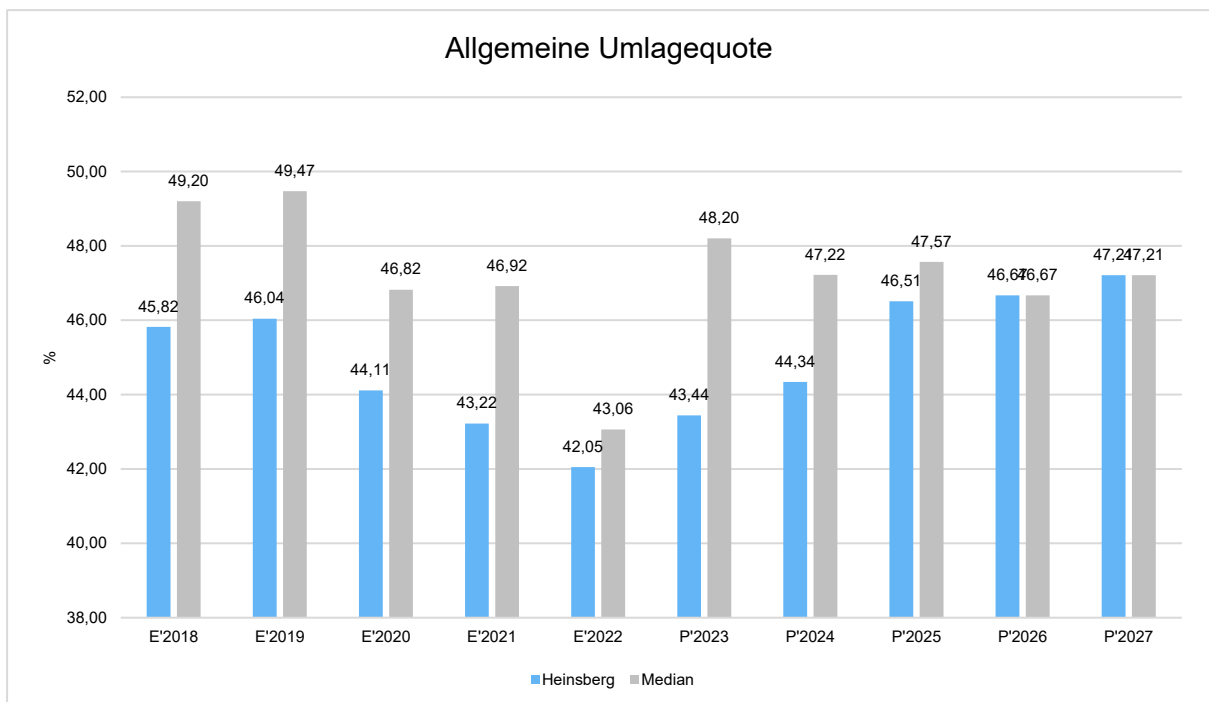
	Plan 2023	Plan 2024	Differenz	%
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Erkelenz	2	4	2 ↗	100,00 ↗
<b>Umlage Förderschulen Stadt Erkelenz</b>	<b>11,45</b>	<b>24,13</b>	<b>13 ↗</b>	<b>110,71 ↗</b>
Schüleranzahl Förderschulen Gemeinde Gangelt	16	12	-4 ↘	-25,00 ↘
<b>Umlage Förderschulen Gemeinde Gangelt</b>	<b>91,60</b>	<b>72,38</b>	<b>-19 ↘</b>	<b>-20,99 ↘</b>
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Geilenkirchen	73	70	-3 ↘	-4,11 ↘
<b>Umlage Förderschulen Stadt Geilenkirchen</b>	<b>417,93</b>	<b>422,21</b>	<b>4 ↗</b>	<b>1,02 ↗</b>
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Heinsberg	77	84	7 ↗	9,09 ↗
<b>Umlage Förderschulen Stadt Heinsberg</b>	<b>440,83</b>	<b>506,65</b>	<b>66 ↗</b>	<b>14,93 ↗</b>
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Hückelhoven	5	3	-2 ↘	-40,00 ↘
<b>Umlage Förderschulen Stadt Hückelhoven</b>	<b>28,63</b>	<b>18,09</b>	<b>-11 ↘</b>	<b>-36,79 ↘</b>
Schüleranzahl Förderschulen Gemeinde Selfkant	18	20	2 ↗	11,11 ↗
<b>Umlage Förderschulen Gemeinde Selfkant</b>	<b>103,05</b>	<b>120,63</b>	<b>18 ↗</b>	<b>17,06 ↗</b>
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Übach-Palenberg	50	50	0 →	0,00 →
<b>Umlage Förderschulen Stadt Übach-Palenberg</b>	<b>286,25</b>	<b>301,58</b>	<b>15 ↗</b>	<b>5,35 ↗</b>
Schüleranzahl Förderschulen Gemeinde Waldfeucht	11	16	5 ↗	45,45 ↗
<b>Umlage Förderschulen Gemeinde Waldfeucht</b>	<b>62,98</b>	<b>96,51</b>	<b>34 ↗</b>	<b>53,24 ↗</b>
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Wassenberg	26	33	7 ↗	26,92 ↗
<b>Umlage Förderschulen Stadt Wassenberg</b>	<b>148,85</b>	<b>199,04</b>	<b>50 ↗</b>	<b>33,72 ↗</b>
Schüleranzahl Förderschulen Stadt Wegberg	3	5	2 ↗	66,67 ↗
<b>Umlage Förderschulen Stadt Wegberg</b>	<b>17,18</b>	<b>30,16</b>	<b>13 ↗</b>	<b>75,59 ↗</b>
<b>Summe Schüler (ohne Sonstige)</b>	<b>281</b>	<b>297</b>	<b>16 ↗</b>	<b>5,69 ↗</b>
<b>Summe Umlage</b>	<b>1.608,75</b>	<b>1.791,38</b>	<b>183 ↗</b>	<b>11,35 ↗</b>

## Zuwendungsquote

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



## Allgemeine Umlagequote



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

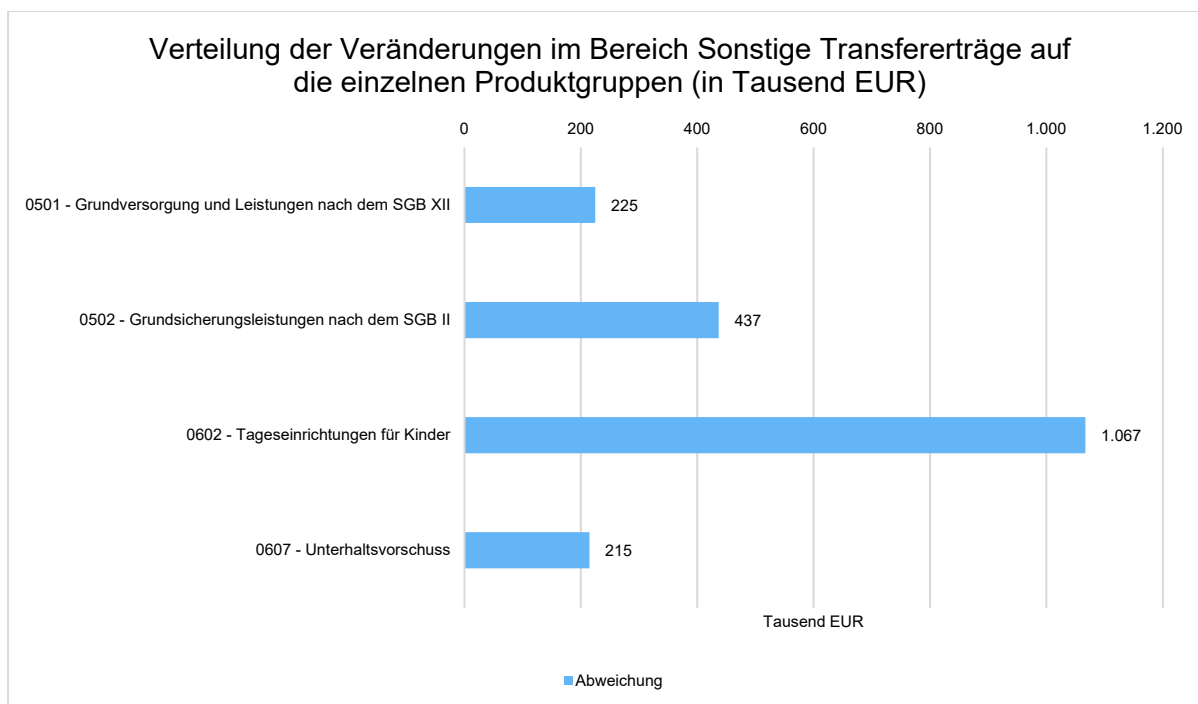
## 1.4.3 Sonstige Transfererträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der sonstigen Transfererträge im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
421 - Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.895	3.610	715 ↗	3.551	3.451	3.101
422 - Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.922	5.156	1.234 ↗	5.156	5.156	5.156
429 - Andere sonstige Transfererträge	0	1	0 ↗	1	1	1

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 100.000 €).



Im Bereich der Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII resultieren die Mehrerträge gegenüber dem Vorjahreswert aus höheren aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen des Bundes gem. § 46a SGB XII. Den höheren Erträgen stehen dementsprechend höhere Aufwendungen gegenüber.

Mehrerträge gegenüber dem Vorjahreswert gibt es auch im Bereich der Unterhaltsverfolgung gegenüber SGB-II-Leistungsempfängern. Dieser Sachverhalt betrifft die Produktgruppe Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II.

Die Mehrerträge im Bereich der Elternbeiträge für Tageseinrichtungen für Kinder resultieren überwiegend aus der Nicht-Berücksichtigung eines dritten beitragsfreien Kita-Jahres im Haushaltsjahr 2024. Im vorangegangenen Haushaltsjahr wurde dieses noch berücksichtigt und führte seinerzeit zu einem Rückgang der geplanten Elternbeiträge.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss können höhere Erträge aus Kostenerstattungen des Landes eingeplant werden.

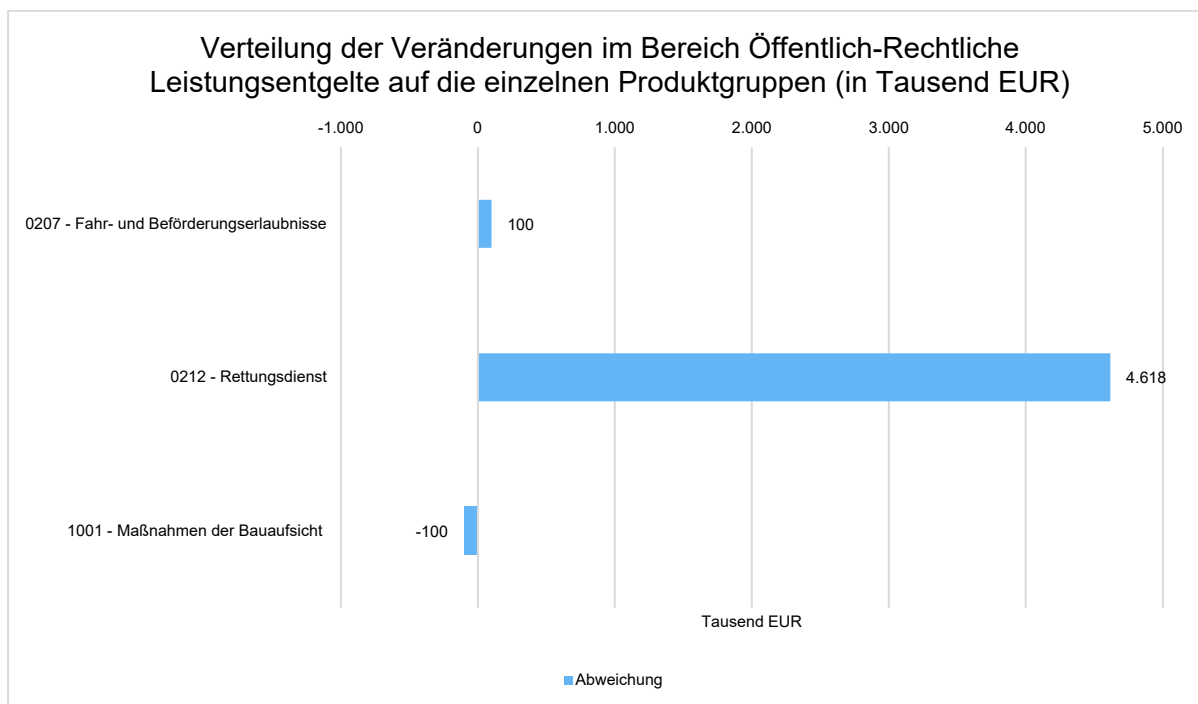
## 1.4.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
431 - Verwaltungsgebühren	6.440	6.478	38 →	6.363	6.353	6.281
432 - Benutzungsgebühren und Entgelte	38.161	42.954	4.793 ↗	43.500	43.683	44.139
438 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	808	555	-253 ↘	386	0	0

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 100.000 €).



Im Bereich der Fahr- und Beförderungserlaubnisse wird insbesondere aufgrund des Umtauschs von Führerscheinen mit Mehrerträgen gegenüber dem Vorjahresplan in Höhe von 100 T€ gerechnet.

Innerhalb der Produktgruppe Rettungsdienst ist eine Anpassung der Gebührensatzung für den Rettungsdienst vorgesehen. Die Mehrerträge resultieren zudem aus höheren Fallzahlen sowie einer geplanten Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.

Im Sachgebiet Bauaufsicht wird für das Planjahr aufgrund der rückläufigen Bautätigkeit mit geringeren Erträgen gerechnet.

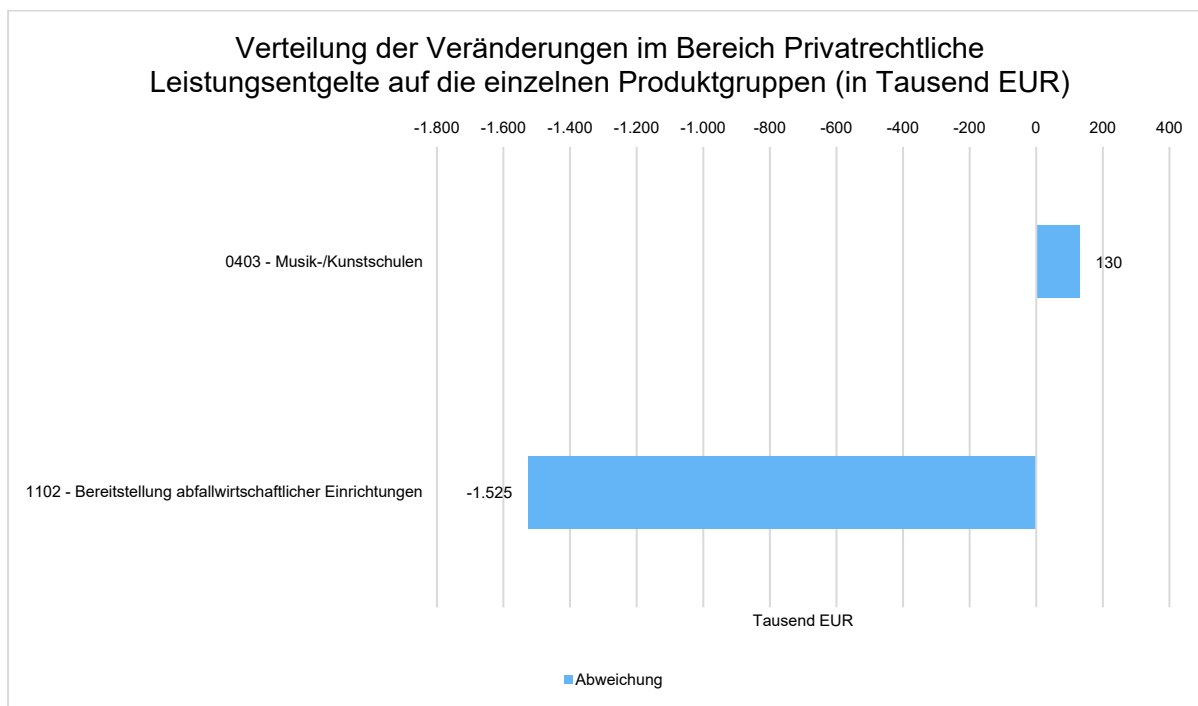
## 1.4.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nachfolgend wird die Entwicklung der privatrechtlichen Leistungsentgelte im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
441 - Mieten und Pachten	439	366	-72 ↘	366	366	366
442 - Erträge aus Verkauf	3.150	1.358	-1.793 ↘	1.356	1.355	1.354
446 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.988	2.547	559 ↗	2.547	2.547	2.546

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 100.000 €).





Aufgrund der Anpassung der Gebührensatzung der Kreismusikschule können Mehrerträge gegenüber dem Vorjahreswert eingeplant werden.

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

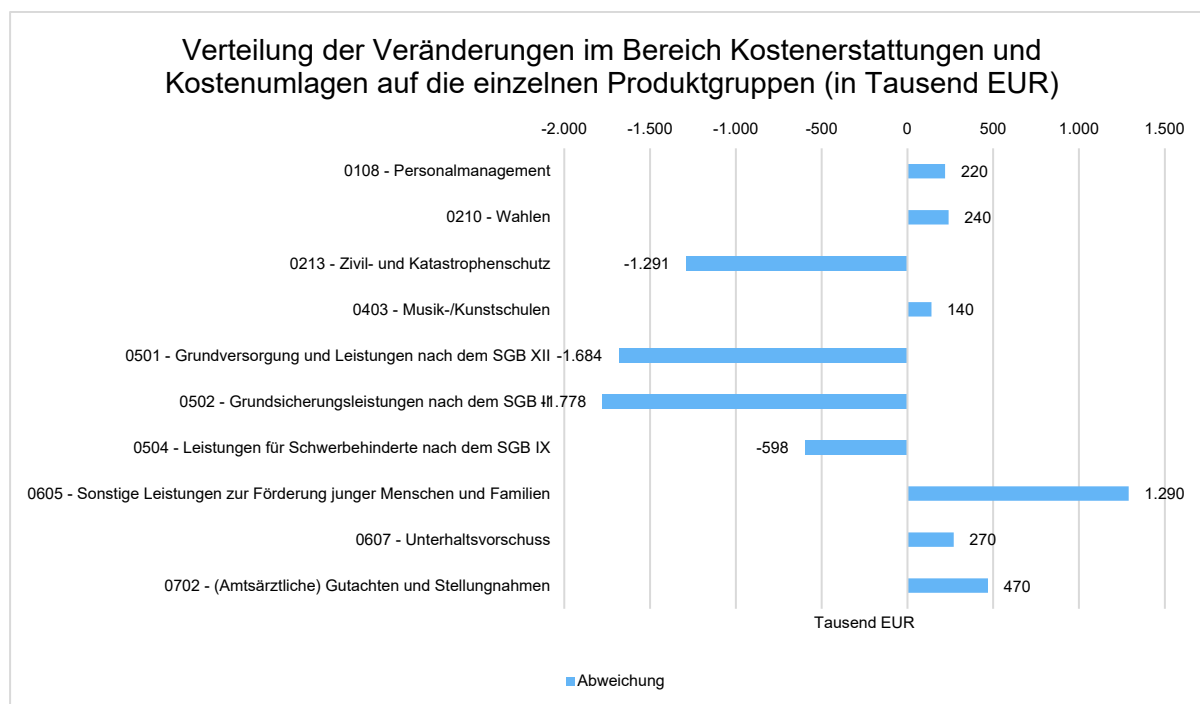
## 1.4.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
448 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.503	23.248	1.745 ↗	23.089	22.774	21.302
449 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	59.216	54.714	-4.502 ↘	54.714	54.714	54.714

Die folgende Tabelle stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 100.000 €).



In der Produktgruppe Personalmanagement können nach dem aktuellen Heubeck-Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse höhere Forderungsansprüche gegen andere Dienstherrn von Beamten gem. § 107b Versorgungslastenteilungsgesetz veranschlagt werden.

Im Bereich der Produktgruppe Wahlen wurde für das Haushaltsjahr 2024 eine Sachkostenerstattung des Landes zur Vorbereitung der im Jahr 2024 stattfindenden Europawahlen in Höhe von 240 T€ eingeplant.

In der Produktgruppe Zivil- und Katastrophenschutz wurden keine weiteren Aufwendungen für die Einrichtung eines Impfzentrums mehr eingeplant. Dementsprechend entfällt auch die Kostenerstattung des Landes in der Planung.

Aufgrund der Anpassung der Gebührensatzung der Musikschule erhöhen sich neben den privatrechtlichen Leistungsentgelten auch die Kostenerstattung von Kommunen und Land (z.B. für Musikschulunterricht in Schulen oder Kindertagesstätten) um rund 140 T€.

Aufgrund stark rückläufiger Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft infolge der Entspannung der Strom- und Gasmärkte ist in den Produktgruppen Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II sowie Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX auch eine geringere Kostenerstattung des Bundes einzuplanen. Die Kostenerstattung des Bundes zu den Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II (Kosten der Unterkunft) ist dabei nicht kostendeckend. Der Bund erstattet lediglich ca. 63,5% der entstehenden Kosten der Unterkunft.

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

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

Im Bereich des Gesundheitsamtes wurden Mehrerträge aus zusätzlichen Kostenerstattungen des Bundes zur nächsten Stufe des sog. "Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst" eingeplant.

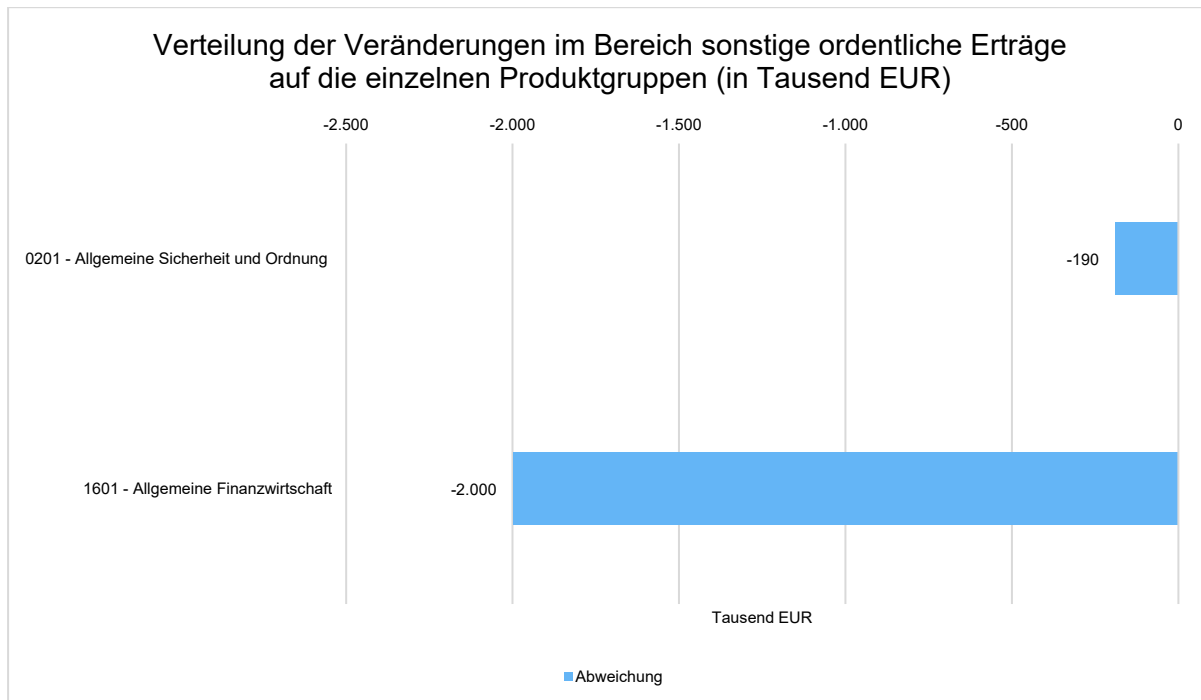
## 1.4.7 Sonstige ordentliche Erträge

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
454 - Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	6	6	0 →	6	6	6
455 - Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000	0	-2.000 ↘	0	0	0
456 - Weitere sonstige ordentliche Erträge	3.381	3.220	-162 ↘	3.220	3.220	3.218
457 - Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	97	97	0 →	97	97	97
458 - Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Fi.)	708	768	60 ↗	844	1.221	1.086
459 - Andere sonstige ordentliche Erträge	113	147	34 ↗	147	147	124

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Ertragsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 100.000 €).



In der Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung werden geringere Erträge aus Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten erwartet. Hier wurde der Prognosewert des Jahres 2023 der weiteren Planung zu Grunde gelegt.

Der Ertragsrückgang im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ist durch die Nicht-Veranschlagung der Rückflüsse aus Festgeldern bedingt. In der Vergangenheit wurde im Rückzahlungsjahr der Festgeldanlage sowohl ein Ertrag aus der Veräußerung von Finanzanlagen als auch ein gleich hoher Aufwand aus der Veräußerung von Finanzanlagen eingeplant. Dies entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.

## 1.4.8 Aktivierbare Eigenleistungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der aktivierbaren Eigenleistungen im Zeitverlauf dargestellt.

**(in Tausend EUR)**

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
471 - Aktivierbare Eigenleistungen	133	394	261 ↗	48	48	0

## 1.4.9 Finanzerträge

Nachfolgend wird die Entwicklung der Finanzerträge im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
461 - Zinserträge	233	1.003	770 ↗	1.003	1.003	1.003
465 - Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen	5.153	5.956	803 ↗	5.506	5.506	5.506

Im Zuge der steigenden Inflation hat die Europäische Zentralbank ihre Nullzinspolitik aufgegeben und in mehreren Schritten teils deutliche Zinserhöhungen verkündet. Für das Jahr 2024 werden daher höhere Zinserträge durch festverzinsliche Anleihen und durch die Anlage von Termingeldern erwartet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Kreissparkasse das Geschäftsjahr 2023 mit einem Überschuss von mehr als 10.000 T€ abschließen und eine Gewinnausschüttung vornehmen können. Der Sparkassenzweckverband beabsichtigt, vorbehaltlich der entsprechenden Beschlussfassung in den Gremien, im Haushaltsjahr 2024 eine einmalige Gewinnausschüttung in Höhe von 2.000 T€ vorzunehmen. Hiermit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der wirtschaftlichen Risiken infolge der COVID-19-Pandemie eine Gewinnausschüttung trotz Überschreitens der Gewinnschwelle von 10.000 T€ unterblieben ist. Diese Gewinnausschüttung soll nun im Jahr 2024 nachgeholt werden. Die daraus folgende Gewinnausschüttung führt zu Mehrerträgen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.600 T€ und zu einer Steuer Mehrbelastung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 254 T€.

Dagegen ist mit einer geringeren Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH zu rechnen. Für das Planjahr wird eine Ausschüttung in Höhe von 2.316 T€ (Vorjahr 3.123 T€) prognostiziert. Die Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH im Planjahr hängt maßgeblich vom Ergebnis der Versorgungssparte der NEW AG im Jahr 2022 ab.

## 1.4.10 Außerordentliche Erträge

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

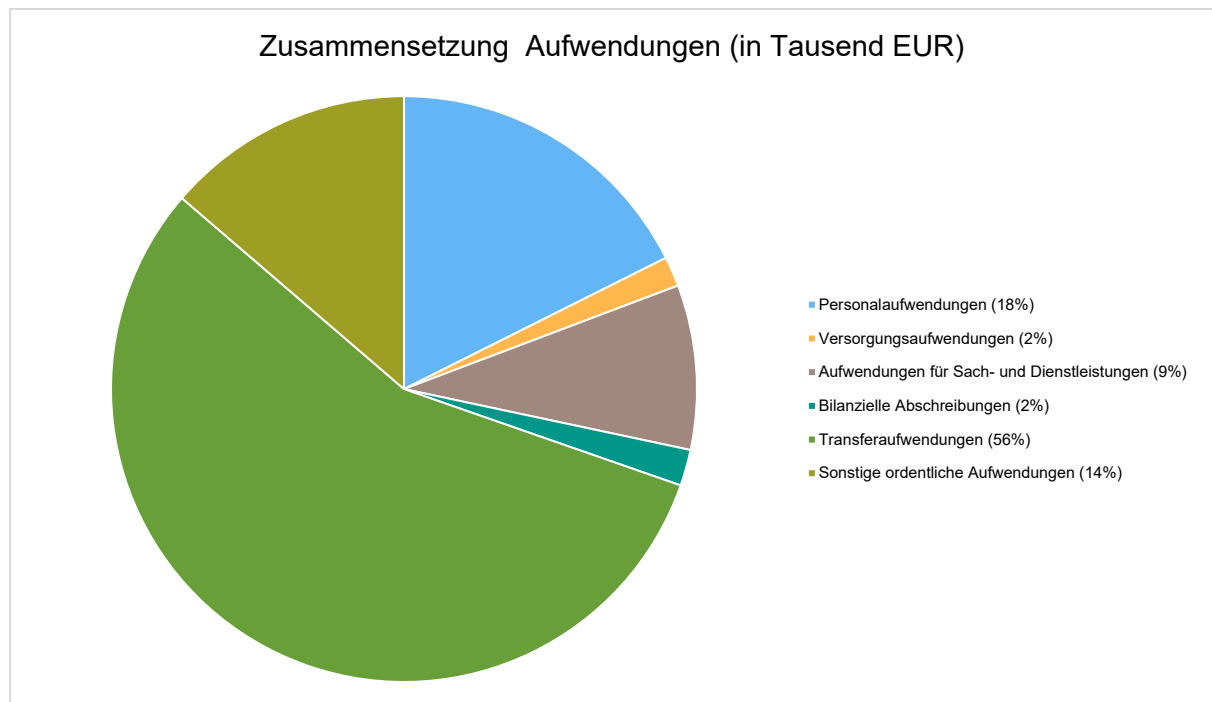
## 1.5 Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller Aufwendungen in Höhe von 467.024.571 Euro teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

(in Tausend EUR)

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	82.215	17,60
Versorgungsaufwendungen	7.677	1,64
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.462	9,09
Bilanzielle Abschreibungen	9.334	2,00
Transferaufwendungen	261.346	55,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.992	13,70
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.025</b>	<b>100,00</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>467.025</b>	<b>100,00</b>
<b>Summe Aufwand</b>	<b>467.025</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 450.246.694 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 16.777.877 Euro auf 467.024.571 Euro.

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

## (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	75.929	82.215	6.286 ↗
Versorgungsaufwendungen	7.216	7.677	461 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.990	42.462	-2.528 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	9.046	9.334	288 ↗
Transferaufwendungen	247.110	261.346	14.235 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.954	63.992	-1.963 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>450.245</b>	<b>467.025</b>	<b>16.780 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>450.245</b>	<b>467.025</b>	<b>16.780 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	-2 ↘
<b>Summe Aufwand</b>	<b>450.247</b>	<b>467.025</b>	<b>16.778 ↗</b>

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

## (in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	65.463	75.929	82.215	83.821	85.317	86.830
Versorgungsaufwendungen	11.185	7.216	7.677	7.653	7.628	7.606
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.050	44.990	42.462	42.646	42.744	42.267
Bilanzielle Abschreibungen	10.156	9.046	9.334	9.653	9.989	10.430
Transferaufwendungen	240.405	247.110	261.346	269.709	275.584	278.814
Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.681	65.954	63.992	63.934	63.339	65.072
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.941</b>	<b>450.245</b>	<b>467.025</b>	<b>477.416</b>	<b>484.600</b>	<b>491.018</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>412.941</b>	<b>450.245</b>	<b>467.025</b>	<b>477.416</b>	<b>484.600</b>	<b>491.018</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	2	0	295	284	273
<b>Summe Aufwand</b>	<b>412.943</b>	<b>450.247</b>	<b>467.025</b>	<b>477.711</b>	<b>484.884</b>	<b>491.291</b>

### 1.5.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

#### Personalaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
501 - Dienstaufwendungen	56.021	60.597	4.576 ↗	61.791	63.008	64.200
502 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.140	3.428	288 ↗	3.496	3.565	3.636

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
503 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.471	9.360	889 ↗	9.543	9.730	9.921
504 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.500	2.600	100 ↗	2.600	2.600	2.600
505 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	4.473	4.822	349 ↗	4.921	4.898	4.916
506 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte (Fi.)	1.324	1.408	84 ↗	1.470	1.517	1.557

## Versorgungsaufwand (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
512 - Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	6.900	7.350	450 ↗	7.350	7.350	7.350
516 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger (Fi.)	316	327	11 ↗	303	278	256

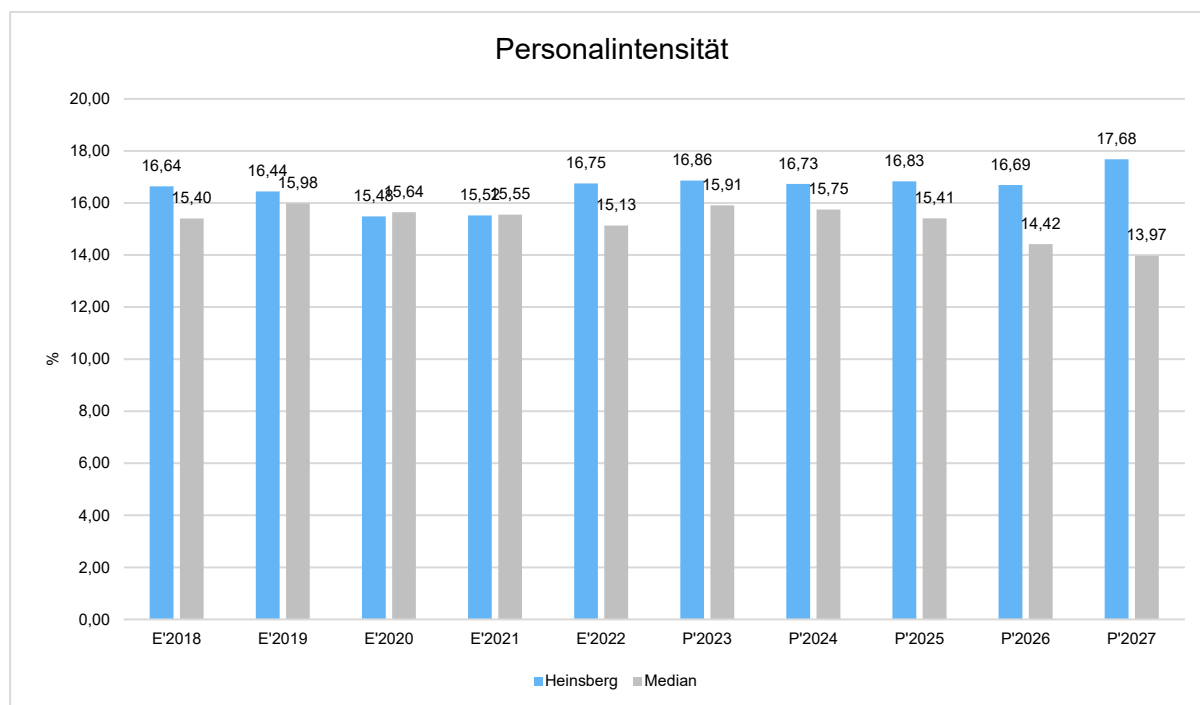
Die Mehraufwendungen resultieren u. a. aus einer unterstellten Besoldungserhöhung für die Beamten um 8,5 %, die sich aus einer Einmalzahlung in Höhe von 3.000 € sowie eines Sockelbetrages in Höhe von 200 € und einer linearen Steigerung von 2 % ab dem 01.07.2024 zusammensetzt, und der bereits beschlossenen Tarifierhöhung um insgesamt 10,5 % für die Beschäftigten mit entsprechend höheren Beiträgen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung. Hinsichtlich der Versorgungsaufwendungen für die Pensionsempfänger wurde der Planung die Prognose der Rheinischen Versorgungskasse, ergänzt um eine Einmalzahlung in Höhe von 3.000 € für jeden pensionierten Beamten, zu Grunde gelegt. Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen wurden anhand des Heubeck-Gutachtens der Rheinischen Versorgungskasse mit 2% Dynamik kalkuliert. Dabei wurde unterstellt, dass die Einmalzahlung in Höhe von 3.000 € keine Auswirkungen auf die zukünftige Pension der Beamten hat.

Auch personelle Veränderungen und Mehrbedarfe in verschiedenen Verwaltungsbereichen sowie zusätzliches Personal im Rahmen von zum Teil refinanzierten Maßnahmen führen zu einem Anstieg der Aufwendungen. Dabei wurden die aus den Stellenmehrungen resultierenden Personalaufwendungen grundsätzlich nur für ein halbes Jahr kalkuliert. Der Entwurf des Stellenplans sieht insgesamt 53,82 neue Stellen und 8,80 Stelleneinsparungen vor, somit insgesamt 45,02 zusätzliche Stellen. Dabei entfallen 36,10 zusätzliche Stellen auf den Bereich der allgemeinen Kreisumlage und 4,95 auf den Bereich der Jugendamtsumlage. Auf die Kreismusikschule entfallen 3,97 Stellen durch die Umwandlung von bisherigen Honorarverhältnissen in ordentliche Beschäftigungsverhältnisse. Im Bereich der allgemeinen Kreisumlage sind 14,38 der insgesamt 36,10 zusätzlichen Stellen ebenfalls durch die Umwandlung von bisherigen Honorarverhältnissen der Dozenten für Integrations-, Schulabschluss- und Sprachkurse der Volkshochschule in ordentliche Beschäftigungsverhältnisse bedingt. Im weiteren Verlauf führt dies zu einem stark steigenden Fehlbetrag in der Produktgruppe 0402 Volkshochschule. Ein weiterer Schwerpunkt der zusätzlichen Stellen im Bereich der allgemeinen Kreisumlage ist das Ausländeramt. Aufgrund stark steigender Fallzahlen in nahezu allen Dienstleistungsbereichen des Ausländeramtes sind dort 10,00 neue Stellen vorgesehen. Hiervon werden 5,00 neue Stellen als dauerhaft benötigt angesehen. Die weiteren 5,00 neuen Stellen wurden mit befristeten Arbeitsverhältnissen besetzt. Die weiteren rund elf zusätzlichen Stellen verteilen sich auf das Amt für Gebäudewirtschaft (3,25),

Amt für Schule, Kultur und Sport (-4,48), Amt für Soziales (0,80), Amt für Altershilfen und Sozialplanung (1,00), Ordnungsamt / Rettungsdienst (1,95 und davon 1,75 refinanziert), Straßenverkehrsamt (2,75), Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt (0,50), Amt für Umwelt- und Verkehrsplanung (2,00), Amt für Bauen und Wohnen (0,20), Kreispolizeibehörde (0,50), Stabsstelle Digitalisierung (1,00), Schulsozialarbeit (1,80) und Zentrum für kommunale Bildung und Integration (0,10 und refinanziert). Die Stellenmehrung im Bereich des Amtes für Gebäudewirtschaft ist auch dadurch bedingt, dass zukünftige Hochbaumaßnahmen im Kita- und Schulbereich in Eigenregie gebaut und ggf. auch geplant werden sollen.

## Personalintensität

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



## 1.5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

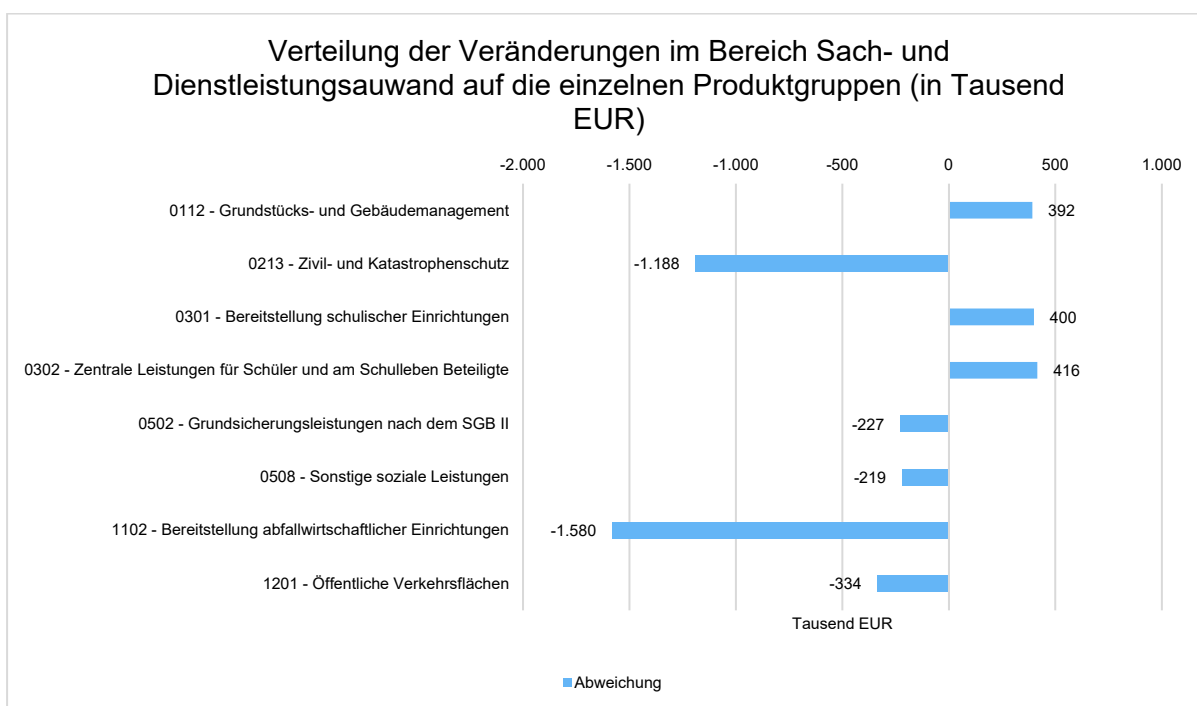
(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
521 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.413	2.563	150 ↗	2.118	2.008	1.773
522 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	960	660	-300 ↘	660	660	660
523 - Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.271	10.304	-1.967 ↘	10.314	10.300	10.253



	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
524 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	4.740	-360 ↓	4.663	4.589	4.441
525 - Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.388	1.316	-71 ↓	1.315	1.328	1.205
527 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	302	292	-10 ↓	292	292	292
528 - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	1.642	1.439	-204 ↓	1.444	1.449	1.400
529 - Aufwand für sonstige Dienstleistungen	20.915	21.148	234 ↑	21.841	22.118	22.243

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 100.000 €).



Im Bereich der Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement führen steigende Kosten für die Gebäudeunterhaltung zu einer Erhöhung des Ansatzes für Sach- und Dienstleistungsaufwendungen. Dabei wurden 332 T€ für den Umbau der Kantine im Kreishaus berücksichtigt. Diese Unterhaltungsmaßnahme wurde im vergangenen Haushaltsjahr im Laufe des Benehmensverfahren gestrichen und wurde nun wieder neu eingeplant.

Für den Betrieb eines Impfzentrums wurden in der Produktgruppe 0213 im Gegensatz zum Vorjahr keine weiteren Aufwendungen mehr eingeplant. Dementsprechend wurde auf der Ertragsseite auch keine Kostenerstattung des Landes vorgesehen.

Die Gesamtaufwendungen für Schülerbeförderung in Produktgruppe 0301 steigen deutlich an. Bei näherer Betrachtung zeigt sich ein differenziertes Bild. Während die Beförderungskosten im Bereich der Berufskollegs (-289 T€) und des Kreisgymnasiums (-140 T€) durch die Umwandlung der Schülerjahreskarten bzw. der School & Fun Tickets in Deutschlandtickets stark rückläufig sind, haben sich die Beförderungskosten im Bereich der Förderschulen und hier insbesondere für die Schüler der Rurtalschule (+1.053 T€) massiv erhöht. Wäh-

rend die Fahrgemeinschaft von Schülern der Rurtal-Schule und Mitarbeitern der Lebenshilfe Heinsberg seit ihrer fast 50-jährigen Existenz zu einer Kostensenkung für beide Seiten führte, verursacht die seit kurzem bei der Lebenshilfe eingeführte Arbeitszeitverkürzung und die damit einhergehende Verschiebung von Beförderungszeiten nun deutlich höhere Kosten. Zurzeit findet eine Beförderung der Schüler der Rurtal-Schule in 28 Linien statt; 15 davon ausschließlich für die Rurtal-Schule und 13 in Kombination mit der Lebenshilfe. Durch sukzessive Auflösung der 13 kombinierten Linien werden zwangsläufig höhere Beförderungskosten für die Rurtal-Schule resultieren. Ein weiterer Grund für die Kostensteigerung liegt in der Neuausschreibung der Beförderungsleistungen zum Schuljahr 2023/2024, welche ebenfalls höhere Kosten pro Linie nach sich zog.

In der Produktgruppe 0302 wurden erstmalig Dienstleistungsaufwendungen für die systemische Schulbegleitung eingeplant. Ursprünglich war beabsichtigt, die systemische Schulbegleitung mit eigenem Personal aufzubauen. Im Stellenplan 2023 wurden hierfür 6 neue Stellen eingerichtet. Es hat sich jedoch bei der weiteren Planung herausgestellt, dass es sinnvoller ist, die Leistung durch einen externen Dienstleister auf dem Gebiet der Jugendhilfe erbringen zu lassen. Daher wurden die 6 Stellen im Stellenplan 2024 wieder gestrichen und stattdessen Dienstleistungsaufwendungen in Höhe von rund 400 T€ eingeplant.

Im Bereich der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II führt ein Rückgang des kommunalen Finanzierungsanteils an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters zu geringeren Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (-256 T€).

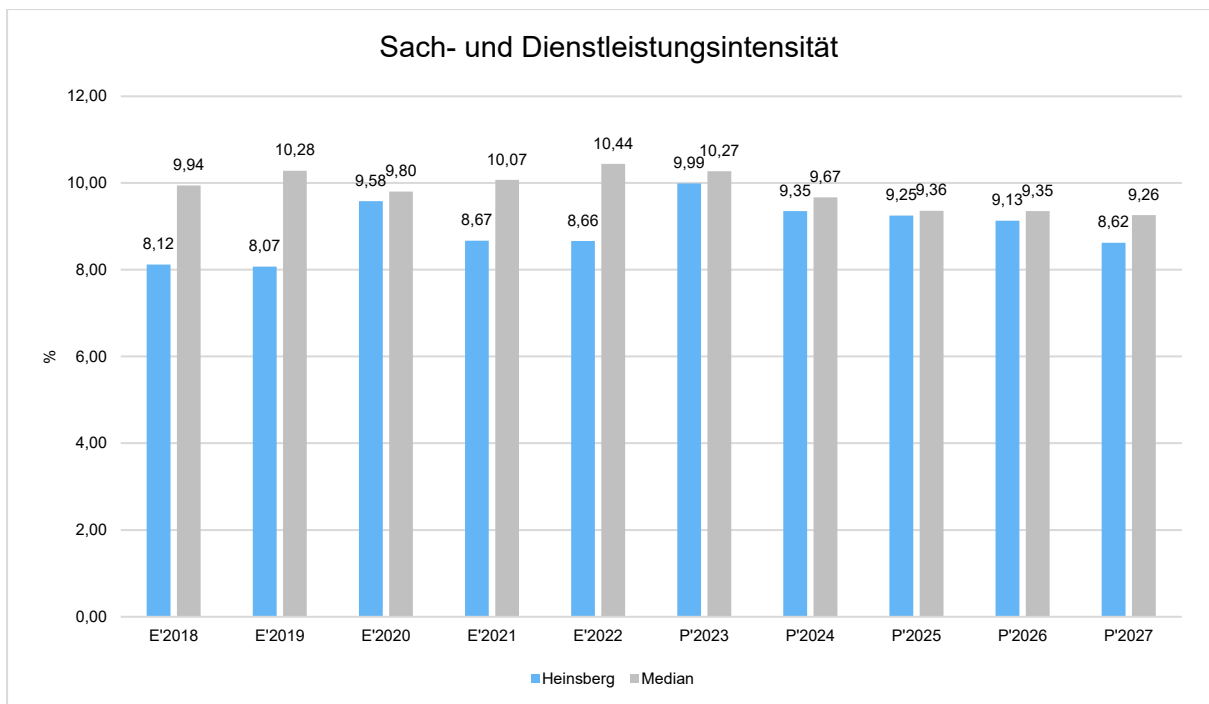
Der Rückgang der Aufwendungen in der Produktgruppe Sonstige Soziale Leistungen ist darauf zurückzuführen, dass die Landesinitiative "Durchstarten in Ausbildung und Arbeit", durchgeführt durch das Zentrum für Kommunale Bildung Integration, befristet war bis zum 30.06.2023. Daher ist kein Betrag für 2024 in Ansatz zu bringen.

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

Die Veränderung im Bereich der Produktgruppe 1201 beruht auf einer Kontenänderung. Bislang waren Niederschlagswassergebühren, die der Kreis an die Belegenheitskommune der jeweiligen Kreisstraße zahlt, als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Nunmehr finden sich diese Aufwendungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wieder.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

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



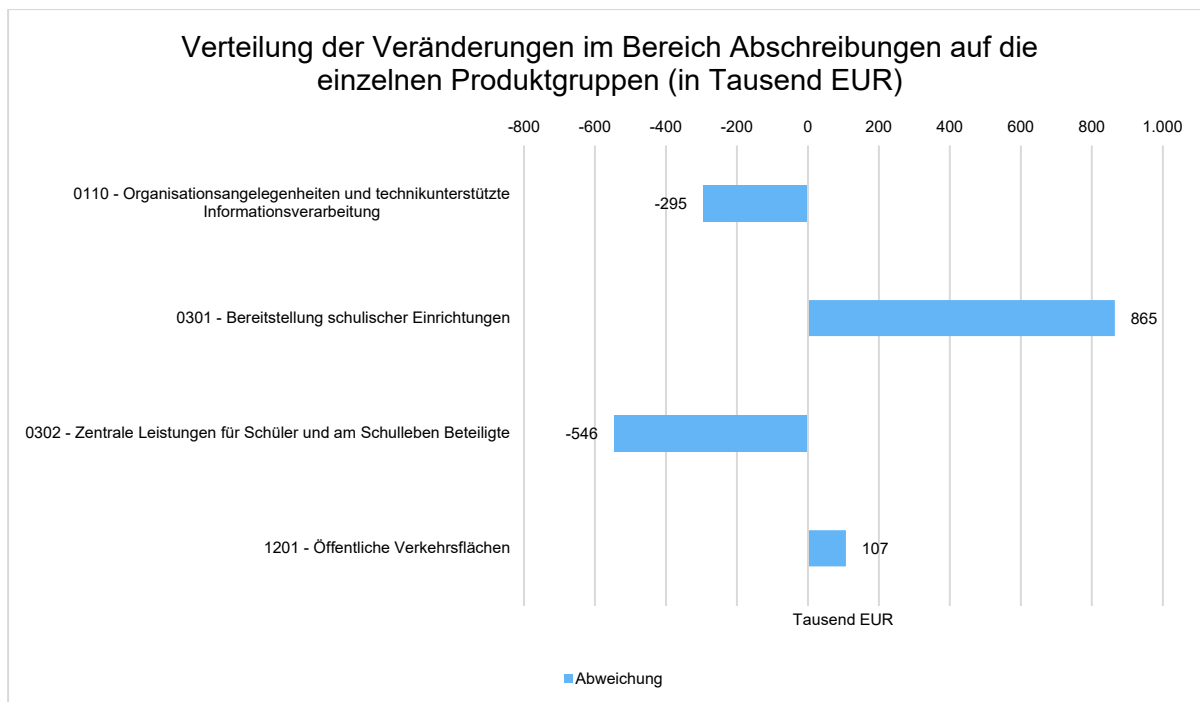
## 1.5.3 Abschreibungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Abschreibungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
571 - Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.046	9.334	288 ↗	9.653	9.989	10.430

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 100.000 €).

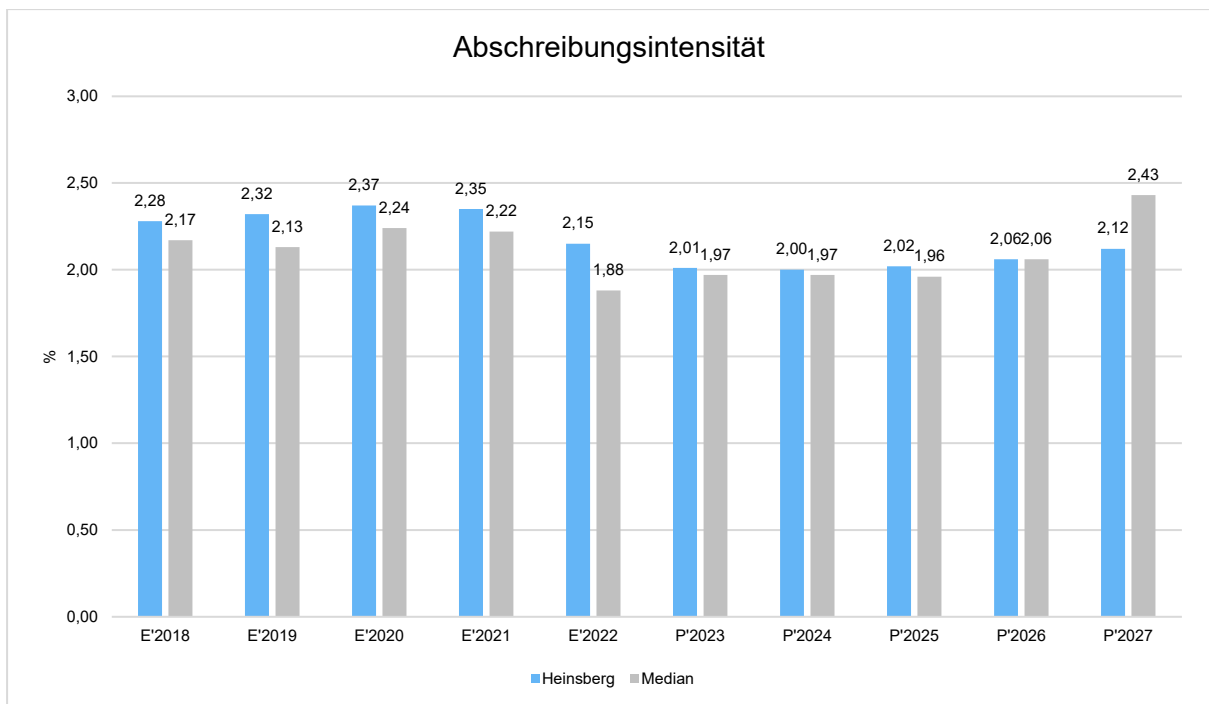


In den vergangenen Haushaltsjahren wurden im Rahmen des Digitalpaktes NRW erhebliche Investitionen in den Produktgruppen 0110 und 0301 getätigt. Dabei wurden überwiegend geringwertige Wirtschaftsgüter angeschafft, die im Jahr der Anschaffung unmittelbar zu einem Abschreibungsaufwand führten. Das Haushaltsjahr 2024 sieht nun keine weiteren Investitionen in diesem Rahmen vor, daher gehen die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in den beiden Produktgruppen deutlich zurück.

Durch die Inbetriebnahme neuer Gebäude und Straßen erhöhen sich die Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen in den Produktgruppen Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte und Öffentliche Verkehrsflächen.

### **Abschreibungsintensität**

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



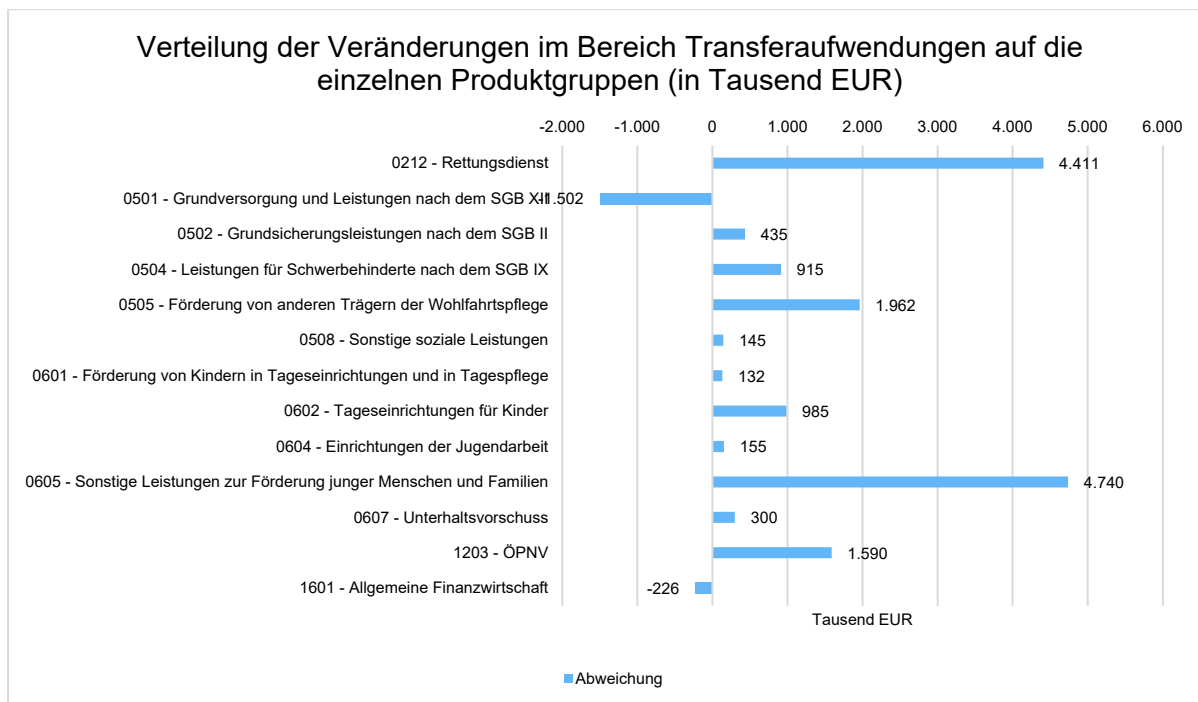
## 1.5.4 Transferaufwendungen

Nachfolgend wird die Entwicklung der Transferaufwendungen im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
531 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.648	90.970	6.322 ↗	91.002	91.062	91.105
533 - Sozialtransferaufwendungen	69.670	74.582	4.913 ↗	74.812	74.991	75.036
537 - Allgemeine Umlagen	76.456	76.260	-197 →	84.362	89.997	93.145
539 - Sonstige Transferaufwendungen	16.337	19.534	3.197 ↗	19.534	19.534	19.528

Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 100.000 €).



### 1.5.4.1 Umlagezahlung an den Landschaftsverband Rheinland

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

Auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2024 und dem im Änderungsantrag der Koalition aus CDU und SPD in der Landschaftsversammlung zum Haushaltsentwurf des Landschaftsverbandes vorgesehenen Hebesatz für das Haushaltsjahr 2024 von 15,45 v.H. ergibt sich eine Minderbelastung für den Kreishaushalt von 226 T€ gegenüber der Planung 2023. Gegenüber der Festsetzung 2023 ergibt sich eine Mehrbelastung von 1.522 T€.

Begründet wird die Steigerung seitens des Landschaftsverbandes insbesondere mit steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie stark steigenden Transferaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfen.

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) und des entsprechenden Ausführungsgesetzes für NRW (AG-BTHG NRW) wird nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bei den beiden Landschaftsverbänden voraussichtlich jährlich zu Mehrbelastungen im dreistelligen Millionenbereich führen. Der Landesgesetzgeber hingegen geht nicht von einer wesentlichen Belastung aus und hat bisher eine Konnexitätsrelevanz verneint. Das im Jahr 2018 verabschiedete AG-BTHG NRW enthält keine Regelung zur Kostenfolge und verstößt damit nach Einschätzung der kommunalen Familie gegen das Konnexitätsprinzip aus Artikel 78 der nordrhein-westfälischen Landesverfassung. Daher haben die beiden Landschaftsverbände gemeinsam mit einigen Städten und Kreisen in 2019 eine Kommunalverfassungsbeschwerde gegen das Land NRW wegen einer fehlenden Kostenfolgeregelung im AG-BTHG NRW beim Verfassungsgerichtshof NRW angestrengt, um damit die Ansprüche auf einen finanziellen Ausgleich im Rahmen der Konnexität zu wahren.

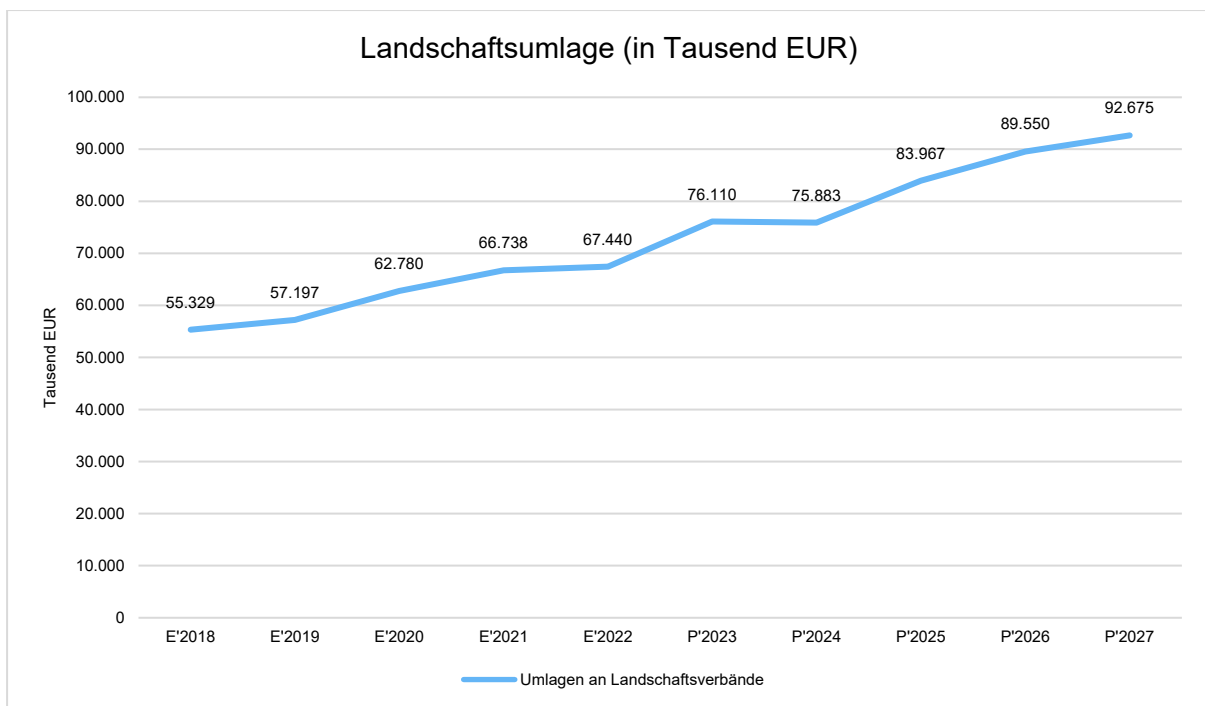
In einem gemeinsamen Schreiben der rheinischen Landräte und Oberbürgermeister vom 26.09.2023 wurde insbesondere die geplante Aufstockung des LVR-Personals um mehr als 10% des bisherigen Personalbestandes durch 400 neue sowie 204 befristete Stellen im Haushaltsentwurf 2024 kritisiert.

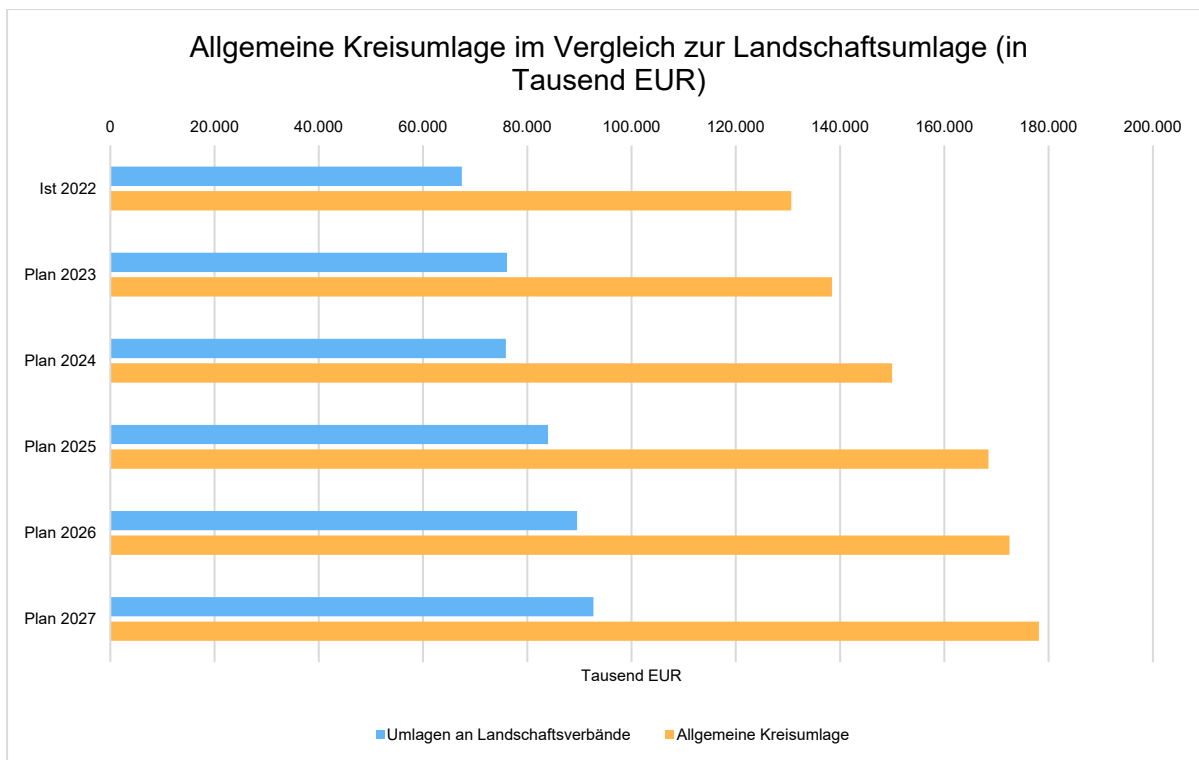
Die Entwicklung der Landschaftsumlage ist mit großen Unsicherheiten behaftet und für den Kreis Heinsberg nicht steuerbar. Zum einen sind die Veränderungen des mittelfristigen Umlagebedarfs des Landschaftsverbandes nicht vorhersehbar, und zum anderen können sich auch die Umlagegrundlagen des Kreises noch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

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

**(in Tausend EUR)**

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Umlagen an Landschaftsverbände	76.110	75.883	-226 →





## 1.5.4.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>56.150</b>	<b>58.110</b>	<b>1.960 ↗</b>
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	40.919	39.417	-1.502 ↘
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	722	1.156	435 ↗
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320	320	0 →
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	4.767	5.682	915 ↗
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	8.895	10.857	1.962 ↗
0506 - Betreuungseinrichtungen	210	215	5 ↗
0508 - Sonstige soziale Leistungen	317	462	145 ↗
<b>Summe: 05 - Soziale Leistungen</b>	<b>56.150</b>	<b>58.110</b>	<b>1.960 ↗</b>

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kap. SGB XII (Produktgruppe 0501) wurde in der Haushaltsplanung 2023 ein deutlich höherer Zuschussbedarf angenommen. Die Gründe für diese Annahme lagen u.a. in stark steigenden Heizkosten und in einem Fallzahlanstieg durch den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge in den Rechtskreis des SGB II bzw. SGB XII. Im Bereich der Heizkosten war für das Jahr 2023 zudem mit einer Doppel-



belastung zu rechnen. Zum einen drohten im Frühjahr des Jahres 2023 Heizkostennachzahlungen aus den Nebenkostenabrechnungen für das Jahr 2022. Zum anderen war mit einer Anpassung der Vorauszahlungen auf die Heizkosten des Jahres 2023 zu rechnen. Die prognostizierten Effekte wurden durch verschiedene Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung, z.B. die Gas- und Strompreisbremse, deutlich reduziert. Der Haushaltsansatz 2024 wurde daher auf Basis der Prognosewerte aus der unterjährigen Finanzberichtserstattung 2023 neu kalkuliert. Der Planung 2024 wurde zudem eine Heizkostensteigerung von 3% und eine Anhebung der Regelsätze um 12,15% zu Grunde gelegt.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege (Produktgruppe 0501) und der Förderung von Pflegeeinrichtungen (Produktgruppe 0505) setzt sich die positive Entwicklung aus der stufenweise in Kraft tretenden Pflegereform (Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung) zwar fort. Diese Aufwandsminderung wird jedoch mittlerweile durch die steigenden Personal- und Energieaufwendungen in den Pflegeheimen vollständig aufgezehrt. Insgesamt betrachtet ergibt sich eine Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 in der Produktgruppe 0501 in Höhe von 348 T€ und in der Produktgruppe 0505 in Höhe von 1.962 T€.

In der Produktgruppe 0504 wurden die Vergütungssätze für Integrationshelfer angepasst. Neben der o.g. Erhöhung des Vergütungssatzes wird ein weiterer Aufschlag von 5 % für einen Fallzahlanstieg kalkuliert.

### 1.5.4.3 Transferaufwendungen Jugendhilfe

Gegenüber dem Vorjahresplan zeigt sich folgendes Bild:

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>75.655.320</b>	<b>82.040.028</b>	<b>6.384.708 ↗</b>
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.943.000	2.075.124	132.124 ↗
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	49.302.970	50.287.606	984.636 ↗
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	86.500	79.800	-6.700 ↘
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	800.000	955.000	155.000 ↗
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	18.804.950	23.544.481	4.739.531 ↗
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	917.900	998.017	80.117 ↗
0607 - Unterhaltsvorschuss	3.800.000	4.100.000	300.000 ↗
<b>Summe: 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>75.655.320</b>	<b>82.040.028</b>	<b>6.384.708 ↗</b>

In der Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege führen insbesondere steigende Transferaufwendungen an die Tagespflegepersonen zu einer Erhöhung des Fehlbetrags. Die Vergütung in der Kindertagespflege erfolgt im Rahmen einer Pauschale, die sich am Betreuungsumfang und an der Qualifikation der Tagespflegeperson orientiert. Es wird mit einer Steigerung von 3% kalkuliert.

Die Steigerung bei den Transferaufwendungen im Bereich der Produktgruppe 0602 Tageseinrichtungen für Kinder ist durch den weiteren Ausbau der Betreuungsangebote bedingt. Im Jahr 2024 sollen ab August acht neue Kita-Gruppen in Betrieb genommen werden (4 Gruppen in Gangelt, 2 Gruppen in Wassenberg, 1 Gruppe im Selfkant, 1 Gruppe in Wegberg).

Die Transferaufwendungen in der Produktgruppe 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit erhöhen sich um rund 155 T€. Der Mehraufwand dient der Finanzierung eines zusätzlichen personellen Bedarfs von jeweils einer Stelle im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit in den beiden Sozialräumen Wassenberg und Wegberg, der hinsichtlich geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen (KJSG) und maßgeblich durch die erhebliche Steigerung der Besucherinnen- und Besucherzahlen mit sozial multi-prekären Hintergründen erforderlich wird.

Im Bereich der Produktgruppe 0605 sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien (wirtschaftliche Jugendhilfe) steigen die Transferaufwendungen sehr deutlich um 4.740 T€ von 18.805 T€ im Jahr 2023 auf 23.544 T€ im Jahr 2024 an. Die Fallzahlen im Bereich der Hilfen für junge Volljährige sind im Vergleich zu den Vorjahren überwiegend konstant. Steigende Fallzahlen gibt es dagegen im Bereich der Hilfen für Minderjährige. So sind die Fallzahlen im Bereich Eingliederungshilfe (LRS/Dyskalkulie) von durchschnittlich 87 in 2021 auf durchschnittlich 90 in 2022 und 99 in 2023 gestiegen. In der Autismustherapie sind die Fallzahlen von durchschnittlich 42 in 2021 auf durchschnittlich 53 in 2022 und 55 in 2023 gestiegen. Im Bereich der Schulbegleitungen haben sich die Fallzahlen von durchschnittlich 86 in 2021 auf durchschnittlich 105 in 2022 und 114 in 2023 entwickelt. In der kostenintensiven Heimunterbringung sind die Fallzahlen von durchschnittlich 95 in 2022 auf aktuell 109 angestiegen. In sämtlichen Hilfebereichen wurde zudem aufgrund der aktuellen Entgeltverhandlungen eine Kostensteigerung in Höhe von 8 % berücksichtigt.

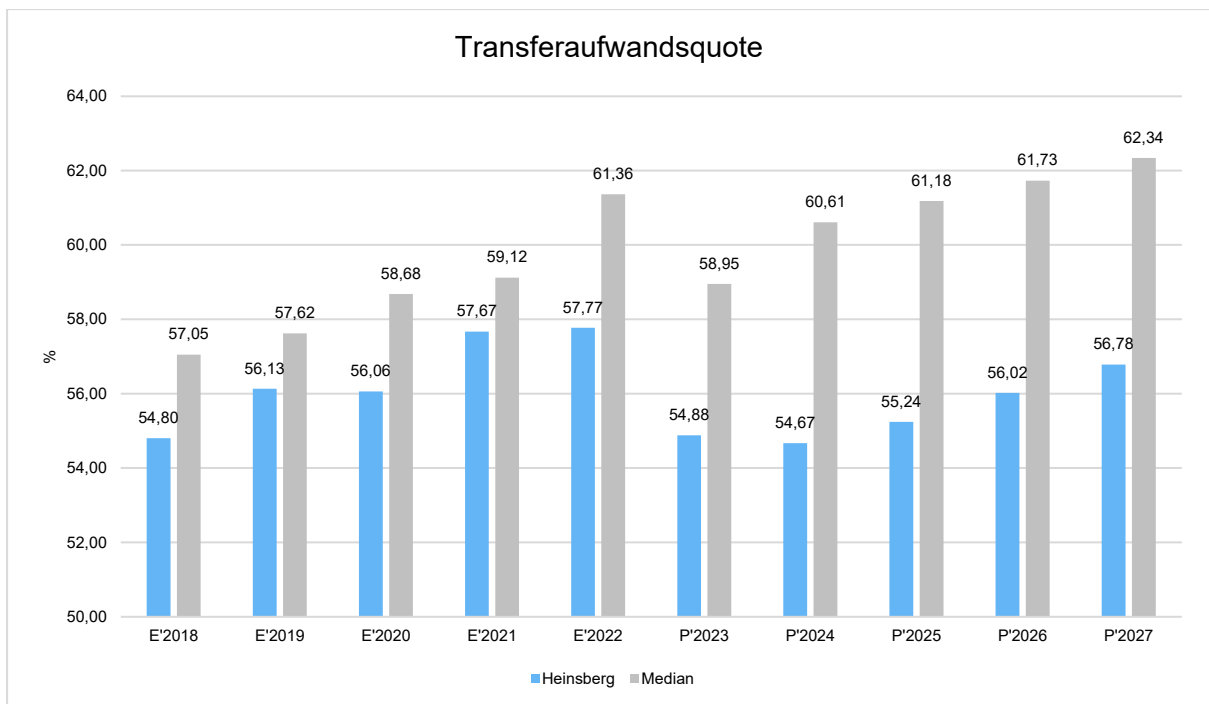
#### **1.5.4.4 Übrige Transferaufwendungen**

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

Die Gründe für den Anstieg des Transferaufwands im Bereich ÖPNV liegen vor allem in steigenden Betriebskosten (Kraftstoffkosten, Personalkosten) der WestVerkehr sowie in steigenden Abschreibungen für die Neubeschaffung von Fahrzeugen im Rahmen der Clean-Vehicle-Directive der EU. Darüber hinaus wurden durch auch die Nutzwagenkilometer nach oben hin angepasst.

#### **Transferaufwandsquote**

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



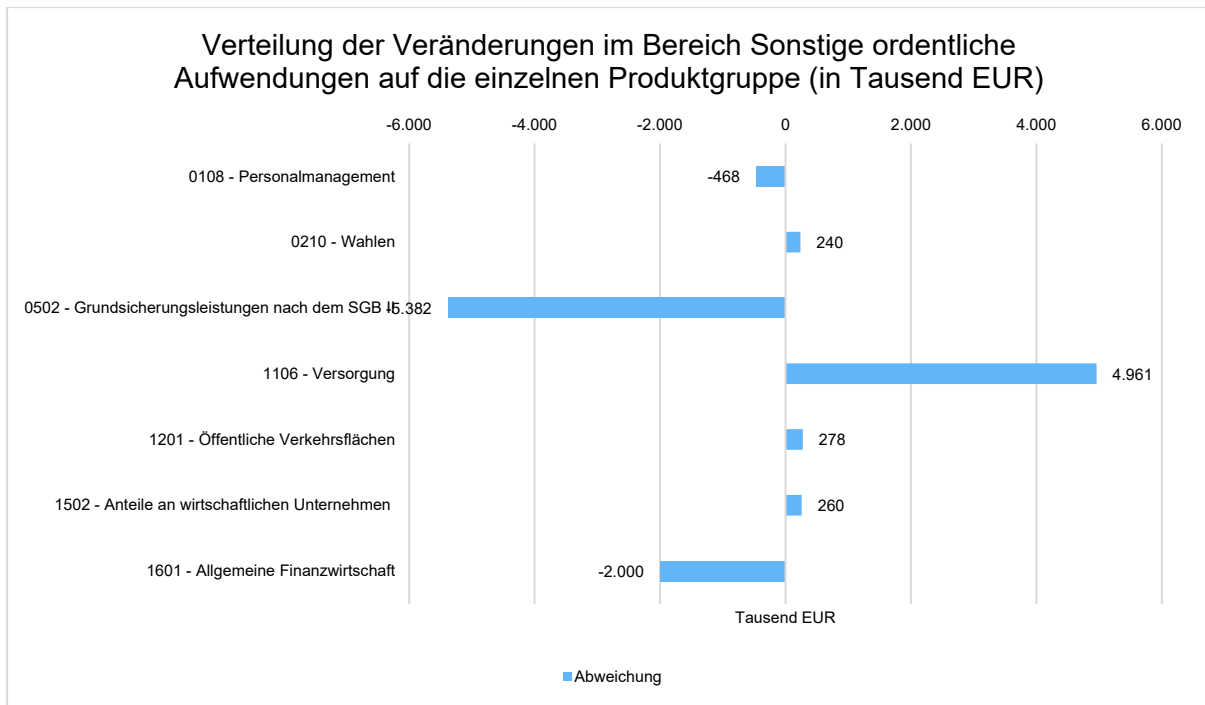
## 1.5.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
541 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.009	1.023	14 ↗	887	889	886
542 - Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.763	5.136	374 ↗	5.104	5.119	5.106
543 - Geschäftsaufwendungen	1.602	6.502	4.900 ↗	6.502	6.499	6.490
544 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	928	1.520	592 ↗	1.411	1.429	3.433
546 - Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	53.616	48.234	-5.382 ↘	48.222	48.233	48.246
547 - Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	2.627	0	-2.627 ↘	154	313	0
549 - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410	1.577	167 ↗	1.655	856	911

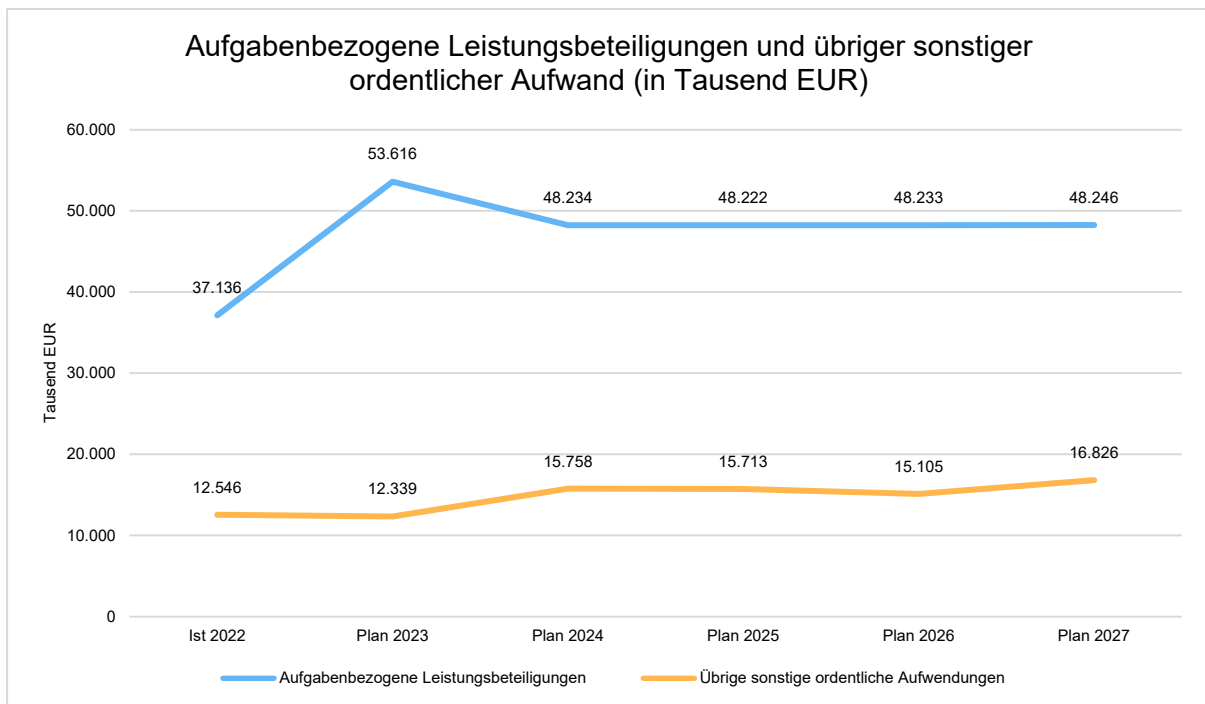
Das folgende Diagramm stellt dar, wie sich die Veränderungen innerhalb der Aufwandsart auf die einzelnen Produktgruppen verteilen. Dargestellt sind die wesentlichen Veränderungen (> 100.000 €).



## Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen

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

Das nachfolgende Schaubild verdeutlicht die Entwicklung:



Im Rahmen der Haushaltsplanung des Vorjahres wurde für die Kosten der Unterkunft der SGB II - Leistungsempfänger aufgrund der Energiepreisentwicklung ein massiver Kostenanstieg eingeplant und als kriegsbedingter Mehraufwand gemäß NKF-CUIG isoliert. Die Effekte wurden durch verschiedene Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung, z.B. die Gas- und Strompreisbremse, deutlich reduziert. Im Bereich der Kosten der Unterkunft werden daher in der Prognose des unterjährigen Finanzberichts 2023 gegenüber dem Plan 2023 (53.615 T€) Minderaufwendungen in Höhe von 7.878 T€ erwartet. Der Planansatz für das Jahr 2024 wurde auf der Grundlage der Prognosewerte 2023 gebildet, unter Berücksichtigung eines Aufwuchses von 200 neuen Fällen und einer Kostensteigerung für Kaltmieten und Heizkosten von 3%.

Die Bundeserstattung zu den Kosten der Unterkunft sinkt dementsprechend. 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 2024 aktuell lediglich der o.g. Erstattungssatz von 63,5 % zugrunde gelegt werden kann.

Im Bereich der Produktgruppe 0108 war nach dem Heubeck-Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse im vergangenen Jahr die zuvor bilanzierte Forderung nach §107b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) gegenüber anderen Dienstherren zu reduzieren. Diese Entwicklung hat sich umgekehrt. In der Produktgruppe Personalmanagement können nach dem aktuellen Heubeck-Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse höhere Forderungsansprüche gegen andere Dienstherren von Beamten veranschlagt werden. Ein Aufwand aus Wertveränderung ist daher nicht mehr einzuplanen.

Zur Vorbereitung der Europawahl im Jahr 2025 wurden in der Produktgruppe Wahlen sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 240 T€ veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in der Produktgruppe Versorgung haben sich deutlich erhöht. Der Grund hierfür liegt in der abermaligen Veranschlagung von Aufwendungen für den Ausbau der Breitbandversorgung. Den Aufwendungen stehen gleich hohe Erträge gegenüber.

Die Veränderung im Bereich der Produktgruppe 1201 beruht auf einer Kontenänderung. Bislang waren Niederschlagswassergebühren, die der Kreis an die Belegenheitskommune der jeweiligen Kreisstraße zahlt, als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Nunmehr finden sich diese Aufwendungen in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wieder.

In der Produktgruppe 1502 ist der Mehraufwand in Höhe von 260 T€ größtenteils auf eine höhere Zahllast aus Kapitalertragssteuern infolge der Gewinnausschüttung des Sparkassenzweckverbandes zurückzuführen.

Der Rückgang der Aufwendungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ist durch die Nicht-Veranschlagung der Rückflüsse aus Festgeldern bedingt. In der Vergangenheit wurde im Rückzahlungsjahr der Festgeldanlage sowohl ein Ertrag aus der Veräußerung von Fi-

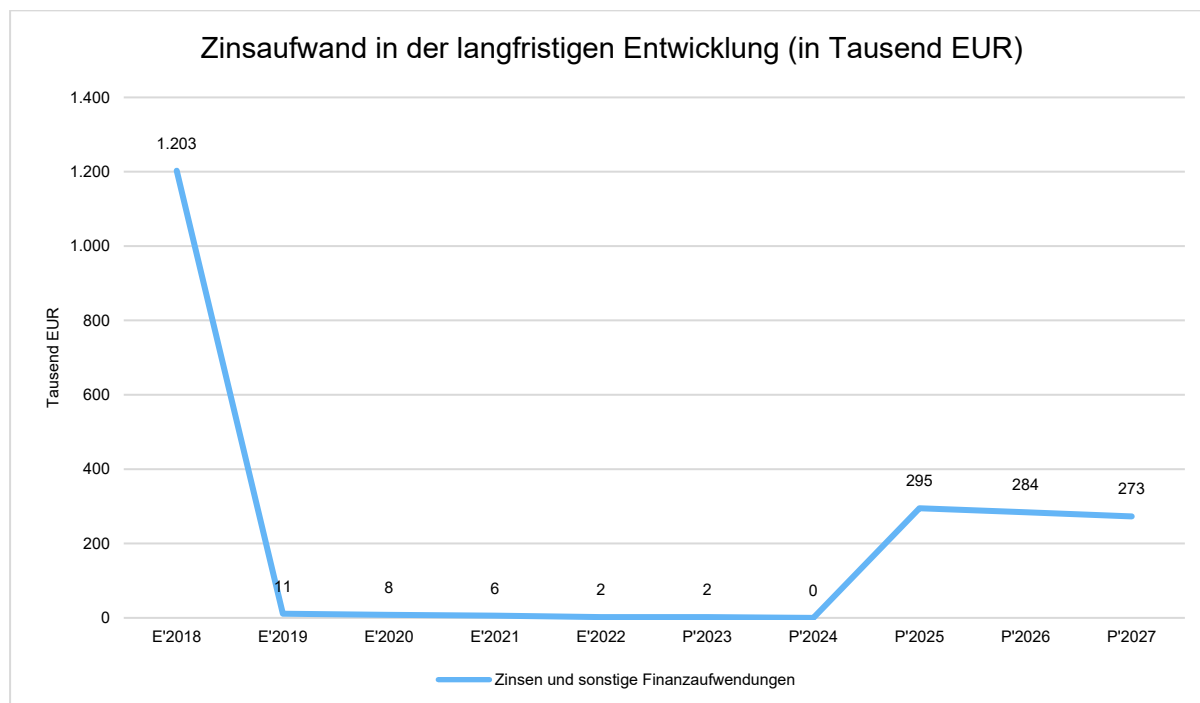
nanzanlagen als auch ein gleich hoher Aufwand aus der Veräußerung von Finanzanlagen eingeplant. Dies entfällt ab dem Haushaltsjahr 2024.

## 1.5.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2	0	-2 ↓	295	284	273



Abgesehen von den Krediten aus dem Programm Gute Schule 2020, deren Tilgung das Land übernimmt, ist der Kreis Heinsberg schuldenfrei. Zwar wurden für die Jahre 2023 und 2024 vorsorglich Kreditermächtigungen und damit einhergehend ab dem Haushaltsjahr 2025 ein Zinsaufwand eingeplant, jedoch ist nach dem aktuellen Stand der liquiden Mittel davon auszugehen, dass diese nicht in Anspruch genommen werden müssen.

## 1.6 Ergebnis

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

(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-22.652	-15.602	7.050 ↗
Finanzergebnis	5.384	6.959	1.575 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-17.268	-8.643	8.625 ↗
Außerordentliches Ergebnis	8.700	--	-8.700 ↘
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.568</b>	<b>-8.643</b>	<b>-75 →</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder-aufwand</b>	<b>-8.568</b>	<b>-8.643</b>	<b>-75 →</b>

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-935.201	-22.652.061	-15.602.034	-6.214.034	-6.225.034	-6.236.034
Finanzergebnis	4.840.562	5.384.185	6.959.034	6.214.034	6.225.034	6.236.034
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.905.361	-17.267.876	-8.643.000	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	8.699.826	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.905.361</b>	<b>-8.568.050</b>	<b>-8.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minder-aufwand</b>	<b>3.905.361</b>	<b>-8.568.050</b>	<b>-8.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 1.7 Finanzplan

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

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

(in Tausend EUR)

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.561	425.902	448.845
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.959	432.029	446.553
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.602</b>	<b>-6.127</b>	<b>2.292</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.138	37.862	38.289
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.580	58.256	71.833
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.442</b>	<b>-20.394</b>	<b>-33.544</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>22.160</b>	<b>-26.521</b>	<b>-31.252</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-398	7.563	10.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75	--	0
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-473</b>	<b>7.563</b>	<b>10.000</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>21.687</b>	<b>-18.958</b>	<b>-21.252</b>
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-823	--	--

### 1.7.1 Investitionstätigkeit

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

(in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.582	35.774	38.207	6.591	3.727	2.663
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	116	5	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	72	1	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	369	82	82	82	82	82
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>8.138</b>	<b>37.862</b>	<b>38.289</b>	<b>6.673</b>	<b>3.809</b>	<b>2.745</b>
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11	34.229	29.788	200	100	100
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	956	1.628	4.867	1.205	1.205	1.205
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.745	5.324	6.047	3.739	3.534	4.119



	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	12.015	10.515	15	15	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.599	4.811	20.367	5.679	8.054	4.677
Sonstige investive Auszahlungen	269	249	249	249	249	249
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>13.580</b>	<b>58.256</b>	<b>71.833</b>	<b>11.087</b>	<b>13.157</b>	<b>10.350</b>

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

(in EUR)

	Plan 2024
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>-2.158.760</b>
I-0106-002 - Bewegliches Vermögen Kreish.	-552.000
I-0106-003 - Neumöblierung Sitzungssäle/MT	-150.000
I-0106-004 - TK-Anlage	-86.000
I-0110-001 - EDV-Ausstattung	-435.000
I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen	-121.000
I-0110-005 - Firewall-Lösung Kreishaus	-100.000
I-0112-015 - Photovoltaikanlagen	-350.000
I-0112-016 - Mittelspannungsschaltanlage KH	-144.760
I-0112-017 - Erneuerung Außentreppe Bildungshaus	-80.000
I-0112-018 - Grunderneuerung Rondell Kreishaus	-60.000
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>-2.889.500</b>
I-0201-002 - Anschaffung eines Messfahrzeug	-25.000
I-0201-004 - Mobi. digit. Geschw.messanlage	-140.000
I-0201-005 - Stationäre GÜA	-145.000
I-0207-002 - Upgrade Führerscheilverfahren	-100.000
I-0211-002 - Inv. Feuerschutz unterhalb WG	-77.000
I-0211-005 - Leitstellentechnik	-240.000
I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG	-158.000
I-0211-014 - Interkommunales Übungszentrum	-1.200.000
I-0212-017 - WIN/DTG (Abrechnungssoftware RDHS gGmbH)	-40.000
I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG	-336.500
I-0213-002 - Befüllmaschine Sandsäcke	-30.000
I-0213-020 - ABC Erkunder	-180.000
I-0213-021 - Umbau AB-luK	-50.000
I-0213-022 - Fernmeldebetriebsstelle	-80.000
I-0213-023 - mobile Hochwasserschutzanlagen	-70.000
<b>03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>	<b>-7.642.217</b>
I030101001 - Bewegliches Vermögen	-45.400

	Plan 2024
I030101012 - KGH zentral bew. EDV	-106.000
I030102005 - Erweiterung JKS HS	-395.300
I030102006 - Neubau Gymnastikhalle JKS	-200.000
I030103002 - Bewegliches Vermögen	-33.700
I030103009 - RTS zentral bew. EDV	-58.000
I030103010 - Gymnastikhalle Rurtalschule	-573.150
I030103011 - Umbau Therapiebecken Unterstufe	-60.000
I030105001 - Bewegliches Vermögen	-109.600
I030105013 - BK ERK zentral bew. EDV	-177.000
I030105014 - Sanierung Parkdeck BK ERK	-300.000
I030106001 - Bewegliches Vermögen	-92.000
I030106008 - BK EST zentral bew. EDV	-144.500
I030107001 - Bewegliches Vermögen	-58.200
I030107006 - BK W zentral bew. EDV	-101.000
I030108004 - JMS zentral bew. EDV	-28.000
I030108006 - Schulgebäude Floßbachschule	-1.712.800
I030108007 - Sporthalle Floßbachschule	-156.000
I030108008 - Schulgebäude JMS Gangelt	-595.686
I030108009 - FBS zentral bew. EDV	-28.000
I030108010 - Neubau Gymnastikhalle JMS	-200.000
I030108011 - Erwerb Bestandsgebäude Jakob-Muth-Schule Gangelt	-1.416.800
I030109001 - Bau Förderschule geistige Entwicklung	-795.000
I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzentrum	-53.000
I-0302-010 - Digitalpakt Präsentationst.	-123.581
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>-221.100</b>
I-0402-001 - Investitionen	-90.000
I-0403-003 - Wärmepumpe KMS	-121.100
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>-20.000</b>
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>-852.820</b>
I-0602-010 - Neubau einer 6-gruppigen Kita in Wassenberg	-749.120
I-0607-001 - Prosoz KRISTALL u. WebFM	-70.000
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>-20.000</b>
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>-44.500</b>
I-0902-005 - Investitionen	-38.500
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>-14.000</b>
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>-1.547.130</b>
I-1102-002 - Prozessleitsystem	-30.000
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E	-1.248.300
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA	-77.350
I-1102-013 - Grunderwerb	-50.000

	Plan 2024
I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG	-50.000
I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA	-75.000
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>-7.286.650</b>
I-1201-004 - Grunderwerb Kreisstraßen	-300.000
I-1201-006 - Bewegliches Vermögen	-111.700
I-1201-012 - K4/K13 Neubau Kreisv.platz	299.000
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer B 56 n	271.300
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden	-5.500.000
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt b. Vint	-300.000
I-1201-025 - Diverse Straßenbaumaßnahmen	-330.000
I-1201-026 - LKW-Hebebühne Kreisbauhof	-75.000
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. HÜ-Mi	170.000
I-1201-041 - Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waurichen	-50.000
I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen	-50.000
I-1201-065 - K 28 Rad-/Gehweg Kleing./Gerd	-200.000
I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen	190.000
I-1201-067 - K5 Waldfeuchter Straße Saeffelen	40.000
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	-508.250
I-1201-072 - K19 Rad/Gehweg Venrath-Herrath	-150.000
I-1201-073 - Grundh. Sanierung v. Brückenb.	-300.000
I-1201-074 - Umb. Kreuzungsb. Isenb./Niews.	-30.000
I-1201-075 - Radlader	-150.000
I-1202-006 - Straßendatenbank	-50.000
I-1203-001 - Regio-Tram Aachen	-100.000
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>-1.401.000</b>
I-1301-003 - Renaturierung Rodebach	-400.000
I-1302-001 - Grunderwerb für Naturschutz	-900.000
I-1303-003 - Wanderknotensystem	-99.000
<b>14 - Umweltschutz</b>	<b>-111.500</b>
I-1401-001 - Einführung Verfahren KOMVOR	-35.000
I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz	-75.000
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>-7.815.000</b>
I-1501-007 - Lückenschluss Linnich-Baal	-300.000
I-1502-004 - Solarpark Rothenbach	-7.500.000
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-1.361.754</b>
I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-1.361.754

### 1.7.2 Finanzierungstätigkeit

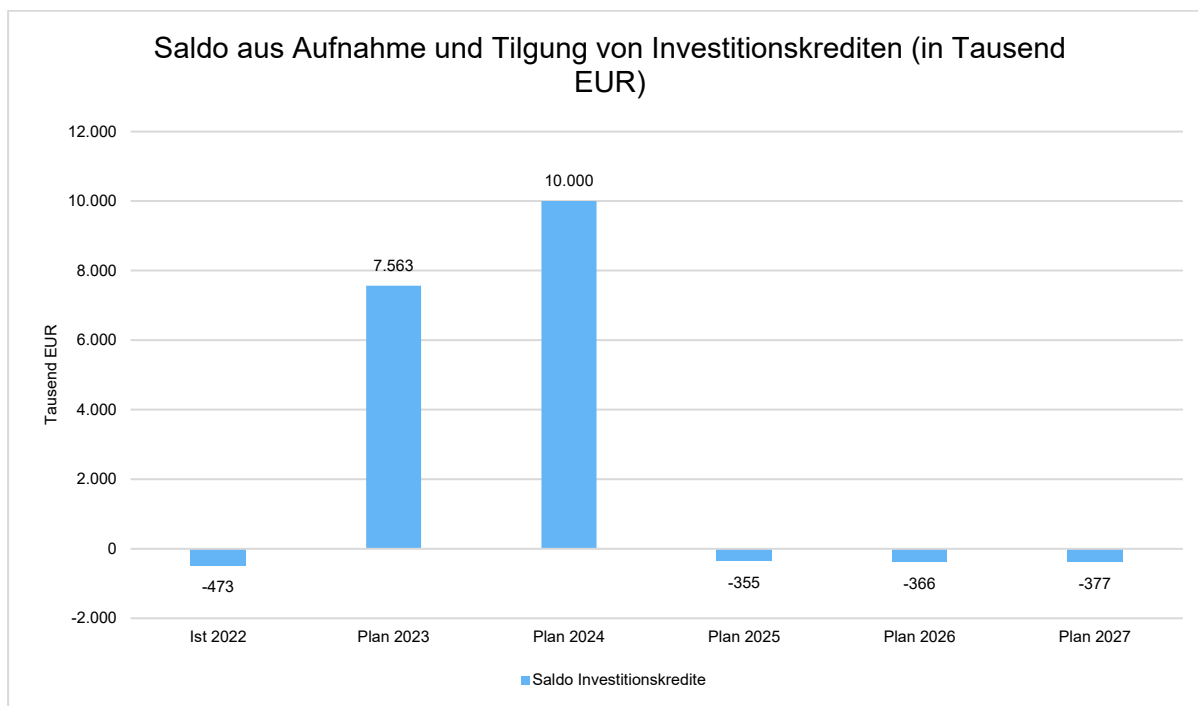
Nachfolgend wird im Besonderen auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme und Tilgung von Darlehen) eingegangen und deren Entwicklung im Zeitverlauf dargestellt.

(in Tausend EUR)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kreditaufnahmen für Investitionen	-398	7.563	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>-398</b>	<b>7.563</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Investitionskrediten	75	--	0	355	366	377
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>75</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>366</b>	<b>377</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-473</b>	<b>7.563</b>	<b>10.000</b>	<b>-355</b>	<b>-366</b>	<b>-377</b>

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:



## 1.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

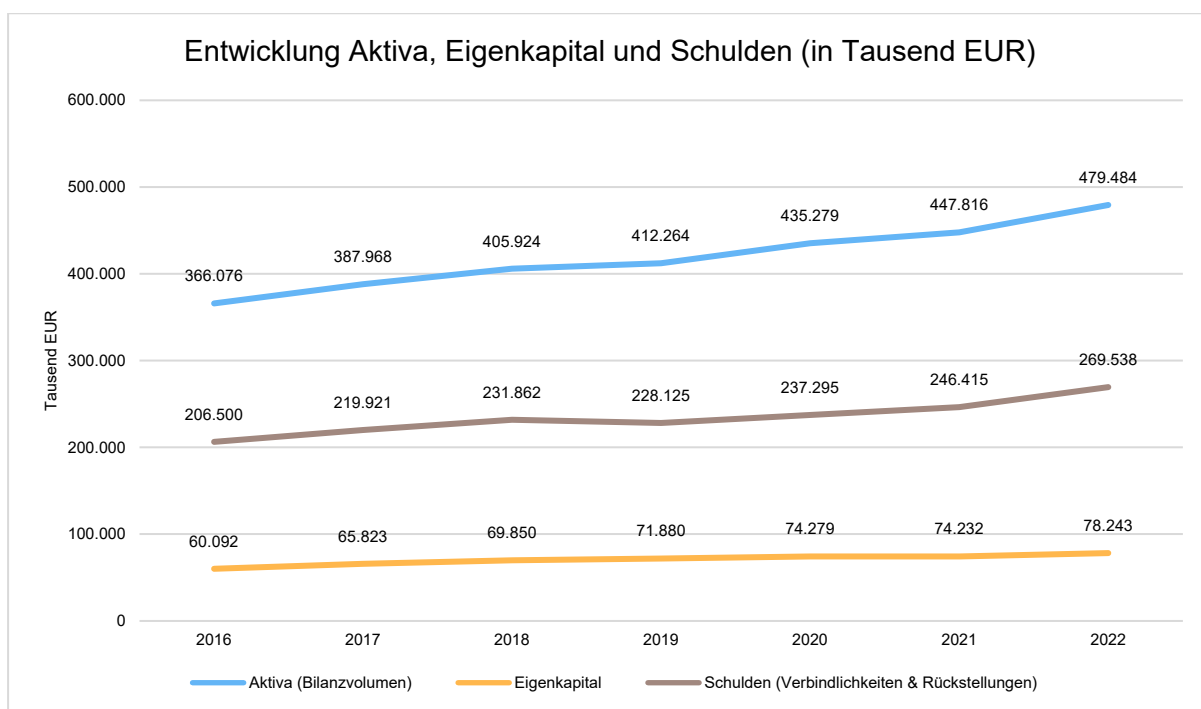
### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>AKTIVA</b>	<b>412.264.035</b>	<b>435.278.633</b>	<b>447.816.048</b>	<b>479.484.337</b>
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit	0	8.458.171	11.706.192	10.792.743
1. - Anlagevermögen	317.346.975	326.395.935	327.744.560	330.896.148
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	711.380	879.939	1.130.511	1.237.402
1.2 - Sachanlagen	243.061.471	246.022.502	246.754.925	249.304.399
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.794.725	14.227.393	14.644.843	17.480.893
1.2.1.1 - Grünflächen	3.059.595	3.119.587	3.186.027	4.344.496
1.2.1.2 - Ackerland	8.306.427	8.664.069	9.004.888	10.001.130
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.864.764	1.879.797	1.889.989	1.907.164
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	563.939	563.939	563.939	1.228.103
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	143.290.830	144.748.254	142.694.487	143.350.014
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0	0	0
1.2.2.2 - Schulen	90.044.960	92.206.259	91.163.405	90.344.778
1.2.2.3 - Wohnbauten	0	0	0	0
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	53.245.870	52.541.995	51.531.082	53.005.236
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	69.238.239	75.155.185	72.862.832	70.758.383
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.985.014	7.989.871	7.896.162	7.824.676
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.666.575	5.572.437	5.483.249	5.387.931
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0	0
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	283.602	269.076	254.551	231.422
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.393.888	53.602.475	51.618.850	49.982.495
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.909.160	7.721.326	7.610.020	7.331.859
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	4.824.182	4.779.895	4.997.280	4.263.805
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.278.839	4.946.327	4.661.716	4.380.047
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.816.109	1.346.902	6.075.221	8.252.712
1.3 - Finanzanlagen	73.574.124	79.493.494	79.859.124	80.354.346
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	51.016.000	51.516.000	51.516.000	51.516.000

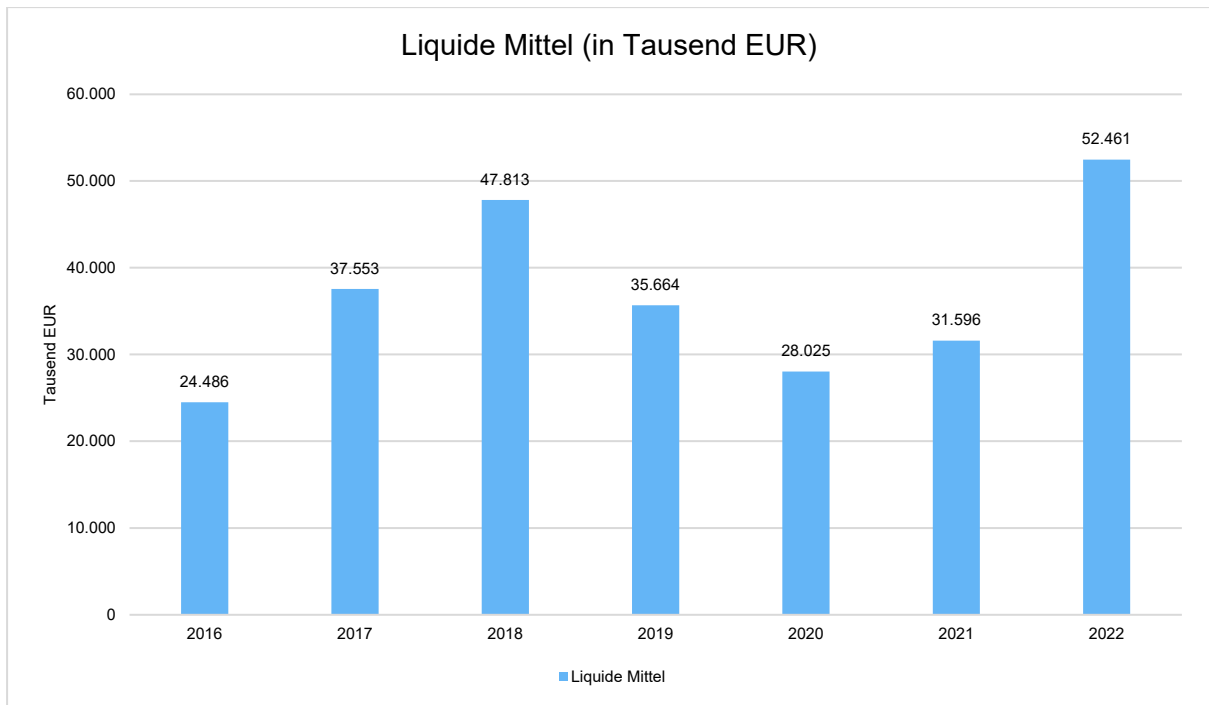
Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
1.3.2 - Beteiligungen	6.551.586	6.551.586	6.576.086	6.576.086
1.3.3 - Sondervermögen	0	0	0	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	13.981.775	19.642.022	20.061.762	20.589.051
1.3.5 - Ausleihungen	2.024.764	1.783.886	1.705.276	1.673.210
1.3.5.1 - an verbundene 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	2.024.764	1.783.886	1.705.276	1.673.210
<b>2. - Umlaufvermögen</b>	<b>74.277.301</b>	<b>78.625.386</b>	<b>83.655.551</b>	<b>114.175.180</b>
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	38.550.065	50.537.187	51.995.831	61.651.313
2.2.1 - Öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	35.115.448	45.849.018	46.994.088	57.355.617
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	1.608.839	1.909.942	1.722.399	2.241.123
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.825.778	2.778.227	3.279.344	2.054.573
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	35.663.978	28.024.941	31.596.462	52.460.609
<b>3. - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>20.639.758</b>	<b>21.799.142</b>	<b>24.709.746</b>	<b>23.620.266</b>
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	<b>412.264.035</b>	<b>435.278.633</b>	<b>447.816.048</b>	<b>479.484.337</b>
1. - Eigenkapital	71.880.095	74.279.244	74.232.236	78.242.705
1.1 - Allgemeine Rücklage	44.576.086	44.288.608	43.591.222	43.696.330
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	25.053.690	27.304.009	29.990.636	30.641.014
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.250.319	2.686.627	650.378	3.905.361
2. - Sonderposten	104.010.679	114.472.521	117.491.147	122.246.343
2.1 - für Zuwendungen	92.387.162	97.985.104	99.445.692	100.375.436
2.2 - für Beiträge	0	0	0	0
2.3 - für den Gebührenaussgleich	1.718.963	2.769.769	4.445.931	8.570.112
2.4 - Sonstige Sonderposten	9.904.554	13.717.648	13.599.525	13.300.796
3. - Rückstellungen	197.998.821	207.578.153	213.402.114	224.697.309
3.1 - Pensionsrückstellungen	133.523.254	141.882.468	147.128.177	154.354.593
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	51.942.642	51.906.410	52.755.504	53.246.994
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	0	0	70.000	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	12.532.925	13.789.276	13.448.434	17.095.722
4. - Verbindlichkeiten	30.125.771	29.716.973	33.012.586	44.840.278
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.945.390	7.454.014	7.033.332	6.560.372
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
4.2.3 - von Sondervermögen	0	0	0	0
4.2.2 - von Beteiligungen	0	0	0	0
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
4.2.5 - vom Kreditinstituten	3.945.390	7.454.014	7.033.332	6.560.372
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.588.025	3.427.695	4.667.533	7.025.655
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.495.361	9.256.045	8.077.777	13.357.449
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	5.282.133	4.806.818	6.793.956	11.596.198
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	5.814.861	4.772.401	6.439.989	6.300.604
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	8.248.669	9.231.743	9.677.964	9.457.701

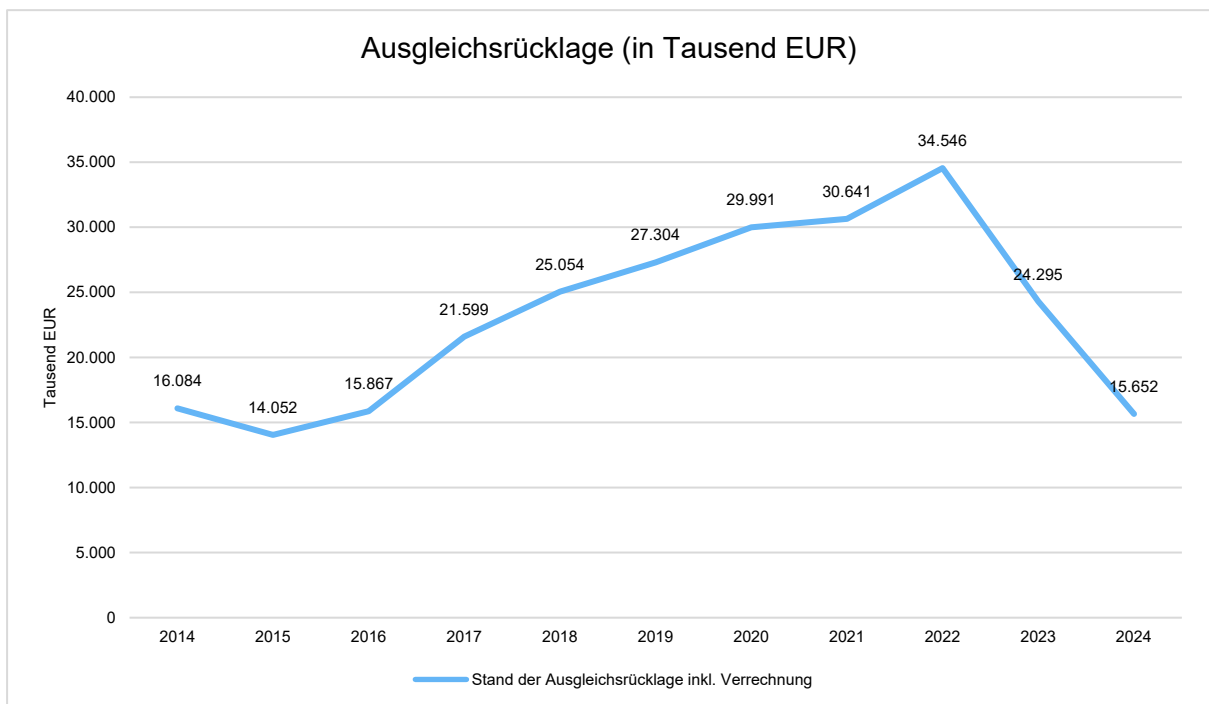
Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



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



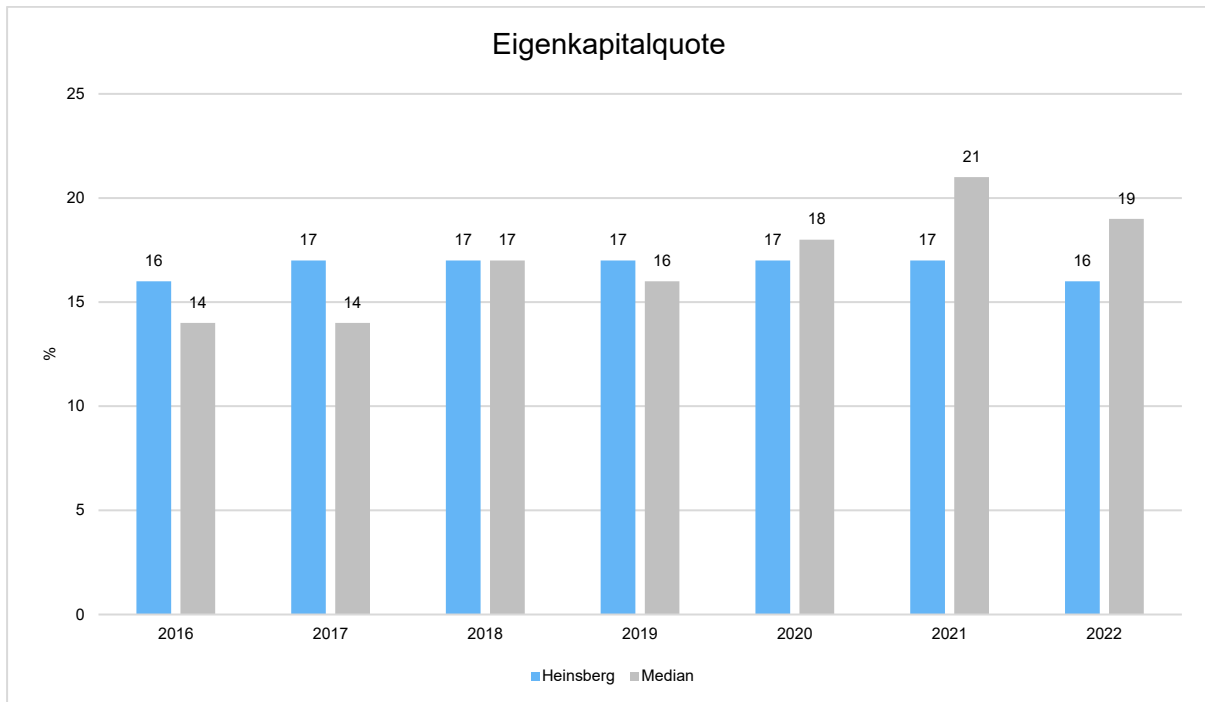
Nachfolgend wird der Stand der Ausgleichsrücklage zum Abschlussstichtag des jeweiligen Jahres, jedoch inklusive Verrechnung des Jahresüberschusses bzw. Jahresfehlbetrages, aufgezeigt. Für das Jahr 2023 wurde eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe des prognostizierten Jahresfehlbetrags aus der unterjährigen Finanzberichterstattung zu Grunde gelegt. Der geplante Jahresfehlbetrag für das Jahr 2024 soll ebenfalls der Ausgleichsrücklage entnommen werden.





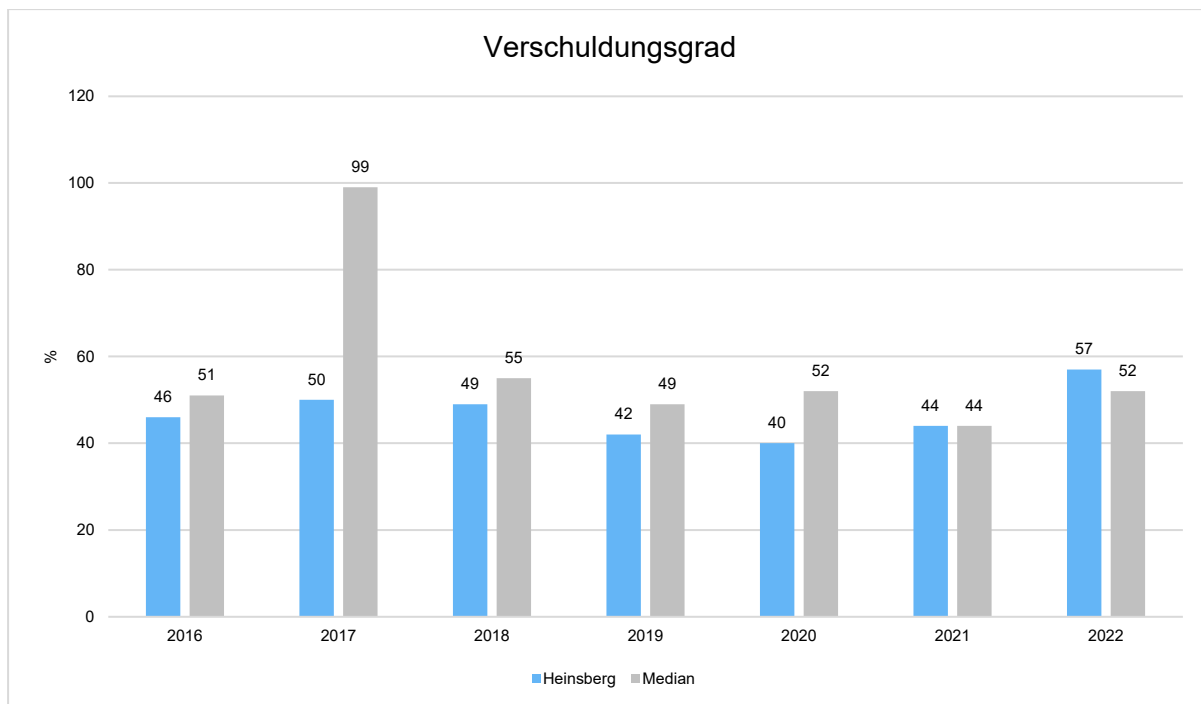
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## 1.9 Anlage Vergleichsbasis Kennzahlenvergleich

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

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	8	14	13	13	11	5
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	8	14	13	13	11	5
Allgemeine Umlagenquote (NKF-Set NRW)	8	14	13	13	11	5
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	17	17	17	0	0	0
Eigenkapitalquote 1	9	13	9	1	0	0
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	17	17	17	0	0	0
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	8	14	13	13	11	5
Transferaufwandsquote	8	14	13	13	11	5
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	17	17	17	17	17	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	9	13	9	1	0	0
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	8	14	13	13	11	5

## 1.10 SDG-Kennzahlen der Bertelsmann Stiftung

### SDG 1 - Keine Armut

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
SGB II-/ SGB XII-Quote (%)	%	8,33	8,24	7,92	-0,32 ↘	11,51
Armut - Altersarmut (%)	%	2,84	2,61	2,69	0,08 ↗	4,19
Wohnungslosigkeit (%)	%	--	--	--	--	--

### SDG 2 - Kein Hunger

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Stickstoffüberschuss der Landwirtschaft (kg/ha)	kg/ha	82,750	87,330	--	-87,330 ↘	81,280

### SDG 3 - Gesundheit und Wohlergehen

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Vorzeitige Sterblichkeit - Frauen (Todesfälle je 1.000 Einwohnerinnen)	Pers	1,02	0,98	1,11	0,13 ↗	1,00
Vorzeitige Sterblichkeit - Männern (Todesfälle je 1.000 Einwohner)	Pers	1,58	1,59	1,72	0,13 ↗	1,68
Distanz Wohnung zum Hausarzt in Meter	m	--	--	--	--	--
Distanz Wohnung zur Apotheke in Meter	m	--	--	--	--	--
Personal in Pflegeheimen (Personal in Vollzeitäquivalenten in Pflegeheimen je 1.000 voll- und teilstationär Pflegebedürftige)	Anz	960,150	960,150	--	-960,150 ↘	919,660
Personal in Pflegediensten (Personalschlüssel in Vollzeitäquivalenten)	Anz	0,110	0,110	--	-0,110 ↘	0,120
Pflegeheimplätze (Verfügbare stationäre Plätze in Pflegeheimen je 1.000 Einwohner:innen ab 65 Jahre)	Anz	56,890	56,890	--	-56,890 ↘	50,380
Luftschadstoffbelastung (µg / m³)	µg/m³	13,83	13,94	15,19	1,25 ↗	--

### SDG 4 - Hochwertige Bildung

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Wohnungsnah Grundversorgung - Grundschule (Meter)	m	--	--	--	--	--
Schulabbrecherquote (%)	%	1,95	2,41	2,12	-0,29 ↘	2,21
Betreuung von Kindern - unter 3-jährige - (%)	%	18,79	--	20,57	20,57 ↗	19,73
Integrative Kindertageseinrichtungen (%)	%	26,36	26,12	--	-26,12 ↘	52,52

## SDG 6 - Sauberes Wasser und Sanitärversorgung

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Abwasserbehandlung (%)	%	100,0	100,0	100,0	0,0 →	97,9

## SDG 7 - Bezahlbare und saubere Energie

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Strom aus erneuerbaren Quellen (kW je Einwohner:in)	kW	1,63	1,75	1,81	0,06 ↗	0,87
Ladesäuleninfrastruktur (Ladepunkte je 1.000 Einwohner:in)	Anz	0,42	0,46	0,59	0,13 ↗	0,53

## SDG 8 - Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Bruttoinlandsprodukt (€ je Einwohner:in)	EUR	24.033	26.020	--	-26.020 ↘	38.780
Langzeitarbeitslosenquote (%)	%	2,01	2,32	2,72	0,40 ↗	4,32
Beschäftigungsquote - 15- bis 64-Jährige (%)	%	56,22	56,56	57,60	1,04 ↗	59,96
Beschäftigungsquote - 55- bis 64-Jährige (%)	%	46,24	47,25	48,60	1,35 ↗	53,48
Aufstocker:innen gesamt (%)	%	25,45	21,85	22,74	0,89 ↗	22,83

## SDG 9 - Industrie, Innovation und Infrastruktur

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Existenzgründungen (Neuerichtungen je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	8,42	6,25	6,79	0,54 ↗	6,99
Breitbandversorgung - Private Haushalte (%)	%	--	94,14	--	-94,14 ↘	92,41
Hochqualifizierte (%)	%	8,87	9,16	9,63	0,47 ↗	16,81

## SDG 10 - Weniger Ungleichheiten

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Beschäftigungsquote - Ausländer (%)	%	65,29	67,53	69,96	2,43 ↗	76,73
Schulabbrecherquote - Ausländer im Verhältnis zur Schulabbrecherquote der Gesamtbevölkerung (%)	%	500,45	534,41	571,90	37,49 ↗	397,21
Einbürgerungen (%)	%	1,01	0,88	0,98	0,10 ↗	1,18

## SDG 11 - Nachhaltige Städte und Gemeinden

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Mietpreise (€ je m²)	EUR/qm	4,00	4,00	4,00	0,00 →	--
Wohnfläche (m² je Einwohner:in)	qm	49,23	49,58	49,78	0,20 →	44,62
Wohnungsnaher Grundversorgung - Supermarkt (Meter)	m	--	--	--	--	--

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
PKW-Dichte (PKW je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	617,8	628,7	634,3	5,6 →	578,3
PKW mit Elektroantrieb (%)	%	--	--	0,95	0,95 ↗	1,20
Verunglückte im Verkehr (Verunglückte je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	4,30	3,60	3,67	0,07 ↗	3,79
Flächeninanspruchnahme	%	25,30	25,72	26,18	0,46 ↗	23,77
Flächenneuinanspruchnahme (%)	%	0,85	0,41	0,46	0,05 ↗	0,04
Flächennutzungsintensität (m² je Einwohner:in)	qm	621,74	629,69	636,30	6,61 ↗	452,31
Naherholungsflächen (m² je Einwohner:in)	qm/Einwohner:in	93,250	102,044	105,420	3,376 ↗	49,016
Fertiggestellte Wohngebäude mit erneuerbarer Heizenergie (%)	%	60,35	65,38	76,90	11,52 ↗	55,35

## SDG 12 - Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Fairtrade-Town (Anzahl bisheriger Auszeichnungen / Titelerneuerungen)	Anz	0,00	0,00	0,00	0,00 →	--
Fairtrade-Schools (%)	%	1,30	1,30	1,30	0,00 →	4,00
Trinkwasserverbrauch (l je Einwohner:in und Tag)	l	134,00	133,52	132,93	-0,59 →	136,84
Abfallmenge (t je Einwohner:in)	t	0,50	0,52	0,51	-0,01 ↘	0,49

## SDG 13 - Maßnahmen zum Klimaschutz

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Siedlungslast im Überschwemmungsgebiet (%)	%	6,0	5,9	6,0	0,1 ↗	6,2
Treibhausgasemissionen - Private Haushalte (t je Einwohner:in)	t/Ew	--	--	--	--	--
Treibhausgasemissionen - Industrie und verarbeitendes Gewerbe (t je Einwohner:in)	t/Ew	--	--	--	--	--
Treibhausgasemissionen - Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD) und Sonstiges (t je Einwohner:in)	t/Ew	--	--	--	--	--
Treibhausgasemissionen - Kommunale Einrichtungen (t je Einwohner:in)	t/Ew	--	--	--	--	--
Treibhausgasemissionen - Verkehr (t je Einwohner:in)	t/Ew	--	--	--	--	--
Treibhausgasemissionen durch Klimaschutzprojekte (t je Einwohner:in)	t/Ew	0,040	--	--	--	0,051

## SDG 14 - Leben unter Wasser

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Fließgewässerqualität (%)	%	--	--	4,59	4,59 ↗	--

## SDG 15 - Leben an Land

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Naturschutzflächen (%)	%	6,40	--	--	--	11,70
Landschaftsqualität (Hemerobiewert)	Zahl	--	--	--	--	--
Unzerschnittene Freiraumflächen (%)	%	--	3,90	--	-3,90 ↘	6,10

## SDG 16 - Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

	Einheit	E'2019	E'2020	E'2021	Abw. VJ	Ø NRW
Straftaten (Straftaten je 1.000 Einwohner:innen)	Anz	54,64	55,64	50,75	-4,89 ↘	67,03
Finanzmittelsaldo (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	52,00	-15,00	74,00	89,00 ↗	92,00
Steuereinnahmen pro Einwohner:in (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	1.056,11	1.072,88	1.101,66	28,78 ↗	1.503,44
Liquiditätskredite (€ je Einwohner:in)	€/Einwohner	98,00	123,00	103,00	-20,00 ↘	1.230,00

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



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

## 2 Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 53 und 56 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom 19.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen erhält, wird

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	458.381.571	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	467.024.571	EUR

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.844.565	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.553.026	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.288.776	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.832.707	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.000.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	EUR

festgesetzt.

### §2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

### §3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.508.000 EUR festgesetzt.

**§4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.643.000 EUR festgesetzt.

**§5**

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

**§6**

Der Hebesatz für die Kreisumlage wird auf 34,471 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 28,982 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 0,110 v.H.

für die Stadt Geilenkirchen auf 0,015 v.H.

für die Stadt Heinsberg auf 0,349 v.H.

für die Gemeinde Selfkant auf 0,173 v.H.

für die Gemeinde Waldfeucht auf 0,581 v.H.

und für die Stadt Wassenberg auf 0,107 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 0,938 v.H.

für die Gemeinde Gangelt auf 0,035 v.H.

für die Stadt Geilenkirchen auf 0,042 v.H.

für die Stadt Heinsberg auf 0,027 v.H.

für die Stadt Hückelhoven auf 0,346 v.H.

für die Stadt Übach-Palenberg auf 0,252 v.H.

für die Stadt Wassenberg auf 0,328 v.H.

und für die Stadt Wegberg 0,353 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 0,032 v.H.

für die Gemeinde Gangelt auf 0,364 v.H.

für die Stadt Geilenkirchen auf 0,884 v.H.

für die Stadt Heinsberg auf 0,648 v.H.

für die Stadt Hückelhoven auf 0,024 v.H.

für die Gemeinde Selfkant auf 0,938 v.H.

für die Stadt Übach-Palenberg auf 0,670 v.H.

für die Gemeinde Waldfeucht auf 0,829 v.H.

für die Stadt Wassenberg auf 0,650 v.H.

und für die Stadt Wegberg auf 0,074 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 29.02., der 29.03., der 30.04., der 31.05., der 28.06., der 31.07., der 30.08., der 30.09., der 31.10., der 29.11. und der 30.12. 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“ gegenseitig deckungsfähig mit den Auszahlungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.

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

D 10 Die Aufwendungen 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.

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

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

## 2) Investiver Bereich

### a) Deckungsfähigkeit auf Grund eines Deckungsvermerkes

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

D 14 Die im Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch für im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf dabei jedoch nicht überschritten werden.

## III. Erheblichkeitsgrenzen / Geringfügigkeitsgrenzen

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

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

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

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

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

### 3 Gesamthaushalt

#### Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320,12	1.578.062	1.762.040	1.762.000	1.762.000	1.762.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.000.284,22	281.057.184	304.044.342	324.052.019	331.476.086	339.528.541
3 - Sonstige Transfererträge	10.747.112,62	6.817.050	8.765.830	8.706.930	8.606.930	8.256.830
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.694.849,05	45.408.674	49.987.464	50.248.251	50.036.520	50.420.581
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100.692,92	5.576.490	4.270.430	4.269.130	4.268.030	4.266.330
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	68.536.656,46	80.718.500	77.961.313	77.802.776	77.487.250	76.016.106
7 - Sonstige ordentliche Erträge	7.356.444,13	6.303.956	4.236.918	4.313.348	4.690.506	4.531.124
8 - Aktivierte Eigenleistungen	86.539,71	132.717	394.200	47.800	47.800	0
9 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>412.005.899,23</b>	<b>427.592.633</b>	<b>451.422.537</b>	<b>471.202.255</b>	<b>478.375.122</b>	<b>484.781.512</b>
11 - Personalaufwendungen	65.462.618,57	75.928.542	82.214.845	83.820.511	85.317.398	86.829.871
12 - Versorgungsaufwendungen	11.185.450,60	7.215.761	7.676.584	7.653.490	7.627.635	7.605.742
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.049.972,13	44.989.840	42.462.096	42.645.811	42.743.611	42.266.628
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.156.391,54	9.045.598	9.333.782	9.653.381	9.989.178	10.429.501
15 - Transferaufwendungen	240.405.200,59	247.110.461	261.345.693	269.708.690	275.583.672	278.813.779
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.681.467,16	65.954.492	63.991.571	63.934.406	63.338.662	65.072.025
<b>17 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>412.941.100,59</b>	<b>450.244.694</b>	<b>467.024.571</b>	<b>477.416.289</b>	<b>484.600.155</b>	<b>491.017.546</b>
<b>18 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-935.201,36</b>	<b>-22.652.061</b>	<b>-15.602.034</b>	<b>-6.214.034</b>	<b>-6.225.034</b>	<b>-6.236.034</b>
19 - Finanzerträge	4.842.756,31	5.386.185	6.959.034	6.509.034	6.509.034	6.509.034
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.194,00	2.000	0	295.000	284.000	273.000
<b>21 - Finanzergebnis</b>	<b>4.840.562,31</b>	<b>5.384.185</b>	<b>6.959.034</b>	<b>6.214.034</b>	<b>6.225.034</b>	<b>6.236.034</b>
<b>22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.905.360,95</b>	<b>-17.267.876</b>	<b>-8.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 - Außerordentliche Erträge	0,00	8.699.826	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>8.699.826</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 - Jahresergebnis</b>	<b>3.905.360,95</b>	<b>-8.568.050</b>	<b>-8.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.905.360,95</b>	<b>-8.568.050</b>	<b>-8.643.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.303.057,87	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-2.000.000,00	--	--	--	--	--
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.205.721,97	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.000.000,00	--	--	--	--	--
<b>33 - Verrechnungssaldo</b>	<b>-97.335,90</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## Finanzplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1 - Steuern	1.483.320,12	1.578.062	1.762.040	1.762.000	1.762.000	1.762.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.268.216,74	277.725.021	296.327.154	316.424.350	323.837.692	331.900.394
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	10.567.625,92	6.822.950	8.765.830	8.706.930	8.606.930	8.256.830
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.190.013,40	44.600.674	49.432.264	49.862.651	50.036.520	50.420.581
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.786.440,93	5.576.490	4.270.430	4.269.130	4.268.030	4.266.330
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.240.561,91	80.718.500	77.961.313	77.802.776	77.487.250	76.016.106
7 - Sonstige Einzahlungen	5.559.205,08	3.493.800	3.366.500	3.366.500	3.366.500	3.342.100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.465.947,40	5.386.185	6.959.034	6.509.034	6.509.034	6.509.034
<b>9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.561.331,50</b>	<b>425.901.682</b>	<b>448.844.565</b>	<b>468.703.372</b>	<b>475.873.956</b>	<b>482.473.375</b>
10 - Personalauszahlungen	61.760.687,62	70.131.700	75.985.200	77.429.900	78.903.000	80.356.700
11 - Versorgungsauszahlungen	7.070.854,19	6.900.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000	7.350.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.037.992,51	44.989.840	42.462.096	42.645.811	42.743.611	42.266.628
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.983,82	16.000	14.000	309.000	298.000	287.000
14 - Transferauszahlungen	224.690.477,07	247.394.191	262.280.728	270.643.725	276.518.707	279.748.814
15 - Sonstige Auszahlungen	46.383.305,85	62.597.280	58.461.002	58.387.013	57.988.567	60.035.156
<b>16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>372.959.301,06</b>	<b>432.029.011</b>	<b>446.553.026</b>	<b>456.765.449</b>	<b>463.801.884</b>	<b>470.044.298</b>
<b>17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.602.030,44</b>	<b>-6.127.329</b>	<b>2.291.539</b>	<b>11.937.923</b>	<b>12.072.071</b>	<b>12.429.077</b>
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.581.505,53	35.773.935	38.206.776	6.590.696	3.727.446	2.663.246
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	187.721,60	6.000	0	0	0	0
20 - Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	2.000.000	0	0	0	0
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	369.167,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
<b>23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.138.394,13</b>	<b>37.861.935</b>	<b>38.288.776</b>	<b>6.672.696</b>	<b>3.809.446</b>	<b>2.745.246</b>
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	955.804,23	1.628.150	4.867.486	1.205.000	1.205.000	1.205.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.598.835,46	4.811.050	20.366.927	5.678.800	8.053.825	4.677.275
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744.840,71	5.323.600	6.046.760	3.738.800	3.533.800	4.118.500
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	12.015.000	10.515.000	15.000	15.000	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.299,79	34.228.735	29.787.534	200.000	100.000	100.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	269.341,28	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
<b>30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.580.121,47</b>	<b>58.255.535</b>	<b>71.832.707</b>	<b>11.086.600</b>	<b>13.156.625</b>	<b>10.349.775</b>
<b>31 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.441.727,34</b>	<b>-20.393.600</b>	<b>-33.543.931</b>	<b>-4.413.904</b>	<b>-9.347.179</b>	<b>-7.604.529</b>
<b>32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>22.160.303,10</b>	<b>-26.520.929</b>	<b>-31.252.392</b>	<b>7.524.019</b>	<b>2.724.892</b>	<b>4.824.548</b>
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-397.600,00	7.563.050	10.000.000	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.359,50	--	0	355.000	366.000	377.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
<b>37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-472.959,50</b>	<b>7.563.050</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-366.000</b>	<b>-377.000</b>
<b>38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>21.687.343,60</b>	<b>-18.957.879</b>	<b>-21.252.392</b>	<b>7.169.019</b>	<b>2.358.892</b>	<b>4.447.548</b>
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	31.596.461,94	52.460.609	33.502.730	12.250.339	19.419.358	21.778.250
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-823.196,15	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	52.460.609,39	33.502.730	12.250.339	19.419.358	21.778.250	26.225.798

## 4 Haushaltsquerschnitt

### Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>3.661.368</b>	<b>36.211.706</b>	<b>-32.550.338</b>	--	<b>-32.550.338</b>	<b>-32.550.338</b>
0101 - Politische Gremien	--	1.331.312	-1.331.312	--	-1.331.312	-1.331.312
0103 - Frauenförderung und Gleichstellung	--	89.000	-89.000	--	-89.000	-89.000
0104 - Beschäftigtenvertretung	--	287.960	-287.960	--	-287.960	-287.960
0105 - Rechnungsprüfung	--	441.303	-441.303	--	-441.303	-441.303
0106 - Zentrale Dienste	441.682	3.491.666	-3.049.984	--	-3.049.984	-3.049.984
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	238.300	-238.300	--	-238.300	-238.300
0108 - Personalmanagement	1.460.922	15.277.383	-13.816.461	--	-13.816.461	-13.816.461
0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	142.500	2.199.521	-2.057.021	--	-2.057.021	-2.057.021
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	127.201	4.122.052	-3.994.851	--	-3.994.851	-3.994.851
0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	--	341.300	-341.300	--	-341.300	-341.300
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.257.563	5.451.217	-4.193.654	--	-4.193.654	-4.193.654
0113 - Repräsentation & Partnerschaften	10.000	734.141	-724.141	--	-724.141	-724.141
0114 - Kreispolizeibehörde	204.500	1.517.585	-1.313.085	--	-1.313.085	-1.313.085
0115 - Schulaufsicht	17.000	688.967	-671.967	--	-671.967	-671.967
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>41.859.617</b>	<b>49.067.618</b>	<b>-7.208.001</b>	--	<b>-7.208.001</b>	<b>-7.208.001</b>
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.460.903	1.932.249	1.528.654	--	1.528.654	1.528.654
0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	107.000	1.391.215	-1.284.215	--	-1.284.215	-1.284.215
0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	5.100	209.552	-204.452	--	-204.452	-204.452
0204 - Tierseuchenbekämpfung	23.300	477.616	-454.316	--	-454.316	-454.316

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
0205 - Tiergesundheit/Tierschutz	14.700	1.061.382	-1.046.682	--	-1.046.682	-1.046.682
0206 - Verkehrsangelegenheiten	183.199	319.895	-136.696	--	-136.696	-136.696
0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	838.536	2.065.663	-1.227.127	--	-1.227.127	-1.227.127
0208 - Kfz-Angelegenheiten	2.527.174	1.934.550	592.624	--	592.624	592.624
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.081.051	3.110.406	-2.029.355	--	-2.029.355	-2.029.355
0210 - Wahlen	240.000	284.756	-44.756	--	-44.756	-44.756
0211 - Feuerschutz	146.832	3.099.815	-2.952.983	--	-2.952.983	-2.952.983
0212 - Rettungsdienst	33.044.664	31.982.455	1.062.209	--	1.062.209	1.062.209
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	187.158	1.198.064	-1.010.906	--	-1.010.906	-1.010.906
<b>03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>	<b>2.531.355</b>	<b>20.629.159</b>	<b>-18.097.804</b>	<b>--</b>	<b>-18.097.804</b>	<b>-18.097.804</b>
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.768.019	18.503.880	-16.735.861	--	-16.735.861	-16.735.861
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	763.336	2.125.280	-1.361.944	--	-1.361.944	-1.361.944
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>3.711.815</b>	<b>7.007.061</b>	<b>-3.295.246</b>	<b>--</b>	<b>-3.295.246</b>	<b>-3.295.246</b>
0401 - Kulturförderung	224.400	512.740	-288.340	--	-288.340	-288.340
0402 - Volkshochschule	2.391.280	4.087.693	-1.696.413	--	-1.696.413	-1.696.413
0403 - Musik-/Kunstschulen	1.095.735	2.205.109	-1.109.374	--	-1.109.374	-1.109.374
0404 - Museum	400	201.519	-201.119	--	-201.119	-201.119
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>69.123.550</b>	<b>127.912.172</b>	<b>-58.788.622</b>	<b>--</b>	<b>-58.788.622</b>	<b>-58.788.622</b>
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	25.360.700	41.681.634	-16.320.934	--	-16.320.934	-16.320.934
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	34.899.450	60.343.857	-25.444.407	--	-25.444.407	-25.444.407
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.000	335.776	-15.776	--	-15.776	-15.776
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	6.039.600	8.177.429	-2.137.829	--	-2.137.829	-2.137.829
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.100	10.902.676	-10.889.576	--	-10.889.576	-10.889.576
0506 - Betreuungseinrichtungen	3.000	783.267	-780.267	--	-780.267	-780.267

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	--	6.725	-6.725	--	-6.725	-6.725
0508 - Sonstige soziale Leistungen	2.487.700	5.680.807	-3.193.107	--	-3.193.107	-3.193.107
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>45.705.280</b>	<b>93.720.939</b>	<b>-48.015.659</b>	--	<b>-48.015.659</b>	<b>-48.015.659</b>
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	343.124	2.468.632	-2.125.508	--	-2.125.508	-2.125.508
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	34.619.080	52.910.683	-18.291.603	--	-18.291.603	-18.291.603
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	42.034	311.179	-269.145	--	-269.145	-269.145
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	155.000	1.254.321	-1.099.321	--	-1.099.321	-1.099.321
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	6.231.042	30.369.608	-24.138.566	--	-24.138.566	-24.138.566
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	--	1.039.920	-1.039.920	--	-1.039.920	-1.039.920
0607 - Unterhaltsvorschuss	4.065.000	4.934.844	-869.844	--	-869.844	-869.844
0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	250.000	431.751	-181.751	--	-181.751	-181.751
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>1.734.300</b>	<b>6.457.378</b>	<b>-4.723.078</b>	--	<b>-4.723.078</b>	<b>-4.723.078</b>
0701 - Gesundheitsförderung	26.100	1.950.288	-1.924.188	--	-1.924.188	-1.924.188
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1.521.900	1.278.792	243.108	--	243.108	243.108
0703 - Gesundheitshilfe	103.700	1.960.289	-1.856.589	--	-1.856.589	-1.856.589
0704 - Gesundheitsschutz	82.600	1.268.010	-1.185.410	--	-1.185.410	-1.185.410
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>15.000</b>	<b>191.500</b>	<b>-176.500</b>	--	<b>-176.500</b>	<b>-176.500</b>
0801 - Sportförderung	15.000	191.500	-176.500	--	-176.500	-176.500
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>630.492</b>	<b>3.870.525</b>	<b>-3.240.033</b>	--	<b>-3.240.033</b>	<b>-3.240.033</b>
0901 - Räumliche Planung	--	292.950	-292.950	--	-292.950	-292.950
0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	19.292	1.707.186	-1.687.894	--	-1.687.894	-1.687.894
0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	510.400	1.340.035	-829.635	--	-829.635	-829.635
0904 - Grundstückswertermittlung	100.800	530.353	-429.553	--	-429.553	-429.553
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>912.200</b>	<b>1.683.928</b>	<b>-771.728</b>	<b>3.000</b>	<b>-768.728</b>	<b>-768.728</b>

## Haushaltsplan

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	877.000	1.379.369	-502.369	--	-502.369	-502.369
1002 - Wohnungsbauförderung	30.000	210.100	-180.100	3.000	-177.100	-177.100
1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	5.200	94.459	-89.259	--	-89.259	-89.259
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>17.307.204</b>	<b>18.272.762</b>	<b>-965.558</b>	<b>--</b>	<b>-965.558</b>	<b>-965.558</b>
1101 - Überwachung des Grundwassers	65.000	355.995	-290.995	--	-290.995	-290.995
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	12.184.235	12.130.645	53.590	--	53.590	53.590
1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	20.000	193.493	-173.493	--	-173.493	-173.493
1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	72.000	399.901	-327.901	--	-327.901	-327.901
1105 - Altlasten	4.500	231.258	-226.758	--	-226.758	-226.758
1106 - Versorgung	4.961.469	4.961.469	--	--	--	--
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>2.716.650</b>	<b>18.478.977</b>	<b>-15.762.327</b>	<b>--</b>	<b>-15.762.327</b>	<b>-15.762.327</b>
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	2.024.650	5.225.358	-3.200.708	--	-3.200.708	-3.200.708
1202 - Verkehrliche Planung	--	172.059	-172.059	--	-172.059	-172.059
1203 - ÖPNV	692.000	13.081.561	-12.389.561	--	-12.389.561	-12.389.561
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>104.524</b>	<b>3.518.833</b>	<b>-3.414.309</b>	<b>--</b>	<b>-3.414.309</b>	<b>-3.414.309</b>
1301 - Landschaftsentwicklung	40.800	1.248.730	-1.207.930	--	-1.207.930	-1.207.930
1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft	15.807	242.123	-226.316	--	-226.316	-226.316
1303 - Landschaftsorientierte Erholung	34.417	759.325	-724.908	--	-724.908	-724.908
1304 - Artenschutz	3.500	239.099	-235.599	--	-235.599	-235.599
1305 - Wasser- und Wasserbau	10.000	1.029.555	-1.019.555	--	-1.019.555	-1.019.555
<b>14 - Umweltschutz</b>	<b>751.000</b>	<b>1.529.036</b>	<b>-778.036</b>	<b>--</b>	<b>-778.036</b>	<b>-778.036</b>
1401 - Bodenschutz	161.000	547.616	-386.616	--	-386.616	-386.616
1402 - Immissionsschutz	563.000	630.889	-67.889	--	-67.889	-67.889

## Haushaltsplan

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes ohne i.V.
1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	27.000	350.531	-323.531	--	-323.531	-323.531
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>70.000</b>	<b>2.550.248</b>	<b>-2.480.248</b>	<b>5.956.034</b>	<b>3.475.786</b>	<b>3.475.786</b>
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	70.000	1.913.893	-1.843.893	--	-1.843.893	-1.843.893
1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	--	636.355	-636.355	5.956.034	5.319.679	5.319.679
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>260.588.182</b>	<b>75.922.729</b>	<b>184.665.453</b>	<b>1.000.000</b>	<b>185.665.453</b>	<b>185.665.453</b>
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	260.588.182	75.922.729	184.665.453	1.000.000	185.665.453	185.665.453

## Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	<b>2.565.329</b>	<b>31.511.134</b>	<b>-28.945.805</b>	<b>100.000</b>	<b>2.258.760</b>	<b>-2.158.760</b>	<b>-31.104.565</b>	--	--	--
0101 - Politische Gremien	--	1.250.400	-1.250.400	--	--	--	-1.250.400	--	--	--
0103 - Frauenförderung und Gleichstellung	--	89.000	-89.000	--	--	--	-89.000	--	--	--
0104 - Beschäftigtenvertretung	--	262.600	-262.600	--	--	--	-262.600	--	--	--
0105 - Rechnungsprüfung	--	369.500	-369.500	--	--	--	-369.500	--	--	--
0106 - Zentrale Dienste	420.000	3.011.900	-2.591.900	100.000	908.000	-808.000	-3.399.900	--	--	--
0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	--	238.300	-238.300	--	--	--	-238.300	--	--	--
0108 - Personalmanagement	721.129	13.233.400	-12.512.271	--	5.000	-5.000	-12.517.271	--	--	--
0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	142.500	2.042.900	-1.900.400	--	40.000	-40.000	-1.940.400	--	--	--
0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	100.000	3.590.134	-3.490.134	--	656.000	-656.000	-4.146.134	--	--	--
0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten	--	274.700	-274.700	--	--	--	-274.700	--	--	--
0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement	950.200	4.442.700	-3.492.500	--	649.760	-649.760	-4.142.260	--	--	--
0113 - Repräsentation & Partnerschaften	10.000	728.600	-718.600	--	--	--	-718.600	--	--	--
0114 - Kreispolizeibehörde	204.500	1.345.800	-1.141.300	--	--	--	-1.141.300	--	--	--
0115 - Schulaufsicht	17.000	631.200	-614.200	--	--	--	-614.200	--	--	--
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	<b>41.618.139</b>	<b>46.731.278</b>	<b>-5.113.139</b>	<b>--</b>	<b>2.889.500</b>	<b>-2.889.500</b>	<b>-8.002.639</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	3.446.100	1.827.700	1.618.400	--	320.000	-320.000	1.298.400	--	--	--
0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	107.000	1.343.800	-1.236.800	--	1.000	-1.000	-1.237.800	--	--	--



	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	5.100	174.500	-169.400	--	--	--	-169.400	--	--	--
0204 - Tierseuchenbekämpfung	23.300	422.200	-398.900	--	1.000	-1.000	-399.900	--	--	--
0205 - Tiergesundheit/Tierschutz	14.700	1.007.100	-992.400	--	1.000	-1.000	-993.400	--	--	--
0206 - Verkehrsangelegenheiten	180.700	254.440	-73.740	--	5.000	-5.000	-78.740	--	--	--
0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse	837.600	1.939.800	-1.102.200	--	100.000	-100.000	-1.202.200	--	--	--
0208 - Kfz-Angelegenheiten	2.520.800	1.882.850	637.950	--	--	--	637.950	--	--	--
0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	1.078.275	3.010.700	-1.932.425	--	--	--	-1.932.425	--	--	--
0210 - Wahlen	240.000	279.000	-39.000	--	--	--	-39.000	--	--	--
0211 - Feuerschutz	66.500	2.379.550	-2.313.050	--	1.675.000	-1.675.000	-3.988.050	--	--	--
0212 - Rettungsdienst	33.044.664	31.433.938	1.610.726	--	40.000	-40.000	1.570.726	--	--	--
0213 - Zivil- und Katastrophenschutz	53.400	775.700	-722.300	--	746.500	-746.500	-1.468.800	--	--	--
<b>03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>	<b>1.364.334</b>	<b>17.239.289</b>	<b>-15.874.955</b>	<b>1.112.226</b>	<b>8.754.443</b>	<b>-7.642.217</b>	<b>-23.517.172</b>	--	--	--
0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	602.500	15.254.340	-14.651.840	--	7.442.136	-7.442.136	-22.093.976	--	--	250.000
0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	761.834	1.984.949	-1.223.115	1.112.226	1.312.307	-200.081	-1.423.196	--	--	--
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	<b>3.691.180</b>	<b>6.809.000</b>	<b>-3.117.820</b>	<b>51.900</b>	<b>273.000</b>	<b>-221.100</b>	<b>-3.338.920</b>	--	--	--
0401 - Kulturförderung	224.400	477.000	-252.600	--	--	--	-252.600	--	--	--
0402 - Volkshochschule	2.391.280	4.025.200	-1.633.920	--	90.000	-90.000	-1.723.920	--	--	--
0403 - Musik-/Kunstschulen	1.075.100	2.126.800	-1.051.700	51.900	183.000	-131.100	-1.182.800	--	--	--

## Haushaltsplan

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
0404 - Museum	400	180.000	-179.600	--	--	--	-179.600	--	--	--
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	<b>69.123.550</b>	<b>126.728.800</b>	<b>-57.605.250</b>	<b>14.000</b>	<b>192.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-57.783.250</b>	--	--	--
0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	25.360.700	41.422.800	-16.062.100	--	172.000	-172.000	-16.234.100	--	--	--
0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	34.899.450	59.865.800	-24.966.350	--	--	--	-24.966.350	--	--	--
0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.000	346.400	-26.400	14.000	--	14.000	-12.400	--	--	--
0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	6.039.600	8.060.000	-2.020.400	--	--	--	-2.020.400	--	--	--
0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	13.100	10.893.900	-10.880.800	--	--	--	-10.880.800	--	--	--
0506 - Betreuungseinrichtungen	3.000	781.300	-778.300	--	--	--	-778.300	--	--	--
0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	--	5.800	-5.800	--	--	--	-5.800	--	--	--
0508 - Sonstige soziale Leistungen	2.487.700	5.352.800	-2.865.100	--	20.000	-20.000	-2.885.100	--	--	--
<b>06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>46.363.867</b>	<b>94.278.151</b>	<b>-47.914.284</b>	<b>2.970.000</b>	<b>3.822.820</b>	<b>-852.820</b>	<b>-48.767.104</b>	--	--	--
0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	343.124	2.457.524	-2.114.400	--	--	--	-2.114.400	--	--	--
0602 - Tageseinrichtungen für Kinder	35.278.215	53.786.929	-18.508.714	2.970.000	3.719.120	-749.120	-19.257.834	--	--	--
0603 - Kinder- und Jugendarbeit	42.034	297.500	-255.466	--	16.900	-16.900	-272.366	--	--	--
0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit	155.000	1.242.200	-1.087.200	--	16.800	-16.800	-1.104.000	--	--	--
0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	6.230.494	30.217.481	-23.986.987	--	--	--	-23.986.987	--	--	--
0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	--	1.035.417	-1.035.417	--	--	--	-1.035.417	--	--	--

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
0607 - Unterhaltsvorschuss	4.065.000	4.891.800	-826.800	--	70.000	-70.000	-896.800	--	--	--
0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	250.000	349.300	-99.300	--	--	--	-99.300	--	--	--
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>	<b>1.714.300</b>	<b>6.302.300</b>	<b>-4.588.000</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-4.608.000</b>	--	--	--
0701 - Gesundheitsförderung	6.100	1.871.300	-1.865.200	400.000	420.000	-20.000	-1.885.200	--	--	--
0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1.521.900	1.264.000	257.900	--	--	--	257.900	--	--	--
0703 - Gesundheitshilfe	103.700	1.910.900	-1.807.200	--	--	--	-1.807.200	--	--	--
0704 - Gesundheitsschutz	82.600	1.256.100	-1.173.500	--	--	--	-1.173.500	--	--	--
<b>08 - Sportförderung</b>	<b>15.000</b>	<b>191.500</b>	<b>-176.500</b>	--	--	--	<b>-176.500</b>	--	--	--
0801 - Sportförderung	15.000	191.500	-176.500	--	--	--	-176.500	--	--	--
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	<b>628.700</b>	<b>3.645.700</b>	<b>-3.017.000</b>	--	<b>44.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>-3.061.500</b>	--	--	--
0901 - Räumliche Planung	--	280.100	-280.100	--	--	--	-280.100	--	--	--
0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	17.500	1.606.600	-1.589.100	--	38.500	-38.500	-1.627.600	--	--	--
0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	510.400	1.258.500	-748.100	--	3.000	-3.000	-751.100	--	--	--
0904 - Grundstückswertermittlung	100.800	500.500	-399.700	--	3.000	-3.000	-402.700	--	--	--
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	<b>915.200</b>	<b>1.560.500</b>	<b>-645.300</b>	<b>68.000</b>	<b>82.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-659.300</b>	--	--	--
1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht	877.000	1.298.900	-421.900	--	10.000	-10.000	-431.900	--	--	--
1002 - Wohnungsbauförderung	33.000	175.400	-142.400	68.000	72.000	-4.000	-146.400	--	--	--
1003 - Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	5.200	86.200	-81.000	--	--	--	-81.000	--	--	--
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	<b>11.594.700</b>	<b>12.297.145</b>	<b>-702.445</b>	<b>29.376.354</b>	<b>30.923.484</b>	<b>-1.547.130</b>	<b>-2.249.575</b>	--	--	--

# Haushaltsplan

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
1101 - Überwachung des Grundwassers	65.000	338.400	-273.400	--	5.000	-5.000	-278.400	--	--	--
1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	11.433.200	11.192.945	240.255	--	1.530.950	-1.530.950	-1.290.695	--	--	--
1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	20.000	164.900	-144.900	--	--	--	-144.900	--	--	--
1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung	72.000	376.900	-304.900	--	--	--	-304.900	--	--	--
1105 - Altlasten	4.500	224.000	-219.500	--	--	--	-219.500	--	--	--
1106 - Versorgung	--	--	--	29.376.354	29.387.534	-11.180	-11.180	--	--	--
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>811.900</b>	<b>15.890.600</b>	<b>-15.078.700</b>	<b>2.508.050</b>	<b>9.794.700</b>	<b>-7.286.650</b>	<b>-22.365.350</b>	--	--	--
1201 - Öffentliche Verkehrsflächen	119.900	2.656.400	-2.536.500	2.508.050	9.644.700	-7.136.650	-9.673.150	--	--	1.310.000
1202 - Verkehrliche Planung	--	156.200	-156.200	--	50.000	-50.000	-206.200	--	--	--
1203 - ÖPNV	692.000	13.078.000	-12.386.000	--	100.000	-100.000	-12.486.000	--	--	250.000
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>73.150</b>	<b>3.448.300</b>	<b>-3.375.150</b>	<b>50.000</b>	<b>1.451.000</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>-4.776.150</b>	--	--	--
1301 - Landschaftsentwicklung	25.800	1.230.400	-1.204.600	--	402.000	-402.000	-1.606.600	--	--	--
1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft	14.000	237.600	-223.600	--	900.000	-900.000	-1.123.600	--	--	--
1303 - Landschaftsorientierte Erholung	19.850	732.800	-712.950	50.000	149.000	-99.000	-811.950	--	--	1.348.000
1304 - Artenschutz	3.500	237.900	-234.400	--	--	--	-234.400	--	--	--
1305 - Wasser- und Wasserbau	10.000	1.009.600	-999.600	--	--	--	-999.600	--	--	--
<b>14 - Umweltschutz</b>	<b>751.000</b>	<b>1.467.600</b>	<b>-716.600</b>	<b>--</b>	<b>111.500</b>	<b>-111.500</b>	<b>-828.100</b>	--	--	--
1401 - Bodenschutz	161.000	514.800	-353.800	--	35.000	-35.000	-388.800	--	--	--
1402 - Immissionsschutz	563.000	610.100	-47.100	--	1.500	-1.500	-48.600	--	--	--
1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	27.000	342.700	-315.700	--	75.000	-75.000	-390.700	--	--	--

## Haushaltsplan

	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>6.026.034</b>	<b>2.536.612</b>	<b>3.489.422</b>	--	<b>7.815.000</b>	<b>-7.815.000</b>	<b>-4.325.578</b>	--	--	--
1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung	70.000	1.909.860	-1.839.860	--	315.000	-315.000	-2.154.860	--	--	350.000
1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	5.956.034	626.752	5.329.282	--	7.500.000	-7.500.000	-2.170.718	--	--	--
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>261.588.182</b>	<b>75.915.117</b>	<b>185.673.065</b>	<b>1.638.246</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-1.361.754</b>	<b>184.311.311</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	--
1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft	261.588.182	75.915.117	185.673.065	1.638.246	3.000.000	-1.361.754	184.311.311	10.000.000	10.000.000	--

## 5 Teilhaushalte

### 01 - Innere Verwaltung

#### Teilergebnisplan 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.025	283.033	301.193	301.059	297.196	291.162
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.100	90.500	99.500	99.500	99.500	99.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.986	791.300	864.400	864.400	864.400	864.400
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.616.478	1.166.000	1.396.929	1.155.393	1.154.867	1.270.256
7 Sonstige ordentliche Erträge	471.914	886.984	929.446	1.008.076	1.267.034	1.157.852
8 Aktivierte Eigenleistungen	16.329	47.800	69.900	47.800	47.800	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.267.832</b>	<b>3.265.617</b>	<b>3.661.368</b>	<b>3.476.228</b>	<b>3.730.797</b>	<b>3.683.170</b>
11 Personalaufwendungen	12.278.824	15.142.736	16.567.339	16.878.206	17.127.009	17.420.569
12 Versorgungsaufwendungen	11.185.451	7.215.761	7.676.584	7.653.490	7.627.635	7.605.742
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.600.497	4.302.102	4.714.584	4.323.150	4.338.150	4.305.150
14 Abschreibungen	1.877.298	2.074.174	1.874.049	1.925.612	2.016.852	2.101.025
15 Transferaufwendungen	8.691	10.500	7.900	7.900	7.900	7.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.302.235	5.635.203	5.371.250	5.440.924	5.629.619	5.331.269
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.252.996</b>	<b>34.380.476</b>	<b>36.211.706</b>	<b>36.229.282</b>	<b>36.747.165</b>	<b>36.771.655</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.985.163</b>	<b>-31.114.859</b>	<b>-32.550.338</b>	<b>-32.753.054</b>	<b>-33.016.368</b>	<b>-33.088.485</b>
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-27.985.163</b>	<b>-31.114.859</b>	<b>-32.550.338</b>	<b>-32.753.054</b>	<b>-33.016.368</b>	<b>-33.088.485</b>
23 Außerordentliche Erträge	78.729	102.600	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>78.729</b>	<b>102.600</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-27.906.434</b>	<b>-31.012.259</b>	<b>-32.550.338</b>	<b>-32.753.054</b>	<b>-33.016.368</b>	<b>-33.088.485</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	5.503.273	7.935.124	8.377.177	8.245.477	8.557.077	8.323.077
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	643.785	1.271.036	1.309.810	1.265.982	1.299.328	1.231.656
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-23.046.947</b>	<b>-24.348.171</b>	<b>-25.482.971</b>	<b>-25.773.559</b>	<b>-25.758.619</b>	<b>-25.997.064</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.046.947</b>	<b>-24.348.171</b>	<b>-25.482.971</b>	<b>-25.773.559</b>	<b>-25.758.619</b>	<b>-25.997.064</b>

## Teilfinanzplan A 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.087	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.835	90.500	99.500	--	99.500	99.500	99.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	740.255	791.300	864.400	--	864.400	864.400	864.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.362.828	1.166.000	1.396.929	--	1.155.393	1.154.867	1.270.256
7 Sonstige Einzahlungen	186.464	187.600	204.500	--	204.500	204.500	204.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.404.470</b>	<b>2.235.400</b>	<b>2.565.329</b>	<b>--</b>	<b>2.323.793</b>	<b>2.323.267</b>	<b>2.438.656</b>
10 Personalauszahlungen	11.789.187	12.860.200	14.067.400	--	14.292.700	14.522.400	14.756.800
11 Versorgungsauszahlungen	7.070.854	6.900.000	7.350.000	--	7.350.000	7.350.000	7.350.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.703.715	4.302.102	4.714.584	--	4.323.150	4.338.150	4.305.150
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	8.392	10.500	7.900	--	7.900	7.900	7.900
15 Sonstige Auszahlungen	4.321.764	5.008.191	5.371.250	--	5.286.700	5.316.393	5.331.269
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.893.913</b>	<b>29.080.993</b>	<b>31.511.134</b>	<b>--</b>	<b>31.260.450</b>	<b>31.534.843</b>	<b>31.751.119</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.489.442</b>	<b>-26.845.593</b>	<b>-28.945.805</b>	<b>--</b>	<b>-28.936.657</b>	<b>-29.211.576</b>	<b>-29.312.463</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.551	18.000	100.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.559	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>404.510</b>	<b>18.000</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.211	205.000	505.000	--	0	0	180.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.356	1.898.055	1.748.760	--	1.465.000	1.268.000	1.218.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.079.567</b>	<b>2.108.055</b>	<b>2.258.760</b>	<b>--</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.273.000</b>	<b>1.403.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-675.058</b>	<b>-2.090.055</b>	<b>-2.158.760</b>	<b>--</b>	<b>-1.470.000</b>	<b>-1.273.000</b>	<b>-1.403.000</b>

## 0101 Politische Gremien

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0101</b>	<b>Politische Gremien</b>
<b>Importelement</b>	<b>0101</b>	<b>Politische Gremien</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Nobis, Stefan

### Ressourcenverantwortlich

Tonnemacher, Jacqueline

### Kurzbeschreibung

- Betreuung der Mitglieder des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse (u.a. mittels Online-Sitzungsdienst)
- Betreuung der Kreistagsfraktionen sowie der Fraktionsgeschäftsführer in rechtlichen Angelegenheiten des Kommunalrechts und Abrechnung der Fraktionszuwendungen

### Auftragsgrundlage

- Kommunalrecht (insbesondere Kreisordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ausschussmitglieder-Entschädigungsgesetz und Landesreisekostengesetz) sowie
- Beschlüsse des Kreistages

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

- Kreisorgane/-gremien und deren Mitglieder
- Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, GRÜNE, FDP, FW, AFD sowie deren Jugendorganisationen
- Fraktionsgeschäftsführer
- parteiloses Kreistagsmitglied

### 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

## Teilergebnisplan 0101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.560	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>8.560</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	292.295	436.017	333.422	340.154	345.455	350.747
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	765	765	190	0	0	0
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.726	973.500	990.700	1.009.150	1.036.843	1.065.419
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.145.986</b>	<b>1.417.282</b>	<b>1.331.312</b>	<b>1.356.304</b>	<b>1.389.297</b>	<b>1.423.166</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.137.426</b>	<b>-1.417.282</b>	<b>-1.331.312</b>	<b>-1.356.304</b>	<b>-1.389.297</b>	<b>-1.423.166</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.137.426</b>	<b>-1.417.282</b>	<b>-1.331.312</b>	<b>-1.356.304</b>	<b>-1.389.297</b>	<b>-1.423.166</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.137.426</b>	<b>-1.417.282</b>	<b>-1.331.312</b>	<b>-1.356.304</b>	<b>-1.389.297</b>	<b>-1.423.166</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	28.403	33.308	33.410	32.980	33.355	32.595
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.165.830</b>	<b>-1.450.590</b>	<b>-1.364.722</b>	<b>-1.389.284</b>	<b>-1.422.652</b>	<b>-1.455.761</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.165.830</b>	<b>-1.450.590</b>	<b>-1.364.722</b>	<b>-1.389.284</b>	<b>-1.422.652</b>	<b>-1.455.761</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 13 sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (6.000 €) und sonstige Sachleistungen (1.000 €) veranschlagt.

Zeile 16 beinhaltet folgende Aufwendungen

- Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder (590.000 €)
- Fraktionszuwendungen (337.000 €)
- Bewirtungskosten (12.000 €)
- Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe (13.400 €)
- Aufwandsentschädigung Landrat u. allg. Vertreter (24.100 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (4.000 €)
- Sonstiges (10.200 €)

## Teilfinanzplan A 0101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.323</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	261.009	334.300	252.700	--	257.800	263.000	268.300
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	896.715	973.500	990.700	--	1.009.150	1.036.843	1.065.419
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.943</b>	<b>1.314.800</b>	<b>1.250.400</b>	<b>--</b>	<b>1.273.950</b>	<b>1.306.843</b>	<b>1.340.719</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.158.620</b>	<b>-1.314.800</b>	<b>-1.250.400</b>	<b>--</b>	<b>-1.273.950</b>	<b>-1.306.843</b>	<b>-1.340.719</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0103</b>	<b>Frauenförderung und Gleichstellung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0103</b>	<b>Frauenförderung und Gleichstellung</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Büschgens, Petra

### Ressourcenverantwortlich

Pusch, Stephan

### Kurzbeschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

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

### Ziele/Kennzahlen

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

### **Leistungsumfang**

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

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

## Teilergebnisplan 0103 - Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.037</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	108.733	122.865	84.000	85.700	87.400
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.095	3.500	3.500	3.500	3.500
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.729</b>	<b>127.865</b>	<b>89.000</b>	<b>90.700</b>	<b>92.400</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-112.692</b>	<b>-127.865</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.400</b>
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-112.692</b>	<b>-127.865</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.400</b>
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-112.692</b>	<b>-127.865</b>	<b>-89.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.400</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.472	10.185	10.260	9.918	10.184
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-117.164</b>	<b>-138.050</b>	<b>-99.260</b>	<b>-100.618</b>	<b>-103.845</b>
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-117.164</b>	<b>-138.050</b>	<b>-99.260</b>	<b>-100.618</b>	<b>-103.845</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 13 sind Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.000 €), sonstige Sachleistungen (1.000 €) und Erstattungen für Aufwendungen (500 €) veranschlagt.

In Zeile 16 sind folgende Aufwendungen geplant:

- Mieten und Pachten (700 €)
- Fachliteratur (100 €)
- Öffentlichkeitsarbeit (500 €)
- Bewirtungskosten (200 €)



## Teilfinanzplan A 0103 - Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	108.754	113.800	84.000	--	85.700	87.400	89.200
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.439	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	584	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.776</b>	<b>118.800</b>	<b>89.000</b>	<b>--</b>	<b>90.700</b>	<b>92.400</b>	<b>94.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.739</b>	<b>-118.800</b>	<b>-89.000</b>	<b>--</b>	<b>-90.700</b>	<b>-92.400</b>	<b>-94.200</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0104 Beschäftigtenvertretung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0104</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0104</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Jansen, Udo

### Ressourcenverantwortlich

Pusch, Stephan

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Heinsberg
- Verwaltungsführung
- Politik

### Leistungsumfang

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

**Erläuterungen**

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

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

## Teilergebnisplan 0104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.933	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.933</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	256.972	270.931	286.960	292.673	298.105	303.502
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	642	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.614</b>	<b>271.631</b>	<b>287.960</b>	<b>293.673</b>	<b>299.105</b>	<b>304.502</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-255.681</b>	<b>-271.631</b>	<b>-287.960</b>	<b>-293.673</b>	<b>-299.105</b>	<b>-304.502</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-255.681</b>	<b>-271.631</b>	<b>-287.960</b>	<b>-293.673</b>	<b>-299.105</b>	<b>-304.502</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-255.681</b>	<b>-271.631</b>	<b>-287.960</b>	<b>-293.673</b>	<b>-299.105</b>	<b>-304.502</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.784	14.375	14.411	14.785	15.251	14.333
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-261.465</b>	<b>-286.006</b>	<b>-302.371</b>	<b>-308.458</b>	<b>-314.356</b>	<b>-318.835</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-261.465</b>	<b>-286.006</b>	<b>-302.371</b>	<b>-308.458</b>	<b>-314.356</b>	<b>-318.835</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 16 sind übrige weitere sonstige Aufwendungen (Geschäftsaufwendungen, etc.) veranschlagt.

## Teilfinanzplan A 0104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	239.575	249.200	261.600	--	266.800	272.200	277.600
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	642	700	1.000	--	1.000	1.000	1.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.216</b>	<b>249.900</b>	<b>262.600</b>	<b>--</b>	<b>267.800</b>	<b>273.200</b>	<b>278.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-238.283</b>	<b>-249.900</b>	<b>-262.600</b>	<b>--</b>	<b>-267.800</b>	<b>-273.200</b>	<b>-278.600</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0105 Rechnungsprüfung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0105</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0105</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Moll, Mario

### Ressourcenverantwortlich

Moll, Mario

### Kurzbeschreibung

- Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- Prüfung des Jahresabschlusses
- Prüfung des Gesamtabchlusses
- Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses
- Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises
- Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung vor ihrer Anwendung
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Ausstellung von Bescheinigungen über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel nach dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG NRW)
- Testierung der Jahresnettonachweise gemäß § 7 Abs. 2 S. 3 AG - SGB XII NRW
- Prüfung von Zuwendungen

### Auftragsgrundlage

- § 102 und 104 GO NRW, § 53 Kreisordnung, KomHVO NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- § 8 und § 15 KInvFöG NRW
- Erlass des Ministeriums für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 23.12.2013

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben, übertragene Aufgaben

### Zielgruppe

- Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss und Kreistag sowie andere Ausschüsse nach Bedarf
- Landrat, Landesrechnungshof
- kreisangehörige Kommunen

**Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung**

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



## Teilergebnisplan 0105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.625	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.905	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.529</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	347.509	499.165	409.303	417.354	424.245	431.137
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	31.321	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>378.830</b>	<b>531.165</b>	<b>441.303</b>	<b>450.354</b>	<b>458.245</b>	<b>466.137</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.300</b>	<b>-531.165</b>	<b>-441.303</b>	<b>-450.354</b>	<b>-458.245</b>	<b>-466.137</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-374.300</b>	<b>-531.165</b>	<b>-441.303</b>	<b>-450.354</b>	<b>-458.245</b>	<b>-466.137</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-374.300</b>	<b>-531.165</b>	<b>-441.303</b>	<b>-450.354</b>	<b>-458.245</b>	<b>-466.137</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	8.788	19.325	19.384	19.763	20.374	19.164
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-383.088</b>	<b>-550.490</b>	<b>-460.687</b>	<b>-470.117</b>	<b>-478.619</b>	<b>-485.301</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-383.088</b>	<b>-550.490</b>	<b>-460.687</b>	<b>-470.117</b>	<b>-478.619</b>	<b>-485.301</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Der Planansatz in Zeile 13 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.

## Teilfinanzplan A 0105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.625</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	313.466	422.000	337.500	--	344.100	350.900	357.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.876	32.000	32.000	--	33.000	34.000	35.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>327.342</b>	<b>454.000</b>	<b>369.500</b>	<b>--</b>	<b>377.100</b>	<b>384.900</b>	<b>392.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.717</b>	<b>-454.000</b>	<b>-369.500</b>	<b>--</b>	<b>-377.100</b>	<b>-384.900</b>	<b>-392.800</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0106 Zentrale Dienste

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
<b>Importelement</b>	<b>0106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Steigner, Frank

### Ressourcenverantwortlich

Steigner, Frank

### Kurzbeschreibung

- Erbringung vielfältiger zentraler Serviceleistungen für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie externe Adressate
- Erbringung allgemeiner und fachspezifischer Dienstleistungen, umfassende und abschließende Bearbeitung
- Unterhaltung einer Information und einer Kasse

### Auftragsgrundlage

Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, der kreiseigenen Schulen und der kreisangehörigen Kommunen

### Rechtsbindungsgrad

Freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe

intern:

- Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- kreiseigene Schulen, Kreispolizeibehörde

extern:

- kreisangehörige Kommunen
- Vereine, Verbände
- Bürgerinnen und Bürger

### Leistungsumfang

- Erstellung von Druckerzeugnissen
- Planung, Organisation und Durchführung des (Selbst-)Fahrdienstes
- Wartung und Pflege des kreiseigenen Fuhrparks (ohne Produkt Fuhr- und Gerätepark des Amtes 61)
- Abschluss von Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Versicherungen für kreiseigene Liegenschaften)
- Bearbeitung von Schadensfällen

- Führung von Statistiken
- Unterhaltung und Pflege einer Verwaltungsbibliothek
- Unterhaltung einer Poststelle inklusive Kurierdienst
- Abrechnung von Reisekosten und Genehmigung von Dienstreisen
- Unterhaltung einer Telefonzentrale
- Unterhaltung eines Kreisarchivs, umfangreiches Angebot an allgemeinen Serviceleistungen wie Auskünften, Beglaubigungen, Abgabe von Informationsmaterial und Verkauf von Publikationen

### **Erläuterungen**

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

## Teilergebnisplan 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.107	20.649	21.682	21.562	21.294	20.844
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.902	191.000	238.000	238.000	238.000	238.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	122.518	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	62.260	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>402.787</b>	<b>393.649</b>	<b>441.682</b>	<b>441.562</b>	<b>441.294</b>	<b>440.844</b>
11 Personalaufwendungen	1.193.802	1.351.735	1.396.575	1.424.526	1.451.716	1.479.208
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	289.640	390.000	430.700	430.700	430.700	430.700
14 Abschreibungen	362.211	391.208	407.991	441.381	495.825	557.087
15 Transferaufwendungen	998	1.500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.884	1.195.500	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.256.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.945.535</b>	<b>3.329.943</b>	<b>3.491.666</b>	<b>3.553.007</b>	<b>3.634.641</b>	<b>3.723.395</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.542.748</b>	<b>-2.936.294</b>	<b>-3.049.984</b>	<b>-3.111.445</b>	<b>-3.193.347</b>	<b>-3.282.551</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltung- tätigkeit</b>	<b>-2.542.748</b>	<b>-2.936.294</b>	<b>-3.049.984</b>	<b>-3.111.445</b>	<b>-3.193.347</b>	<b>-3.282.551</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	5.000	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.542.748</b>	<b>-2.931.294</b>	<b>-3.049.984</b>	<b>-3.111.445</b>	<b>-3.193.347</b>	<b>-3.282.551</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	978.200	1.571.300	1.663.800	1.664.900	1.666.100	1.667.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	158.725	269.717	264.392	234.685	239.303	229.314
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.723.273</b>	<b>-1.629.711</b>	<b>-1.650.576</b>	<b>-1.681.230</b>	<b>-1.766.550</b>	<b>-1.844.465</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.723.273</b>	<b>-1.629.711</b>	<b>-1.650.576</b>	<b>-1.681.230</b>	<b>-1.766.550</b>	<b>-1.844.465</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant.

In Zeile 5 handelt es sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das JobCenter (236.000 €). Außerdem werden Erträge aus Verkauf geplant (2.000 €).

Zeile 6 weist Erträge aus Kostenerstattungsansprüchen gegenüber dem JobCenter aus.

In Zeile 7 sind Gutschriften der Deutschen Post für die Selbstfrankierung (sog. Freesort-Erstattungen) erfasst.

Bei den Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um folgende Aufwendungen:

- Haltung von Fahrzeugen (90.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (183.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (80.700 €)
- Kleinteile/Direktaufwand (25.000 €)
- Unterhaltung der Maschinen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (52.000 €)

Die Aufwendungen in Zeile 16 setzen sich wie folgt zusammen:

- Leasing (182.000 €)
- Büromaterial (140.000 €)
- Zeitungen (8.000 €)
- Fachliteratur (95.500 €)
- Telekommunikationsleistungen (125.000 €)
- Porto, Zustellungskosten (500.000 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (160.000 €)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (20.000 €)
- Mieten und Pachten (25.900 €)

## Teilfinanzplan A 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.454	191.000	238.000	--	238.000	238.000	238.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.578	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
7 Sonstige Einzahlungen	59.329	52.000	52.000	--	52.000	52.000	52.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.361</b>	<b>373.000</b>	<b>420.000</b>	<b>--</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
10 Personalauszahlungen	1.147.315	1.313.900	1.324.800	--	1.351.300	1.378.400	1.405.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.059	390.000	430.700	--	430.700	430.700	430.700
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	699	1.500	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.043.273	1.195.500	1.256.400	--	1.256.400	1.256.400	1.256.400
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.485.346</b>	<b>2.900.900</b>	<b>3.011.900</b>	<b>--</b>	<b>3.038.400</b>	<b>3.065.500</b>	<b>3.093.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.113.985</b>	<b>-2.527.900</b>	<b>-2.591.900</b>	<b>--</b>	<b>-2.618.400</b>	<b>-2.645.500</b>	<b>-2.673.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.643	--	100.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.559	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>60.202</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.172	703.000	908.000	--	724.000	677.000	652.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>385.172</b>	<b>703.000</b>	<b>908.000</b>	<b>--</b>	<b>724.000</b>	<b>677.000</b>	<b>652.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-324.970</b>	<b>-703.000</b>	<b>-808.000</b>	<b>--</b>	<b>-724.000</b>	<b>-677.000</b>	<b>-652.000</b>



## Teilfinanzplan B 0106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0106-002 - Bewegli- ches Vermögen Kreish.</b>	<b>-329.529</b>	<b>-492.000</b>	--	<b>-552.000</b>	<b>-652.000</b>	<b>-652.000</b>	<b>-652.000</b>	<b>-6.605.080</b>	<b>-4.097.080</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	55.643	--	--	100.000	0	0	0	191.375	91.375
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	33.992	33.992
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	385.172	492.000	--	652.000	652.000	652.000	652.000	6.762.462	4.154.462
<b>I-0106-003 - Neumöblie- rung Sitzungssäle/MT</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	--	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-627.601</b>	<b>-477.601</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	36.590	36.590
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	0	125.000	--	150.000	0	0	0	591.011	441.011
<b>I-0106-004 - TK-Anlage</b>	<b>--</b>	<b>-86.000</b>	--	<b>-86.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-240.539</b>	<b>-57.539</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	86.000	--	86.000	72.000	25.000	0	240.539	57.539
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>4.559</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.699</b>	<b>65.699</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	4.559	--	--	0	0	0	0	65.699	65.699
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	20.000	0	0	0	20.000	0

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I-0106-002 Einrichtung Kreishaus/Anschaffung Fahrzeuge BSC

- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.000 €)
- Maschinen und technische Anlagen (30.000 €)
- Werkzeuge, Werksgeweräte (10.000 €)
- Büroausstattungen (150.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (200.000 €)
- Fahrzeuge (250.000 €)
- Investitionszuwendungen Land für E-Autos (100.000 €)

I-0106-003 Neumöblierung der Sitzungssäle/Medientechnik

Für 2024 sind 150.000 € zur Verbesserung der medientechnischen Ausstattung der beiden Sitzungssäle geplant. Im Zuge dessen wird eine hybride Sitzungsdurchführung ermöglicht. Da die Voraussetzungen der Software hierfür bislang nicht vorliegen, werden die Ansätze aus den Vorjahresplanungen nicht verwendet. Die Maßnahme wird verschoben und neu veranschlagt.

I-0106-004 Erweiterung der Telekommunikationsanlage

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:

- 2024: 86.000 €
- 2025: 72.000 €
- 2026: 25.000 €

Folgende investive Maßnahme unterhalb der festgesetzten Wertgrenze ist im Haushaltsjahr 2024 geplant:

- Schnittstelle Dokumentenmanagementsystem - Fachverfahren Archiv (20.000 €)

## 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0107</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
<b>Importelement</b>	<b>0107</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

### 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)

## Teilergebnisplan 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.026	--	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.026</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	174.542	185.700	195.300	199.200	207.200
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	14.250	26.500	25.000	25.000	25.000
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.571	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.363</b>	<b>230.200</b>	<b>238.300</b>	<b>242.200</b>	<b>250.200</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.337</b>	<b>-230.200</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.200</b>	<b>-250.200</b>
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-200.337</b>	<b>-230.200</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.200</b>	<b>-250.200</b>
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-200.337</b>	<b>-230.200</b>	<b>-238.300</b>	<b>-242.200</b>	<b>-250.200</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	10.887	18.000	18.000	18.000	18.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.587	14.685	14.694	15.038	14.580
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-194.037</b>	<b>-226.885</b>	<b>-234.994</b>	<b>-239.238</b>	<b>-246.780</b>
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-194.037</b>	<b>-226.885</b>	<b>-234.994</b>	<b>-239.238</b>	<b>-246.780</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 13 sind zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen veranschlagt.

Zeile 16 setzt sich aus Aufwendungen für Bekanntmachungen (13.000 €) und Öffentlichkeitsarbeit (5.000 €) zusammen.

## Teilfinanzplan A 0107 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.026	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.026</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	174.560	185.700	195.300	--	199.200	203.100	207.200
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.838	26.500	25.000	--	25.000	25.000	25.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	15.740	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.139</b>	<b>230.200</b>	<b>238.300</b>	<b>--</b>	<b>242.200</b>	<b>246.100</b>	<b>250.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.113</b>	<b>-230.200</b>	<b>-238.300</b>	<b>--</b>	<b>-242.200</b>	<b>-246.100</b>	<b>-250.200</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0108 Personalmanagement

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0108</b>	<b>Personalmanagement</b>
<b>Importelement</b>	<b>0108</b>	<b>Personalmanagement</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Steigner, Frank

### Ressourcenverantwortlich

Steigner, Frank

### Kurzbeschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

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

### Zielgruppe

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

### Leistungsumfang

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

## Teilergebnisplan 0108 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.849	14.848	14.847	14.847	14.846	14.846
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.633	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.872	50.000	78.000	78.000	78.000	78.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.730.593	423.000	643.129	497.067	497.067	610.456
7 Sonstige ordentliche Erträge	245.737	699.384	724.946	803.576	1.062.534	953.352
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.056.418</b>	<b>1.187.232</b>	<b>1.460.922</b>	<b>1.393.490</b>	<b>1.652.447</b>	<b>1.656.654</b>
11 Personalaufwendungen	3.897.490	5.705.229	6.103.260	6.204.948	6.256.040	6.348.883
12 Versorgungsaufwendungen	11.185.451	7.215.761	7.676.584	7.653.490	7.627.635	7.605.742
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	301.412	123.500	138.000	138.000	138.000	138.000
14 Abschreibungen	41.892	24.568	22.739	20.302	19.281	19.280
15 Transferaufwendungen	7.694	9.000	7.900	7.900	7.900	7.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.336	1.796.412	1.328.900	1.373.124	1.532.126	1.218.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.394.275</b>	<b>14.874.470</b>	<b>15.277.383</b>	<b>15.397.764</b>	<b>15.580.982</b>	<b>15.338.705</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.337.857</b>	<b>-13.687.238</b>	<b>-13.816.461</b>	<b>-14.004.274</b>	<b>-13.928.535</b>	<b>-13.682.051</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.337.857</b>	<b>-13.687.238</b>	<b>-13.816.461</b>	<b>-14.004.274</b>	<b>-13.928.535</b>	<b>-13.682.051</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.337.857</b>	<b>-13.687.238</b>	<b>-13.816.461</b>	<b>-14.004.274</b>	<b>-13.928.535</b>	<b>-13.682.051</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.707	1.965.300	2.163.900	2.407.500	2.696.300	2.484.400
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.407	289.246	319.787	316.825	325.931	307.688
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-12.319.557</b>	<b>-12.011.184</b>	<b>-11.972.348</b>	<b>-11.913.599</b>	<b>-11.558.166</b>	<b>-11.505.339</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-12.319.557</b>	<b>-12.011.184</b>	<b>-11.972.348</b>	<b>-11.913.599</b>	<b>-11.558.166</b>	<b>-11.505.339</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

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

Zeile 6 setzt sich aus Personalkostenerstattungen und sonstigen Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen zusammen.

Zeile 7 berücksichtigt Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen auf Grundlage der versicherungsmathematischen Prognosen.

In Zeile 13 sind Beratungsleistungen (5.000 €) und zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen (133.000 €) veranschlagt.

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

Zeile 16 setzt sich zusammen aus:

- Kosten für Aus- und Fortbildung (306.000 €)
- Dienstreisen (260.000 €)
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (450.000 €)
- Bekanntmachungen (65.000 €)
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte (5.000 €)
- sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (230.000 €)
- Bewirtungskosten, Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerb (2.900 €)
- Geschäftsaufwendungen (10.000 €)

## Teilfinanzplan A 0108 - Personalmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.633	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.578	50.000	78.000	--	78.000	78.000	78.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.256	423.000	643.129	--	497.067	497.067	610.456
7 Sonstige Einzahlungen	2.111	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.568.312</b>	<b>473.000</b>	<b>721.129</b>	<b>--</b>	<b>575.067</b>	<b>575.067</b>	<b>688.456</b>
10 Personalauszahlungen	3.911.005	4.126.200	4.408.600	--	4.441.000	4.474.000	4.507.600
11 Versorgungsauszahlungen	7.070.854	6.900.000	7.350.000	--	7.350.000	7.350.000	7.350.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.951	123.500	138.000	--	138.000	138.000	138.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	7.694	9.000	7.900	--	7.900	7.900	7.900
15 Sonstige Auszahlungen	958.675	1.169.400	1.328.900	--	1.218.900	1.218.900	1.218.900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.262.179</b>	<b>12.328.100</b>	<b>13.233.400</b>	<b>--</b>	<b>13.155.800</b>	<b>13.188.800</b>	<b>13.222.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.693.867</b>	<b>-11.855.100</b>	<b>-12.512.271</b>	<b>--</b>	<b>-12.580.733</b>	<b>-12.613.733</b>	<b>-12.533.944</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.552	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	1.400	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>49.952</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>49.952</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzplan B 0108 - Personalmanagement**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0108-002 - Loga Module</b>	<b>48.552</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.898</b>	<b>-131.898</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.552	--	--	0	0	0	0	74.445	74.445
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	206.343	206.343
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>1.400</b>	<b>-5.000</b>	--	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-63.043</b>	<b>-43.043</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	1.400	--	--	--	--	--	--	24.122	24.122
Sonstige investive Auszahlungen	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000	87.164	67.164

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Bei den sonstigen investiven Auszahlungen handelt es sich um Gehaltsvorschüsse an Be-  
dienstete (5.000 €).

## 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
<b>Importelement</b>	<b>0109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>

### 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 Gesamtabschlusses
- Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen des Kreises
- Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse, Fertigen von Statistiken
- Verwaltung der Kassenmittel und Rücklagen

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

## Teilergebnisplan 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.422	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	126.314	132.500	142.500	142.500	142.500	142.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>127.736</b>	<b>132.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
11 Personalaufwendungen	1.631.548	1.674.093	1.940.159	1.979.002	2.015.691	2.052.976
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	243.494	200.550	225.050	225.050	225.050	225.050
14 Abschreibungen	41.190	19.909	6.062	17.903	30.290	34.039
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502	26.250	28.250	28.250	28.250	28.250
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.934.734</b>	<b>1.920.802</b>	<b>2.199.521</b>	<b>2.250.205</b>	<b>2.299.281</b>	<b>2.340.315</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.806.998</b>	<b>-1.788.302</b>	<b>-2.057.021</b>	<b>-2.107.705</b>	<b>-2.156.781</b>	<b>-2.197.815</b>
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.806.998</b>	<b>-1.788.302</b>	<b>-2.057.021</b>	<b>-2.107.705</b>	<b>-2.156.781</b>	<b>-2.197.815</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.806.998</b>	<b>-1.788.302</b>	<b>-2.057.021</b>	<b>-2.107.705</b>	<b>-2.156.781</b>	<b>-2.197.815</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	398.767	426.132	450.663	450.663	450.663	450.663
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	71.433	172.129	185.790	182.385	187.496	177.212
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.479.664</b>	<b>-1.534.299</b>	<b>-1.792.148</b>	<b>-1.839.427</b>	<b>-1.893.614</b>	<b>-1.924.364</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.479.664</b>	<b>-1.534.299</b>	<b>-1.792.148</b>	<b>-1.839.427</b>	<b>-1.893.614</b>	<b>-1.924.364</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die sonstigen ordentlichen Erträge (Zeile 7) umfassen Mahngebühren und Verzinsung (65.000 €), Vollstreckungsgebühren (75.000 €) sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren (2.500 €).

Zeile 13 setzt sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für EDV (126.000 €)
- Kosten des Zahlungsverkehrs (12.000 €)
- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF (18.000 €)
- Gebühren für die Prüfung durch die GPA (46.250 €)
- sonstige Dienstleistungen (22.000 €)
- Bankgebühren (800 €)

Zeile 16 enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen im EDV-Bereich (8.000 €), Softwarelizenzen und -updates (20.000 €) sowie Aufwendungen für Kassenfehlbeträge (250 €).



## Teilfinanzplan A 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	114.592	132.500	142.500	--	142.500	142.500	142.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.013</b>	<b>132.500</b>	<b>142.500</b>	<b>--</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>	<b>142.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.527.379	1.548.200	1.789.600	--	1.825.400	1.861.900	1.899.200
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.626	200.550	225.050	--	225.050	225.050	225.050
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	14.778	26.250	28.250	--	28.250	28.250	28.250
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.866.784</b>	<b>1.775.000</b>	<b>2.042.900</b>	<b>--</b>	<b>2.078.700</b>	<b>2.115.200</b>	<b>2.152.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.750.770</b>	<b>-1.642.500</b>	<b>-1.900.400</b>	<b>--</b>	<b>-1.936.200</b>	<b>-1.972.700</b>	<b>-2.010.000</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	70.000	40.000	--	200.000	50.000	25.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>70.000</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>--</b>	<b>-200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzplan B 0109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0109-002 - Erweite- rung Finanzsoftware</b>	--	-50.000	--	-20.000	-200.000	-50.000	-25.000	-523.837	-228.837
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	50.000	--	20.000	200.000	50.000	25.000	523.837	228.837
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	-20.000	--	-20.000	0	0	0	-93.385	-73.385
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	20.000	--	20.000	0	0	0	93.385	73.385

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

### I-0109-002 Erweiterung Finanzsoftware

Mittelfristig ist der Erwerb einer neuen Finanzsoftware geplant.

Als Investition unterhalb der Wertgrenze ist für 2024 eine Schnittstelle zum Bürgerserviceportal zur Zahlungsabwicklung geplant (20.000 €). Die Maßnahme ist neu veranschlagt, da sie bislang nicht zur Ausführung gekommen ist.

## 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0110</b>	<b>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0110</b>	<b>Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Gruber, Markus

### Ressourcenverantwortlich

Steigner, Frank

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe im Hinblick auf die notwendige Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe

Bedienstete der Kreisverwaltung

### Leistungsumfang

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

## Teilergebnisplan 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.052	23.078	27.201	27.187	23.621	18.037
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	106.171	100.000	100.000	2.526	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>151.223</b>	<b>123.078</b>	<b>127.201</b>	<b>29.713</b>	<b>23.621</b>	<b>18.037</b>
11 Personalaufwendungen	1.006.254	1.162.277	1.382.082	1.409.746	1.436.819	1.464.313
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.837	1.347.002	1.278.534	1.290.100	1.292.100	1.292.100
14 Abschreibungen	560.924	769.779	474.336	467.726	493.712	511.438
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.631	948.141	987.100	999.100	1.001.100	1.003.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.121.646</b>	<b>4.227.199</b>	<b>4.122.052</b>	<b>4.166.672</b>	<b>4.223.731</b>	<b>4.270.951</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.970.423</b>	<b>-4.104.121</b>	<b>-3.994.851</b>	<b>-4.136.959</b>	<b>-4.200.110</b>	<b>-4.252.914</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.970.423</b>	<b>-4.104.121</b>	<b>-3.994.851</b>	<b>-4.136.959</b>	<b>-4.200.110</b>	<b>-4.252.914</b>
23 Außerordentliche Erträge	76.866	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>76.866</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.893.557</b>	<b>-4.104.121</b>	<b>-3.994.851</b>	<b>-4.136.959</b>	<b>-4.200.110</b>	<b>-4.252.914</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.442	1.946.000	1.986.000	1.995.000	2.004.500	2.015.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.281	113.137	120.672	116.783	119.923	113.557
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.515.396</b>	<b>-2.271.258</b>	<b>-2.129.523</b>	<b>-2.258.742</b>	<b>-2.315.533</b>	<b>-2.351.471</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.515.396</b>	<b>-2.271.258</b>	<b>-2.129.523</b>	<b>-2.258.742</b>	<b>-2.315.533</b>	<b>-2.351.471</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 2 beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

In Zeile 6 sind Personalkostenerstattungen des Landes veranschlagt.

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

- Prüfkosten Stadt Aachen für IT-Prüfung (15.000 €)
- Unterhaltung von Maschinen (30.000 €)
- Unterhaltung der BGA (110.000 €)
- Kleinteile/Direktaufwand (33.434 €)
- sonstige Dienstleistungen (1.090.100 €)  
(u.a. Dienstleistungen der regio iT AC, Bürgerportal, Wartung/Support der geförderten Geräte für Schüler und Lehrer, etc.)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

- Softwarelizenzen und -updates (852.100 €)
- Kosten von Telekommunikationsleistungen (5.000 €)
- Kosten für EDV-Zubehör (110.000 €)
- Aus- und Fortbildung (20.000 €)

## Teilfinanzplan A 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.441	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.696	100.000	100.000	--	2.526	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.287</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>2.526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	966.193	1.120.600	1.324.500	--	1.351.000	1.378.000	1.405.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	925.940	1.347.002	1.278.534	--	1.290.100	1.292.100	1.292.100
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	642.612	948.141	987.100	--	999.100	1.001.100	1.003.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.534.745</b>	<b>3.415.743</b>	<b>3.590.134</b>	<b>--</b>	<b>3.640.200</b>	<b>3.671.200</b>	<b>3.700.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.419.458</b>	<b>-3.315.743</b>	<b>-3.490.134</b>	<b>--</b>	<b>-3.637.674</b>	<b>-3.671.200</b>	<b>-3.700.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>28.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	575.851	1.107.055	656.000	--	541.000	541.000	541.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>575.851</b>	<b>1.107.055</b>	<b>656.000</b>	<b>--</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-547.851</b>	<b>-1.107.055</b>	<b>-656.000</b>	<b>--</b>	<b>-541.000</b>	<b>-541.000</b>	<b>-541.000</b>

## Teilfinanzplan B 0110 - Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0110-001 - EDV- Ausstattung</b>	<b>-546.865</b>	<b>-596.000</b>	<b>--</b>	<b>-435.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-6.191.097</b>	<b>-4.496.097</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.000	--	--	--	--	--	--	190.721	190.721
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	15.838	15.838
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	574.865	596.000	--	435.000	420.000	420.000	420.000	6.365.980	4.670.980
<b>I-0110-004 - EDV kreiseigene Schulen</b>	<b>-986</b>	<b>-511.055</b>	<b>--</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-121.000</b>	<b>-1.020.447</b>	<b>-536.447</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	986	511.055	--	121.000	121.000	121.000	121.000	1.020.447	536.447
<b>I-0110-005 - Firewall- Lösung Kreishaus</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	100.000	0	0	0	100.000	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-48.981</b>	<b>-48.981</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	48.981	48.981



**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Die Produktgruppe 0110 beinhaltet Investitionen im EDV-Bereich

für Kreisgebäude (außer Schulen)

- EDV-Geräte (150.000 €)
- Lizenzen (20.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (265.000 €)

an kreiseigenen Schulen (unterhalb der Wertgrenze)

- Lizenzen (47.000 €)
- EDV-Geräte (74.000 €)

**I-0110-005 Firewall-Lösung Kreishaus**

Die bisher eingesetzte Firewall wurde abgekündigt und muss in 2024 ersetzt werden. Hierfür sind 100.000 € veranschlagt.

## 0111 Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0111</b>	<b>Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten</b>
<b>Importelement</b>	<b>0111</b>	<b>Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Schneider, Philipp

### Ressourcenverantwortlich

Pusch, Stephan

### Kurzbeschreibung

1. Die hausinterne Rechtsberatung wird ebenso durchgeführt, wie die Mitwirkung bei zivil- und öffentlich-rechtlichen Regelungen aller Art sowie die Prüfung und Durchsetzung von Ansprüchen. Die Bearbeitung von grundsätzlichen Rechtsstreitigkeiten (einschl. Prozessvertretung) und wichtigen Vorlagen für Beschlussorgane wird hier vorgenommen.
2. Die Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umfasst die allgemeine Aufsicht, die Personalaufsicht und die Finanzaufsicht. Sie ist auch für Vergabebeschwerden zu gemeindlichen Ausschreibungen zuständig.

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

1. freiwillige Aufgabe
2. Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

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

## Teilergebnisplan 0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	278.471	284.660	333.300	339.946	345.430	350.923
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.721	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>284.191</b>	<b>292.660</b>	<b>341.300</b>	<b>347.946</b>	<b>353.430</b>	<b>358.923</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-284.191</b>	<b>-292.660</b>	<b>-341.300</b>	<b>-347.946</b>	<b>-353.430</b>	<b>-358.923</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-284.191</b>	<b>-292.660</b>	<b>-341.300</b>	<b>-347.946</b>	<b>-353.430</b>	<b>-358.923</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-284.191</b>	<b>-292.660</b>	<b>-341.300</b>	<b>-347.946</b>	<b>-353.430</b>	<b>-358.923</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.248	21.551	20.352	20.816	21.464	20.181
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-294.440</b>	<b>-314.211</b>	<b>-361.652</b>	<b>-368.762</b>	<b>-374.894</b>	<b>-379.104</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-294.440</b>	<b>-314.211</b>	<b>-361.652</b>	<b>-368.762</b>	<b>-374.894</b>	<b>-379.104</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 13 sind EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/pflegeverträge veranschlagt.

## Teilfinanzplan A 0111 - Recht, Kommunalaufsicht und Vergabeangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	229.776	234.700	266.700	--	272.000	277.400	282.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.497</b>	<b>242.700</b>	<b>274.700</b>	<b>--</b>	<b>280.000</b>	<b>285.400</b>	<b>290.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-235.497</b>	<b>-242.700</b>	<b>-274.700</b>	<b>--</b>	<b>-280.000</b>	<b>-285.400</b>	<b>-290.900</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0112</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
<b>Importelement</b>	<b>0112</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Gleichmann, Thomas

### Ressourcenverantwortlich

Schneider, Philipp

### Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst die vollständige Bereitstellung von verschiedenen Dienstleistungen in Bezug auf die kreiseigenen Gebäude und deren Nutzer. Das Grundstücks- und Gebäudemanagement ist eine Querschnittsaufgabe, die die Bereitstellung von verschiedensten Einrichtungen zur originären Aufgabenerfüllung des Kreises Heinsberg sichert.

### Auftragsgrundlage

- KrO, GO, KomHVO, BGB, NKFG, VOB, VOL
- Heizkostenverordnung
- BauONW einschl. Sonderbauschriften
- Schulbaurichtlinien, Baustellenverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, berufsgenossenschaftliche Vorschriften
- BauGB
- DIN-Normen
- HOAI
- Arbeitsstättenverordnung
- GWB

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

- Nutzer der Verwaltungsgebäude und Schulen
- Mieter und Vermieter
- Pächter

### Leistungsumfang

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

## Teilergebnisplan 0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.017	224.458	237.463	237.463	237.435	237.435
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.880	550.300	548.400	548.400	548.400	548.400
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	450.144	400.000	401.800	401.800	401.800	401.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	29.784	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	16.329	47.800	69.900	47.800	47.800	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.204.155</b>	<b>1.222.558</b>	<b>1.257.563</b>	<b>1.235.463</b>	<b>1.235.435</b>	<b>1.187.635</b>
11 Personalaufwendungen	1.502.846	1.622.328	1.882.486	1.920.111	1.957.569	1.995.764
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.742.788	2.147.950	2.540.200	2.146.200	2.158.200	2.124.200
14 Abschreibungen	867.440	867.945	962.731	978.300	977.744	979.181
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.106	14.800	65.800	65.800	65.800	65.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.123.180</b>	<b>4.653.023</b>	<b>5.451.217</b>	<b>5.110.411</b>	<b>5.159.313</b>	<b>5.164.945</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.919.025</b>	<b>-3.430.465</b>	<b>-4.193.654</b>	<b>-3.874.948</b>	<b>-3.923.878</b>	<b>-3.977.310</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.919.025</b>	<b>-3.430.465</b>	<b>-4.193.654</b>	<b>-3.874.948</b>	<b>-3.923.878</b>	<b>-3.977.310</b>
23 Außerordentliche Erträge	1.863	97.600	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.863</b>	<b>97.600</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.917.162</b>	<b>-3.332.865</b>	<b>-4.193.654</b>	<b>-3.874.948</b>	<b>-3.923.878</b>	<b>-3.977.310</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	1.573.269	2.008.392	2.094.814	1.709.414	1.721.514	1.687.614
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	66.828	156.354	149.707	145.813	149.808	141.737
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.410.721</b>	<b>-1.480.827</b>	<b>-2.248.547</b>	<b>-2.311.347</b>	<b>-2.352.172</b>	<b>-2.431.433</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.410.721</b>	<b>-1.480.827</b>	<b>-2.248.547</b>	<b>-2.311.347</b>	<b>-2.352.172</b>	<b>-2.431.433</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten:

- Mieten und Pachten (255.000 €)
- Nebenabgaben für Mieten und Pachten (15.200 €)
- Leistungsentgelt für die Bewirtschaftung der Geschäftsstellen des Jobcenters (209.000 €)
- Erträge aus Verkauf (69.200 €)

Zeile 6 enthält Kostenerstattungen im Zusammenhang mit Leistungen, die der Kreis für das Jobcenter erbringt.

Aktivierete Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Bewirtschaftungskosten (1.072.000 €)
- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (959.800 €)
- Aufwand für sonstige Dienstleistungen (417.500 €)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (36.000 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (19.900 €)
- EDV-Dienstleistungen (35.000 €)

Zeile 16 berücksichtigt Aufwendungen für Mieten und Pachten (16.300 €) sowie Aus- und Fortbildung im EDV-Bereich (5.000 €). Des Weiteren sind 44.500 € für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle eingeplant.



## Teilfinanzplan A 0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.646	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.143	550.300	548.400	--	548.400	548.400	548.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.735	400.000	401.800	--	401.800	401.800	401.800
7 Sonstige Einzahlungen	8.068	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936.593</b>	<b>950.300</b>	<b>950.200</b>	<b>--</b>	<b>950.200</b>	<b>950.200</b>	<b>950.200</b>
10 Personalauszahlungen	1.471.777	1.583.900	1.836.700	--	1.873.400	1.910.800	1.949.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.804	2.147.950	2.540.200	--	2.146.200	2.158.200	2.124.200
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	15.112	14.800	65.800	--	65.800	65.800	65.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.268.693</b>	<b>3.746.650</b>	<b>4.442.700</b>	<b>--</b>	<b>4.085.400</b>	<b>4.134.800</b>	<b>4.139.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.332.100</b>	<b>-2.796.350</b>	<b>-3.492.500</b>	<b>--</b>	<b>-3.135.200</b>	<b>-3.184.600</b>	<b>-3.188.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	266.356	18.000	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>266.356</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.211	205.000	505.000	--	0	0	180.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.333	18.000	144.760	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>118.544</b>	<b>223.000</b>	<b>649.760</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>147.811</b>	<b>-205.000</b>	<b>-649.760</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>

## Teilfinanzplan B 0112 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0112-015 - Photovoltaikanlagen</b>	<b>151.679</b>	<b>-187.000</b>	--	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.046.910</b>	<b>-696.910</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.356	18.000	--	0	0	0	0	284.356	284.356
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.211	205.000	--	350.000	0	0	0	1.327.800	977.800
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	3.466	--	--	0	0	0	0	3.466	3.466
<b>I-0112-016 - Mittelspannungsschaltanlage KH</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>-144.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-217.140</b>	<b>-72.380</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	144.760	0	0	0	217.140	72.380
<b>I-0112-017 - Erneuerung Außentreppe Bildungshaus</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	80.000	0	0	0	80.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-0112-018 - Grunderneuerung Rondell Kreishaus</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	60.000	0	0	0	60.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-0112-019 - Erneuerung Eingang Straßenverkehrsamt</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	0	0	0	180.000	180.000	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-3.868</b>	<b>-18.000</b>	--	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.362.152</b>	<b>1.377.152</b>
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	3.042.627	3.042.627
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	423.671	423.671
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	15.000	0	0	0	4.098.222	4.083.222
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	2.943.873	2.943.873
Sonstige investive Auszahlun- gen	3.868	18.000	--	--	--	--	--	102.456	102.456

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I-0112-015 Photovoltaikanlagen

Es ist geplant im Jahr 2024 für 350.000 € weitere Photovoltaikanlagen auf den Dächern der kreiseigenen Liegenschaften zu errichten.

I-0112-016 Mittelspannungsschaltanlage Kreishaus

Aufgrund der unerwarteten Dringlichkeit wurden im Jahr 2023 außerplanmäßig Mittel iHv. 72.379,94 € bereitgestellt. Die weiteren planmäßigen Kosten iHv. 144.760 € sind im Jahr 2024 veranschlagt.

I-0112-017 Erneuerung Außentreppe Bildungshaus

Die Außentreppe des Bildungshauses ist aus Sicherheitsgründen umfassend zu erneuern. Hierfür sind 80.000 € prognostiziert.

I-0112-018 Grunderneuerung Rondell Kreishaus

Das Rondell vor dem Kreishaus bedarf einer Grunderneuerung. Die Kosten werden auf 60.000 € geschätzt.

I-0112-019 Erneuerung Eingang Straßenverkehrsamt

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

Unterhalb der Wertgrenze sind Brandschutzmaßnahmen für 15.000 € geplant.

## 0113 Repräsentation & Partnerschaften

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0113</b>	<b>Repräsentation &amp; Partnerschaften</b>
<b>Importelement</b>	<b>0113</b>	<b>Repräsentation &amp; Partnerschaften</b>

### 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

## Teilergebnisplan 0113 - Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.294	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	87.238	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	100	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>92.632</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	55.395	63.255	61.441	62.553	63.660	64.759
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.971	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.339	644.100	672.100	672.100	672.100	672.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>784.705</b>	<b>707.955</b>	<b>734.141</b>	<b>735.253</b>	<b>736.360</b>	<b>737.459</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-692.073</b>	<b>-697.955</b>	<b>-724.141</b>	<b>-725.253</b>	<b>-726.360</b>	<b>-727.459</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-692.073</b>	<b>-697.955</b>	<b>-724.141</b>	<b>-725.253</b>	<b>-726.360</b>	<b>-727.459</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-692.073</b>	<b>-697.955</b>	<b>-724.141</b>	<b>-725.253</b>	<b>-726.360</b>	<b>-727.459</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.260	5.862	5.156	5.259	5.421	5.099
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-696.333</b>	<b>-703.817</b>	<b>-729.297</b>	<b>-730.512</b>	<b>-731.781</b>	<b>-732.558</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-696.333</b>	<b>-703.817</b>	<b>-729.297</b>	<b>-730.512</b>	<b>-731.781</b>	<b>-732.558</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 6 sind Kostenerstattung aus übrigen Bereichen veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen jeweils 200 € für Kleinteile/Direktaufwand, sonstige Sachleistungen und sonstige Dienstleistungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

- Mitgliedsbeiträge (481.000 €)
- Kosten der Öffentlichkeitsarbeit (50.000 €)
- Verfügungsmittel des Landrates (2.600 €)
- Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe (80.000 €)
- Kosten der Partnerschaften des Kreises (35.000 €)
- Dienstreisen u. Bewirtungskosten (23.500 €)



## Teilfinanzplan A 0113 - Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.343	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	381	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.616</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalauszahlungen	51.559	60.800	55.900	--	56.900	58.000	59.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.873	600	600	--	600	600	600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	718.036	644.100	672.100	--	672.100	672.100	672.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>776.468</b>	<b>705.500</b>	<b>728.600</b>	<b>--</b>	<b>729.600</b>	<b>730.700</b>	<b>731.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-705.852</b>	<b>-695.500</b>	<b>-718.600</b>	<b>--</b>	<b>-719.600</b>	<b>-720.700</b>	<b>-721.800</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0114 Kreispolizeibehörde

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0114</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>
<b>Importelement</b>	<b>0114</b>	<b>Kreispolizeibehörde</b>

### 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	26,90
2.	Unfälle je Tsd. Kfz	29,13
3.	Unfälle mit Personenschaden je Tsd. Einwohner	3,25
4.	Verletzte Personen je Tsd. Einwohner	4,03
5.	Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner	0,04
6.	Anteil der Unfälle mit Personenschaden von Unfällen gesamt in %	12,07

Die og. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2025 bis 2027 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.

Personalgewinnung/Personalbetreuung

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

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

## **Erläuterungen**

Behördenstrategie:

Senkung der Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Die Polizei verfolgt weiterhin diese Ziele:

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

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

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

## Teilergebnisplan 0114 - Kreispolizeibehörde

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.733	90.500	99.500	99.500	99.500	99.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	96.522	103.000	105.000	107.000	109.000	111.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.325	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>204.580</b>	<b>193.500</b>	<b>204.500</b>	<b>206.500</b>	<b>208.500</b>	<b>210.500</b>
11 Personalaufwendungen	1.096.255	1.271.470	1.491.485	1.521.358	1.548.473	1.575.956
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.324	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
14 Abschreibungen	2.866	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.596	15.600	15.600	15.600	15.600	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.127.042</b>	<b>1.297.570</b>	<b>1.517.585</b>	<b>1.547.458</b>	<b>1.574.573</b>	<b>1.586.456</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-922.462</b>	<b>-1.104.070</b>	<b>-1.313.085</b>	<b>-1.340.958</b>	<b>-1.366.073</b>	<b>-1.375.956</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-922.462</b>	<b>-1.104.070</b>	<b>-1.313.085</b>	<b>-1.340.958</b>	<b>-1.366.073</b>	<b>-1.375.956</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-922.462</b>	<b>-1.104.070</b>	<b>-1.313.085</b>	<b>-1.340.958</b>	<b>-1.366.073</b>	<b>-1.375.956</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	100.858	87.251	79.888	82.434	85.059	79.888
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.023.321</b>	<b>-1.191.321</b>	<b>-1.392.973</b>	<b>-1.423.392</b>	<b>-1.451.132</b>	<b>-1.455.844</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.023.321</b>	<b>-1.191.321</b>	<b>-1.392.973</b>	<b>-1.423.392</b>	<b>-1.451.132</b>	<b>-1.455.844</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Es handelt sich bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um Gebühren

- für die Begleitung von Schwertransporten (3.500 €)
- für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen (20.000 €)
- für Fehlalarme und Konzessionen (1.000 €)
- für waffenrechtliche Erlaubnisse (75.000 €)

In Zeile 6 sind Auslagenerstattungen für Schießstandsachverständige (8.000 €) sowie die Erstattung der anteiligen Stromkosten der Liegenschaft Carl-Severing-Str. 1 (97.000 €) veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ Pflegeverträge (1.000 €)
- Auslagen für Schießstandsachverständige (8.000 €)
- Gerichts- und Anwaltskosten (1.500 €)

Das Land erhebt für die Unterbringung der Kreisbediensteten im Polizeigebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten. Diese Aufwendungen sind in Zeile 16 veranschlagt.

## Teilfinanzplan A 0114 - Kreispolizeibehörde

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.468	90.500	99.500	--	99.500	99.500	99.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.165	103.000	105.000	--	107.000	109.000	111.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.633</b>	<b>193.500</b>	<b>204.500</b>	<b>--</b>	<b>206.500</b>	<b>208.500</b>	<b>210.500</b>
10 Personalauszahlungen	987.322	1.113.500	1.319.700	--	1.346.100	1.373.000	1.400.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324	10.500	10.500	--	10.500	10.500	10.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	15.596	15.600	15.600	--	15.600	15.600	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015.242</b>	<b>1.139.600</b>	<b>1.345.800</b>	<b>--</b>	<b>1.372.200</b>	<b>1.399.100</b>	<b>1.411.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-808.610</b>	<b>-946.100</b>	<b>-1.141.300</b>	<b>--</b>	<b>-1.165.700</b>	<b>-1.190.600</b>	<b>-1.200.500</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0115 Schulaufsicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0115</b>	<b>Schulaufsicht</b>
<b>Importelement</b>	<b>0115</b>	<b>Schulaufsicht</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Kappertz, Bastian

### Ressourcenverantwortlich

Ciosz, Jochen

### Kurzbeschreibung

Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen nimmt das Schulamt die Dienst- u. Fachaufsicht über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen wahr.

### Auftragsgrundlage

- Schulgesetz und weitere schulrechtliche Vorschriften (BASS)
- Beamten- und Tarifrecht
- Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
- Landesreisekostengesetz
- Landespersonalvertretungsgesetz
- weitere personalrechtliche Vorschriften
- ministerielle Erlasse
- Verfügungen der Bezirksregierung

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

- Schulleitungen
- Lehrkräfte
- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte der Schüler/innen
- Personalvertretung
- Obere Schulaufsichtsbehörde

### Leistungsumfang

- Stellenplanangelegenheiten im Grundschulbereich
- Einstellung und Personaleinsatz von Lehrkräften im Grundschulbereich und Lehrkräften für den herkunftssprachlichen Unterricht
- Personalsachbearbeitung (Lehrkräfte im Grundschulbereich/Lehrkräfte für den herkunftssprachlichen Unterricht)

- Mitarbeit bei der Konzeption und Umsetzung der Lehrerfortbildung
- Fachaufsicht für die sonderpädagogische Förderung an den allgemeinen Schulen
- Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen
- Bewirtschaftung der Landesmittel im Bereich Schulaufsicht
- Grenzüberschreitende Beschulung
- Sprachstandsfeststellung
- Koordination des Verfahrens zur Eröffnung, Feststellung bzw. Veränderung von sonderpädagogischen Förderbedarf nach der AO-SF



## Teilergebnisplan 0115 - Schulaufsicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.726	--	7.000	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.491	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.217</b>	<b>3.100</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11 Personalaufwendungen	436.711	493.011	667.567	680.935	693.308	706.002
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.445	5.000	15.500	5.500	5.500	5.500
14 Abschreibungen	10	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	700	5.900	900	900	800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>439.166</b>	<b>498.711</b>	<b>688.967</b>	<b>687.335</b>	<b>699.708</b>	<b>712.302</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-428.949</b>	<b>-495.611</b>	<b>-671.967</b>	<b>-670.335</b>	<b>-682.708</b>	<b>-695.302</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-428.949</b>	<b>-495.611</b>	<b>-671.967</b>	<b>-670.335</b>	<b>-682.708</b>	<b>-695.302</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-428.949</b>	<b>-495.611</b>	<b>-671.967</b>	<b>-670.335</b>	<b>-682.708</b>	<b>-695.302</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	33.710	63.911	71.907	68.498	70.252	66.663
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-462.659</b>	<b>-559.522</b>	<b>-743.874</b>	<b>-738.833</b>	<b>-752.960</b>	<b>-761.965</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-462.659</b>	<b>-559.522</b>	<b>-743.874</b>	<b>-738.833</b>	<b>-752.960</b>	<b>-761.965</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 ist eine Sachkostenerstattung des Landes für Sprachstandserhebungen veranschlagt.

Zeile 7 beinhaltet Bußgelder.

In Zeile 13 sind EDV-Kosten (5.500 €) und sonstige Dienstleistungen iHv. 10.000 € für eine Organisationsuntersuchung veranschlagt.

Zeile 16 setzt sich aus Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, etc.) iHv. 900 € und sonstigen Aufwendungen iHv. 5.000 € für eine Organisationsuntersuchung zusammen.

## Teilfinanzplan A 0115 - Schulaufsicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.726	--	7.000	--	7.000	7.000	7.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.984	3.100	10.000	--	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.710</b>	<b>3.100</b>	<b>17.000</b>	<b>--</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
10 Personalauszahlungen	399.496	453.400	609.800	--	622.000	634.300	647.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045	5.000	15.500	--	5.500	5.500	5.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	700	5.900	--	900	900	800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>402.541</b>	<b>459.100</b>	<b>631.200</b>	<b>--</b>	<b>628.400</b>	<b>640.700</b>	<b>653.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-392.831</b>	<b>-456.000</b>	<b>-614.200</b>	<b>--</b>	<b>-611.400</b>	<b>-623.700</b>	<b>-636.300</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 02 - Sicherheit und Ordnung

### Teilergebnisplan 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175.084	301.017	962.953	223.768	222.252	142.330
3 Sonstige Transfererträge	-611	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.563.862	32.654.374	37.428.764	37.509.276	37.731.030	37.903.588
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290	500	500	500	500	400
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.523.688	1.460.100	409.500	488.500	169.500	196.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.474.215	3.244.900	3.057.900	3.057.900	3.057.900	3.034.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>43.737.527</b>	<b>37.660.891</b>	<b>41.859.617</b>	<b>41.279.944</b>	<b>41.181.182</b>	<b>41.277.218</b>
11 Personalaufwendungen	11.851.515	13.791.478	15.047.443	15.347.124	15.627.388	15.911.451
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.299.013	4.178.840	2.894.090	2.865.290	2.873.090	2.695.290
14 Abschreibungen	1.437.732	985.093	1.011.597	999.329	1.071.447	1.111.476
15 Transferaufwendungen	22.457.920	24.393.000	28.815.938	28.818.938	28.821.938	28.812.938
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859.737	969.100	1.298.550	1.443.650	980.650	997.050
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.905.918</b>	<b>44.317.511</b>	<b>49.067.618</b>	<b>49.474.331</b>	<b>49.374.513</b>	<b>49.528.205</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.391</b>	<b>-6.656.620</b>	<b>-7.208.001</b>	<b>-8.194.387</b>	<b>-8.193.331</b>	<b>-8.250.987</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-168.391</b>	<b>-6.656.620</b>	<b>-7.208.001</b>	<b>-8.194.387</b>	<b>-8.193.331</b>	<b>-8.250.987</b>
23 Außerordentliche Erträge	-1.366.404	198.696	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.366.404</b>	<b>198.696</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.534.795</b>	<b>-6.457.924</b>	<b>-7.208.001</b>	<b>-8.194.387</b>	<b>-8.193.331</b>	<b>-8.250.987</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	1.156.809	1.110.746	1.383.746	1.498.746	1.621.146	1.751.846
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.700.286	3.044.192	3.374.976	3.553.673	3.829.734	3.988.580
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.078.271</b>	<b>-8.391.370</b>	<b>-9.199.231</b>	<b>-10.249.314</b>	<b>-10.401.919</b>	<b>-10.487.721</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.078.271</b>	<b>-8.391.370</b>	<b>-9.199.231</b>	<b>-10.249.314</b>	<b>-10.401.919</b>	<b>-10.487.721</b>

## Teilfinanzplan A 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.167.382	58.200	721.475	--	58.200	58.200	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.211.575	32.654.374	37.428.764	--	37.509.276	37.731.030	37.903.588
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	500	500	--	500	500	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.606.209	1.460.100	409.500	--	488.500	169.500	196.500
7 Sonstige Einzahlungen	3.553.092	3.244.900	3.057.900	--	3.057.900	3.057.900	3.034.400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.539.377</b>	<b>37.418.074</b>	<b>41.618.139</b>	<b>--</b>	<b>41.114.376</b>	<b>41.017.130</b>	<b>41.134.888</b>
10 Personalauszahlungen	10.938.544	12.645.700	13.722.700	--	13.995.600	14.274.200	14.558.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446.795	4.178.840	2.894.090	--	2.865.290	2.873.090	2.695.290
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	21.597.153	24.393.000	28.815.938	--	28.818.938	28.821.938	28.812.938
15 Sonstige Auszahlungen	538.067	969.100	1.298.550	--	1.443.650	980.650	997.050
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.520.559</b>	<b>42.186.640</b>	<b>46.731.278</b>	<b>--</b>	<b>47.123.478</b>	<b>46.949.878</b>	<b>47.063.678</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.818</b>	<b>-4.768.566</b>	<b>-5.113.139</b>	<b>--</b>	<b>-6.009.102</b>	<b>-5.932.748</b>	<b>-5.928.790</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.745	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	48.230	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>60.975</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.000.000	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.491	--	200.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.816	1.584.200	1.689.500	--	858.000	830.000	906.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>345.306</b>	<b>1.584.200</b>	<b>2.889.500</b>	<b>--</b>	<b>858.000</b>	<b>830.000</b>	<b>906.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-284.332</b>	<b>-1.584.200</b>	<b>-2.889.500</b>	<b>--</b>	<b>-858.000</b>	<b>-830.000</b>	<b>-906.000</b>

## 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

### 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
- Standesbeamte

## Teilergebnisplan 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.148	14.804	14.803	14.803	14.803	14.803
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.612	411.000	416.000	416.000	416.000	416.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.835	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.217.715	3.220.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.007.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.651.910</b>	<b>3.645.904</b>	<b>3.460.903</b>	<b>3.460.903</b>	<b>3.460.903</b>	<b>3.437.903</b>
11 Personalaufwendungen	1.282.823	1.409.363	1.531.181	1.561.923	1.592.282	1.623.277
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	159.476	361.300	298.800	298.800	298.800	175.600
14 Abschreibungen	85.488	65.532	57.968	75.058	95.449	115.372
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.632	55.600	44.300	42.300	44.300	33.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.559.419</b>	<b>1.891.795</b>	<b>1.932.249</b>	<b>1.978.081</b>	<b>2.030.831</b>	<b>1.947.949</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.092.490</b>	<b>1.754.109</b>	<b>1.528.654</b>	<b>1.482.822</b>	<b>1.430.072</b>	<b>1.489.954</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>2.092.490</b>	<b>1.754.109</b>	<b>1.528.654</b>	<b>1.482.822</b>	<b>1.430.072</b>	<b>1.489.954</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	3.000	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>2.092.490</b>	<b>1.757.109</b>	<b>1.528.654</b>	<b>1.482.822</b>	<b>1.430.072</b>	<b>1.489.954</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	534.714	589.146	652.946	711.346	775.546	846.146
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	62.625	143.359	133.828	128.883	132.298	125.356
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>2.564.579</b>	<b>2.202.896</b>	<b>2.047.772</b>	<b>2.065.285</b>	<b>2.073.320</b>	<b>2.210.744</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>2.564.579</b>	<b>2.202.896</b>	<b>2.047.772</b>	<b>2.065.285</b>	<b>2.073.320</b>	<b>2.210.744</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für:

- Jagdscheine (55.000 €)
- Sprengstoffangelegenheiten (6.000 €)
- Gebührenanteil Verkehrsordnungswidrigkeiten (310.000 €)
- Gewerbe- u. Handwerksüberwachung (40.000 €)
- Namensänderungsangelegenheiten (5.000 €)

In Zeile 6 sind Kostenerstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge enthalten:

- Bußgeldanteil Verkehrsordnungswidrigkeiten (3.000.000 €)
- sonstige Bußgelder (5.700 €)
- Zwangsgelder (1.000 €)
- andere sonstige Erträge (23.100 €)
- Erträge aus Versicherungsleistungen (200 €)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind erfasst:

- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (2.100 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. GÜA mit Falldatenpauschale): 173.500 €
- Aufwendungen in Verbindung mit dem Betrieb von Fahrzeugen (35.200 €)
- Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (60.000 €)
- Kleinteile/Direktaufwand (1.000 €)
- Erstattungen (27.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (5.000 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (25.500 €)
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (2.000 €)
- KFZ-Versicherung/-Steuern (4.500 €)
- Sonstiges (7.300 €)



## Teilfinanzplan A 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.466	411.000	416.000	--	416.000	416.000	416.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.215	100	100	--	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	3.522.598	3.220.000	3.030.000	--	3.030.000	3.030.000	3.007.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.633.879</b>	<b>3.631.100</b>	<b>3.446.100</b>	<b>--</b>	<b>3.446.100</b>	<b>3.446.100</b>	<b>3.423.100</b>
10 Personalauszahlungen	1.252.706	1.361.400	1.484.600	--	1.514.400	1.544.700	1.575.700
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.769	361.300	298.800	--	298.800	298.800	175.600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	30.081	55.600	44.300	--	42.300	44.300	33.700
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.450.556</b>	<b>1.778.300</b>	<b>1.827.700</b>	<b>--</b>	<b>1.855.500</b>	<b>1.887.800</b>	<b>1.785.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.183.323</b>	<b>1.852.800</b>	<b>1.618.400</b>	<b>--</b>	<b>1.590.600</b>	<b>1.558.300</b>	<b>1.638.100</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.434	320.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.434</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>--</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.434</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>--</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-320.000</b>

## Teilfinanzplan B 0201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0201-002 - Anschaf- fung eines Messfahr- zeug</b>	--	-25.000	--	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-238.111	-138.111
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	25.000	--	25.000	25.000	25.000	25.000	238.111	138.111
<b>I-0201-004 - Mobi. digit. Geschw.messanlage</b>	--	-140.000	--	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-818.670	-258.670
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	140.000	--	140.000	140.000	140.000	140.000	818.670	258.670
<b>I-0201-005 - Stationäre GÜA</b>	-5.434	-145.000	--	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-903.635	-323.635
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	23.247	23.247
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	5.434	145.000	--	145.000	145.000	145.000	145.000	880.388	300.388
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	8.200	8.200
Sonstige investive Auszahlungen	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000	459.104	419.104

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2024 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 €)

## 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0202</b>	<b>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0202</b>	<b>Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Kempers, Anne

### Ressourcenverantwortlich

Ahlborn, Hans-Helmut

### Kurzbeschreibung

Zum vorsorglichen Verbraucherschutz finden regelmäßige Überprüfungen aller Erzeuger, Hersteller, Groß- und Einzelhändler von Lebensmitteln, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen, Gastronomie- und Imbiss-Betrieben und Vertreiber von Gegenständen des täglichen Bedarfs statt.

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

- Betriebe
- Verbraucher (mittelbar)

### Leistungsumfang

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

## Teilergebnisplan 0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.661	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	3.282	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.064	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>145.007</b>	<b>102.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
11 Personalaufwendungen	657.778	739.445	791.415	807.254	822.412	837.807
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	571.670	610.800	596.300	610.300	620.300	625.300
14 Abschreibungen	2.742	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.232.259</b>	<b>1.353.745</b>	<b>1.391.215</b>	<b>1.421.054</b>	<b>1.446.212</b>	<b>1.466.607</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.087.252</b>	<b>-1.251.745</b>	<b>-1.284.215</b>	<b>-1.314.054</b>	<b>-1.339.212</b>	<b>-1.359.607</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.087.252</b>	<b>-1.251.745</b>	<b>-1.284.215</b>	<b>-1.314.054</b>	<b>-1.339.212</b>	<b>-1.359.607</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.087.252</b>	<b>-1.251.745</b>	<b>-1.284.215</b>	<b>-1.314.054</b>	<b>-1.339.212</b>	<b>-1.359.607</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	35.006	55.496	53.660	53.195	54.726	51.659
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.122.258</b>	<b>-1.307.241</b>	<b>-1.337.875</b>	<b>-1.367.249</b>	<b>-1.393.938</b>	<b>-1.411.266</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.122.258</b>	<b>-1.307.241</b>	<b>-1.337.875</b>	<b>-1.367.249</b>	<b>-1.393.938</b>	<b>-1.411.266</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 4 beinhaltet Gebühren, insbesondere für amtliche Kontrollen und sonstige amtliche Tätigkeiten im Rahmen der Überwachung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Mitteln zum Tätowieren, kosmetischen Mitteln und Tabakerzeugnissen.

In Zeile 7 sind Bußgelder veranschlagt.

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 (585.000 €). Weiterhin sind sonstige laufende Kosten mit insgesamt 2.800 € und EDV-Aufwendungen iHv. 8.500 € veranschlagt.

Zeile 16 enthält Aufwendungen für EDV-Schulungsmaßnahmen.

## Teilfinanzplan A 0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.410	86.000	86.000	--	86.000	86.000	86.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	23.375	16.000	21.000	--	21.000	21.000	21.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.239</b>	<b>102.000</b>	<b>107.000</b>	<b>--</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>
10 Personalauszahlungen	626.287	699.700	745.000	--	759.900	775.000	790.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	572.120	610.800	596.300	--	610.300	620.300	625.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	68	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.198.475</b>	<b>1.313.000</b>	<b>1.343.800</b>	<b>--</b>	<b>1.372.700</b>	<b>1.397.800</b>	<b>1.418.200</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.071.236</b>	<b>-1.211.000</b>	<b>-1.236.800</b>	<b>--</b>	<b>-1.265.700</b>	<b>-1.290.800</b>	<b>-1.311.200</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilfinanzplan B 0202 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.221	-4.221
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000	8.221	4.221



## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant:

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (1.000 €)

## 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

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

### Produktgruppenverantwortlich

Kempers, Anne

### Ressourcenverantwortlich

Ahlborn, Hans-Helmut

### Kurzbeschreibung

In EG-zugelassenen, in registrierten und sonstigen Betrieben, die vom Tier stammende Erzeugnisse gewinnen, ist eine kontinuierliche Hygieneüberwachung durchzuführen. Alle Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung. Die Überwachung der Milchhygiene erfolgt bei Erzeugern und Be- und Verarbeitungsbetrieben, einschl. der Probenentnahmen und Rückstandsanalytik.

### Auftragsgrundlage

EG-Recht: Verordnung (EG) Nr. 852/2004, 853/2004, 2017/625 und viele weitere EU-Verordnungen/Richtlinien sowie zahlreiche nationale Vorschriften

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

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

### Leistungsumfang

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

## Teilergebnisplan 0203 - Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tierstammender Lebensmittel

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.313	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	562	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	831	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.706</b>	<b>5.500</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
11 Personalaufwendungen	178.726	182.249	191.552	195.361	198.605	201.901
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.227	36.500	15.500	15.500	15.500	15.500
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	881	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>191.834</b>	<b>221.249</b>	<b>209.552</b>	<b>213.361</b>	<b>216.605</b>	<b>219.901</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-186.129</b>	<b>-215.749</b>	<b>-204.452</b>	<b>-208.261</b>	<b>-211.505</b>	<b>-214.801</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-186.129</b>	<b>-215.749</b>	<b>-204.452</b>	<b>-208.261</b>	<b>-211.505</b>	<b>-214.801</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-186.129</b>	<b>-215.749</b>	<b>-204.452</b>	<b>-208.261</b>	<b>-211.505</b>	<b>-214.801</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.923	11.682	13.159	13.026	13.399	12.650
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-218.051</b>	<b>-227.431</b>	<b>-217.611</b>	<b>-221.287</b>	<b>-224.904</b>	<b>-227.451</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-218.051</b>	<b>-227.431</b>	<b>-217.611</b>	<b>-221.287</b>	<b>-224.904</b>	<b>-227.451</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 4 handelt es sich um europarechtlich und gebührenrechtlich vorgegebene Mindestgebühren für Schlachttieruntersuchungen und Milchhygieneüberwachung.

Zeile 6 enthält eine Kostenerstattung des Bundes.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Bußgeldern und andere sonstige ordentliche Erträge.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Laborkosten
- Sonstiges
- Kosten für bestehende Software-Wartungs-/ Pflegeverträge sowie Vor-Ort-Support

In Zeile 16 sind Aufwendungen für Schulungsmaßnahmen bei der Einführung neuer Software veranschlagt.

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.157	4.200	3.800	--	3.800	3.800	3.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452	100	100	--	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	831	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.441</b>	<b>5.500</b>	<b>5.100</b>	<b>--</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
10 Personalauszahlungen	155.850	148.000	156.500	--	159.600	162.800	166.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928	36.500	15.500	--	15.500	15.500	15.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	897	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.674</b>	<b>187.000</b>	<b>174.500</b>	<b>--</b>	<b>177.600</b>	<b>180.800</b>	<b>184.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.234</b>	<b>-181.500</b>	<b>-169.400</b>	<b>--</b>	<b>-172.500</b>	<b>-175.700</b>	<b>-179.000</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0204 Tierseuchenbekämpfung

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0204</b>	<b>Tierseuchenbekämpfung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0204</b>	<b>Tierseuchenbekämpfung</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Wolter, Susanne

### Ressourcenverantwortlich

Ahlborn, Hans-Helmut

### Kurzbeschreibung

1. Verhinderung des Auftretens sowie der Weiterverbreitung von Tierseuchen durch Kontrollen der Tierhalter und des Viehhandels sowie Durchführung diagnostischer Maßnahmen, Schutzimpfungen und Sanierungsprogrammen. Erstellung von Notfallplänen sowie schnellstmögliche Ausmerzungen von Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Bearbeitung von Entschädigungs- und Beihilfeanträgen.
2. Tierkörper, -teile und tierische Erzeugnisse verendeter Tiere müssen insbesondere zur Vermeidung von Seuchenausbrüchen gemäß EG- bzw. nationalen Vorschriften des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes unschädlich beseitigt werden. Der Beseitigungspflicht unterliegen auch Speisereste tierischen Ursprungs aus Gewerbebetrieben. Die Abgabe, das Abholen, Befördern, Lagern und Behandeln der gesamten tierischen Nebenprodukte sind zu überwachen. Ausnahmen von der Beseitigungspflicht können zugelassen werden.

### Auftragsgrundlage

- Tierseuchengesetz und dazu ergangene Verordnungen, EG-Richtlinien und Entscheidungen sowie Maßnahmenkataloge
- Viehverkehrsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)
- Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV), Verordnung (EG) Nr. 1069/2009

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

- Nutztierhalter (Landwirte, gewerbliche und Hobbyhaltungen)
- sonstige Tierhalter (Bienen, Ziervögel)
- speziell betroffene Personengruppen (Jäger, Imker, Angler)
- alle Einwohner (Übertragbarkeit/Zoonosen)
- Tierhändler und -transporteure
- Tierärzte
- Betreiber von Schlachtstätten- und Fleischverarbeitungsbetrieben

- Gaststätten
- Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung
- Erhitzungsanlagen
- Tierkörperbeseitigungsanstalt

**Leistungsumfang**

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

## Teilergebnisplan 0204 - Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.630	25.100	21.100	21.100	21.100	21.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.875	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.817	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>28.321</b>	<b>29.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
11 Personalaufwendungen	328.639	350.534	360.366	367.485	373.654	380.049
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	98.760	117.200	117.200	117.200	117.200	117.200
14 Abschreibungen	1.867	1.652	50	150	250	350
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	921	--	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.188</b>	<b>469.386</b>	<b>477.616</b>	<b>484.835</b>	<b>491.104</b>	<b>497.599</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-401.867</b>	<b>-440.086</b>	<b>-454.316</b>	<b>-461.535</b>	<b>-467.804</b>	<b>-474.299</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-401.867</b>	<b>-440.086</b>	<b>-454.316</b>	<b>-461.535</b>	<b>-467.804</b>	<b>-474.299</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-401.867</b>	<b>-440.086</b>	<b>-454.316</b>	<b>-461.535</b>	<b>-467.804</b>	<b>-474.299</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	44.224	20.985	22.528	22.245	22.879	21.607
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-446.090</b>	<b>-461.071</b>	<b>-476.844</b>	<b>-483.780</b>	<b>-490.683</b>	<b>-495.906</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-446.090</b>	<b>-461.071</b>	<b>-476.844</b>	<b>-483.780</b>	<b>-490.683</b>	<b>-495.906</b>



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 4 weist Verwaltungsgebühren aus.

In Zeile 6 ist eine Kostenerstattung von Gemeinden für die Tierkörperbeseitigung veranschlagt.

In Zeile 7 sind Buß- (1.100 €) und Zwangsgelder (100 €) geplant.

Bei Zeile 13 handelt es sich im Wesentlichen um den vom Kreis zu tragenden Anteil an den Kosten der Tierkörperbeseitigung.

## Teilfinanzplan A 0204 - Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.043	25.100	21.100	--	21.100	21.100	21.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.946	3.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.844</b>	<b>29.300</b>	<b>23.300</b>	<b>--</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
10 Personalauszahlungen	290.113	298.400	305.000	--	311.000	317.100	323.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.103	117.200	117.200	--	117.200	117.200	117.200
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	921	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.138</b>	<b>415.600</b>	<b>422.200</b>	<b>--</b>	<b>428.200</b>	<b>434.300</b>	<b>440.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-356.294</b>	<b>-386.300</b>	<b>-398.900</b>	<b>--</b>	<b>-404.900</b>	<b>-411.000</b>	<b>-417.400</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Teilfinanzplan B 0204 - Tierseuchenbekämpfung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	-2.000	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-39.807	-35.807
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	2.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000	39.807	35.807

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant:

- Werkzeuge, Werksgeräte (1.000 €)

## 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0205</b>	<b>Tiergesundheit/Tierschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>0205</b>	<b>Tiergesundheit/Tierschutz</b>

### 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

## Teilergebnisplan 0205 - Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.568	12.400	12.700	12.700	12.700	12.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	2.789	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.473	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>19.131</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
11 Personalaufwendungen	651.686	977.587	807.988	824.143	839.609	855.303
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	11.647	22.900	10.900	10.900	10.900	10.900
14 Abschreibungen	1.506	2.094	2.094	2.093	2.093	2.036
15 Transferaufwendungen	240.000	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	300	300	300	300	300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>904.904</b>	<b>1.242.981</b>	<b>1.061.382</b>	<b>1.077.536</b>	<b>1.093.002</b>	<b>1.108.639</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-885.773</b>	<b>-1.228.581</b>	<b>-1.046.682</b>	<b>-1.062.836</b>	<b>-1.078.302</b>	<b>-1.093.939</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-885.773</b>	<b>-1.228.581</b>	<b>-1.046.682</b>	<b>-1.062.836</b>	<b>-1.078.302</b>	<b>-1.093.939</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-885.773</b>	<b>-1.228.581</b>	<b>-1.046.682</b>	<b>-1.062.836</b>	<b>-1.078.302</b>	<b>-1.093.939</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	33.905	43.195	51.112	50.960	52.450	49.474
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-919.679</b>	<b>-1.271.776</b>	<b>-1.097.794</b>	<b>-1.113.796</b>	<b>-1.130.752</b>	<b>-1.143.413</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-919.679</b>	<b>-1.271.776</b>	<b>-1.097.794</b>	<b>-1.113.796</b>	<b>-1.130.752</b>	<b>-1.143.413</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 4 beinhaltet Gebühren aus den Bereichen:

- Tierschutz (12.000 €)
- Tierzuchtberatung (100 €)
- Futtermittelüberwachung (100 €)
- Tierarzneimittelüberwachung (500 €)

In Zeile 5 sind Erträge aus Verkauf veranschlagt.

In Zeile 6 sind Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen geplant.

Zeile 7 setzt sich aus sonstigen Bußgeldern (1.200 €) und Zwangsgeldern (500 €) zusammen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen insbesondere sonstige Dienstleistungen im Bereich Tierschutz.

Veranschlagt ist in Zeile 15 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. Darüber hinaus sind 100 € Zuschüsse an übrige Bereiche veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Ansätze für Fachliteratur (100 €), Dienst- und Schutzkleidung (100 €) sowie sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (100 €).



## Teilfinanzplan A 0205 - Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.008	12.400	12.700	--	12.700	12.700	12.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	100	100	--	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.789	200	200	--	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	2.888	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.985</b>	<b>14.400</b>	<b>14.700</b>	<b>--</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>
10 Personalauszahlungen	616.251	928.800	755.800	--	770.900	786.300	802.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.414	22.900	10.900	--	10.900	10.900	10.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	240.000	240.100	240.100	--	240.100	240.100	240.100
15 Sonstige Auszahlungen	65	300	300	--	300	300	300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>867.731</b>	<b>1.192.100</b>	<b>1.007.100</b>	<b>--</b>	<b>1.022.200</b>	<b>1.037.600</b>	<b>1.053.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-848.746</b>	<b>-1.177.700</b>	<b>-992.400</b>	<b>--</b>	<b>-1.007.500</b>	<b>-1.022.900</b>	<b>-1.038.600</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356	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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>356</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-356</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Teilfinanzplan B 0205 - Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>-356</b>	<b>-1.000</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.731</b>	<b>-2.731</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	356	1.000	--	1.000	1.000	1.000	1.000	6.731	2.731

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind wie folgt geplant:

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (1.000 €)

## 0206 Verkehrsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0206</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>
<b>Importelement</b>	<b>0206</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Ophoven, Alexandra

### Ressourcenverantwortlich

Nießen, André

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung bzw. freiwillige Aufgabe

### Zielgruppe

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

## Teilergebnisplan 0206 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499	2.499
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.672	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	33	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	700	700	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>182.204</b>	<b>183.199</b>	<b>183.199</b>	<b>183.199</b>	<b>183.199</b>	<b>183.199</b>
11 Personalaufwendungen	197.385	215.025	272.579	277.997	282.566	287.160
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	14.632	30.040	31.540	31.540	31.540	25.540
14 Abschreibungen	12.133	9.926	10.176	10.426	10.426	14.426
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.049	5.600	5.600	5.600	5.600	1.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.199</b>	<b>260.591</b>	<b>319.895</b>	<b>325.563</b>	<b>330.132</b>	<b>328.726</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.995</b>	<b>-77.392</b>	<b>-136.696</b>	<b>-142.364</b>	<b>-146.933</b>	<b>-145.527</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-45.995</b>	<b>-77.392</b>	<b>-136.696</b>	<b>-142.364</b>	<b>-146.933</b>	<b>-145.527</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	4.500	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>4.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-45.995</b>	<b>-72.892</b>	<b>-136.696</b>	<b>-142.364</b>	<b>-146.933</b>	<b>-145.527</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.725	18.577	20.130	19.107	19.590	18.598
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-61.720</b>	<b>-91.469</b>	<b>-156.826</b>	<b>-161.471</b>	<b>-166.523</b>	<b>-164.125</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-61.720</b>	<b>-91.469</b>	<b>-156.826</b>	<b>-161.471</b>	<b>-166.523</b>	<b>-164.125</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Zeile 4 beinhaltet Verwaltungsgebühren für:

- Verkehrsrechtliche Genehmigungen (150.000 €)
- Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen (30.000 €)

In Zeile 7 sind Erträge aus Versicherungsleistungen und Bußgeldern veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen folgende Bereiche:

- Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule (19.040 €)
- verkehrsrechtliche Genehmigungen (7.500 €)
- Verkehrsregelung und -lenkung (5.000 €)

In Zeile 16 sind Nebenkosten (Versicherungsbeiträge und Maßnahmen der Schadensregulierung) für die Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule sowie Aufwendungen für die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit (Gratifikation Schülerlotsen, etc.) erfasst.

## Teilfinanzplan A 0206 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.605	180.000	180.000	--	180.000	180.000	180.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	700	700	--	700	700	700
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.637</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>--</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>
10 Personalauszahlungen	160.269	172.200	217.300	--	221.600	226.100	230.700
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.711	30.040	31.540	--	31.540	31.540	25.540
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	1.103	5.600	5.600	--	5.600	5.600	1.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.083</b>	<b>207.840</b>	<b>254.440</b>	<b>--</b>	<b>258.740</b>	<b>263.240</b>	<b>257.840</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.446</b>	<b>-27.140</b>	<b>-73.740</b>	<b>--</b>	<b>-78.040</b>	<b>-82.540</b>	<b>-77.140</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	5.000	--	0	0	80.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>

**Teilfinanzplan B 0206 - Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0206-001 - Verkehrssicher- heitsberatung</b>	--	--	--	--	0	0	-80.000	-194.101	-114.101
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	--	0	0	80.000	194.101	114.101
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	-5.000	0	0	0	-5.000	0
Einzahlungen aus Investitions- zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlun- gen	--	--	--	5.000	0	0	0	5.000	0



## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Es sind 5.000 € zur Errichtung einer Schnittstelle vom Fachverfahren für Verkehrsangelegenheiten zum Dokumentenmanagementsystem vorgesehen.

## 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0207</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>
<b>Importelement</b>	<b>0207</b>	<b>Fahr- und Beförderungserlaubnisse</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Schulze, Sabine

### Ressourcenverantwortlich

Nießén, André

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

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

## Teilergebnisplan 0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936	936	936	935	935	935
3 Sonstige Transfererträge	-611	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.671	732.000	832.000	832.000	832.000	832.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	8.392	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	225.857	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>997.245</b>	<b>738.536</b>	<b>838.536</b>	<b>838.535</b>	<b>838.535</b>	<b>838.535</b>
11 Personalaufwendungen	1.568.751	1.721.177	1.772.641	1.808.159	1.842.203	1.876.791
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	161.870	157.300	209.300	209.300	209.300	209.300
14 Abschreibungen	228.483	9.222	11.222	11.221	11.221	11.220
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.769	52.500	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.017.872</b>	<b>1.940.199</b>	<b>2.065.663</b>	<b>2.101.180</b>	<b>2.135.224</b>	<b>2.169.811</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.020.627</b>	<b>-1.201.663</b>	<b>-1.227.127</b>	<b>-1.262.645</b>	<b>-1.296.689</b>	<b>-1.331.276</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.020.627</b>	<b>-1.201.663</b>	<b>-1.227.127</b>	<b>-1.262.645</b>	<b>-1.296.689</b>	<b>-1.331.276</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.020.627</b>	<b>-1.201.663</b>	<b>-1.227.127</b>	<b>-1.262.645</b>	<b>-1.296.689</b>	<b>-1.331.276</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.917	164.824	160.901	158.064	162.500	153.574
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.093.544</b>	<b>-1.366.487</b>	<b>-1.388.028</b>	<b>-1.420.709</b>	<b>-1.459.189</b>	<b>-1.484.850</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.093.544</b>	<b>-1.366.487</b>	<b>-1.388.028</b>	<b>-1.420.709</b>	<b>-1.459.189</b>	<b>-1.484.850</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Bei Zeile 4 handelt es sich um Verwaltungsgebühren für:

- Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen (insbesondere Umtausche im Rahmen der sukzessiven Führerscheinumstellung): 800.000 €
- Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung (30.000 €)
- Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse (2.000 €)

Zeile 6 beinhaltet die Erstattung von Kosten (Überwachung von Fahrschulen).

In Zeile 7 sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern erfasst.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrer-Karten (145.000 €)
- EDV-Kosten (45.000 €)
- Gutachterhonorar i.R.d. Fahrschulüberwachung (4.000 €)
- Untersuchungs-, Gutachtenkosten Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung (10.000 €)
- sonstige Kosten (z.B. Übersetzung von Führerscheinen/Dokumenten): 5.300 €

Unter den Ansatz in Zeile 16 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 (70.000 €).

## Teilfinanzplan A 0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	772.759	732.000	832.000	--	832.000	832.000	832.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.060	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige Einzahlungen	874	1.600	1.600	--	1.600	1.600	1.600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.693</b>	<b>737.600</b>	<b>837.600</b>	<b>--</b>	<b>837.600</b>	<b>837.600</b>	<b>837.600</b>
10 Personalauszahlungen	1.490.330	1.618.500	1.658.000	--	1.691.200	1.725.100	1.759.700
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.631	157.300	209.300	--	209.300	209.300	209.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	55.038	52.500	72.500	--	72.500	72.500	72.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.703.000</b>	<b>1.828.300</b>	<b>1.939.800</b>	<b>--</b>	<b>1.973.000</b>	<b>2.006.900</b>	<b>2.041.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-922.307</b>	<b>-1.090.700</b>	<b>-1.102.200</b>	<b>--</b>	<b>-1.135.400</b>	<b>-1.169.300</b>	<b>-1.203.900</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	80.000	100.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 0207 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-0207-002 - Upgrade Führerscheinverfahren</i></b>	--	<b>-80.000</b>	--	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>-80.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	80.000	--	100.000	0	0	0	180.000	80.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>-12.209</b>	<b>-12.209</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	12.209	12.209

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Oberhalb der Wertgrenze ist unter I-0207-002 ein EDV-basiertes Upgrade zum Führerscheinverfahren geplant (100.000 €). Die Maßnahme wurde verschoben und unter Berücksichtigung der Preisentwicklung neu veranschlagt.

## 0208 Kfz-Angelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0208</b>	<b>Kfz-Angelegenheiten</b>
<b>Importelement</b>	<b>0208</b>	<b>Kfz-Angelegenheiten</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Sendke, Michael

### Ressourcenverantwortlich

Nießen, André

### Kurzbeschreibung

- Zulassung von Kraftfahrzeugen, Stilllegungen sowie sonstige Aufgaben im Rahmen des Zulassungsverfahrens
- Überwachung der Verpflichtungen der Fahrzeughalter (fehlender Versicherungsschutz, Nichtentrichten der Kfz-Steuer, Mängel am Fahrzeug), Anordnung zur Führung von Fahrtenbüchern

### Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsgesetz (StVG)
- Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
- Pflichtversicherungsgesetz
- Kraftfahrzeugsteuergesetz
- Sonstige Spezialvorschriften

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

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



## Teilergebnisplan 0208 - Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.262	6.374	6.374	6.374	6.374	6.374
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.292.793	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	390	300	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.869	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.314.314</b>	<b>2.527.174</b>	<b>2.527.174</b>	<b>2.527.174</b>	<b>2.527.174</b>	<b>2.527.174</b>
11 Personalaufwendungen	1.338.337	1.430.665	1.557.335	1.588.463	1.619.514	1.651.110
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	228.783	271.150	286.950	286.950	286.950	286.950
14 Abschreibungen	13.553	10.733	10.765	10.273	10.272	10.272
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.943	77.300	79.500	79.500	79.500	79.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.644.617</b>	<b>1.789.848</b>	<b>1.934.550</b>	<b>1.965.186</b>	<b>1.996.236</b>	<b>2.027.832</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>669.697</b>	<b>737.326</b>	<b>592.624</b>	<b>561.988</b>	<b>530.938</b>	<b>499.342</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>669.697</b>	<b>737.326</b>	<b>592.624</b>	<b>561.988</b>	<b>530.938</b>	<b>499.342</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>669.697</b>	<b>737.326</b>	<b>592.624</b>	<b>561.988</b>	<b>530.938</b>	<b>499.342</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	91.179	184.775	188.742	176.736	181.015	172.165
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>578.517</b>	<b>552.551</b>	<b>403.882</b>	<b>385.252</b>	<b>349.923</b>	<b>327.177</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>578.517</b>	<b>552.551</b>	<b>403.882</b>	<b>385.252</b>	<b>349.923</b>	<b>327.177</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 2 weist Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus.

In Zeile 4 handelt es sich um Verwaltungsgebühren für:

- KFZ-Zulassungen (2.200.000 €)
- Überwachung von Halterpflichten (320.000 €)

Zeile 5 beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von einbehaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.

Veranschlagt ist in Zeile 6 die Erstattung bereits gezahlter Gebühren für ungültig gewordene Zulassungsbescheinigungen Teil II.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, etc. (120.000 €)
- EDV-Kosten für Wartung, Pflege und Support (166.000 €)
- Anwalts- und Gerichtskosten (550 €)
- sonstige Kosten (400 €)

Unter den Ansatz in Zeile 16 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. (72.000 €) sowie Aufwendungen für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (5.000 €) veranschlagt.

## Teilfinanzplan A 0208 - Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.283.701	2.520.000	2.520.000	--	2.520.000	2.520.000	2.520.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	300	300	--	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.956	500	500	--	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.291.658</b>	<b>2.520.800</b>	<b>2.520.800</b>	<b>--</b>	<b>2.520.800</b>	<b>2.520.800</b>	<b>2.520.800</b>
10 Personalauszahlungen	1.310.472	1.404.800	1.516.400	--	1.546.700	1.577.700	1.609.300
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.039	271.150	286.950	--	286.950	286.950	286.950
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	59.593	77.300	79.500	--	79.500	79.500	79.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.527.103</b>	<b>1.753.250</b>	<b>1.882.850</b>	<b>--</b>	<b>1.913.150</b>	<b>1.944.150</b>	<b>1.975.750</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.555</b>	<b>767.550</b>	<b>637.950</b>	<b>--</b>	<b>607.650</b>	<b>576.650</b>	<b>545.050</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.863	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>38.863</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.863</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 0208 - Kfz-Angelegenheiten**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-0208-002 - Upgrade auf OK. Verkehr</i></b>	<b>-38.863</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-102.604</b>	<b>-102.604</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	38.863	--	--	0	0	0	0	102.604	102.604
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>-42.235</b>	<b>-42.235</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	42.235	42.235

## 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0209</b>	<b>Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>
<b>Importelement</b>	<b>0209</b>	<b>Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Holthuijsen, Christa

### Ressourcenverantwortlich

Roemer, Silke

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

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

## Teilergebnisplan 0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883.873	--	666.051	2.776	2.776	2.776
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.653	255.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	111.987	105.000	105.000	105.000	105.000	100.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.350.513</b>	<b>360.000</b>	<b>1.081.051</b>	<b>417.776</b>	<b>417.776</b>	<b>412.776</b>
11 Personalaufwendungen	1.571.449	1.959.768	2.660.007	2.713.245	2.765.766	2.819.056
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	516.409	416.300	444.600	444.700	444.800	407.500
14 Abschreibungen	2.877	3.799	3.799	3.798	3.798	3.798
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	370	6.200	2.000	2.000	2.000	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.091.105</b>	<b>2.386.067</b>	<b>3.110.406</b>	<b>3.163.743</b>	<b>3.216.364</b>	<b>3.230.354</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>259.408</b>	<b>-2.026.067</b>	<b>-2.029.355</b>	<b>-2.745.967</b>	<b>-2.798.588</b>	<b>-2.817.578</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>259.408</b>	<b>-2.026.067</b>	<b>-2.029.355</b>	<b>-2.745.967</b>	<b>-2.798.588</b>	<b>-2.817.578</b>
23 Außerordentliche Erträge	-1.366.404	122.476	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.366.404</b>	<b>122.476</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.106.996</b>	<b>-1.903.591</b>	<b>-2.029.355</b>	<b>-2.745.967</b>	<b>-2.798.588</b>	<b>-2.817.578</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	65.596	166.953	197.476	195.486	201.092	189.856
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.172.593</b>	<b>-2.070.544</b>	<b>-2.226.831</b>	<b>-2.941.453</b>	<b>-2.999.680</b>	<b>-3.007.434</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.172.593</b>	<b>-2.070.544</b>	<b>-2.226.831</b>	<b>-2.941.453</b>	<b>-2.999.680</b>	<b>-3.007.434</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 2 enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2.776 €) und Zuweisungen des Bundes iHv. 663.275 €.

In Ansatz gebracht wurden in Zeile 4 Verwaltungsgebühren für:

- Aufenthaltsregelungen (220.000 €)
- Einbürgerungen (90.000 €)

Erstattungen von Abschiebekosten sind in Zeile 6 veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- EDV-Kosten (121.500 €)
- Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonstige Vordrucke (246.600 €)
- Sachverständigen- und Gerichtskosten, sonstige Kosten (76.500 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Kosten für die Eigensicherung der Mitarbeiter.

## Teilfinanzplan A 0209 - Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110.982	--	663.275	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.429	255.000	310.000	--	310.000	310.000	310.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.683	105.000	105.000	--	105.000	105.000	100.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.575.313</b>	<b>360.000</b>	<b>1.078.275</b>	<b>--</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>410.000</b>
10 Personalauszahlungen	1.504.362	1.881.500	2.564.100	--	2.615.400	2.667.800	2.721.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	495.794	416.300	444.600	--	444.700	444.800	407.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	9.140	6.200	2.000	--	2.000	2.000	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.009.296</b>	<b>2.304.000</b>	<b>3.010.700</b>	<b>--</b>	<b>3.062.100</b>	<b>3.114.600</b>	<b>3.128.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.017</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-1.932.425</b>	<b>--</b>	<b>-2.647.100</b>	<b>-2.699.600</b>	<b>-2.718.600</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 0210 Wahlen

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0210</b>	<b>Wahlen</b>
<b>Importelement</b>	<b>0210</b>	<b>Wahlen</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Schneider, Philipp

### Ressourcenverantwortlich

Pusch, Stephan

### Kurzbeschreibung

Der Landrat ist auf Kreisebene in aller Regel Wahlleiter für die Kommunalwahlen sowie die Landtags-, Bundestags- und Europawahl. Bei den Kommunalwahlen findet auf Kreisebene die Wahl des Kreistages und des Landrates statt; bei einer eigenen Kandidatur des hauptamtlichen Landrates kann er nicht zugleich als Wahlleiter fungieren. Als Wahlleiter ist der Landrat für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl im Kreis Heinsberg verantwortlich. Als Aufsichtsbehörde über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat er darüber hinaus auch zu überwachen, dass die Kommunalwahlen (Wahl der Bürgermeister/innen und der Stadt-/Gemeinderäte) auf dieser Ebene im Einklang mit den Gesetzen durchgeführt werden. Darüber hinaus führt er die Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf Kreisebene durch und hat festgelegte Aufgaben bei den Volksbegehren, -initiativen und -entscheiden.

### Auftragsgrundlage

Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht, Gesetze und Verordnungen über Volksinitiativen, -begehren und -entscheide und Ortsrecht über die Durchführung von Bürgerentscheiden)

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

- Wahlberechtigte (Abstimmungsberechtigte)
- Städte und Gemeinden

### Leistungsumfang

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

## Teilergebnisplan 0210 - Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	184.744	--	240.000	319.000	0	33.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>184.744</b>	<b>--</b>	<b>240.000</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
11 Personalaufwendungen	21.118	20.253	24.756	25.172	25.579	25.979
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	11.595	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.499	--	240.000	465.000	0	33.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>217.212</b>	<b>25.253</b>	<b>284.756</b>	<b>510.172</b>	<b>45.579</b>	<b>78.979</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.468</b>	<b>-25.253</b>	<b>-44.756</b>	<b>-191.172</b>	<b>-45.579</b>	<b>-45.979</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-32.468</b>	<b>-25.253</b>	<b>-44.756</b>	<b>-191.172</b>	<b>-45.579</b>	<b>-45.979</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-32.468</b>	<b>-25.253</b>	<b>-44.756</b>	<b>-191.172</b>	<b>-45.579</b>	<b>-45.979</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.539	1.381	1.285	1.313	1.354	1.273
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-38.007</b>	<b>-26.634</b>	<b>-46.041</b>	<b>-192.485</b>	<b>-46.933</b>	<b>-47.252</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-38.007</b>	<b>-26.634</b>	<b>-46.041</b>	<b>-192.485</b>	<b>-46.933</b>	<b>-47.252</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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 20.000 € EDV-Wartungskosten angesetzt.

## Teilfinanzplan A 0210 - Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.744	--	240.000	--	319.000	0	33.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.744</b>	<b>--</b>	<b>240.000</b>	<b>--</b>	<b>319.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>
10 Personalauszahlungen	16.757	16.200	19.000	--	19.300	19.700	20.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.595	5.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	20.323	--	240.000	--	465.000	0	33.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.675</b>	<b>21.200</b>	<b>279.000</b>	<b>--</b>	<b>504.300</b>	<b>39.700</b>	<b>73.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>136.069</b>	<b>-21.200</b>	<b>-39.000</b>	<b>--</b>	<b>-185.300</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.100</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0211 Feuerschutz

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0211</b>	<b>Feuerschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>0211</b>	<b>Feuerschutz</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Ivens, Marion

### Ressourcenverantwortlich

Roemer, Silke

### Kurzbeschreibung

- Prüfung und Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren (Brandschutzverfahren)
- Durchführung der Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz (Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren)
- Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandmeister und Bereithaltung von Einsatzmitteln im Feuerschutzzentrum in Erkelenz

### Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Feuerwehren
- Kommunen

## Teilergebnisplan 0211 - Feuerschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.488	85.132	85.132	84.874	84.389	79.528
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.725	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.657	58.600	58.600	58.600	58.600	57.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	871	500	500	500	500	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>125.741</b>	<b>146.832</b>	<b>146.832</b>	<b>146.574</b>	<b>146.089</b>	<b>137.128</b>
11 Personalaufwendungen	1.614.931	1.913.139	1.940.407	1.977.952	2.009.015	2.040.177
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	465.293	662.200	560.700	541.100	541.100	541.100
14 Abschreibungen	374.184	352.891	351.958	349.756	363.999	373.178
15 Transferaufwendungen	4.400	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.590	263.200	239.350	240.350	240.350	240.350
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.582.397</b>	<b>3.198.930</b>	<b>3.099.815</b>	<b>3.116.558</b>	<b>3.161.864</b>	<b>3.202.205</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.456.656</b>	<b>-3.052.098</b>	<b>-2.952.983</b>	<b>-2.969.984</b>	<b>-3.015.775</b>	<b>-3.065.077</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.456.656</b>	<b>-3.052.098</b>	<b>-2.952.983</b>	<b>-2.969.984</b>	<b>-3.015.775</b>	<b>-3.065.077</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	59.200	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>59.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.456.656</b>	<b>-2.992.898</b>	<b>-2.952.983</b>	<b>-2.969.984</b>	<b>-3.015.775</b>	<b>-3.065.077</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	97.857	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	574.687	548.339	666.960	707.866	751.259	783.919
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.933.486</b>	<b>-3.527.237</b>	<b>-3.605.943</b>	<b>-3.663.850</b>	<b>-3.753.034</b>	<b>-3.834.996</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.933.486</b>	<b>-3.527.237</b>	<b>-3.605.943</b>	<b>-3.663.850</b>	<b>-3.753.034</b>	<b>-3.834.996</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Angesetzt sind in Zeile 2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (80.332 €) und Zuweisungen des Landes (4.800 €).

Erfasst sind in Zeile 4 Gebühren für die Brandschutzdienststelle und Schornsteinfegergebühren.

In Zeile 5 sind Erträge aus Verkauf veranschlagt.

Zeile 6 setzt sich aus Erträgen aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen, Gemeinden und des Landes zusammen.

Es handelt sich in Zeile 7 um Bußgelder im Bereich „vorbeugender Brandschutz“.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Erstattung Reisekosten Lehrgänge, etc. (20.000 €)
- Aufwendungen i.V.m. dem Betrieb von Fahrzeugen (31.400 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens, BGA und Maschinen (141.000 €)
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke (160.000 €)
- Unterhaltungskosten der Grundstücke (56.500 €)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (9.200 €)
- Kleinteile/Direktaufwand (5.500 €)
- Aufwand für sonstige Dienstleistungen im Bereich
  - vorbeugender Brandschutz (2.500 €)
  - überörtlicher Brandschutz (75.000 €)
  - Leitstelle Feuerschutz (52.600 €)
- Erstattungen private Unternehmen (5.000 €)
- EDV-Dienstleistungen (2.000 €)

In Zeile 15 ist der Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband geplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Softwarelizenzen und -updates und EDV-Zubehör (121.300 €)
- Dienst- und Schutzkleidung (20.700 €)
- Aus- und Fortbildungskosten (13.500 €)
- Kosten der Telekommunikation (37.200 €)
- Versicherungen (11.800 €)
- Bewirtungskosten (3.650 €)
- Büromaterial, Fachliteratur (1.500 €)
- Mieten und Pachten (29.400 €)
- Gebühren (300 €)

## Teilfinanzplan A 0211 - Feuerschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400	4.800	4.800	--	4.800	4.800	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.660	2.500	2.500	--	2.500	2.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.381	58.600	58.600	--	58.600	58.600	57.600
7 Sonstige Einzahlungen	--	500	500	--	500	500	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.441</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>--</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>57.600</b>
10 Personalauszahlungen	1.360.856	1.586.300	1.572.100	--	1.602.200	1.632.800	1.664.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	432.450	662.200	560.700	--	541.100	541.100	541.100
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	2.400	7.500	7.400	--	7.400	7.400	7.400
15 Sonstige Auszahlungen	114.919	263.200	239.350	--	240.350	240.350	240.350
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.910.624</b>	<b>2.519.200</b>	<b>2.379.550</b>	<b>--</b>	<b>2.391.050</b>	<b>2.421.650</b>	<b>2.452.850</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.900.183</b>	<b>-2.452.700</b>	<b>-2.313.050</b>	<b>--</b>	<b>-2.324.550</b>	<b>-2.355.150</b>	<b>-2.395.250</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.745	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.521	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>23.266</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.000.000	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	370	--	200.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.399	626.700	475.000	--	391.000	369.000	369.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>181.769</b>	<b>626.700</b>	<b>1.675.000</b>	<b>--</b>	<b>391.000</b>	<b>369.000</b>	<b>369.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-158.503</b>	<b>-626.700</b>	<b>-1.675.000</b>	<b>--</b>	<b>-391.000</b>	<b>-369.000</b>	<b>-369.000</b>



## Teilfinanzplan B 0211 - Feuerschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0211-002 - Inv. Feuer- schutz unterhalb WG</b>	<b>-48.701</b>	<b>-68.400</b>	--	<b>-77.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-816.358</b>	<b>-600.358</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.745	--	--	0	0	0	0	140.020	140.020
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	370	--	--	0	0	0	0	19.781	19.781
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	61.076	68.400	--	77.000	61.000	39.000	39.000	936.597	720.597
<b>I-0211-005 - Leitstellen- technik</b>	<b>-88.501</b>	<b>-367.800</b>	--	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-240.000</b>	<b>-2.236.333</b>	<b>-1.276.333</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	88.501	367.800	--	240.000	240.000	240.000	240.000	2.236.333	1.276.333
<b>I-0211-006 - Investition Leitst. unterh. WG</b>	<b>-29.520</b>	<b>-190.500</b>	--	<b>-158.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.449.031</b>	<b>-1.021.031</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	40.440	40.440
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	29.520	190.500	--	158.000	90.000	90.000	90.000	1.408.591	980.591
<b>I-0211-014 - Interkom- munales Übungszent- rum</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	200.000	0	0	0	200.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>8.218</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.120.808</b>	<b>-4.120.808</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	1.951.617	1.951.617
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	341.048	341.048
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	5.205.130	5.205.130
sonstige investive Einzahlungen	10.521	--	--	--	--	--	--	24.281	24.281
Sonstige investive Auszahlungen	2.303	--	--	0	0	0	0	550.528	550.528

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

- Lizenzen (1.000 €)
- Maschinen und technische Anlagen (5.000 €)
- EDV-Geräte (8.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (35.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (28.000 €)

**I-0211-005: Leitstellentechnik**

- Lizenzen (125.000 €)
- DV-Software (30.000 €)
- Maschinen und technische Anlagen (15.000 €)
- EDV-Geräte (30.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (35.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (5.000 €)

**I-0211-006: Investitionen Leitstelle unterhalb der Wertgrenze**

- Lizenzen (10.000 €)
- Maschinen und technische Anlagen (5.000 €)
- EDV-Geräte (20.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (100.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (23.000 €)

**I-0211-014: Interkommunales Übungszentrum**

- Grunderwerbskosten 1.000.000 €
- Planungskosten: 200.000 €

## 0212 Rettungsdienst

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0212</b>	<b>Rettungsdienst</b>
<b>Importelement</b>	<b>0212</b>	<b>Rettungsdienst</b>

### 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 2024:

- Einwohner: 261.833

- Einsätze Rettungsdienst: 60.000
- Ertrag = 33.761.464 €
- Aufwand = 33.834.464 €

Werte für 2024:

1. 212
2. 100 %

Werte für 2025:

1. 229
2. 100 %

Werte für 2026:

1. 246
2. 100 %

Werte für 2027:

1. 265
2. 100 %

## Teilergebnisplan 0212 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.832	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.398.563	28.426.174	33.044.664	33.125.176	33.346.930	33.521.988
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.404	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	580	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>32.405.379</b>	<b>28.426.174</b>	<b>33.044.664</b>	<b>33.125.176</b>	<b>33.346.930</b>	<b>33.521.988</b>
11 Personalaufwendungen	2.344.994	2.719.671	2.960.094	3.019.299	3.072.190	3.125.549
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	161.826	133.950	135.700	105.900	106.100	100.300
14 Abschreibungen	390.692	197.411	157.523	182.350	199.203	214.784
15 Transferaufwendungen	22.160.520	24.092.400	28.503.438	28.503.438	28.503.438	28.503.438
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.234.788	191.100	225.700	146.800	146.800	146.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.292.820</b>	<b>27.334.532</b>	<b>31.982.455</b>	<b>31.957.787</b>	<b>32.027.731</b>	<b>32.090.871</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.112.559</b>	<b>1.091.642</b>	<b>1.062.209</b>	<b>1.167.389</b>	<b>1.319.199</b>	<b>1.431.117</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>3.112.559</b>	<b>1.091.642</b>	<b>1.062.209</b>	<b>1.167.389</b>	<b>1.319.199</b>	<b>1.431.117</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	100	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>100</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.112.559</b>	<b>1.091.742</b>	<b>1.062.209</b>	<b>1.167.389</b>	<b>1.319.199</b>	<b>1.431.117</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	524.238	507.600	716.800	773.400	831.600	891.700
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.639.311	1.672.342	1.852.009	2.013.789	2.223.799	2.395.817
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>1.997.487</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.997.487</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH“ beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 die die Gesellschaft betreffende Finanzbuchhaltung durch diese selbst geführt wird. In den zu planenden Haushaltsjahren wird mit einem Defizit gerechnet, da nicht alle Kosten des Rettungsdienstes gebührenfähig sind und von den Krankenkassen übernommen werden.

In Zeile 4 sind die Rettungsdienstgebühren veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Unterhaltung der Grundstücke (Rettungswache GK und ERK): 20.000 €
- Unterhaltung, Wartung, Inspektion (39.500 €)
- Kostenerstattung für Rettungshubschrauber (2.500 €)
- Aufwand für sonstige Dienstleistungen (72.900 €)
- Sonstiges (800 €)

Es handelt sich in Zeile 15 um den Zuschuss an die RD HS gGmbH.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:

- Dienst- und Schutzkleidung (7.000 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (44.100 €)
- Aus- und Fortbildung (8.000 €)
- Softwarelizenzen und -updates (112.400 €)
- Kosten der Telekommunikation (52.700 €)
- Sonstiges (Dienstreisen, Büromaterial, Fachliteratur, Bewirtungskosten, EDV-Zubehör): 1.500 €

## Teilfinanzplan A 0212 - Rettungsdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.377.337	28.426.174	33.044.664	--	33.125.176	33.346.930	33.521.988
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	580	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.381.163</b>	<b>28.426.174</b>	<b>33.044.664</b>	<b>--</b>	<b>33.125.176</b>	<b>33.346.930</b>	<b>33.521.988</b>
10 Personalauszahlungen	2.070.823	2.391.400	2.569.100	--	2.620.400	2.672.800	2.726.200
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.494	133.950	135.700	--	105.900	106.100	100.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	21.301.753	24.092.400	28.503.438	--	28.503.438	28.503.438	28.503.438
15 Sonstige Auszahlungen	108.361	191.100	225.700	--	146.800	146.800	146.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.637.430</b>	<b>26.808.850</b>	<b>31.433.938</b>	<b>--</b>	<b>31.376.538</b>	<b>31.429.138</b>	<b>31.476.738</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.743.734</b>	<b>1.617.324</b>	<b>1.610.726</b>	<b>--</b>	<b>1.748.638</b>	<b>1.917.792</b>	<b>2.045.250</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	40.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-40.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzplan B 0212 - Rettungsdienst**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0212-017 - WIN/DTG (Abrechnungssoftware RDHS gGmbH)</b>	--	--	--	-40.000	0	0	0	-40.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	40.000	0	0	0	40.000	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	0	0	0	0	-5.418.124	-5.418.124
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.471.560	1.471.560
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	155.919	155.919
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	0	0	0	0	4.102.482	4.102.482

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Für die RDHS gGmbH wird eine Abrechnungssoftware in Höhe von 40.000 € angeschafft.

## 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

<b>Produktbereich</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0213</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>0213</b>	<b>Zivil- und Katastrophenschutz</b>

### 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

## Teilergebnisplan 0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.047	191.272	187.158	111.507	110.476	35.415
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.183.260	1.290.600	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.327.314</b>	<b>1.481.872</b>	<b>187.158</b>	<b>111.507</b>	<b>110.476</b>	<b>35.415</b>
11 Personalaufwendungen	94.898	152.602	177.122	180.672	183.994	187.292
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	884.825	1.354.200	166.600	173.100	170.600	160.100
14 Abschreibungen	324.208	330.833	405.042	353.204	373.736	365.040
15 Transferaufwendungen	53.000	53.000	65.000	68.000	71.000	62.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.162	312.300	384.300	384.300	384.300	384.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.513.093</b>	<b>2.202.935</b>	<b>1.198.064</b>	<b>1.159.276</b>	<b>1.183.630</b>	<b>1.158.732</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-185.779</b>	<b>-721.063</b>	<b>-1.010.906</b>	<b>-1.047.769</b>	<b>-1.073.154</b>	<b>-1.123.317</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-185.779</b>	<b>-721.063</b>	<b>-1.010.906</b>	<b>-1.047.769</b>	<b>-1.073.154</b>	<b>-1.123.317</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	9.420	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>9.420</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-185.779</b>	<b>-711.643</b>	<b>-1.010.906</b>	<b>-1.047.769</b>	<b>-1.073.154</b>	<b>-1.123.317</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	27.648	12.284	13.186	13.003	13.373	12.632
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-213.427</b>	<b>-723.927</b>	<b>-1.024.092</b>	<b>-1.060.772</b>	<b>-1.086.527</b>	<b>-1.135.949</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-213.427</b>	<b>-723.927</b>	<b>-1.024.092</b>	<b>-1.060.772</b>	<b>-1.086.527</b>	<b>-1.135.949</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Bei Zeile 2 handelt es sich um Zuweisungen des Bundes (1.400 €) und des Landes (52.000 €) für den Katastrophenschutz sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (133.758 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Kosten i.V.m. dem Betrieb von Fahrzeugen (54.100 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke (25.000 €)
- Unterhaltungskosten (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen): 46.000 €
- Kleinteile/Direktaufwand (6.000 €)
- Erstattungen für Verdienstausfall, etc. (16.500 €)
- Einweg- und Sanitätsmaterial sowie sonstige Sachleistungen (11.000 €)
- sonstige Dienstleistungen (8.000 €)

Zuschuss zur euregionalen Zusammenarbeit sowie Zuschüsse an ortsansässige Organisationen für die Gestellung von Einsatzeinheiten und Notfallseelsorge sind in Zeile 15 veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

- Dienst- und Schutzkleidung (3.000 €)
- Kosten der Aus- und Fortbildung sowie Dienstreisen (16.000 €)
- Miete für die Standorte der ABC-Einheiten (310.000 €)
- Telekommunikationsleistungen (5.000 €)
- Bewirtungskosten (5.000 €)
- Kfz-Versicherung/-Steuern (18.000 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (10.300 €)
- Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Tätigkeiten (12.000 €)
- EDV-Zubehör und Softwarelizenzen, Softwareupdates (3.000 €)
- Büromaterial, Fachliteratur (1.500 €)
- Gebühren (500 €)

## Teilfinanzplan A 0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000	53.400	53.400	--	53.400	53.400	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.339	1.290.600	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.328.339</b>	<b>1.344.000</b>	<b>53.400</b>	<b>--</b>	<b>53.400</b>	<b>53.400</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	83.468	138.500	159.800	--	163.000	166.300	169.600
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.747	1.354.200	166.600	--	173.100	170.600	160.100
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	53.000	53.000	65.000	--	68.000	71.000	62.000
15 Sonstige Auszahlungen	137.558	312.300	384.300	--	384.300	384.300	384.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.437.774</b>	<b>1.858.000</b>	<b>775.700</b>	<b>--</b>	<b>788.400</b>	<b>792.200</b>	<b>776.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.434</b>	<b>-514.000</b>	<b>-722.300</b>	<b>--</b>	<b>-735.000</b>	<b>-738.800</b>	<b>-776.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	37.709	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>37.709</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.121	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.764	553.500	746.500	--	144.000	138.000	134.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>118.885</b>	<b>553.500</b>	<b>746.500</b>	<b>--</b>	<b>144.000</b>	<b>138.000</b>	<b>134.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-81.176</b>	<b>-553.500</b>	<b>-746.500</b>	<b>--</b>	<b>-144.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-134.000</b>

## Teilfinanzplan B 0213 - Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>02130100 - Zivil- u. Kata- strophen. (SL)</b>	<b>37.709</b>	--	--	--	--	--	--	<b>100.745</b>	<b>100.745</b>
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzah- lungen	37.709	--	--	--	--	--	--	100.745	100.745
Sonstige investive Auszah- lungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-0213-001 - Inv. Kat.Sch unterhalb WG</b>	<b>-97.482</b>	<b>-153.500</b>	--	<b>-336.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>-2.176.639</b>	<b>-1.424.139</b>
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	28.254	28.254
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	1.110	--	--	0	0	0	0	275.206	275.206
sonstige investive Einzah- lungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszah- lungen	96.372	153.500	--	336.500	144.000	138.000	134.000	1.929.688	1.177.188
<b>I-0213-002 - Befüllmaschi- ne Sandsäcke</b>	--	<b>-30.000</b>	--	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-386.828</b>	<b>-356.828</b>
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzah- lungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszah- lungen	--	30.000	--	30.000	0	0	0	386.828	356.828
<b>I-0213-003 - ABC/luK Neubau Hückelhoven</b>	--	<b>-150.000</b>	--	--	--	--	--	<b>-642.453</b>	<b>-642.453</b>
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	268.491	268.491
sonstige investive Einzah- lungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszah- lungen	--	150.000	--	--	--	--	--	373.962	373.962
<b>I-0213-018 - Messtrup- fahrzeuge</b>	--	<b>-140.000</b>	--	--	--	--	--	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	140.000	--	--	--	--	--	140.000	140.000
<b>I-0213-019 - Umbau AB-MANV</b>	--	<b>-80.000</b>	--	--	--	--	--	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	80.000	--	--	--	--	--	80.000	80.000
<b>I-0213-020 - ABC Erkunder</b>	--	--	--	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	180.000	0	0	0	180.000	0
<b>I-0213-021 - Umbau AB-luK</b>	--	--	--	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	50.000	0	0	0	50.000	0
<b>I-0213-022 - Fernmeldebetriebsstelle</b>	--	--	--	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	80.000	0	0	0	80.000	0
<b>I-0213-023 - mobile Hochwasserschutzanlagen</b>	--	--	--	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	70.000	0	0	0	70.000	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-21.403</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.564.492</b>	<b>-2.564.492</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.011	--	--	0	0	0	0	576.596	576.596
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	3.392	--	--	0	0	0	0	1.987.896	1.987.896

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

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (180.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (55.000 €)
- Lizenzen (1.500 €)
- EDV-Geräte (100.000 €)

I-0213-002: Neubeschaffung einer Sandsackbefüllmaschine

Es sind 30.000 € neu veranschlagt, weil die Maßnahme zeitlich verschoben wurde.

I-0213-020: ABC-Erkunder

Ersatzbeschaffung eines ABC-Erkunders für 180.000 €.

I-0213-021: Umbau Abrollbehälter Information und Kommunikation

Der Abrollbehälter für Information und Kommunikation wird für 50.000 € umgebaut.

I-0213-022: Fernmeldebetriebsstelle

Es ist die Errichtung einer Fernmeldebetriebsstelle geplant. Hierzu sind Lizenzen (35.000 €), EDV-Geräte (20.000 €), Geringwertige Wirtschaftsgüter (15.000 €) und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €) veranschlagt.

I-0213-023: mobile Hochwasserschutzanlagen

70.000 € sind für die Anschaffung mobiler Hochwasserschutzanlagen geplant.

### 03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

#### Teilergebnisplan 03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244.068	1.606.243	2.102.649	2.077.355	2.067.854	2.030.760
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.633	74.480	72.700	72.700	72.700	72.700
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	252.824	243.100	259.434	259.433	259.433	248.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	131.563	96.572	96.572	96.572	96.572	96.572
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.702.088</b>	<b>2.020.395</b>	<b>2.531.355</b>	<b>2.506.060</b>	<b>2.496.559</b>	<b>2.448.132</b>
11 Personalaufwendungen	3.722.253	4.676.283	5.065.752	5.160.579	5.255.105	5.351.495
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.251.148	9.500.398	10.316.689	10.573.383	10.631.983	10.692.300
14 Abschreibungen	2.952.873	2.971.034	3.289.618	3.394.821	3.477.688	3.559.583
15 Transferaufwendungen	954.017	402.945	390.600	390.600	390.600	390.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.393.418	1.606.409	1.566.500	1.590.161	1.611.422	1.630.415
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.273.710</b>	<b>19.157.069</b>	<b>20.629.159</b>	<b>21.109.544</b>	<b>21.366.798</b>	<b>21.624.393</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.571.622</b>	<b>-17.136.674</b>	<b>-18.097.804</b>	<b>-18.603.484</b>	<b>-18.870.239</b>	<b>-19.176.261</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-13.571.622</b>	<b>-17.136.674</b>	<b>-18.097.804</b>	<b>-18.603.484</b>	<b>-18.870.239</b>	<b>-19.176.261</b>
23 Außerordentliche Erträge	218.797	1.081.080	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>218.797</b>	<b>1.081.080</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-13.352.825</b>	<b>-16.055.594</b>	<b>-18.097.804</b>	<b>-18.603.484</b>	<b>-18.870.239</b>	<b>-19.176.261</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	2.307.240	3.216.404	2.280.768	2.383.710	2.472.364	2.540.827
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	462.739	842.276	606.271	608.135	618.326	598.043
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-11.508.324</b>	<b>-13.681.466</b>	<b>-16.423.307</b>	<b>-16.827.909</b>	<b>-17.016.201</b>	<b>-17.233.477</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.508.324</b>	<b>-13.681.466</b>	<b>-16.423.307</b>	<b>-16.827.909</b>	<b>-17.016.201</b>	<b>-17.233.477</b>

## Teilfinanzplan A 03 - Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.284	515.800	1.032.200	--	1.032.200	1.032.200	998.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.160	74.480	72.700	--	72.700	72.700	72.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.773	243.100	259.434	--	259.433	259.433	248.100
7 Sonstige Einzahlungen	19.287	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>894.505</b>	<b>833.380</b>	<b>1.364.334</b>	<b>--</b>	<b>1.364.333</b>	<b>1.364.333</b>	<b>1.319.000</b>
10 Personalauszahlungen	3.652.708	4.603.800	4.965.500	--	5.058.300	5.152.700	5.249.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140.247	9.500.398	10.316.689	--	10.573.383	10.631.983	10.692.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	484.872	402.945	390.600	--	390.600	390.600	390.600
15 Sonstige Auszahlungen	1.317.629	1.563.309	1.566.500	--	1.590.161	1.611.422	1.630.415
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.595.456</b>	<b>16.070.452</b>	<b>17.239.289</b>	<b>--</b>	<b>17.612.444</b>	<b>17.786.705</b>	<b>17.962.415</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.700.952</b>	<b>-15.237.072</b>	<b>-15.874.955</b>	<b>--</b>	<b>-16.248.111</b>	<b>-16.422.372</b>	<b>-16.643.415</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.458.770	--	1.112.226	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.458.770</b>	<b>--</b>	<b>1.112.226</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	423.150	2.407.486	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.235.196	349.000	5.233.057	250.000	565.000	1.160.000	215.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064.446	936.445	1.113.900	--	1.113.900	1.113.900	1.113.900
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>6.299.642</b>	<b>1.708.595</b>	<b>8.754.443</b>	<b>250.000</b>	<b>1.678.900</b>	<b>2.273.900</b>	<b>1.328.900</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.840.872</b>	<b>-1.708.595</b>	<b>-7.642.217</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.678.900</b>	<b>-2.273.900</b>	<b>-1.328.900</b>

## 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>

### 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: 7.454

(Stand: Oktober 2022)

## Teilergebnisplan 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.421.451	967.390	1.350.647	1.326.333	1.317.354	1.314.260
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.633	74.480	72.700	72.700	72.700	72.700
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	250.334	230.700	248.100	248.100	248.100	248.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	131.372	96.572	96.572	96.572	96.572	96.572
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.876.790</b>	<b>1.369.142</b>	<b>1.768.019</b>	<b>1.743.705</b>	<b>1.734.726</b>	<b>1.731.632</b>
11 Personalaufwendungen	2.909.374	3.567.700	4.024.592	4.098.935	4.174.444	4.251.543
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.146.452	9.390.598	9.790.955	10.052.650	10.111.250	10.216.900
14 Abschreibungen	2.912.512	2.377.629	3.242.448	3.350.503	3.428.341	3.505.042
15 Transferaufwendungen	273.442	302.945	290.600	290.600	290.600	290.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	973.262	1.142.509	1.155.285	1.165.045	1.171.850	1.175.808
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.215.042</b>	<b>16.781.381</b>	<b>18.503.880</b>	<b>18.957.733</b>	<b>19.176.485</b>	<b>19.439.893</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.338.251</b>	<b>-15.412.239</b>	<b>-16.735.861</b>	<b>-17.214.028</b>	<b>-17.441.759</b>	<b>-17.708.261</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.338.251</b>	<b>-15.412.239</b>	<b>-16.735.861</b>	<b>-17.214.028</b>	<b>-17.441.759</b>	<b>-17.708.261</b>
23 Außerordentliche Erträge	218.797	1.078.480	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>218.797</b>	<b>1.078.480</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.119.454</b>	<b>-14.333.759</b>	<b>-16.735.861</b>	<b>-17.214.028</b>	<b>-17.441.759</b>	<b>-17.708.261</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.174.279	2.524.400	2.280.768	2.383.710	2.472.364	2.540.827
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.970	682.024	513.439	521.289	529.384	513.439
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-10.357.146</b>	<b>-12.491.383</b>	<b>-14.968.532</b>	<b>-15.351.607</b>	<b>-15.498.779</b>	<b>-15.680.873</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-10.357.146</b>	<b>-12.491.383</b>	<b>-14.968.532</b>	<b>-15.351.607</b>	<b>-15.498.779</b>	<b>-15.680.873</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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.

## Teilfinanzplan A 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.181	272.700	281.700	--	281.700	281.700	281.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.160	74.480	72.700	--	72.700	72.700	72.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.822	230.700	248.100	--	248.100	248.100	248.100
7 Sonstige Einzahlungen	19.096	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>692.259</b>	<b>577.880</b>	<b>602.500</b>	<b>--</b>	<b>602.500</b>	<b>602.500</b>	<b>602.500</b>
10 Personalauszahlungen	2.906.440	3.567.700	4.017.500	--	4.091.700	4.167.200	4.244.300
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038.942	9.390.598	9.790.955	--	10.052.650	10.111.250	10.216.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	273.283	302.945	290.600	--	290.600	290.600	290.600
15 Sonstige Auszahlungen	896.512	1.099.409	1.155.285	--	1.165.045	1.171.850	1.175.808
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.115.176</b>	<b>14.360.652</b>	<b>15.254.340</b>	<b>--</b>	<b>15.599.995</b>	<b>15.740.900</b>	<b>15.927.608</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.422.917</b>	<b>-13.782.772</b>	<b>-14.651.840</b>	<b>--</b>	<b>-14.997.495</b>	<b>-15.138.400</b>	<b>-15.325.108</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.458.770	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.458.770</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	423.150	2.407.486	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.429.894	349.000	3.997.250	250.000	565.000	1.160.000	215.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.026.445	859.945	1.037.400	--	1.037.400	1.037.400	1.037.400
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.456.339</b>	<b>1.632.095</b>	<b>7.442.136</b>	<b>250.000</b>	<b>1.602.400</b>	<b>2.197.400</b>	<b>1.252.400</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.997.569</b>	<b>-1.632.095</b>	<b>-7.442.136</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.602.400</b>	<b>-2.197.400</b>	<b>-1.252.400</b>



## Teilfinanzplan B 0301 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>1030101001 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-22.019</b>	<b>-45.800</b>	--	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-1.080.394</b>	<b>-898.794</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	58.177	58.177
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	73.021	73.021
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	22.019	45.800	--	45.400	45.400	45.400	45.400	1.065.549	883.949
<b>1030101002 - KGH Baumaßnahme Trakt II</b>	<b>118.629</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-847.884</b>	<b>-847.884</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.629	--	--	--	--	--	--	166.510	166.510
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.006.625	1.006.625
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	7.769	7.769
<b>1030101003 - Sanierung KGH Sportanlage</b>	<b>-1.616.199</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-1.912.877</b>	<b>-1.912.877</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.199	--	--	--	--	--	--	2.412.877	2.412.877
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030101004 - KGH Neubau Forum</b>	<b>-1.237.882</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.763.956</b>	<b>-3.763.956</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.332.855	--	--	0	0	0	0	2.424.211	2.424.211
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.546.580	--	--	--	--	--	--	5.878.886	5.878.886
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	24.156	--	--	--	--	--	--	309.280	309.280
<b>1030101006 - KGH Div. Baumaßnahmen</b>	<b>-37.828</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-83.915</b>	<b>-83.915</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.828	--	--	--	--	--	--	83.915	83.915
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030101012 - KGH zentral bew. EDV</b>	<b>-5.359</b>	<b>-203.042</b>	--	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-667.893</b>	<b>-243.893</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	5.359	203.042	--	106.000	106.000	106.000	106.000	667.893	243.893
<b>1030102004 - JKS zentral bew. EDV</b>	<b>-28.629</b>	--	--	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-109.100</b>	<b>-29.100</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	28.629	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	109.100	29.100
<b>1030102005 - Erweiterung JKS HS</b>	--	--	--	<b>-395.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.242.003</b>	<b>-3.846.703</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	395.300	0	0	0	4.242.003	3.846.703
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030102006 - Neubau Gymnastikhalle JKS</b>	--	--	--	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	200.000	0	0	0	200.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030103002 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-15.973</b>	<b>-28.300</b>	--	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-533.281</b>	<b>-398.481</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	15.973	28.300	--	33.700	33.700	33.700	33.700	533.281	398.481
<b>1030103009 - RTS zentral bew. EDV</b>	<b>-97.758</b>	--	--	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-333.440</b>	<b>-101.440</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	97.758	--	--	58.000	58.000	58.000	58.000	333.440	101.440
<b>1030103010 - Gymnas- tikhalle Rurtalschule</b>	--	<b>-461.150</b>	--	<b>-573.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-461.150</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	423.150	--	--	--	--	--	423.150	423.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	38.000	--	573.150	0	0	0	611.150	38.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030103011 - Umbau Therapiebecken Unterstufe</b>	--	--	--	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	60.000	0	0	0	60.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030105001 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-244.078</b>	<b>-107.100</b>	--	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-2.230.728</b>	<b>-1.792.328</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.450	--	--	--	--	--	--	15.097	15.097
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	229.628	107.100	--	109.600	109.600	109.600	109.600	2.215.631	1.777.231
<b>1030105004 - BK ERK Neubau Forum</b>	<b>-181.545</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-816.882</b>	<b>-816.882</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	2.197.380	2.197.380
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.832	--	--	--	--	--	--	2.898.196	2.898.196
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	54.713	--	--	--	--	--	--	116.065	116.065
<b>1030105009 - BK ERK Brandschutz</b>	<b>-30.995</b>	<b>-120.000</b>	--	--	--	--	--	<b>-557.206</b>	<b>-557.206</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.995	120.000	--	--	--	--	--	557.206	557.206
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030105013 - BK ERK zentral bew. EDV</b>	<b>-187.637</b>	<b>-126.000</b>	--	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-1.095.430</b>	<b>-387.430</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	187.637	126.000	--	177.000	177.000	177.000	177.000	1.095.430	387.430
<b>1030105014 - Sanierung Parkdeck BK ERK</b>	--	--	--	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	300.000	300.000	300.000	0	900.000	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030105015 - Sanierung Pausenhof</b>	--	--	--	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	0	15.000	160.000	0	175.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030106001 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-109.566</b>	<b>-98.800</b>	--	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-2.207.864</b>	<b>-1.839.864</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	684	684
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	109.566	98.800	--	92.000	92.000	92.000	92.000	2.207.179	1.839.179
<b>1030106003 - Fahrradun- terstand BK GK</b>	<b>-31.115</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-94.420</b>	<b>-94.420</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.115	--	--	--	--	--	--	94.420	94.420
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030106008 - BK EST zentral bew. EDV</b>	<b>-71.214</b>	<b>-71.000</b>	--	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-749.391</b>	<b>-171.391</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	71.214	71.000	--	144.500	144.500	144.500	144.500	749.391	171.391
<b>1030107001 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-17.613</b>	<b>-52.300</b>	--	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-1.128.347</b>	<b>-895.547</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	5.443	5.443
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	17.613	52.300	--	58.200	58.200	58.200	58.200	1.122.905	890.105
<b>1030107006 - BK W zentral bew. EDV</b>	<b>-23.682</b>	<b>-71.000</b>	<b>--</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-560.601</b>	<b>-156.601</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	23.682	71.000	--	101.000	101.000	101.000	101.000	560.601	156.601
<b>1030108004 - JMS zentral bew. EDV</b>	<b>-100.741</b>	<b>-21.903</b>	<b>--</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-242.548</b>	<b>-130.548</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	100.741	21.903	--	28.000	28.000	28.000	28.000	242.548	130.548
<b>1030108006 - Schulgebäude Floßbachschule</b>	<b>--</b>	<b>-141.000</b>	<b>--</b>	<b>-1.712.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-127.500</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	141.000	--	1.712.800	0	0	0	1.840.300	127.500
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030108007 - Sporthalle Floßbachschule</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>-50.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	--	156.000	0	0	0	206.000	50.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030108008 - Schulge- bäude JMS Gangelit</b>	--	--	--	<b>-595.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.606</b>	<b>-10.920</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	195.686	0	0	0	206.606	10.920
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	400.000	0	0	0	400.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030108009 - FBS zentral bew. EDV</b>	--	--	--	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000	0
<b>1030108010 - Neubau Gymnastikhalle JMS</b>	--	--	--	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	200.000	0	0	0	200.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030108011 - Erwerb Bestandsgebäude Jakob-Muth-Schule Gangelit</b>	--	--	--	<b>-1.416.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.800</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	1.416.800	0	0	0	1.416.800	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>1030109001 - Bau Förderschule geistige Entwicklung</b>	--	--	-250.000	-795.000	-250.000	-700.000	-215.000	-1.960.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	795.000	0	0	0	795.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000	--	250.000	700.000	215.000	1.165.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>-56.365</b>	<b>-34.700</b>	--	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-12.967.664</b>	<b>-12.823.664</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.287	--	--	--	--	--	--	6.512.408	6.512.408
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	179.770	179.770
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.895	--	--	0	0	0	0	15.556.966	15.556.966
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	1.154	1.154
Sonstige investive Auszahlungen	37.757	34.700	--	36.000	36.000	36.000	36.000	3.744.491	3.600.491



## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

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

## 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

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

### 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 Kreisausschusses
- Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Heinsberg zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Heinsberg

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe, vertragliche Bindung

### Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen bzw. der Schulen im Kreis Heinsberg sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsekretariate, Bildungsverantwortliche von Vereinen und Institutionen

**Leistungsumfang**

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

## Teilergebnisplan 0302 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	822.617	638.853	752.002	751.022	750.500	716.500
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.490	12.400	11.334	11.333	11.333	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	191	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>825.298</b>	<b>651.253</b>	<b>763.336</b>	<b>762.355</b>	<b>761.833</b>	<b>716.500</b>
11 Personalaufwendungen	812.878	1.108.583	1.041.161	1.061.644	1.080.661	1.099.951
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.697	109.800	525.734	520.733	520.733	475.400
14 Abschreibungen	40.361	593.405	47.170	44.318	49.347	54.541
15 Transferaufwendungen	680.576	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	420.156	463.900	411.215	425.116	439.572	454.607
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.058.668</b>	<b>2.375.688</b>	<b>2.125.280</b>	<b>2.151.811</b>	<b>2.190.313</b>	<b>2.184.499</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.233.370</b>	<b>-1.724.435</b>	<b>-1.361.944</b>	<b>-1.389.456</b>	<b>-1.428.480</b>	<b>-1.467.999</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.233.370</b>	<b>-1.724.435</b>	<b>-1.361.944</b>	<b>-1.389.456</b>	<b>-1.428.480</b>	<b>-1.467.999</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	2.600	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>2.600</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.233.370</b>	<b>-1.721.835</b>	<b>-1.361.944</b>	<b>-1.389.456</b>	<b>-1.428.480</b>	<b>-1.467.999</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.961	692.004	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.769	160.252	92.832	86.846	88.942	84.604
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.151.179</b>	<b>-1.190.083</b>	<b>-1.454.776</b>	<b>-1.476.302</b>	<b>-1.517.422</b>	<b>-1.552.603</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.151.179</b>	<b>-1.190.083</b>	<b>-1.454.776</b>	<b>-1.476.302</b>	<b>-1.517.422</b>	<b>-1.552.603</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Veranschlagt sind in Zeile 2 Zuweisungen für die Kommunale Koordinierungsstelle (100.000 €), das regionale Bildungsnetzwerk (50.500 €), die Schulverwaltung (100.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.502 €). Des Weiteren ist im Ansatz die Inklusionspauschale mit 500.000 € enthalten.

Es handelt sich in Zeile 6 um eine Kostenerstattung für das Regionale Bildungsnetzwerk.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen verteilen sich wie folgt:

- zentral bewirtschaftete Sachkosten (19.000 €)
- Schulverwaltung (27.000 €)
- Medienzentrum (4.600 €)
- Schulpsychologischer Dienst (403.100 €)
- Regionales Bildungsnetzwerk (67.834 €)
- Kommunale Koordinierung (4.200 €)

Entsprechende Aufwendungen zur Förderung im Bereich Schulverwaltung sind in Zeile 15 veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen schlüsseln sich auf in:

- Dienstreisen (1.000 €)
- Mieten und Pachten (50.000 €)
- Softwarelizenzen und -updates (4.700 €)
- Geschäftsaufwendungen (7.000 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (348.515 €)

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.103	243.100	750.500	--	750.500	750.500	716.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952	12.400	11.334	--	11.333	11.333	0
7 Sonstige Einzahlungen	191	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.246</b>	<b>255.500</b>	<b>761.834</b>	<b>--</b>	<b>761.833</b>	<b>761.833</b>	<b>716.500</b>
10 Personalauszahlungen	746.269	1.036.100	948.000	--	966.600	985.500	1.004.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.305	109.800	525.734	--	520.733	520.733	475.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	211.589	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
15 Sonstige Auszahlungen	421.117	463.900	411.215	--	425.116	439.572	454.607
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.480.281</b>	<b>1.709.800</b>	<b>1.984.949</b>	<b>--</b>	<b>2.012.449</b>	<b>2.045.805</b>	<b>2.034.807</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.278.035</b>	<b>-1.454.300</b>	<b>-1.223.115</b>	<b>--</b>	<b>-1.250.616</b>	<b>-1.283.972</b>	<b>-1.318.307</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	1.112.226	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>1.112.226</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	805.302	--	1.235.807	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.001	76.500	76.500	--	76.500	76.500	76.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>843.303</b>	<b>76.500</b>	<b>1.312.307</b>	<b>--</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>	<b>76.500</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-843.303</b>	<b>-76.500</b>	<b>-200.081</b>	<b>--</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>	<b>-76.500</b>

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0302-001 - Bew. Vermögen Medienzent- rum</b>	<b>-27.661</b>	<b>-53.000</b>	--	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-53.000</b>	<b>-603.721</b>	<b>-391.721</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	18.834	18.834
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	27.661	53.000	--	53.000	53.000	53.000	53.000	622.555	410.555
<b>I-0302-006 - Digitalpakt Netzwerk passiv</b>	<b>-662.005</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.941</b>	<b>-1.351.941</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	662.005	--	--	--	--	--	--	1.341.848	1.341.848
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	10.092	10.092
<b>I-0302-009 - Digitalpakt Netzwerk aktiv</b>	<b>-143.142</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.044.164</b>	<b>-2.044.164</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.791	--	--	--	--	--	--	2.041.664	2.041.664
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	1.351	--	--	--	--	--	--	2.500	2.500
<b>I-0302-010 - Digitalpakt Präsentationst.</b>	<b>-1.505</b>	--	--	<b>-123.581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-244.231</b>	<b>-120.650</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	1.112.226	0	0	0	1.112.226	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.505	--	--	1.235.807	0	0	0	1.237.312	1.505
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	119.145	119.145

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>-8.990</b>	<b>-23.500</b>	--	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>6.190.217</b>	<b>6.284.217</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	7.214.771	7.214.771
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	8.990	23.500	--	23.500	23.500	23.500	23.500	1.024.554	930.554



**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Aus dem Digitalpakt wird Präsentationstechnik für 1.235.807 € beschafft. Demgegenüber steht eine Einzahlung in Höhe von 1.112.226 €.

Des Weiteren sind folgende Anschaffungen geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (12.500 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (26.000 €)
- Lizenzen (11.500 €)
- DV-Software (15.000 €)
- EDV-Geräte (11.500 €)

## 04 - Kultur und Wissenschaft

### Teilergebnisplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.856.326	2.310.797	2.149.435	2.149.392	2.149.391	2.149.320
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.240	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.015.498	1.116.080	1.227.280	1.227.280	1.227.280	1.227.280
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	239.211	183.700	325.200	325.200	325.200	321.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	177.412	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.296.687</b>	<b>3.621.477</b>	<b>3.711.815</b>	<b>3.711.772</b>	<b>3.711.771</b>	<b>3.708.100</b>
11 Personalaufwendungen	4.612.140	4.900.809	5.686.326	5.791.247	5.896.741	6.002.833
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	487.379	693.850	634.900	623.400	623.400	483.400
14 Abschreibungen	126.215	173.146	122.835	133.025	128.975	128.366
15 Transferaufwendungen	218.079	238.900	255.800	255.800	255.800	255.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.784	319.300	307.200	304.700	305.200	314.700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.718.597</b>	<b>6.326.005</b>	<b>7.007.061</b>	<b>7.108.172</b>	<b>7.210.116</b>	<b>7.185.099</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.421.910</b>	<b>-2.704.528</b>	<b>-3.295.246</b>	<b>-3.396.400</b>	<b>-3.498.345</b>	<b>-3.476.999</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.421.910</b>	<b>-2.704.528</b>	<b>-3.295.246</b>	<b>-3.396.400</b>	<b>-3.498.345</b>	<b>-3.476.999</b>
23 Außerordentliche Erträge	158.980	12.000	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>158.980</b>	<b>12.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.262.930</b>	<b>-2.692.528</b>	<b>-3.295.246</b>	<b>-3.396.400</b>	<b>-3.498.345</b>	<b>-3.476.999</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	245.267	82.991	79.087	79.776	80.419	78.849
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	253.306	336.742	470.912	469.458	478.925	460.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.270.969</b>	<b>-2.946.279</b>	<b>-3.687.071</b>	<b>-3.786.082</b>	<b>-3.896.851</b>	<b>-3.858.150</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.270.969</b>	<b>-2.946.279</b>	<b>-3.687.071</b>	<b>-3.786.082</b>	<b>-3.896.851</b>	<b>-3.858.150</b>

## Teilfinanzplan A 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.693	2.288.100	2.128.800	--	2.128.800	2.128.800	2.128.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.190	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016.384	1.116.080	1.227.280	--	1.227.280	1.227.280	1.227.280
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.222	183.700	325.200	--	325.200	325.200	321.600
7 Sonstige Einzahlungen	11.943	4.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.298.433</b>	<b>3.598.780</b>	<b>3.691.180</b>	<b>--</b>	<b>3.691.180</b>	<b>3.691.180</b>	<b>3.687.580</b>
10 Personalauszahlungen	4.105.669	4.845.000	5.611.100	--	5.714.500	5.819.900	5.926.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.903	693.850	634.900	--	623.400	623.400	483.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	207.832	238.900	255.800	--	255.800	255.800	255.800
15 Sonstige Auszahlungen	287.899	319.300	307.200	--	304.700	305.200	314.700
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.953.303</b>	<b>6.097.050</b>	<b>6.809.000</b>	<b>--</b>	<b>6.898.400</b>	<b>7.004.300</b>	<b>6.979.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.654.871</b>	<b>-2.498.270</b>	<b>-3.117.820</b>	<b>--</b>	<b>-3.207.220</b>	<b>-3.313.120</b>	<b>-3.292.320</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.168	--	51.900	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>66.168</b>	<b>--</b>	<b>51.900</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.619	--	173.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.159	97.500	100.000	--	48.000	48.000	48.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>942.778</b>	<b>97.500</b>	<b>273.000</b>	<b>--</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-876.610</b>	<b>-97.500</b>	<b>-221.100</b>	<b>--</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>

## 0401 Kulturförderung

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0401</b>	<b>Kulturförderung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0401</b>	<b>Kulturförderung</b>

### 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"

## Teilergebnisplan 0401 - Kulturförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.549	237.400	199.300	199.300	199.300	199.300
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.825	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.587	15.500	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	326	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.616	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>202.903</b>	<b>263.800</b>	<b>224.400</b>	<b>224.400</b>	<b>224.400</b>	<b>224.400</b>
11 Personalaufwendungen	170.993	178.084	226.940	231.562	235.507	239.603
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	10.671	96.000	15.500	15.500	15.500	15.500
14 Abschreibungen	3	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	205.586	220.400	237.300	237.300	237.300	237.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.750	33.000	33.000	30.000	30.000	30.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.003</b>	<b>527.484</b>	<b>512.740</b>	<b>514.362</b>	<b>518.307</b>	<b>522.403</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-203.100</b>	<b>-263.684</b>	<b>-288.340</b>	<b>-289.962</b>	<b>-293.907</b>	<b>-298.003</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-203.100</b>	<b>-263.684</b>	<b>-288.340</b>	<b>-289.962</b>	<b>-293.907</b>	<b>-298.003</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-203.100</b>	<b>-263.684</b>	<b>-288.340</b>	<b>-289.962</b>	<b>-293.907</b>	<b>-298.003</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	21.020	19.879	20.614	19.335	19.806	18.834
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-224.121</b>	<b>-283.563</b>	<b>-308.954</b>	<b>-309.297</b>	<b>-313.713</b>	<b>-316.837</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-224.121</b>	<b>-283.563</b>	<b>-308.954</b>	<b>-309.297</b>	<b>-313.713</b>	<b>-316.837</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erfasst sind in Zeile 2 Zuweisungen vom Land (167.800 €), von Zweckverbänden (23.000 €) und übrigen Bereichen (8.500 €).

Angesetzt sind in Zeile 4 Gebühren für Anträge auf Grabungserlaubnis (4.000 €) sowie eine Verwaltungspauschale iHv. 2.900 €.

Bei den veranschlagten Erträgen aus Zeile 5 handelt es sich um die Verkaufserlöse für den Heimatkalender (13.000 €) und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (2.200 €).

Zeile 7 beinhaltet Spendengelder.

Die Kosten für Kulturveranstaltungen und -programme setzen sich aus sonstigen Sachleistungen iHv. 5.000 € und sonstigen Dienstleistungen iHv. 10.500 € zusammen (Zeile 13).

Veranschlagt sind in Zeile 15 Zuweisungen und Zuschüsse an Kommunen (58.000 €) und übrige Bereiche (179.300 €) zur Unterstützung bei der Durchführung von Kulturveranstaltungen und -programmen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Kosten für Öffentlichkeitsarbeit (28.000 €) sowie für Softwarelizenzen und -updates berücksichtigt (5.000 €).

## Teilfinanzplan A 0401 - Kulturförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.096	237.400	199.300	--	199.300	199.300	199.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.775	6.900	6.900	--	6.900	6.900	6.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.229	15.500	15.200	--	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.390	4.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.815</b>	<b>263.800</b>	<b>224.400</b>	<b>--</b>	<b>224.400</b>	<b>224.400</b>	<b>224.400</b>
10 Personalauszahlungen	147.405	157.700	191.200	--	195.100	199.000	203.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.743	96.000	15.500	--	15.500	15.500	15.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	185.026	220.400	237.300	--	237.300	237.300	237.300
15 Sonstige Auszahlungen	20.662	33.000	33.000	--	30.000	30.000	30.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>363.836</b>	<b>507.100</b>	<b>477.000</b>	<b>--</b>	<b>477.900</b>	<b>481.800</b>	<b>485.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.021</b>	<b>-243.300</b>	<b>-252.600</b>	<b>--</b>	<b>-253.500</b>	<b>-257.400</b>	<b>-261.500</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## 0402 Volkshochschule

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0402</b>	<b>Volkshochschule</b>
<b>Importelement</b>	<b>0402</b>	<b>Volkshochschule</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Zimmermann, Roman

### Ressourcenverantwortlich

Rümke, Ingo

### Kurzbeschreibung

Die VHS ist eine kommunale Weiterbildungseinrichtung des Kreises Heinsberg und dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Die Arbeit ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer/innen gerichtet. Zu diesem Zweck können entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen angeboten werden.

### Auftragsgrundlage

Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande NW (Weiterbildungsgesetz - WbG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.04.2000

### Rechtsbindungsgrad

Überwiegend Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

Soweit nicht besondere Veranstaltungen für jüngere Teilnehmer und Eltern mit Kindern durchgeführt werden, kann jeder nach Beendigung einer ersten Bildungsphase in Schule, Hochschule und Berufsausbildung an Lehrveranstaltungen teilnehmen, der in der Regel mindestens 15 Jahre alt ist.

### Leistungsumfang

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

### Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Stand: Mai 2023

- ca. 1.300 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte)
- ca. 36.000 durchgeführte Unterrichtsstunden
- ca. 15.500 Teilnehmer (Kunden)
- ca. 330 Honorarprofessoren/-professorinnen
- ca. 100 Veranstaltungsstätten

## Teilergebnisplan 0402 - Volkshochschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.631	2.015.700	1.894.500	1.894.500	1.894.500	1.894.500
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.642	510.180	491.680	491.680	491.680	491.680
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	9.997	3.600	5.100	5.100	5.100	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.279	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>2.040.964</b>	<b>2.529.480</b>	<b>2.391.280</b>	<b>2.391.280</b>	<b>2.391.280</b>	<b>2.387.680</b>
11 Personalaufwendungen	2.772.227	2.887.545	3.440.967	3.500.892	3.561.712	3.622.210
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	454.329	416.350	429.900	418.400	418.400	418.400
14 Abschreibungen	79.542	72.061	46.426	51.938	47.293	46.508
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.977	184.600	170.400	170.900	171.400	180.900
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.462.075</b>	<b>3.560.556</b>	<b>4.087.693</b>	<b>4.142.130</b>	<b>4.198.805</b>	<b>4.268.018</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.421.111</b>	<b>-1.031.076</b>	<b>-1.696.413</b>	<b>-1.750.850</b>	<b>-1.807.525</b>	<b>-1.880.338</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.421.111</b>	<b>-1.031.076</b>	<b>-1.696.413</b>	<b>-1.750.850</b>	<b>-1.807.525</b>	<b>-1.880.338</b>
23 Außerordentliche Erträge	158.980	6.000	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>158.980</b>	<b>6.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.262.131</b>	<b>-1.025.076</b>	<b>-1.696.413</b>	<b>-1.750.850</b>	<b>-1.807.525</b>	<b>-1.880.338</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	243.397	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.888	171.874	176.201	171.889	176.619	167.069
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.101.622</b>	<b>-1.137.950</b>	<b>-1.813.614</b>	<b>-1.863.739</b>	<b>-1.925.144</b>	<b>-1.988.407</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.101.622</b>	<b>-1.137.950</b>	<b>-1.813.614</b>	<b>-1.863.739</b>	<b>-1.925.144</b>	<b>-1.988.407</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Es handelt sich in Zeile 2 um Landeszuweisungen für Volkshochschulen (794.500 €) und um Zuweisungen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge an die VHS zur Durchführung von Integrationskursen (1.100.000 €).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

- Einnahmen aus VHS-Kursen (410.000 €)
- Einnahmen aus Konzerten (10.000 €)
- Integrationskurse (Selbstzahler): 71.500 €
- Mieten und Pachten (180 €)

Zeile 6 beinhaltet Kostenerstattungen für den Bundesfreiwilligendienst (3.600 €) und Kostenerstattungen von Zweckverbänden (1.500 €).

Zeile 11 enthält u. a. die Honorare für die VHS-Kurse (400.000 €), Integrationskurse (5.000 €) und Konzerte (30.000 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (42.500 €)
- Erstattungen an übrige Bereiche (130.000 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (110.000 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (11.500 €)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (35.400 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (100.500 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten:

- Aus- und Fortbildung EDV (3.000 €)
- Mieten und Pachten (88.800 €)
- Softwarelizenzen und -updates (26.600 €)
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (18.150 €)
- Geschäftsaufwendungen (29.750 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (4.100 €)

## Teilfinanzplan A 0402 - Volkshochschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854.005	2.015.700	1.894.500	--	1.894.500	1.894.500	1.894.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.220	510.180	491.680	--	491.680	491.680	491.680
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.780	3.600	5.100	--	5.100	5.100	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	6.281	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.286.701</b>	<b>2.529.480</b>	<b>2.391.280</b>	<b>--</b>	<b>2.391.280</b>	<b>2.391.280</b>	<b>2.387.680</b>
10 Personalauszahlungen	2.768.674	2.871.300	3.424.900	--	3.484.500	3.545.300	3.605.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.646	416.350	429.900	--	418.400	418.400	418.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	17.719	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	169.753	184.600	170.400	--	170.900	171.400	180.900
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.272.792</b>	<b>3.472.250</b>	<b>4.025.200</b>	<b>--</b>	<b>4.073.800</b>	<b>4.135.100</b>	<b>4.205.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.091</b>	<b>-942.770</b>	<b>-1.633.920</b>	<b>--</b>	<b>-1.682.520</b>	<b>-1.743.820</b>	<b>-1.817.420</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.820	87.500	90.000	--	38.000	38.000	38.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>64.820</b>	<b>87.500</b>	<b>90.000</b>	<b>--</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-64.820</b>	<b>-87.500</b>	<b>-90.000</b>	<b>--</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>

**Teilfinanzplan B 0402 - Volkshochschule**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0402-001 - Investiti- onen</b>	<b>-64.820</b>	<b>-87.500</b>	--	<b>-90.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>-676.480</b>	<b>-472.480</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	11.004	11.004
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	64.820	87.500	--	90.000	38.000	38.000	38.000	665.475	461.475
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>-96.905</b>	<b>-96.905</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	96.777	96.777
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	128	128

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Die Investitionen umfassen:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (5.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (20.000 €)
- Lizenzen (3.000 €)
- EDV-Geräte (62.000 €)

**0403 Musik-/Kunstschulen**

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

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



## Teilergebnisplan 0403 - Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.146	57.697	55.635	55.592	55.591	55.520
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.574	590.000	720.000	720.000	720.000	720.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	228.889	180.100	320.100	320.100	320.100	320.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	171.516	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.052.125</b>	<b>827.797</b>	<b>1.095.735</b>	<b>1.095.692</b>	<b>1.095.691</b>	<b>1.095.620</b>
11 Personalaufwendungen	1.594.833	1.755.762	1.931.900	1.970.538	2.009.940	2.050.040
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	22.380	181.500	189.500	189.500	189.500	49.500
14 Abschreibungen	46.670	101.085	76.409	81.087	81.682	81.858
15 Transferaufwendungen	500	500	500	500	500	500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.685	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.670.067</b>	<b>2.045.547</b>	<b>2.205.109</b>	<b>2.248.425</b>	<b>2.288.422</b>	<b>2.188.698</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-617.943</b>	<b>-1.217.750</b>	<b>-1.109.374</b>	<b>-1.152.733</b>	<b>-1.192.731</b>	<b>-1.093.078</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-617.943</b>	<b>-1.217.750</b>	<b>-1.109.374</b>	<b>-1.152.733</b>	<b>-1.192.731</b>	<b>-1.093.078</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	6.000	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>6.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-617.943</b>	<b>-1.211.750</b>	<b>-1.109.374</b>	<b>-1.152.733</b>	<b>-1.192.731</b>	<b>-1.093.078</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870	23.991	20.087	20.776	21.419	19.849
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.078	141.479	270.580	274.605	278.755	270.580
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-764.150</b>	<b>-1.329.238</b>	<b>-1.359.867</b>	<b>-1.406.562</b>	<b>-1.450.067</b>	<b>-1.343.809</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-764.150</b>	<b>-1.329.238</b>	<b>-1.359.867</b>	<b>-1.406.562</b>	<b>-1.450.067</b>	<b>-1.343.809</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Enthalten sind in Zeile 2 der Landeszuschuss für Musikschulen (15.000 €), eine Zuweisung von Gemeinden (20.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (20.635 €).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte berücksichtigen die Unterrichtsentgelte.

Es handelt sich in Zeile 6 um Erstattungsleistungen aus Kooperationen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (18.000 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (140.000 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (17.000 €)
- Lernmittel (1.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (8.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (5.500 €)

Zeile 15 weist einen Zuschuss zu Jugend musiziert aus.

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (3.100 €)
- Geschäftsaufwendungen (1.100 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (2.600 €)

## Teilfinanzplan A 0403 - Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.593	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	593.239	590.000	720.000	--	720.000	720.000	720.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.116	180.100	320.100	--	320.100	320.100	320.100
7 Sonstige Einzahlungen	1.273	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>844.220</b>	<b>805.100</b>	<b>1.075.100</b>	<b>--</b>	<b>1.075.100</b>	<b>1.075.100</b>	<b>1.075.100</b>
10 Personalauszahlungen	1.130.492	1.754.500	1.930.000	--	1.968.600	2.008.000	2.048.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.515	181.500	189.500	--	189.500	189.500	49.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	500	500	500	--	500	500	500
15 Sonstige Auszahlungen	4.820	6.700	6.800	--	6.800	6.800	6.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.160.328</b>	<b>1.943.200</b>	<b>2.126.800</b>	<b>--</b>	<b>2.165.400</b>	<b>2.204.800</b>	<b>2.104.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.107</b>	<b>-1.138.100</b>	<b>-1.051.700</b>	<b>--</b>	<b>-1.090.300</b>	<b>-1.129.700</b>	<b>-1.029.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.168	--	51.900	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>66.168</b>	<b>--</b>	<b>51.900</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.619	--	173.000	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.339	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>877.958</b>	<b>10.000</b>	<b>183.000</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-811.790</b>	<b>-10.000</b>	<b>-131.100</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilfinanzplan B 0403 - Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0403-001 - Bewegliches Vermögen</b>	<b>10.429</b>	<b>-10.000</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-68.034</b>	<b>-28.034</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.768	--	--	0	0	0	0	42.768	42.768
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	32.339	10.000	--	10.000	10.000	10.000	10.000	110.802	70.802
<b>I-0403-002 - Haus der Musik</b>	<b>-822.219</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.727.131</b>	<b>-3.727.131</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.400	--	--	0	0	0	0	23.400	23.400
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	845.619	--	--	0	0	0	0	3.650.631	3.650.631
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	99.900	99.900
<b>I-0403-003 - Wärmepumpe KMS</b>	--	--	--	<b>-121.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.100</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	51.900	0	0	0	51.900	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	173.000	0	0	0	173.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Für den geplanten Austausch des Heizungskessels gegen eine Wärmepumpe sind 173.000 € veranschlagt. Demgegenüber steht eine erwartbare Bundesförderung iHv. 51.900 €.

Die Investitionen umfassen des Weiteren:

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

**0404 Museum**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0404</b>	<b>Museum</b>
<b>Importelement</b>	<b>0404</b>	<b>Museum</b>

**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.

## Teilergebnisplan 0404 - Museum

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	696	400	400	400	400	400
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>696</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
11 Personalaufwendungen	74.087	79.418	86.519	88.254	89.581	90.979
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	0	0	0	0
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	11.993	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.371	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.452</b>	<b>192.418</b>	<b>201.519</b>	<b>203.254</b>	<b>204.581</b>	<b>205.979</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.756</b>	<b>-192.018</b>	<b>-201.119</b>	<b>-202.854</b>	<b>-204.181</b>	<b>-205.579</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-179.756</b>	<b>-192.018</b>	<b>-201.119</b>	<b>-202.854</b>	<b>-204.181</b>	<b>-205.579</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-179.756</b>	<b>-192.018</b>	<b>-201.119</b>	<b>-202.854</b>	<b>-204.181</b>	<b>-205.579</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.319	3.510	3.517	3.629	3.745	3.517
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-181.075</b>	<b>-195.528</b>	<b>-204.636</b>	<b>-206.483</b>	<b>-207.926</b>	<b>-209.096</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-181.075</b>	<b>-195.528</b>	<b>-204.636</b>	<b>-206.483</b>	<b>-207.926</b>	<b>-209.096</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 5 sind die Erträge aus dem Verkauf von Museumsschriften veranschlagt.

Zeile 15 weist Zuschüsse für eine Fachkraft Museumspädagogik aus.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein (75.000 €)
- Mieten und Pachten (22.000 €)



## Teilfinanzplan A 0404 - Museum

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	696	400	400	--	400	400	400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>696</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>--</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 Personalauszahlungen	59.097	61.500	65.000	--	66.300	67.600	69.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	--	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	4.586	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
15 Sonstige Auszahlungen	92.664	95.000	97.000	--	97.000	97.000	97.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.347</b>	<b>174.500</b>	<b>180.000</b>	<b>--</b>	<b>181.300</b>	<b>182.600</b>	<b>184.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.651</b>	<b>-174.100</b>	<b>-179.600</b>	<b>--</b>	<b>-180.900</b>	<b>-182.200</b>	<b>-183.600</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 05 - Soziale Leistungen

### Teilergebnisplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.582	1.025.800	1.246.000	1.040.800	1.040.800
3	Sonstige Transfererträge	2.455.943	1.962.400	2.633.300	2.674.400	2.604.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.319	72.000	63.000	63.000	63.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	55.245.294	69.285.200	65.180.650	65.180.650	65.180.650
7	Sonstige ordentliche Erträge	320.120	600	600	600	600
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>58.925.257</b>	<b>72.346.000</b>	<b>69.123.550</b>	<b>68.959.450</b>	<b>68.889.350</b>
11	Personalaufwendungen	12.896.022	14.829.757	15.945.196	16.264.070	16.872.843
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.985.613	6.037.500	5.593.000	5.615.900	5.598.900
14	Abschreibungen	79.768	10.923	12.376	13.376	10.970
15	Transferaufwendungen	52.801.464	56.150.100	58.109.750	58.291.350	58.467.650
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.154.267	53.633.800	48.251.850	48.239.750	48.263.750
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.917.134</b>	<b>130.662.080</b>	<b>127.912.172</b>	<b>128.424.446</b>	<b>129.581.413</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-48.991.877</b>	<b>-58.316.080</b>	<b>-58.788.622</b>	<b>-59.464.996</b>	<b>-60.692.063</b>
19	Finanzerträge	--	--	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-48.991.877</b>	<b>-58.316.080</b>	<b>-58.788.622</b>	<b>-59.464.996</b>	<b>-60.692.063</b>
23	Außerordentliche Erträge	1.366.404	7.059.650	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.366.404</b>	<b>7.059.650</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-47.625.473</b>	<b>-51.256.430</b>	<b>-58.788.622</b>	<b>-59.464.996</b>	<b>-60.692.063</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.324.259	1.674.307	1.721.473	1.694.725	1.730.035
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-48.949.732</b>	<b>-52.930.737</b>	<b>-60.510.095</b>	<b>-61.159.721</b>	<b>-62.350.953</b>
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-48.949.732</b>	<b>-52.930.737</b>	<b>-60.510.095</b>	<b>-61.159.721</b>	<b>-62.350.953</b>

## Teilfinanzplan A 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	838.267	1.025.800	1.246.000	--	1.040.800	1.040.800	1.040.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.605.556	1.968.300	2.633.300	--	2.674.400	2.674.400	2.604.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.879	72.000	63.000	--	63.000	63.000	63.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.836.893	69.285.200	65.180.650	--	65.180.650	65.180.650	65.180.650
7 Sonstige Einzahlungen	54.607	600	600	--	600	600	600
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	553	--	0	--	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.420.755</b>	<b>72.351.900</b>	<b>69.123.550</b>	<b>--</b>	<b>68.959.450</b>	<b>68.959.450</b>	<b>68.889.350</b>
10 Personalauszahlungen	12.066.964	13.699.100	14.754.300	--	15.049.100	15.349.700	15.656.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.758.619	6.037.500	5.593.000	--	5.615.900	5.591.400	5.598.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	13.976	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
14 Transferauszahlungen	50.106.023	56.150.100	58.115.650	--	58.297.250	58.473.550	58.840.850
15 Sonstige Auszahlungen	37.395.020	53.633.800	48.251.850	--	48.239.750	48.251.350	48.263.750
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.340.601</b>	<b>129.534.500</b>	<b>126.728.800</b>	<b>--</b>	<b>127.216.000</b>	<b>127.680.000</b>	<b>128.374.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.919.846</b>	<b>-57.182.600</b>	<b>-57.605.250</b>	<b>--</b>	<b>-58.256.550</b>	<b>-58.720.550</b>	<b>-59.484.650</b>
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	321.695	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>321.695</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>--</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	30.000	20.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	228.438	172.000	172.000	--	172.000	172.000	172.000
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>241.788</b>	<b>202.000</b>	<b>192.000</b>	<b>--</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>79.907</b>	<b>-188.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>--</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-158.000</b>

## 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0501</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>
<b>Importelement</b>	<b>0501</b>	<b>Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII</b>

### 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 2024

Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 4.787.600 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2022 = 261.833

Kennzahlenwert 2024 = 18,30 € je Einwohner

Plan 2025 = 18,30 € je Einwohner

Plan 2026 = 18,30 € je Einwohner

Plan 2027 = 18,30 € 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 2024

Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 24.700.600 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2022 = 261.833

Kennzahlenwert 2024 = 94,41 € je Einwohner

Plan 2025 = 94,41 € je Einwohner

Plan 2026 = 94,41 € je Einwohner

Plan 2027 = 94,41 € 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 2024

Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 9.556.200 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2022 = 261.833

Kennzahlenwert 2024 = 36,53 € je Einwohner

Plan 2025 = 36,42 € je Einwohner

Plan 2026 = 36,29 € je Einwohner

Plan 2027 = 36,16 € je Einwohner

### Leistungsumfang

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

## Teilergebnisplan 0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.305.039	942.800	1.167.900	1.209.000	1.209.000	1.138.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.162.975	25.876.200	24.192.400	24.192.400	24.192.400	24.192.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.355	400	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>24.509.369</b>	<b>26.819.400</b>	<b>25.360.700</b>	<b>25.401.800</b>	<b>25.401.800</b>	<b>25.331.700</b>
11 Personalaufwendungen	1.795.658	2.180.684	2.171.880	2.215.326	2.254.552	2.294.425
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.237	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14 Abschreibungen	28.690	5.254	5.254	5.254	5.036	3.420
15 Transferaufwendungen	38.051.866	40.919.400	39.417.400	39.390.600	39.354.900	39.322.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	100	100	100	100	100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.938.452</b>	<b>43.192.438</b>	<b>41.681.634</b>	<b>41.698.280</b>	<b>41.701.588</b>	<b>41.707.145</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.429.083</b>	<b>-16.373.038</b>	<b>-16.320.934</b>	<b>-16.296.480</b>	<b>-16.299.788</b>	<b>-16.375.445</b>
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.429.083</b>	<b>-16.373.038</b>	<b>-16.320.934</b>	<b>-16.296.480</b>	<b>-16.299.788</b>	<b>-16.375.445</b>
23 Außerordentliche Erträge	366.652	1.172.950	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>366.652</b>	<b>1.172.950</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-15.062.431</b>	<b>-15.200.088</b>	<b>-16.320.934</b>	<b>-16.296.480</b>	<b>-16.299.788</b>	<b>-16.375.445</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.106	269.639	270.114	248.270	253.895	242.101
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-15.219.537</b>	<b>-15.469.727</b>	<b>-16.591.048</b>	<b>-16.544.750</b>	<b>-16.553.683</b>	<b>-16.617.546</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-15.219.537</b>	<b>-15.469.727</b>	<b>-16.591.048</b>	<b>-16.544.750</b>	<b>-16.553.683</b>	<b>-16.617.546</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die sonstigen Transfererträge setzen sich zusammen aus Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (730.900 €), innerhalb von Einrichtungen (436.500 €) und anderen sonstigen Transfererträgen (500 €).

Angesetzt sind in Zeile 6 Kostenerstattungen nach §136a SGB XII (50.000 €), Leistungsbeiträgen nach § 46a SGB XII (24.142.300 €) sowie Kostenerstattungen von Gemeinden (100 €).

Erfasst sind in Zeile 7 Vollstreckungsgebühren und Erträge aus Versicherungsleistungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (5.000 €)
- Kosten für Untersuchungen/Gutachten (60.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. für Gerichts- und Sachverständigenkosten): 22.000 €

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Leistungen außerhalb von Einrichtungen (29.175.700 €)
- Leistungen innerhalb von Einrichtungen (10.214.000 €)
- Bildungs- und Teilhabeleistungen (25.900 €)
- sonstigen Transferaufwendungen (1.800 €)



## Teilfinanzplan A 0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.378.807	948.700	1.167.900	--	1.209.000	1.209.000	1.138.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.795.040	25.876.200	24.192.400	--	24.192.400	24.192.400	24.192.400
7 Sonstige Einzahlungen	7	400	400	--	400	400	400
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	280	--	0	--	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.174.135</b>	<b>26.825.300</b>	<b>25.360.700</b>	<b>--</b>	<b>25.401.800</b>	<b>25.401.800</b>	<b>25.331.700</b>
10 Personalauszahlungen	1.628.603	1.905.900	1.912.400	--	1.950.600	1.989.500	2.029.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.942	87.000	87.000	--	87.000	87.000	87.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	35.440.308	40.919.400	39.423.300	--	39.396.500	39.360.800	39.328.100
15 Sonstige Auszahlungen	--	100	100	--	100	100	100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.128.853</b>	<b>42.912.400</b>	<b>41.422.800</b>	<b>--</b>	<b>41.434.200</b>	<b>41.437.400</b>	<b>41.444.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.954.718</b>	<b>-16.087.100</b>	<b>-16.062.100</b>	<b>--</b>	<b>-16.032.400</b>	<b>-16.035.600</b>	<b>-16.112.900</b>
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	306.141	--	0	--	0	0	0
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>306.141</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	228.438	172.000	172.000	--	172.000	172.000	172.000
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>228.438</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>--</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>77.703</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>--</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>	<b>-172.000</b>

## Teilfinanzplan B 0501 - Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-76.228	-52.628
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	5.900	5.900	5.900	5.900	76.228	52.628

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

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

**0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0502</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>
<b>Importelement</b>	<b>0502</b>	<b>Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II</b>

**Produktgruppenverantwortlich**

Louven, Andreas

**Ressourcenverantwortlich**

Louven, Andreas

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Rechtsbindungsgrad**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

- Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Kreis Heinsberg
- Förderungsfähige Träger

**Leistungsumfang**

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

## Teilergebnisplan 0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	903.605	986.300	1.422.900	1.422.900	1.422.900	1.422.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	26.243.397	35.254.100	33.476.450	33.476.450	33.476.450	33.476.450
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.948	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>27.260.950</b>	<b>36.240.500</b>	<b>34.899.450</b>	<b>34.899.450</b>	<b>34.899.450</b>	<b>34.899.450</b>
11 Personalaufwendungen	6.571.343	6.967.967	7.618.757	7.771.222	7.917.422	8.065.872
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332.430	3.562.000	3.334.900	3.334.900	3.334.900	3.334.900
14 Abschreibungen	32.761	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	1.076.913	721.900	1.156.450	1.158.650	1.160.950	1.163.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.135.847	53.615.700	48.233.750	48.221.650	48.233.250	48.245.650
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.149.293</b>	<b>64.867.567</b>	<b>60.343.857</b>	<b>60.486.422</b>	<b>60.646.522</b>	<b>60.809.672</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.888.343</b>	<b>-28.627.067</b>	<b>-25.444.407</b>	<b>-25.586.972</b>	<b>-25.747.072</b>	<b>-25.910.222</b>
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.888.343</b>	<b>-28.627.067</b>	<b>-25.444.407</b>	<b>-25.586.972</b>	<b>-25.747.072</b>	<b>-25.910.222</b>
23 Außerordentliche Erträge	992.647	5.486.700	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>992.647</b>	<b>5.486.700</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-19.895.696</b>	<b>-23.140.367</b>	<b>-25.444.407</b>	<b>-25.586.972</b>	<b>-25.747.072</b>	<b>-25.910.222</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.562	856.191	880.485	893.115	909.797	876.846
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-20.436.258</b>	<b>-23.996.558</b>	<b>-26.324.892</b>	<b>-26.480.087</b>	<b>-26.656.869</b>	<b>-26.787.068</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.436.258</b>	<b>-23.996.558</b>	<b>-26.324.892</b>	<b>-26.480.087</b>	<b>-26.656.869</b>	<b>-26.787.068</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (10.000 €)
- Tilgungsleistungen (außer KdU): 340.800 €
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltsverpflichtete (363.300 €)
- Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU): 708.800 €

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:

- Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung (7.450.000 €)
- Kostenerstattung nach § 36a SGB II (10.000 €)
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU (23.489.350 €)
- Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket (2.527.100 €)

Erfasst sind in Zeile 11 Personalkosten für die gemeinsame Einrichtung.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um:

- kommunaler Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters (2.940.000 €)
- Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter): 358.900 €
- Erstattungen an andere Sozialhilfeträger (30.000 €)
- Gerichts- und Sachverständigenkosten (6.000 €)

Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse:

- Bildungs- und Teilhabeleistungen (931.250 €)
- Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle (110.300 €)
- Zuschuss zu psychosozialer Betreuung (109.400 €)
- Förderung Hörgeschädigten Zentrum Aachen (500 €)
- sonstige Transferaufwendungen (5.000 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II, auch darlehensweise (45.058.100 €)
- Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise (42.000 €)
- Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise (330.000 €)
- psychosoziale Betreuung (394.900 €)
- Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise (367.000 €)
- Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen (2.041.750 €)

## Teilfinanzplan A 0502 - Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.033.932	986.300	1.422.900	--	1.422.900	1.422.900	1.422.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.197.254	35.254.100	33.476.450	--	33.476.450	33.476.450	33.476.450
7 Sonstige Einzahlungen	2.042	100	100	--	100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274	--	0	--	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.233.501</b>	<b>36.240.500</b>	<b>34.899.450</b>	<b>--</b>	<b>34.899.450</b>	<b>34.899.450</b>	<b>34.899.450</b>
10 Personalauszahlungen	6.232.255	6.538.300	7.140.700	--	7.283.500	7.429.100	7.577.600
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.395.337	3.562.000	3.334.900	--	3.334.900	3.334.900	3.334.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.174.116	721.900	1.156.450	--	1.158.650	1.160.950	1.163.250
15 Sonstige Auszahlungen	37.376.590	53.615.700	48.233.750	--	48.221.650	48.233.250	48.245.650
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.178.299</b>	<b>64.437.900</b>	<b>59.865.800</b>	<b>--</b>	<b>59.998.700</b>	<b>60.158.200</b>	<b>60.321.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.944.797</b>	<b>-28.197.400</b>	<b>-24.966.350</b>	<b>--</b>	<b>-25.099.250</b>	<b>-25.258.750</b>	<b>-25.421.950</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0503</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>
<b>Importelement</b>	<b>0503</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>

### 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



## Teilergebnisplan 0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.729	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>68.729</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
11 Personalaufwendungen	12.875	14.236	15.776	16.044	16.248	16.448
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	68.729	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.603</b>	<b>334.236</b>	<b>335.776</b>	<b>336.044</b>	<b>336.248</b>	<b>336.448</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.875</b>	<b>-14.236</b>	<b>-15.776</b>	<b>-16.044</b>	<b>-16.248</b>	<b>-16.448</b>
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-12.875</b>	<b>-14.236</b>	<b>-15.776</b>	<b>-16.044</b>	<b>-16.248</b>	<b>-16.448</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-12.875</b>	<b>-14.236</b>	<b>-15.776</b>	<b>-16.044</b>	<b>-16.248</b>	<b>-16.448</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	10.860	2.318	2.405	2.079	2.115	2.034
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-23.735</b>	<b>-16.554</b>	<b>-18.181</b>	<b>-18.123</b>	<b>-18.363</b>	<b>-18.482</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-23.735</b>	<b>-16.554</b>	<b>-18.181</b>	<b>-18.123</b>	<b>-18.363</b>	<b>-18.482</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Es handelt sich in Zeile 2 um Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:

- technischen Arbeitshilfen (18.000 €)
- Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes (36.000 €)
- Hilfen zum Aufbau und zur Sicherung einer selbständigen beruflichen Existenz (18.000 €)
- Wohnungshilfen (10.000 €)
- Hilfen in besonderen Lebenslagen (10.000 €)
- Kosten von Arbeitsplatzausstattungen (163.000 €)
- Leistungen bei außergewöhnlicher Belastung des Arbeitgebers (65.000 €)

## Teilfinanzplan A 0503 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.862	320.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.862</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>--</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
10 Personalauszahlungen	10.521	10.500	12.400	--	12.600	12.800	13.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	13.976	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
14 Transferauszahlungen	93.719	320.000	320.000	--	320.000	320.000	320.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.216</b>	<b>344.500</b>	<b>346.400</b>	<b>--</b>	<b>346.600</b>	<b>346.800</b>	<b>347.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.353</b>	<b>-24.500</b>	<b>-26.400</b>	<b>--</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.000</b>
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	15.554	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>15.554</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>--</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.554</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>--</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

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

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0504</b>	<b>Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX</b>
<b>Importelement</b>	<b>0504</b>	<b>Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX</b>

**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

rundzahlen für Produkt 050402 für 2024

Bruttotransferaufwand BTA Egl = 5.682.200 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2022 = 261.833

Kennzahlenwert 2024 = 21,72 € je Einwohner

Plan 2025 = 22,49 € je Einwohner

Plan 2026 = 23,29 € je Einwohner

Plan 2027 = 24,12 € je Einwohner

## **Leistungsumfang**

Dienstleistungen

## Teilergebnisplan 0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.764	528.800	705.200	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfererträge	99.229	20.200	29.400	29.400	29.400	29.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	4.201.100	5.903.400	5.305.000	5.305.000	5.305.000	5.305.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	120.749	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.941.842</b>	<b>6.452.400</b>	<b>6.039.600</b>	<b>5.834.400</b>	<b>5.834.400</b>	<b>5.834.400</b>
11 Personalaufwendungen	1.559.892	1.847.966	1.918.229	1.956.603	1.993.450	2.030.838
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	563.381	575.000	577.000	577.000	577.000	578.000
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	4.067.893	4.767.000	5.682.200	5.883.100	6.092.600	6.490.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.191.167</b>	<b>7.189.966</b>	<b>8.177.429</b>	<b>8.416.703</b>	<b>8.663.050</b>	<b>9.098.938</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.249.325</b>	<b>-737.566</b>	<b>-2.137.829</b>	<b>-2.582.303</b>	<b>-2.828.650</b>	<b>-3.264.538</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.249.325</b>	<b>-737.566</b>	<b>-2.137.829</b>	<b>-2.582.303</b>	<b>-2.828.650</b>	<b>-3.264.538</b>
23 Außerordentliche Erträge	7.105	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>7.105</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.242.220</b>	<b>-737.566</b>	<b>-2.137.829</b>	<b>-2.582.303</b>	<b>-2.828.650</b>	<b>-3.264.538</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	203.010	183.879	183.981	176.732	181.378	171.919
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.445.230</b>	<b>-921.445</b>	<b>-2.321.810</b>	<b>-2.759.035</b>	<b>-3.010.028</b>	<b>-3.436.457</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.445.230</b>	<b>-921.445</b>	<b>-2.321.810</b>	<b>-2.759.035</b>	<b>-3.010.028</b>	<b>-3.436.457</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

Die sonstigen Transfererträge setzen sich zusammen aus:

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (29.200 €)
- übergeleitete Ansprüche (100 €)
- Leistungen von Sozialleistungsträgern (100 €)

Angesetzt sind in Zeile 6 die Erstattungen des Landes für das in der Versorgungsverwaltung  
eingesetzte Personal (750.000 € inkl. Pensionsrückstellungen). Außerdem werden hier die  
Mittel aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen veranschlagt  
(4.555.000 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:

- Befundberichte (320.000 €)
- Gutachten Vertragsärzte (180.000 €)
- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG (29.000 €)
- Sozialgerichtsgebühren (9.000 €)
- Kosten für Untersuchungen (20.000 €)
- Vorverfahren (12.000 €)
- sonstige Kosten (7.000 €)

Die Transferaufwendungen umfassen:

- Leistungen zur sozialen Teilhabe (974.600 €)
- Integrationshelfer (4.537.400 €)
- Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (20.000 €)
- sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe (150.000 €)
- Sonstiges (200 €)

## Teilfinanzplan A 0504 - Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.857	528.800	705.200	--	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	87.803	20.200	29.400	--	29.400	29.400	29.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160.570	5.903.400	5.305.000	--	5.305.000	5.305.000	5.305.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.755.230</b>	<b>6.452.400</b>	<b>6.039.600</b>	<b>--</b>	<b>5.834.400</b>	<b>5.834.400</b>	<b>5.834.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.468.472	1.715.800	1.800.800	--	1.836.800	1.873.500	1.910.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	541.831	575.000	577.000	--	577.000	577.000	578.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	4.032.705	4.767.000	5.682.200	--	5.883.100	6.092.600	6.490.100
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.043.008</b>	<b>7.057.800</b>	<b>8.060.000</b>	<b>--</b>	<b>8.296.900</b>	<b>8.543.100</b>	<b>8.979.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.287.779</b>	<b>-605.400</b>	<b>-2.020.400</b>	<b>--</b>	<b>-2.462.500</b>	<b>-2.708.700</b>	<b>-3.144.600</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



**0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0505</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>
<b>Importelement</b>	<b>0505</b>	<b>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

**Produktgruppenverantwortlich**

Louven, Andreas

**Ressourcenverantwortlich**

Louven, Andreas

**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege

**Auftragsgrundlage**

SGB XII, ab 01.01.2015 Alten- und Pflegegesetz

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

**Rechtsbindungsgrad**

Pflichtaufgaben

**Zielgruppe**

Förderungsfähige Träger und Einrichtungen

**Leistungsumfang**

Investitionskostenzuschüsse sowie aufwendungsbezogene Zuschüsse

## Teilergebnisplan 0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	105.647	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.284	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>111.941</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
11 Personalaufwendungen	33.936	40.509	40.776	41.554	42.165	42.764
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	420	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	4.975	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	9.041.672	8.894.800	10.856.900	10.857.200	10.857.400	10.857.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.081.003</b>	<b>8.940.309</b>	<b>10.902.676</b>	<b>10.903.754</b>	<b>10.904.565</b>	<b>10.905.364</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.969.062</b>	<b>-8.927.209</b>	<b>-10.889.576</b>	<b>-10.890.654</b>	<b>-10.891.465</b>	<b>-10.892.264</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-8.969.062</b>	<b>-8.927.209</b>	<b>-10.889.576</b>	<b>-10.890.654</b>	<b>-10.891.465</b>	<b>-10.892.264</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-8.969.062</b>	<b>-8.927.209</b>	<b>-10.889.576</b>	<b>-10.890.654</b>	<b>-10.891.465</b>	<b>-10.892.264</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.423	3.473	3.695	3.338	3.409	3.259
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-8.981.486</b>	<b>-8.930.682</b>	<b>-10.893.271</b>	<b>-10.893.992</b>	<b>-10.894.874</b>	<b>-10.895.523</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-8.981.486</b>	<b>-8.930.682</b>	<b>-10.893.271</b>	<b>-10.893.992</b>	<b>-10.894.874</b>	<b>-10.895.523</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Eingeplant sind in Zeile 2 Erträge aus der Unterhaltsverfolgung für Pflegewohngeld.

Es sind in Zeile 7 andere sonstige ordentliche Erträge angesetzt.

Zeile 13 berücksichtigt Gerichtskosten.

Die Transferaufwendungen beinhalten folgende Ansätze:

- Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung (284.400 €)
- Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung (110.300 €)
- Pflegewohngeld (6.916.500 €)
- Investitionszuschüsse für ambulante Pflegeeinrichtungen (1.799.900 €)
- Bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege (1.724.800 €)
- sonstige Transferaufwendungen (21.000 €)

## Teilfinanzplan A 0505 - Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	82.728	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	11.938	100	100	--	100	100	100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.676</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>--</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
10 Personalauszahlungen	29.157	31.200	32.000	--	32.600	33.200	33.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	8.987.280	8.894.800	10.856.900	--	10.857.200	10.857.400	10.857.600
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.016.856</b>	<b>8.931.000</b>	<b>10.893.900</b>	<b>--</b>	<b>10.894.800</b>	<b>10.895.600</b>	<b>10.896.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.922.180</b>	<b>-8.917.900</b>	<b>-10.880.800</b>	<b>--</b>	<b>-10.881.700</b>	<b>-10.882.500</b>	<b>-10.883.300</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0506 Betreuungseinrichtungen

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0506</b>	<b>Betreuungseinrichtungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>0506</b>	<b>Betreuungseinrichtungen</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Schulze, Wilhelm

### Ressourcenverantwortlich

Schulze, Wilhelm

### Kurzbeschreibung

Betreuungsangelegenheiten im Rahmen der rechtlichen Betreuung volljähriger Personen

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

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

### Leistungsumfang

Zielgruppe 1:

Vormundschaftsgerichtshilfe

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

Zielgruppe 2:  
Beratung und Unterstützung

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

## Teilergebnisplan 0506 - Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.348	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.448	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>39.476</b>	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 Personalaufwendungen	397.487	431.759	568.267	579.507	591.009	602.809
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	210.878	210.000	215.000	220.000	220.000	220.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>608.365</b>	<b>641.759</b>	<b>783.267</b>	<b>799.507</b>	<b>811.009</b>	<b>822.809</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-568.889</b>	<b>-619.759</b>	<b>-780.267</b>	<b>-796.507</b>	<b>-808.009</b>	<b>-819.809</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-568.889</b>	<b>-619.759</b>	<b>-780.267</b>	<b>-796.507</b>	<b>-808.009</b>	<b>-819.809</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-568.889</b>	<b>-619.759</b>	<b>-780.267</b>	<b>-796.507</b>	<b>-808.009</b>	<b>-819.809</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.104	26.441	29.751	30.198	31.122	29.290
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-579.994</b>	<b>-646.200</b>	<b>-810.018</b>	<b>-826.705</b>	<b>-839.131</b>	<b>-849.099</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-579.994</b>	<b>-646.200</b>	<b>-810.018</b>	<b>-826.705</b>	<b>-839.131</b>	<b>-849.099</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Es handelt sich in Zeile 4 um Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen.

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



## Teilfinanzplan A 0506 - Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690	22.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	36.448	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.486</b>	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10 Personalauszahlungen	396.125	430.400	566.300	--	577.500	589.000	600.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	210.271	210.000	215.000	--	220.000	220.000	220.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>606.396</b>	<b>640.400</b>	<b>781.300</b>	<b>--</b>	<b>797.500</b>	<b>809.000</b>	<b>820.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.910</b>	<b>-618.400</b>	<b>-778.300</b>	<b>--</b>	<b>-794.500</b>	<b>-806.000</b>	<b>-817.800</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0507</b>	<b>Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>
<b>Importelement</b>	<b>0507</b>	<b>Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge</b>

### 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):
- Berufrechtliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)
- hierzu erlassene RVOen

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

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

### Leistungsumfang

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

### Erläuterungen

In dieser Produktgruppe werden im wesentlichen Beratungsleistungen erbracht, da die Zuständigkeit zur Erbringung von Transferleistungen zwischenzeitlich auf die BR Köln übergegangen ist (Ausnahme: Leistungen nach dem BerRehaG, Transferleistungen werden von hier bewilligt, jedoch unmittelbar zu Lasten des Landeshaushaltes zahlbar gemacht).

## Teilergebnisplan 0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	11.031	4.531	6.725	6.844	6.945	7.045
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.031</b>	<b>4.531</b>	<b>6.725</b>	<b>6.844</b>	<b>6.945</b>	<b>7.045</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.031</b>	<b>-4.531</b>	<b>-6.725</b>	<b>-6.844</b>	<b>-6.945</b>	<b>-7.045</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-11.031</b>	<b>-4.531</b>	<b>-6.725</b>	<b>-6.844</b>	<b>-6.945</b>	<b>-7.045</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.031</b>	<b>-4.531</b>	<b>-6.725</b>	<b>-6.844</b>	<b>-6.945</b>	<b>-7.045</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9.400	2.054	2.196	1.810	1.833	1.776
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-20.431</b>	<b>-6.585</b>	<b>-8.921</b>	<b>-8.654</b>	<b>-8.778</b>	<b>-8.821</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.431</b>	<b>-6.585</b>	<b>-8.921</b>	<b>-8.654</b>	<b>-8.778</b>	<b>-8.821</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

## Teilfinanzplan A 0507 - Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10 Personalauszahlungen	10.479	3.700	5.800	--	5.900	6.000	6.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.479</b>	<b>3.700</b>	<b>5.800</b>	<b>--</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>	<b>6.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.479</b>	<b>-3.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>--</b>	<b>-5.900</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.100</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0508 Sonstige soziale Leistungen

<b>Produktbereich</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0508</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>0508</b>	<b>Sonstige soziale Leistungen</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Louven, Andreas

Laprell, Bernd

Schulze, Wilhelm

### Ressourcenverantwortlich

Louven, Andreas

Laprell, Bernd

Schulze, Wilhelm

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

diverse

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, vertragliche Aufgaben

### Zielgruppe

diverse

### Leistungsumfang

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

## Teilergebnisplan 0508 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.090	177.000	220.800	220.800	220.800	220.800
3 Sonstige Transfererträge	42.423	100	100	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.629	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.636.474	2.251.500	2.206.800	2.206.800	2.206.800	2.206.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.336	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.992.952</b>	<b>2.478.600</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.487.700</b>
11 Personalaufwendungen	2.513.800	3.342.105	3.604.785	3.676.972	3.744.375	3.812.642
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.027.145	1.808.500	1.589.100	1.612.000	1.587.500	1.594.000
14 Abschreibungen	13.342	5.669	7.122	8.122	7.597	7.550
15 Transferaufwendungen	283.514	317.000	461.800	461.800	461.800	461.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.420	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.856.220</b>	<b>5.491.274</b>	<b>5.680.807</b>	<b>5.776.894</b>	<b>5.819.272</b>	<b>5.893.992</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.863.269</b>	<b>-3.012.674</b>	<b>-3.193.107</b>	<b>-3.289.194</b>	<b>-3.331.572</b>	<b>-3.406.292</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltung- tätigkeit</b>	<b>-1.863.269</b>	<b>-3.012.674</b>	<b>-3.193.107</b>	<b>-3.289.194</b>	<b>-3.331.572</b>	<b>-3.406.292</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	400.000	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.863.269</b>	<b>-2.612.674</b>	<b>-3.193.107</b>	<b>-3.289.194</b>	<b>-3.331.572</b>	<b>-3.406.292</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	379.794	330.312	348.846	339.183	346.486	331.665
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.243.062</b>	<b>-2.942.986</b>	<b>-3.541.953</b>	<b>-3.628.377</b>	<b>-3.678.058</b>	<b>-3.737.957</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.243.062</b>	<b>-2.942.986</b>	<b>-3.541.953</b>	<b>-3.628.377</b>	<b>-3.678.058</b>	<b>-3.737.957</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Veranschlagt sind in Zeile 2 Landeszuweisungen für das Kommunale Integrationszentrum in Höhe von 147.300 € und 73.500 € für das Förderprogramm NRWeltoffen.

Zeile 4 beinhaltet Verwaltungsgebühren für Prüfungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW (WTG).

Zeile 6 beinhaltet folgende Positionen:

- Personalkostenerstattung Land für Kommunales Integrationszentrum (1.356.000 €)
- Sachkostenerstattung Land für Kommunales Integrationszentrum (170.800 €)
- Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung (660.000 €)
- Ansprüche gegen den LVR nach § 264 SGB V (20.000 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a.:

- Erstattungen für Aufwendungen Dritter (1.263.000 €)
- sonstige Sachleistungen (64.000 €)
- sonstige Dienstleistungen (262.100 €)

Veranschlagt sind in Zeile 15 Zuschüsse des Kommunalen Integrationszentrums (353.300 €) sowie die Aufwendungen aus dem Förderprogramm NRWeltoffen (73.500 €). Des Weiteren werden Altenfahrten und -veranstaltungen (20.000 €) unterstützt. Darüber hinaus sind 15.000 € sonstige Zuschüsse für übrige Bereiche vorgehalten.

Es handelt sich in Zeile 16 um

- Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Integrationszentrums und des Amtes für Altershilfen und Sozialplanung (13.000 €)
- Kosten für Aus- und Fortbildung im Bereich EDV (5.000 €)



## Teilfinanzplan A 0508 - Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.548	177.000	220.800	--	220.800	220.800	220.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	22.286	100	100	--	100	100	100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.179	50.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.682.681	2.251.500	2.206.800	--	2.206.800	2.206.800	2.206.800
7 Sonstige Einzahlungen	4.172	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.034.865</b>	<b>2.478.600</b>	<b>2.487.700</b>	<b>--</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.487.700</b>	<b>2.487.700</b>
10 Personalauszahlungen	2.291.351	3.063.300	3.283.900	--	3.349.600	3.416.600	3.484.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761.089	1.808.500	1.589.100	--	1.612.000	1.587.500	1.594.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	167.624	317.000	461.800	--	461.800	461.800	461.800
15 Sonstige Auszahlungen	18.430	18.000	18.000	--	18.000	18.000	18.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.238.494</b>	<b>5.206.800</b>	<b>5.352.800</b>	<b>--</b>	<b>5.441.400</b>	<b>5.483.900</b>	<b>5.558.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.203.629</b>	<b>-2.728.200</b>	<b>-2.865.100</b>	<b>--</b>	<b>-2.953.700</b>	<b>-2.996.200</b>	<b>-3.071.000</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.350	30.000	20.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.350</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-13.350</b>	<b>-30.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 0508 - Sonstige soziale Leistungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0508-001 - Investitionen</b>	<b>-13.350</b>	<b>-30.000</b>	--	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.193</b>	<b>-78.193</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	13.350	30.000	--	20.000	0	0	0	98.193	78.193

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Im Sozialamt muss voraussichtlich im Jahr 2024 eine Schnittstelle vom Fachverfahren "LÄMMkom" zum Formularserver (Formsolutions) realisiert werden, damit die gesetzlichen Vorgaben gemäß OZG umgesetzt werden können.

## 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

### Teilergebnisplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.962.105	30.018.141	31.373.750	31.373.750	31.373.750
3	Sonstige Transfererträge	8.158.229	4.854.650	6.132.530	6.032.530	5.652.530
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.848	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.894.781	6.663.000	8.179.000	8.179.000	8.178.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.857.092	100	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.887.056</b>	<b>41.555.891</b>	<b>45.705.280</b>	<b>45.605.280</b>	<b>45.224.732</b>
11	Personalaufwendungen	5.521.427	6.324.023	6.874.420	7.011.710	7.281.679
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.868.200	4.716.500	4.608.988	4.571.988	4.646.988
14	Abschreibungen	823.356	12.529	50.903	80.996	80.934
15	Transferaufwendungen	76.115.969	75.655.320	82.040.028	82.121.215	82.141.534
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.206	153.600	146.600	146.600	141.100
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.384.157</b>	<b>86.861.972</b>	<b>93.720.939</b>	<b>93.932.509</b>	<b>94.161.569</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.497.101</b>	<b>-45.306.081</b>	<b>-48.015.659</b>	<b>-48.327.229</b>	<b>-48.663.977</b>
19	Finanzerträge	--	--	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-40.497.101</b>	<b>-45.306.081</b>	<b>-48.015.659</b>	<b>-48.327.229</b>	<b>-48.663.977</b>
23	Außerordentliche Erträge	--	7.200	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>7.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-40.497.101</b>	<b>-45.298.881</b>	<b>-48.015.659</b>	<b>-48.327.229</b>	<b>-48.663.977</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	6.077	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	744.226	913.463	917.245	885.556	899.296
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-41.235.250</b>	<b>-46.212.344</b>	<b>-48.932.904</b>	<b>-49.212.785</b>	<b>-49.535.031</b>
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-41.235.250</b>	<b>-46.212.344</b>	<b>-48.932.904</b>	<b>-49.212.785</b>	<b>-49.535.031</b>

## Teilfinanzplan A 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.552.237	30.090.281	32.032.337	--	32.032.337	32.032.337	32.032.337
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.731.073	4.854.650	6.132.530	--	6.032.530	5.932.530	5.652.530
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.848	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.240.635	6.663.000	8.179.000	--	8.179.000	8.179.000	8.178.500
7 Sonstige Einzahlungen	698	100	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.539.491</b>	<b>41.628.031</b>	<b>46.363.867</b>	<b>--</b>	<b>46.263.867</b>	<b>46.163.867</b>	<b>45.883.367</b>
10 Personalauszahlungen	5.283.073	5.943.100	6.553.400	--	6.684.200	6.817.600	6.953.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.710.197	4.716.500	4.608.988	--	4.571.988	4.646.988	4.552.688
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	73.549.754	75.939.050	82.969.163	--	83.050.350	83.070.669	82.761.432
15 Sonstige Auszahlungen	56.305	153.600	146.600	--	146.600	146.600	141.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.599.329</b>	<b>86.752.250</b>	<b>94.278.151</b>	<b>--</b>	<b>94.453.138</b>	<b>94.681.857</b>	<b>94.409.020</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.059.838</b>	<b>-45.124.219</b>	<b>-47.914.284</b>	<b>--</b>	<b>-48.189.271</b>	<b>-48.517.990</b>	<b>-48.525.653</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.998	--	2.970.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.998</b>	<b>--</b>	<b>2.970.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	255.000	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	3.097.120	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.726	64.500	470.700	--	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>71.726</b>	<b>64.500</b>	<b>3.822.820</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-69.728</b>	<b>-64.500</b>	<b>-852.820</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

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

### Produktgruppenverantwortlich

Meuser, Veronika

Terporten, Beate

### Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

### Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, im Einzelfall für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie finanzielle Förderung.

### Auftragsgrundlage

- §§ 22, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)

### Rechtsbindungsgrad

Freiwillige sowie Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

Kinder in der Altersspanne von 0 bis 14 Jahren

### Ziele/Kennzahlen

Sicherstellung eines ausreichenden, qualifizierten und differenzierten Betreuungsangebots in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie Zusammenarbeit mit den offenen Ganztagschulen.

Kennzahlen:

1. Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tagespflege je Einwohner 0-14 Jahre
2. Aufwendungen zur Sprachförderung von Kindern in Tageseinrichtungen je Einwohner 4-6 Jahre
3. Aufwendungen für die Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen je Einwohner 6-14 Jahre
4. Aufwand je Kind in Tagespflege jährlich

Kennzahlenwerte	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	142,91 €	141,21 €	139,64 €	138,41 €
2.	30,62 €	30,53 €	30,78 €	31,16 €
3.	36,96 €	36,08 €	35,21 €	34,50 €
4.	10.250 €	10.250 €	10.250 €	10.250 €

### Leistungsumfang

- Ermittlung des Bestands- und des Bedarfs sowie Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahen 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 Gemein-demodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

## Teilergebnisplan 0601 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.964	285.100	327.124	327.124	327.124
3	Sonstige Transfererträge	41.864	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.844	--	1.000	1.000	1.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.488	--	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>301.161</b>	<b>300.100</b>	<b>343.124</b>	<b>343.124</b>	<b>343.124</b>
11	Personalaufwendungen	326.426	413.753	379.508	387.133	402.346
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252	6.000	14.000	14.000	14.000
14	Abschreibungen	266	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	2.009.632	1.943.000	2.075.124	2.125.124	2.120.624
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.340.575</b>	<b>2.362.753</b>	<b>2.468.632</b>	<b>2.526.257</b>	<b>2.536.970</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.039.414</b>	<b>-2.062.653</b>	<b>-2.125.508</b>	<b>-2.183.133</b>	<b>-2.193.846</b>
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.039.414</b>	<b>-2.062.653</b>	<b>-2.125.508</b>	<b>-2.183.133</b>	<b>-2.193.846</b>
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.039.414</b>	<b>-2.062.653</b>	<b>-2.125.508</b>	<b>-2.183.133</b>	<b>-2.193.846</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.545	33.186	31.747	30.583	29.746
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.079.959</b>	<b>-2.095.839</b>	<b>-2.157.255</b>	<b>-2.213.716</b>	<b>-2.223.592</b>
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.079.959</b>	<b>-2.095.839</b>	<b>-2.157.255</b>	<b>-2.213.716</b>	<b>-2.223.592</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind veranschlagt:

- Zuweisung des Landes zur Tagespflege (232.000 €)
- Zuweisung des Landes zur Sprachförderung (95.124 €)

Zeile 3 enthält Rückzahlungen aus überzahlten Aufwandspauschalen an Tagespflegepersonen (15.000 €).

Die Zeile 6 weist Kostenerstattungen der Gemeinden aus.

Erfasst ist in Zeile 13 der Kostenanteil für Aus- und Fortbildungen von Tagespflegepersonen durch die Anton-Heinen-Volkshochschule.

Bei den Transferaufwendungen sind veranschlagt:

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (435.124 €)
- Soziale Leistungen an natürliche Personen (1.640.000 €)

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.964	285.100	327.124	--	327.124	327.124	327.124
3 Sonstige Transfereinzahlungen	41.280	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.844	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.088</b>	<b>300.100</b>	<b>343.124</b>	<b>--</b>	<b>343.124</b>	<b>343.124</b>	<b>343.124</b>
10 Personalauszahlungen	319.704	403.600	368.400	--	375.800	383.300	391.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275	6.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.870.590	1.943.000	2.075.124	--	2.125.124	2.125.124	2.120.624
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.194.570</b>	<b>2.352.600</b>	<b>2.457.524</b>	<b>--</b>	<b>2.514.924</b>	<b>2.522.424</b>	<b>2.525.624</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.898.481</b>	<b>-2.052.500</b>	<b>-2.114.400</b>	<b>--</b>	<b>-2.171.800</b>	<b>-2.179.300</b>	<b>-2.182.500</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0602</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Importelement</b>	<b>0602</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Meuser, Veronika

### Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

### Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie finanzielle Förderung.

### Auftragsgrundlage

- §§ 22, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)

### Rechtsbindungsgrad

Kommunale Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

Kinder in der Altersspanne von 0 Jahren bis zum Schuleintritt

### Ziele/Kennzahlen

Schaffung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder; insbesondere auch Steigerung der Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren.

Kennzahlen:

1. Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen je Einwohner 0-6 Jahre
2. Einnahmen aus Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen je Einwohner 0 bis 6 Jahre
3. Versorgungsquote U3-Betreuung

Kennzahlenwerte Planung 2024:

1. 3.062,08 €
2. 576,28 €
3. 54,77 %

## Planung 2025-2027:

1. 2025: 3.062,08 €; 2026: 3.080,01 €; 2027: 4.065,80 €
2. 2025: 576,28 €; 2026: 579,65 €; 2027: 765,18 €
3. 2025: 56,54 %; 2026: 58,39 %; 2027: 58,58 %

## 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 Hilfsfall" wurden anhand eigener Haushalts- und Falldaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehöriger Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

## Teilergebnisplan 0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.921.912	29.116.630	30.434.050	30.434.050	30.434.050	30.434.050
3 Sonstige Transfererträge	3.491.228	3.117.650	4.185.030	4.185.030	4.185.030	4.185.030
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	395	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.111	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>29.416.646</b>	<b>32.234.280</b>	<b>34.619.080</b>	<b>34.619.080</b>	<b>34.619.080</b>	<b>34.619.080</b>
11 Personalaufwendungen	390.446	459.253	573.259	584.656	595.887	607.384
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.382.572	2.043.700	2.020.988	2.020.988	2.020.988	2.010.988
14 Abschreibungen	61.842	--	28.330	56.449	56.449	56.449
15 Transferaufwendungen	44.321.354	49.302.970	50.287.606	50.287.606	50.287.606	50.287.606
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.083	500	500	500	500	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.159.298</b>	<b>51.806.423</b>	<b>52.910.683</b>	<b>52.950.199</b>	<b>52.961.430</b>	<b>52.962.427</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.742.652</b>	<b>-19.572.143</b>	<b>-18.291.603</b>	<b>-18.331.119</b>	<b>-18.342.350</b>	<b>-18.343.347</b>
19 Finanzerträge	--	--	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-16.742.652</b>	<b>-19.572.143</b>	<b>-18.291.603</b>	<b>-18.331.119</b>	<b>-18.342.350</b>	<b>-18.343.347</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-16.742.652</b>	<b>-19.572.143</b>	<b>-18.291.603</b>	<b>-18.331.119</b>	<b>-18.342.350</b>	<b>-18.343.347</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	26.602	34.249	38.276	39.314	40.553	38.109
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-16.769.254</b>	<b>-19.606.392</b>	<b>-18.329.879</b>	<b>-18.370.433</b>	<b>-18.382.903</b>	<b>-18.381.456</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-16.769.254</b>	<b>-19.606.392</b>	<b>-18.329.879</b>	<b>-18.370.433</b>	<b>-18.382.903</b>	<b>-18.381.456</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In Zeile 2 sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt:

- zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (21.357.639 €)
- zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau): 1.300.000 €
- zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen (Leistungen i.R.d. Konnexität): 3.235.422 €
- Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung von Eltern für Kindergartenkinder (2.868.832 €)
- zu Familienzentren (349.027 €)
- für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinrichtungen (357.906 €)
- für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung (965.224 €)

Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen in Zeile 3 um:

- Elternbeiträge für die Kindertagesstätten (3.959.030 €)
- sonstige Ersatzleistungen (226.000 €)

Zeile 13 enthält Kreiszuweisungen und Zuschüsse für Übergangslösungen, die Übernahme von Trägeranteilen bei Überbelegungen sowie Mietanteile bei Investorenmodellen (1.932.988 €). Darüber hinaus sind weitere Erstattungen für Aufwendungen Dritter (23.000 €), zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen (15.000 €) und sonstige Dienstleistungen (50.000 €) zur Bedarfsplanung und für Verfahrenskosten veranschlagt.

Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze:

Zuweisungen an kommunale Träger:

- zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (5.620.286 €)
- zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen (U3 und Ü3 – Ausbau): 420.000 €
- Weiterleitung für Familienzentren (43.628 €)
- Weiterleitung für Qualifikation und Fachberatung (67.620 €)

Zuschüsse an freie Träger:

- zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen (41.420.480 €)
- zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (1.130.000 €)
- Weiterleitung für Familienzentren (305.398 €)
- Weiterleitung für Bildungsgerechtigkeit (357.906 €)
- für Qualifikation, Fachberatung und Flexibilisierung (922.288 €)

In Zeile 16 sind Geschäftsaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit geplant.

## Teilfinanzplan A 0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.487.277	29.188.770	31.093.185	--	31.093.185	31.093.185	31.093.185
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.435.840	3.117.650	4.185.030	--	4.185.030	4.185.030	4.185.030
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.923.511</b>	<b>32.306.420</b>	<b>35.278.215</b>	<b>--</b>	<b>35.278.215</b>	<b>35.278.215</b>	<b>35.278.215</b>
10 Personalauszahlungen	374.895	438.100	548.700	--	559.600	570.800	582.300
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.176	2.043.700	2.020.988	--	2.020.988	2.020.988	2.010.988
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	43.650.570	49.586.700	51.216.741	--	51.216.741	51.216.741	51.216.741
15 Sonstige Auszahlungen	27	500	500	--	500	500	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.373.667</b>	<b>52.069.000</b>	<b>53.786.929</b>	<b>--</b>	<b>53.797.829</b>	<b>53.809.029</b>	<b>53.810.029</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.450.156</b>	<b>-19.762.580</b>	<b>-18.508.714</b>	<b>--</b>	<b>-18.519.614</b>	<b>-18.530.814</b>	<b>-18.531.814</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	2.970.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>2.970.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	255.000	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	3.097.120	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	367.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.719.120</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-749.120</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B 0602 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<i>I-0602-010 - Neubau einer 6-gruppigen Kita in Wassenberg</i>	--	--	--	<b>-749.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-749.120</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	2.970.000	0	0	0	2.970.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	255.000	0	0	0	255.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	3.097.120	0	0	0	3.097.120	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	367.000	0	0	0	367.000	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>-295.629</b>	<b>-295.629</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	2.508.098	2.508.098
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	2.803.727	2.803.727



**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

In Wassenberg soll eine neue KiTa gebaut werden. Hierfür sind Grunderwerbskosten in Höhe von 255.000 €, Auszahlungen für Einrichtungsgegenstände in Höhe von 367.000 € sowie Baukosten in Höhe von 3.097.120 € veranschlagt. Demgegenüber steht eine Einzahlung aus Investitionszuwendung des Landes in Höhe von 2.970.000 €. Zusätzlich werden in 2023 noch 815.000 € außerplanmäßig bereitgestellt.

## 0603 Kinder- und Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0603</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>
<b>Importelement</b>	<b>0603</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Schöler, Margret

### Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

freiwillige sowie Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

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

### Ziele/Kennzahlen

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

Kennzahlen:

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

## Kennzahlenwerte Planung 2024:

1. 4,05 €
2. 2,20 €

## Planung 2025-2027:

1. 2025: 4,05 €; 2026: 4,05 €; 2027: 4,05 €
2. 2025: 2,34 €; 2026: 2,11 €; 2027: 2,26 €

## **Leistungsumfang**

Jugendarbeit

## **Erläuterungen**

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

## Teilergebnisplan 0603 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.368	42.034	42.034	42.034	42.034	42.034
3 Sonstige Transfererträge	--	500	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>35.368</b>	<b>42.534</b>	<b>42.034</b>	<b>42.034</b>	<b>42.034</b>	<b>42.034</b>
11 Personalaufwendungen	155.880	193.069	220.116	224.481	228.697	232.896
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.918	47.200	10.700	10.700	10.700	10.700
14 Abschreibungen	2.058	531	563	1.127	1.127	1.127
15 Transferaufwendungen	19.848	86.500	79.800	89.800	89.800	89.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.704</b>	<b>327.300</b>	<b>311.179</b>	<b>326.108</b>	<b>330.324</b>	<b>334.523</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.336</b>	<b>-284.766</b>	<b>-269.145</b>	<b>-284.074</b>	<b>-288.290</b>	<b>-292.489</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-145.336</b>	<b>-284.766</b>	<b>-269.145</b>	<b>-284.074</b>	<b>-288.290</b>	<b>-292.489</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-145.336</b>	<b>-284.766</b>	<b>-269.145</b>	<b>-284.074</b>	<b>-288.290</b>	<b>-292.489</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	27.177	19.326	20.388	18.641	19.055	18.183
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-172.513</b>	<b>-304.092</b>	<b>-289.533</b>	<b>-302.715</b>	<b>-307.345</b>	<b>-310.672</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-172.513</b>	<b>-304.092</b>	<b>-289.533</b>	<b>-302.715</b>	<b>-307.345</b>	<b>-310.672</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

Veranschlagt sind in Zeile 13 sonstige Sachleistungen für die Jugendarbeit (200 €) sowie sonstige Dienstleistungen für die Jugendarbeit (2.500 €) und sonstige Dienstleistungen zur Durchführung des Förderprogramms "Kinderstark - NRW schafft Chancen" (8.000€).

Folgende Transferleistungen sind veranschlagt:

- Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung (7.500 €)
- Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung (25.000 €)
- Förderprogramm Kinderstark – NRW schafft Chancen (40.000 €)
- Jugendarbeit (7.300 €)

## Teilfinanzplan A 0603 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.369	42.034	42.034	--	42.034	42.034	42.034
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	500	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.369</b>	<b>42.534</b>	<b>42.034</b>	<b>--</b>	<b>42.034</b>	<b>42.034</b>	<b>42.034</b>
10 Personalauszahlungen	145.836	180.200	207.000	--	211.100	215.300	219.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482	47.200	10.700	--	10.700	10.700	10.700
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	27.076	86.500	79.800	--	89.800	89.800	89.800
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.394</b>	<b>313.900</b>	<b>297.500</b>	<b>--</b>	<b>311.600</b>	<b>315.800</b>	<b>320.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.025</b>	<b>-271.366</b>	<b>-255.466</b>	<b>--</b>	<b>-269.566</b>	<b>-273.766</b>	<b>-277.966</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.998	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.998</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.997	1.000	16.900	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.997</b>	<b>1.000</b>	<b>16.900</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.900</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 0603 - Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	1	-1.000	--	-16.900	0	0	0	-17.735	-835
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.998	--	--	0	0	0	0	1.998	1.998
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	1.997	1.000	--	16.900	0	0	0	19.733	2.833

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Geplanter Erwerb eines PKW-Kofferranhängers für die offene Kinder- und Jugendarbeit und die Vereine als "Spielmobil" für den ländlichen Raum. Kosten Anhänger ca. 9.900 €, geschätzte Ausstattungskosten ca. 7.000,00 € (Vordach/Pavillon, mobile Sitzmöglichkeiten/Bierzeltgarnituren, Kühlschrank, Spielausstattung).



## 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0604</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Importelement</b>	<b>0604</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Schöler, Margret

### Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

### Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

freiwillige und Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

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

### Ziele/Kennzahlen

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

Kennzahlen:

Aufwendungen für offene Jugendeinrichtungen je Einwohner 15-20 Jahre

Kennzahlenwert Planung 2024: 55,87 €

Planung 2025-2027:

2025: 56,43 € 2026: 56,90 € 2027: 56,90 €

## **Leistungsumfang**

- Betrieb der Jugendzeltplätze
- Bezuschussung öffentliche Jugendeinrichtungen

## **Erläuterungen**

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

## Teilergebnisplan 0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.707	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.848	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	100	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>222.555</b>	<b>155.100</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
11 Personalaufwendungen	142.856	164.060	183.162	186.658	190.070	193.669
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	120.826	123.500	111.400	74.400	149.400	68.600
14 Abschreibungen	2.259	2.339	2.459	3.373	3.235	3.205
15 Transferaufwendungen	626.538	800.000	955.000	955.000	955.000	955.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>893.593</b>	<b>1.092.699</b>	<b>1.254.321</b>	<b>1.221.731</b>	<b>1.300.005</b>	<b>1.222.774</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-671.038</b>	<b>-937.599</b>	<b>-1.099.321</b>	<b>-1.066.731</b>	<b>-1.145.005</b>	<b>-1.067.774</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-671.038</b>	<b>-937.599</b>	<b>-1.099.321</b>	<b>-1.066.731</b>	<b>-1.145.005</b>	<b>-1.067.774</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	7.200	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>7.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-671.038</b>	<b>-930.399</b>	<b>-1.099.321</b>	<b>-1.066.731</b>	<b>-1.145.005</b>	<b>-1.067.774</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	29.292	20.285	15.433	14.782	15.167	14.382
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-700.330</b>	<b>-950.684</b>	<b>-1.114.754</b>	<b>-1.081.513</b>	<b>-1.160.172</b>	<b>-1.082.156</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-700.330</b>	<b>-950.684</b>	<b>-1.114.754</b>	<b>-1.081.513</b>	<b>-1.160.172</b>	<b>-1.082.156</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus der Vermietung der Jugendzeitplätze.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (75.400 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (30.000 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (1.000 €)
- sonstige Sachleistungen (5.000 €)

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

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden Mieten und Pachten (1.300 €) sowie Versicherungen (1.000 €) erfasst.

## Teilfinanzplan A 0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.567	135.000	135.000	--	135.000	135.000	135.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.848	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	100	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.415</b>	<b>155.100</b>	<b>155.000</b>	<b>--</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
10 Personalauszahlungen	135.787	154.400	173.500	--	176.800	180.200	183.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.693	123.500	111.400	--	74.400	149.400	68.600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	626.538	800.000	955.000	--	955.000	955.000	955.000
15 Sonstige Auszahlungen	6.237	2.800	2.300	--	2.300	2.300	2.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>877.254</b>	<b>1.080.700</b>	<b>1.242.200</b>	<b>--</b>	<b>1.208.500</b>	<b>1.286.900</b>	<b>1.209.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-644.839</b>	<b>-925.600</b>	<b>-1.087.200</b>	<b>--</b>	<b>-1.053.500</b>	<b>-1.131.900</b>	<b>-1.054.700</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	824	2.500	16.800	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>824</b>	<b>2.500</b>	<b>16.800</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-824</b>	<b>-2.500</b>	<b>-16.800</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 0604 - Einrichtungen der Jugendarbeit**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>-824</b>	<b>-2.500</b>	--	<b>-16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.883</b>	<b>-39.083</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	950	950
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	824	2.500	--	16.800	0	0	0	56.833	40.033

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Jugendplätze: Geplanter Erwerb einer Küche (Brachelen), 3 Gasherde (Brachelen, Süsterseel, Birgelen), 2x 2 Fußballtore (Birgelen, Brachelen).

## 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

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

### Produktgruppenverantwortlich

Terporten, Beate

### Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

### Kurzbeschreibung

Hilfestellung, Unterstützung und ggf. Gewährung von Leistungen zur Stärkung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter, Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Sicherstellung der Erziehung in teilstationärer und stationärer Form sowie Hinführung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung und Maßnahmen zur Abwendung der Kindeswohlgefährdung

### Auftragsgrundlage

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe -
- Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG)

### Rechtsbindungsgrad

Kommunale Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

Eltern, Familien, junge Menschen bis 27 Jahre

### Ziele/Kennzahlen

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

Kennzahlen:

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



Kennzahlenwert	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1.	691,11 €	661,30 €	682,10 €	682,10 €
2.	451,55 €	449,10 €	446,19 €	445,66 €
3.	1.147,11 €	1.114,83 €	1.132,69 €	1.132,16 €

### 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 2024 (jährlicher Aufwand je Hilfefall):

1. insgesamt = 93.024 € 2025: 89.449 €; 2026: 93.024 €; 2027: 93.024 €
2. Eingliederungshilfe = 24.967 € 2025: 24.967 €; 2026: 24.967 €; 2027: 24.967 €
3. Hilfe für junge Volljährige = 87.210 € 2025: 83.339 €; 2026: 83.339 €; 2027: 83.339 €

### Erläuterungen

Die Kennzahlen "Soziale Transferaufwendungen je Einwohner unter 21 Jahre" wurden den Auswertungen der IKVS GmbH entnommen, soweit dort vorhanden. Die übrigen Kennzahlen wurden anhand eigener Haushalts- und Falldaten auf Basis der Gemeindemodellrechnung - Einwohner kreisangehörige Gemeinden - des Landesbetriebes für Information und Technik (IT.NRW) ermittelt.

## Teilergebnisplan 0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	546.155	439.377	435.542	435.542	435.540	435.494
3 Sonstige Transfererträge	609.531	771.500	767.500	767.500	767.500	587.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.167.556	3.738.500	5.028.000	5.028.000	5.028.000	5.027.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	272.035	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.595.276</b>	<b>4.949.377</b>	<b>6.231.042</b>	<b>6.231.042</b>	<b>6.231.040</b>	<b>6.050.494</b>
11 Personalaufwendungen	3.742.475	4.178.404	4.641.422	4.734.135	4.825.916	4.919.301
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.255	2.001.300	2.036.900	2.036.900	2.036.900	2.035.400
14 Abschreibungen	568.523	2.114	8.006	8.002	7.998	7.952
15 Transferaufwendungen	22.768.193	18.804.950	23.544.481	23.565.668	23.585.987	23.281.250
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.009	145.300	138.800	138.800	138.800	138.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.486.454</b>	<b>25.132.068</b>	<b>30.369.608</b>	<b>30.483.505</b>	<b>30.595.601</b>	<b>30.382.703</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.891.178</b>	<b>-20.182.691</b>	<b>-24.138.566</b>	<b>-24.252.463</b>	<b>-24.364.561</b>	<b>-24.332.209</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.891.178</b>	<b>-20.182.691</b>	<b>-24.138.566</b>	<b>-24.252.463</b>	<b>-24.364.561</b>	<b>-24.332.209</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-19.891.178</b>	<b>-20.182.691</b>	<b>-24.138.566</b>	<b>-24.252.463</b>	<b>-24.364.561</b>	<b>-24.332.209</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.077	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.950	579.542	579.899	586.636	594.540	578.946
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-20.430.051</b>	<b>-20.762.233</b>	<b>-24.718.465</b>	<b>-24.839.099</b>	<b>-24.959.101</b>	<b>-24.911.155</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-20.430.051</b>	<b>-20.762.233</b>	<b>-24.718.465</b>	<b>-24.839.099</b>	<b>-24.959.101</b>	<b>-24.911.155</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es handelt sich in Zeile 2 um Bundeszuweisungen i.R.d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen“. (34.340 €). Des Weiteren sind die Landesförderung für das „Bauernhofprojekt“ (32.454 €) und Erträge in Folge des Landeskinderschutzgesetzes (368.200 €) erfasst. Außerdem sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (548 €) enthalten.

Die sonstigen Transfererträge umfassen:

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (233.500 €)
- Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen (534.000 €)

Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten:

- Kostenerstattungen vom Land (2.673.500 €)
- Kostenerstattungen von Gemeinden (2.352.500 €)
- Kostenerstattungen übrige Bereiche (2.000 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:

- Erstattungen für Aufwendungen Dritter (1.765.200 €)
- sonstige Sachleistungen (34.500 €)
- sonstige Dienstleistungen (237.200 €)

Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:

- 060501: Jugendsozialarbeit (715.655 €)
- 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (14.091 €)
- 060503: Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie (645.000 €)
- 060506: Inobhutnahme (102.000 €)
- 060507: Hilfe zur Erziehung (14.718.500 €)
- 060508: Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche (4.426.235 €)
- 060509: Amtspflegschaft und –vormundschaft, Beistandschaft (1.000 €)
- 060510: Hilfen für junge Volljährige (2.922.000 €)

In Zeile 16 sind sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (17.000 €), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (95.800 €), Geschäftsaufwendungen (11.000 €), Steuern/Versicherungen/Schadensfälle (14.000 €) und weitere sonstige Aufwendungen (1.000 €) veranschlagt.

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.059	439.377	434.994	--	434.994	434.994	434.994
3 Sonstige Transfereinzahlungen	910.066	771.500	767.500	--	767.500	767.500	587.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.991.931	3.738.500	5.028.000	--	5.028.000	5.028.000	5.027.500
7 Sonstige Einzahlungen	300	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.465.357</b>	<b>4.949.377</b>	<b>6.230.494</b>	<b>--</b>	<b>6.230.494</b>	<b>6.230.494</b>	<b>6.049.994</b>
10 Personalauszahlungen	3.642.654	4.038.600	4.497.300	--	4.587.100	4.678.700	4.772.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.321	2.001.300	2.036.900	--	2.036.900	2.036.900	2.035.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	22.589.220	18.804.950	23.544.481	--	23.565.668	23.585.987	23.281.250
15 Sonstige Auszahlungen	50.042	145.300	138.800	--	138.800	138.800	138.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.525.237</b>	<b>24.990.150</b>	<b>30.217.481</b>	<b>--</b>	<b>30.328.468</b>	<b>30.440.387</b>	<b>30.227.550</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.059.881</b>	<b>-20.040.773</b>	<b>-23.986.987</b>	<b>--</b>	<b>-24.097.974</b>	<b>-24.209.893</b>	<b>-24.177.556</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	944	1.000	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>944</b>	<b>1.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-944</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 0605 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	<b>-944</b>	<b>-1.000</b>	--	--	--	--	--	<b>-3.623</b>	<b>-3.623</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	944	1.000	--	--	--	--	--	3.623	3.623

## 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

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

### Produktgruppenverantwortlich

Kappertz, Lars

### Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

### Kurzbeschreibung

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

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

### Auftragsgrundlage

SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe -

### Rechtsbindungsgrad

Kommunale Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

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

### Ziele/Kennzahlen

In den 3 Erziehungsberatungsstellen des Kreises soll für Eltern und Familien ein möglichst umfangreiches und qualifiziertes Angebot an Beratungsleistungen u.a. in den Bereichen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII), der Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII), der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 18 SGB VIII), der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII) unter Beachtung von § 7 LHO zur Verfügung gestellt werden.

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

Kennzahlen:

1. Aufwendungen je Einwohner
2. Einwohner je Erziehungsberatungsstelle

3. Aufwendungen je Erziehungsberatungsstelle
4. Aufwendungen Fachberatungsstelle

Kennzahlenwerte 2024:

1. 3,86 €
2. 86.176 €
3. 232.333 €
4. 220.000 €

Planung 2025-2027:

1. 2025: 3,85 €; 2026: 3,84 €; 2027: 3,84 €
2. 2025: 86.398 €; 2026: 86.601 €; 2027: 86.601 €
3. 2025: 259.339 €; 2026: 259.339 €; 2027: 259.339 €
4. 2025: 220.000 €; 2026: 220.000 €; 2027: 220.000 €

### **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.

## Teilergebnisplan 0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	29.280	32.819	41.903	42.794	43.600	44.399
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	911.031	917.900	998.017	998.017	998.017	998.017
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>940.310</b>	<b>950.719</b>	<b>1.039.920</b>	<b>1.040.811</b>	<b>1.041.617</b>	<b>1.042.416</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-940.310</b>	<b>-950.719</b>	<b>-1.039.920</b>	<b>-1.040.811</b>	<b>-1.041.617</b>	<b>-1.042.416</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-940.310</b>	<b>-950.719</b>	<b>-1.039.920</b>	<b>-1.040.811</b>	<b>-1.041.617</b>	<b>-1.042.416</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-940.310</b>	<b>-950.719</b>	<b>-1.039.920</b>	<b>-1.040.811</b>	<b>-1.041.617</b>	<b>-1.042.416</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.572	138.895	142.202	112.353	113.356	110.575
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-952.882</b>	<b>-1.089.614</b>	<b>-1.182.122</b>	<b>-1.153.164</b>	<b>-1.154.973</b>	<b>-1.152.991</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-952.882</b>	<b>-1.089.614</b>	<b>-1.182.122</b>	<b>-1.153.164</b>	<b>-1.154.973</b>	<b>-1.152.991</b>



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse des Kreisjugendamtes zu den Erziehungsberatungsstellen (778.017 €) und zur Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt bei Kindern und Jugendlichen (220.000 €).

## Teilfinanzplan A 0606 - Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	26.500	27.700	37.400	--	38.200	39.000	39.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	708.341	917.900	998.017	--	998.017	998.017	998.017
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.841</b>	<b>945.600</b>	<b>1.035.417</b>	<b>--</b>	<b>1.036.217</b>	<b>1.037.017</b>	<b>1.037.817</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-734.841</b>	<b>-945.600</b>	<b>-1.035.417</b>	<b>--</b>	<b>-1.036.217</b>	<b>-1.037.017</b>	<b>-1.037.817</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0607 Unterhaltsvorschuss

<b>Produktbereich</b>	<b>06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0607</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>
<b>Importelement</b>	<b>0607</b>	<b>Unterhaltsvorschuss</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Schüren, Dennis

### Ressourcenverantwortlich

Martin, Frank

### Kurzbeschreibung

Hilfestellung und finanzielle Unterstützung beim Ausfall von Unterhaltsleistungen

### Auftragsgrundlage

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

### Rechtsbindungsgrad

Auftragsangelegenheit

### Zielgruppe

Kinder bis zum 18. Lebensjahr

### Ziele/Kennzahlen

Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Kindern von alleinstehenden Müttern und Vätern durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss und Beibehaltung bzw. Steigerung der Rückholquote bei Unterhalts- und Rückzahlungsverpflichteten.

Kennzahlen:

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

Kennzahlenwerte 2024:

1. 224,19 €
2. 16,00 %

Planung 2025-2027:

1. 2025: 223,21 €; 2026: 220,82 €; 2027: 219,11 €
2. 2025: 15,00 %; 2026: 14,00 %; 2027: 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.

## Teilergebnisplan 0607 - Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	4.015.606	950.000	1.165.000	1.065.000	965.000	865.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.083	2.630.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.028.339	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.046.028</b>	<b>3.580.000</b>	<b>4.065.000</b>	<b>3.965.000</b>	<b>3.865.000</b>	<b>3.765.000</b>
11 Personalaufwendungen	343.472	381.626	405.299	413.435	421.075	428.872
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	335	492.800	413.000	413.000	413.000	413.000
14 Abschreibungen	188.409	7.545	11.545	12.045	12.125	12.212
15 Transferaufwendungen	5.459.373	3.800.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.991.589</b>	<b>4.686.971</b>	<b>4.934.844</b>	<b>4.943.480</b>	<b>4.951.200</b>	<b>4.954.084</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>54.439</b>	<b>-1.106.971</b>	<b>-869.844</b>	<b>-978.480</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-1.189.084</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>54.439</b>	<b>-1.106.971</b>	<b>-869.844</b>	<b>-978.480</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-1.189.084</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>54.439</b>	<b>-1.106.971</b>	<b>-869.844</b>	<b>-978.480</b>	<b>-1.086.200</b>	<b>-1.189.084</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	32.243	49.367	46.580	42.882	43.859	41.812
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>22.196</b>	<b>-1.156.338</b>	<b>-916.424</b>	<b>-1.021.362</b>	<b>-1.130.059</b>	<b>-1.230.896</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>22.196</b>	<b>-1.156.338</b>	<b>-916.424</b>	<b>-1.021.362</b>	<b>-1.130.059</b>	<b>-1.230.896</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die sonstigen Transfererträge umfassen:

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz (65.000 €)
- übergeleitete Ansprüche (1.100.000 €)

Veranschlagt sind in Zeile 6 Kostenerstattungen des Landes (2.870.000 €) und der Kommunen (30.000 €).

Es handelt sich in Zeile 13 um ggf. in Klageverfahren entstehende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten (3.000 €) sowie Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an das Land (360.000 €) und an Gemeinden (50.000 €).

Veranschlagt sind in Zeile 15 Leistungen der UVK.

Geplant sind in Zeile 16 übrige weitere sonstige Aufwendungen.

## Teilfinanzplan A 0607 - Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	3.343.887	950.000	1.165.000	--	1.065.000	965.000	865.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	2.630.000	2.900.000	--	2.900.000	2.900.000	2.900.000
7 Sonstige Einzahlungen	398	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.344.285</b>	<b>3.580.000</b>	<b>4.065.000</b>	<b>--</b>	<b>3.965.000</b>	<b>3.865.000</b>	<b>3.765.000</b>
10 Personalauszahlungen	321.621	363.900	373.800	--	381.300	388.900	396.700
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.090	492.800	413.000	--	413.000	413.000	413.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	4.077.419	3.800.000	4.100.000	--	4.100.000	4.100.000	4.100.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.401.129</b>	<b>4.661.700</b>	<b>4.891.800</b>	<b>--</b>	<b>4.899.300</b>	<b>4.906.900</b>	<b>4.909.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.056.844</b>	<b>-1.081.700</b>	<b>-826.800</b>	<b>--</b>	<b>-934.300</b>	<b>-1.041.900</b>	<b>-1.144.700</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.961	60.000	70.000	--	10.000	10.000	10.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>67.961</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-67.961</b>	<b>-60.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzplan B 0607 - Unterhaltsvorschuss**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0607-001 - Prosoz KRISTALL u. WebFM</b>	<b>-67.961</b>	<b>-60.000</b>	--	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-291.202</b>	<b>-191.202</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	67.961	60.000	--	70.000	10.000	10.000	10.000	291.202	191.202



## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Es ist die Anschaffung und Einrichtung der Software Prosoz Kristall und WebFM geplant.

**0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**

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

**Produktgruppenverantwortlich**

Eigelshoven, Johannes Michael

**Ressourcenverantwortlich**

Martin, Frank

**Kurzbeschreibung**

Beratung zur Elternzeit und Gewährung von Elterngeld

**Auftragsgrundlage**

Gesetz zum Elterngeld- und zur Elternzeitgesetz (BEEG)

**Rechtsbindungsgrad**

Auftragsangelegenheit

**Zielgruppe**

Eltern, die ihr Kind selbst betreuen oder erziehen und keine bzw. keine volle Erwerbstätigkeit ausüben

**Leistungsumfang**

Gewährung von Elterngeld

## Teilergebnisplan 0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-279.096	294.500	250.000	250.000	250.000	250.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	549.119	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>270.023</b>	<b>294.500</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
11 Personalaufwendungen	390.592	501.039	429.751	438.417	445.621	452.812
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.042	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>391.634</b>	<b>503.039</b>	<b>431.751</b>	<b>440.417</b>	<b>447.621</b>	<b>452.812</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-121.611</b>	<b>-208.539</b>	<b>-181.751</b>	<b>-190.417</b>	<b>-197.621</b>	<b>-202.812</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-121.611</b>	<b>-208.539</b>	<b>-181.751</b>	<b>-190.417</b>	<b>-197.621</b>	<b>-202.812</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-121.611</b>	<b>-208.539</b>	<b>-181.751</b>	<b>-190.417</b>	<b>-197.621</b>	<b>-202.812</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	30.845	38.613	42.720	40.365	41.372	39.301
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-152.457</b>	<b>-247.152</b>	<b>-224.471</b>	<b>-230.782</b>	<b>-238.993</b>	<b>-242.113</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-152.457</b>	<b>-247.152</b>	<b>-224.471</b>	<b>-230.782</b>	<b>-238.993</b>	<b>-242.113</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

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

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

Zeile 13 beinhaltet Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten).

## Teilfinanzplan A 0608 - Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.465	294.500	250.000	--	250.000	250.000	250.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.465</b>	<b>294.500</b>	<b>250.000</b>	<b>--</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
10 Personalauszahlungen	316.075	336.600	347.300	--	354.300	361.400	368.600
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.161	2.000	2.000	--	2.000	2.000	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.236</b>	<b>338.600</b>	<b>349.300</b>	<b>--</b>	<b>356.300</b>	<b>363.400</b>	<b>368.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.771</b>	<b>-44.100</b>	<b>-99.300</b>	<b>--</b>	<b>-106.300</b>	<b>-113.400</b>	<b>-118.600</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 07 - Gesundheitsdienste

### Teilergebnisplan 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.070.772	90.200	111.200	131.200	131.200	45.600
3	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.215	194.500	189.500	189.500	189.500	120.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.390	8.520	8.600	8.600	8.600	8.000
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	414.048	951.100	1.424.100	1.424.100	1.424.100	106.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.477	900	900	900	900	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.603.902</b>	<b>1.245.220</b>	<b>1.734.300</b>	<b>1.754.300</b>	<b>1.754.300</b>	<b>279.600</b>
11	Personalaufwendungen	4.491.858	5.448.822	5.557.246	5.667.150	5.776.905	5.840.693
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	180.486	259.800	263.900	263.900	263.900	85.000
14	Abschreibungen	7.027	16.510	31.232	52.119	52.046	53.656
15	Transferaufwendungen	376.183	410.700	441.200	441.200	441.200	441.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.699	161.800	163.800	163.800	163.800	136.800
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.186.253</b>	<b>6.297.632</b>	<b>6.457.378</b>	<b>6.588.169</b>	<b>6.697.851</b>	<b>6.557.149</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.582.351</b>	<b>-5.052.412</b>	<b>-4.723.078</b>	<b>-4.833.869</b>	<b>-4.943.551</b>	<b>-6.277.549</b>
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-3.582.351</b>	<b>-5.052.412</b>	<b>-4.723.078</b>	<b>-4.833.869</b>	<b>-4.943.551</b>	<b>-6.277.549</b>
23	Außerordentliche Erträge	-2.297	160.800	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.297</b>	<b>160.800</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.584.648</b>	<b>-4.891.612</b>	<b>-4.723.078</b>	<b>-4.833.869</b>	<b>-4.943.551</b>	<b>-6.277.549</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	349.000	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	472.143	601.544	623.797	563.978	575.971	550.482
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.707.790</b>	<b>-5.128.156</b>	<b>-4.981.875</b>	<b>-5.032.847</b>	<b>-5.154.522</b>	<b>-6.463.031</b>
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.707.790</b>	<b>-5.128.156</b>	<b>-4.981.875</b>	<b>-5.032.847</b>	<b>-5.154.522</b>	<b>-6.463.031</b>

## Teilfinanzplan A 07 - Gesundheitsdienste

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.249	90.200	91.200	--	91.200	91.200	5.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.974	194.500	189.500	--	189.500	189.500	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.390	8.520	8.600	--	8.600	8.600	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.623	951.100	1.424.100	--	1.424.100	1.424.100	106.000
7 Sonstige Einzahlungen	9.838	900	900	--	900	900	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.596.073</b>	<b>1.245.220</b>	<b>1.714.300</b>	<b>--</b>	<b>1.714.300</b>	<b>1.714.300</b>	<b>239.600</b>
10 Personalauszahlungen	4.417.735	5.318.700	5.433.400	--	5.540.800	5.650.400	5.714.200
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.818	259.800	263.900	--	263.900	263.900	85.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	384.619	410.700	441.200	--	441.200	441.200	441.000
15 Sonstige Auszahlungen	132.373	161.800	163.800	--	163.800	163.800	136.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.102.545</b>	<b>6.151.000</b>	<b>6.302.300</b>	<b>--</b>	<b>6.409.700</b>	<b>6.519.300</b>	<b>6.377.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.506.472</b>	<b>-4.905.780</b>	<b>-4.588.000</b>	<b>--</b>	<b>-4.695.400</b>	<b>-4.805.000</b>	<b>-6.137.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	400.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.301	118.000	420.000	0	20.000	20.000	20.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.301</b>	<b>118.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.301</b>	<b>-118.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**0701 Gesundheitsförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0701</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0701</b>	<b>Gesundheitsförderung</b>

**Produktgruppenverantwortlich**

Schößler, Heidrun

**Ressourcenverantwortlich**

Schößler, Heidrun

**Kurzbeschreibung**

- Aufklärung und Schulungsmaßnahmen für Multiplikatoren und die Bevölkerung über wichtige und/oder häufige Erkrankungen und Risikoverhalten unter Einbezug epidemiologischer Daten
- Koordination der gesundheitlichen Angebotsstrukturen gemäß den Bedarfsanalysen in den Gesundheitsberichten
- Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich mit planerischer Konzeptentwicklung
- Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz mit ihren Arbeitsgruppen
- Medizinische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren sowie deren Sorgeberechtigten und pädagogischen Betreuern; Untersuchungen vor und nach Schuleintritt; Beratung sowie Wahrnehmung von betriebsärztlichen Aufgaben in Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche
- Durchführung von flächendeckenden Vorsorgeuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen; Beratung von Eltern und Betreuungspersonal
- Berichterstattung über den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung

**Auftragsgrundlage**

ÖGDG, SGB V, KHGG NRW, KHG NRW, Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz

Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Asylbewerberleistungsgesetz

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Empfehlungen der „Ständigen Impfkommission (STIKO)“

**Rechtsbindungsgrad**

Pflichtaufgaben

**Zielgruppe**

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



## Teilergebnisplan 0701 - Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	900	20.900	40.900	40.900	40.000
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846	2.876	2.900	2.900	2.900	2.400
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.251	2.200	2.200	2.200	2.200	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>13.097</b>	<b>6.076</b>	<b>26.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>42.400</b>
11 Personalaufwendungen	1.358.779	1.591.546	1.794.790	1.830.206	1.865.469	1.881.264
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.269	66.400	67.200	67.200	67.200	22.600
14 Abschreibungen	3.164	13.976	28.698	49.990	51.700	53.359
15 Transferaufwendungen	500	700	1.200	1.200	1.200	1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.015	55.800	58.400	58.400	58.400	42.600
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.405.727</b>	<b>1.728.422</b>	<b>1.950.288</b>	<b>2.006.996</b>	<b>2.043.969</b>	<b>2.000.823</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.392.631</b>	<b>-1.722.346</b>	<b>-1.924.188</b>	<b>-1.960.896</b>	<b>-1.997.869</b>	<b>-1.958.423</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392.631</b>	<b>-1.722.346</b>	<b>-1.924.188</b>	<b>-1.960.896</b>	<b>-1.997.869</b>	<b>-1.958.423</b>
23 Außerordentliche Erträge	74.710	400	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>74.710</b>	<b>400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.317.921</b>	<b>-1.721.946</b>	<b>-1.924.188</b>	<b>-1.960.896</b>	<b>-1.997.869</b>	<b>-1.958.423</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.148	182.430	192.924	175.239	179.035	171.000
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.472.069</b>	<b>-1.904.376</b>	<b>-2.117.112</b>	<b>-2.136.135</b>	<b>-2.176.904</b>	<b>-2.129.423</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.472.069</b>	<b>-1.904.376</b>	<b>-2.117.112</b>	<b>-2.136.135</b>	<b>-2.176.904</b>	<b>-2.129.423</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 sind Landeszuweisungen (900 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (20.000 €) veranschlagt.

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Mieten und Pachten (2.400 €) sowie Leistungsentgelte privater Unternehmen für präventive Maßnahmen der Kinder- und Jugendgesundheit (500 €).

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich zusammen aus Kostenerstattungen des Landes (200 €), von Gemeinden (500 €), von privaten Unternehmen (700 €) und übrigen Bereichen (800 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Erstattungen für Aufwendungen Dritter (1.600 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (8.100 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (11.400 €)
- sonstige Sachleistungen (16.700 €)
- sonstige Dienstleistungen (29.400 €)

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Zuschüsse an Kommunen (1.000 €), Unternehmen (100 €) sowie übrige Bereiche (100 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

- Aus- und Fortbildungen EDV (3.000 €)
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (43.000 €)
- Geschäftsaufwendungen (12.100 €)
- Sonstiges (300 €)

## Teilfinanzplan A 0701 - Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.477	900	900	--	900	900	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.846	2.876	2.900	--	2.900	2.900	2.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.036	2.200	2.200	--	2.200	2.200	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.358</b>	<b>6.076</b>	<b>6.100</b>	<b>--</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>2.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.321.694	1.540.900	1.744.500	--	1.778.900	1.814.100	1.829.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.901	66.400	67.200	--	67.200	67.200	22.600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	700	1.200	--	1.200	1.200	1.000
15 Sonstige Auszahlungen	29.015	55.800	58.400	--	58.400	58.400	42.600
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.610</b>	<b>1.663.800</b>	<b>1.871.300</b>	<b>--</b>	<b>1.905.700</b>	<b>1.940.900</b>	<b>1.896.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.352.252</b>	<b>-1.657.724</b>	<b>-1.865.200</b>	<b>--</b>	<b>-1.899.600</b>	<b>-1.934.800</b>	<b>-1.893.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	400.000	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>400.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.301	118.000	420.000	0	20.000	20.000	20.000
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.301</b>	<b>118.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.301</b>	<b>-118.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzplan B 0701 - Gesundheitsförderung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-0701-001 - Verwal- tungssoftware Amt 53</b>	--	<b>-100.000</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-145.051</b>	<b>-145.051</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	400.000	0	0	0	400.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	100.000	--	400.000	0	0	0	545.051	145.051
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>-1.301</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-138.533</b>	<b>-58.533</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	1.301	18.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	138.533	58.533

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Oberhalb der Wertgrenze ist die Anschaffung eine Software für das Gesundheitsamt geplant, welche durch den Bund vollständig refinanziert wird (400.000 €).

Bei den veranschlagten Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um:

- Einrichtungsgegenstände (5.000 €)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (5.000 €)

## 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0702</b>	<b>(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen</b>
<b>Importelement</b>	<b>0702</b>	<b>(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Gingter, Christian

### Ressourcenverantwortlich

Schößler, Heidrun

### Kurzbeschreibung

Erstellung von personenbezogenen ärztlichen/zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen

### Auftragsgrundlage

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Bundes- bzw. Landesbeamtengesetz
- Beihilfeverordnung
- TVÖD
- PsychKG
- Betreuungsgesetz
- Sozialgesetzbuch (SGB) Bände II, VI, VIII, IX, XI und XII
- Asylbewerberleistungsgesetz
- Strafprozessordnung
- Waffengesetz, Jagdgesetz
- Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung
- Schulgesetz NRW
- Bestattungsgesetz NRW

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

Bevölkerung und Städte und Gemeinden im Kreis, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Behörden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts

### Leistungsumfang

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

## Teilergebnisplan 0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.672	--	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.941	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	792	800	800	800	800
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	30.996	930.100	1.400.100	1.400.100	1.400.100	100.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	117	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.065.517</b>	<b>1.055.892</b>	<b>1.521.900</b>	<b>1.521.900</b>	<b>1.521.900</b>	<b>221.800</b>
11 Personalaufwendungen	816.108	1.037.700	1.193.165	1.217.019	1.241.035	1.265.634
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.231	67.700	70.600	70.600	70.600	12.100
14 Abschreibungen	3.533	2.227	2.227	1.884	346	297
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.843	13.000	12.800	12.800	12.800	12.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>844.714</b>	<b>1.120.627</b>	<b>1.278.792</b>	<b>1.302.303</b>	<b>1.324.781</b>	<b>1.290.031</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.803</b>	<b>-64.735</b>	<b>243.108</b>	<b>219.597</b>	<b>197.119</b>	<b>-1.068.231</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>220.803</b>	<b>-64.735</b>	<b>243.108</b>	<b>219.597</b>	<b>197.119</b>	<b>-1.068.231</b>
23 Außerordentliche Erträge	61.689	160	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>61.689</b>	<b>160</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>282.492</b>	<b>-64.575</b>	<b>243.108</b>	<b>219.597</b>	<b>197.119</b>	<b>-1.068.231</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	114.295	128.870	132.456	118.205	120.586	115.463
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>168.197</b>	<b>-188.445</b>	<b>115.652</b>	<b>106.392</b>	<b>81.533</b>	<b>-1.178.694</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>168.197</b>	<b>-188.445</b>	<b>115.652</b>	<b>106.392</b>	<b>81.533</b>	<b>-1.178.694</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 sind Zuweisungen des Landes geplant.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Erträge aus amtsärztlichen Gebühren.

Bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Personalkostenerstattungen des Bundes (1.300.000 €) sowie Kostenerstattungen von Gemeinden (100 €) und übrigen Bereichen (100.000 €).

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

- Erstattungen für Aufwendungen Dritter (500 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (2.800 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (9.000 €)
- sonstige Sachleistungen (8.300 €)
- sonstige Dienstleistungen (50.000 €)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind Mieten und Pachten (12.000 €), Geschäftsaufwendungen (300 €) und übrige weitere sonstige Aufwendungen (500 €) veranschlagt.



## Teilfinanzplan A 0702 - (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.672	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.221	125.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792	792	800	--	800	800	800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.604	930.100	1.400.100	--	1.400.100	1.400.100	100.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.068.289</b>	<b>1.055.892</b>	<b>1.521.900</b>	<b>--</b>	<b>1.521.900</b>	<b>1.521.900</b>	<b>221.800</b>
10 Personalauszahlungen	808.706	1.024.500	1.180.600	--	1.204.200	1.228.200	1.252.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.523	67.700	70.600	--	70.600	70.600	12.100
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	8.843	13.000	12.800	--	12.800	12.800	12.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>834.072</b>	<b>1.105.200</b>	<b>1.264.000</b>	<b>--</b>	<b>1.287.600</b>	<b>1.311.600</b>	<b>1.276.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>234.217</b>	<b>-49.308</b>	<b>257.900</b>	<b>--</b>	<b>234.300</b>	<b>210.300</b>	<b>-1.055.100</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 0703 Gesundheitshilfe

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0703</b>	<b>Gesundheitshilfe</b>
<b>Importelement</b>	<b>0703</b>	<b>Gesundheitshilfe</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Dr. 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

## Teilergebnisplan 0703 - Gesundheitshilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100	89.200	84.600	84.600	84.600	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752	4.752	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	31.153	14.200	14.200	14.200	14.200	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	100	100	100	100	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>125.005</b>	<b>108.252</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>4.800</b>
11 Personalaufwendungen	1.100.057	1.387.056	1.403.582	1.430.874	1.457.836	1.457.231
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	20.961	31.400	33.800	33.800	33.800	26.300
14 Abschreibungen	307	307	307	245	0	0
15 Transferaufwendungen	374.800	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.029	82.500	82.600	82.600	82.600	82.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.567.154</b>	<b>1.911.263</b>	<b>1.960.289</b>	<b>1.987.519</b>	<b>2.014.236</b>	<b>2.005.731</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.442.149</b>	<b>-1.803.011</b>	<b>-1.856.589</b>	<b>-1.883.819</b>	<b>-1.910.536</b>	<b>-2.000.931</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.442.149</b>	<b>-1.803.011</b>	<b>-1.856.589</b>	<b>-1.883.819</b>	<b>-1.910.536</b>	<b>-2.000.931</b>
23 Außerordentliche Erträge	2.394	840	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.394</b>	<b>840</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.439.755</b>	<b>-1.802.171</b>	<b>-1.856.589</b>	<b>-1.883.819</b>	<b>-1.910.536</b>	<b>-2.000.931</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	349.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	110.728	154.414	166.932	150.093	153.214	146.548
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.201.483</b>	<b>-1.596.585</b>	<b>-1.663.521</b>	<b>-1.673.912</b>	<b>-1.703.750</b>	<b>-1.787.479</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.201.483</b>	<b>-1.596.585</b>	<b>-1.663.521</b>	<b>-1.673.912</b>	<b>-1.703.750</b>	<b>-1.787.479</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung (84.500 €) und eine Restzuweisung für abgeschlossene Förderprojekte (100 €).

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Erträge aus Mieten und Pachten.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

- Kostenerstattungen im Rahmen der ambulanten Rehabilitation Sucht (10.500 €)
- Erträge aus Personalkostenerstattungen (Bundesfreiwilligendienst) (3.600 €)
- sonstige Kostenerstattungen (100 €)

Der Ansatz für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfasst folgende Aufwendungen:

- Erstattungen für Aufwendungen Dritter (400 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (22.000 €)
- sonstige Sachleistungen (1.800 €)
- sonstige Dienstleistungen (9.600 €)

Die Transferaufwendungen enthalten 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.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

- Mieten und Pachten (80.000 €)
- Geschäftsaufwendungen (2.200 €)
- Sonstiges (400 €)

## Teilfinanzplan A 0703 - Gesundheitshilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100	89.200	84.600	--	84.600	84.600	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752	4.752	4.800	--	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.631	14.200	14.200	--	14.200	14.200	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	100	100	--	100	100	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.483</b>	<b>108.252</b>	<b>103.700</b>	<b>--</b>	<b>103.700</b>	<b>103.700</b>	<b>4.800</b>
10 Personalauszahlungen	1.070.508	1.332.200	1.354.500	--	1.380.800	1.407.700	1.407.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.768	31.400	33.800	--	33.800	33.800	26.300
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	383.736	410.000	440.000	--	440.000	440.000	440.000
15 Sonstige Auszahlungen	71.029	82.500	82.600	--	82.600	82.600	82.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.545.042</b>	<b>1.856.100</b>	<b>1.910.900</b>	<b>--</b>	<b>1.937.200</b>	<b>1.964.100</b>	<b>1.955.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.424.558</b>	<b>-1.747.848</b>	<b>-1.807.200</b>	<b>--</b>	<b>-1.833.500</b>	<b>-1.860.400</b>	<b>-1.950.800</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0704 Gesundheitsschutz

<b>Produktbereich</b>	<b>07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0704</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>0704</b>	<b>Gesundheitsschutz</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Schößler, Heidrun

### Ressourcenverantwortlich

Schößler, Heidrun

### Kurzbeschreibung

- Beratung, Überwachung und Durchführung von Impfungen und Prophylaxemaßnahmen; TBC-Vorsorge; Überwachung von Wasserwerken und Eigenversorgungsanlagen
- Aufsicht, Prüfung und Überwachung der nicht ärztlichen Heilberufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen
- Vorbereitung und Durchführung von Krankenpflege- sowie Krankenpflegehilfeproofungen
- Überwachung des Handels mit Arzneimitteln, Gefahrstoffen und Betäubungsmitteln
- ärztliche Beratung und Unterstützung der Leistungsträger in der Notfallmedizin
- bedarfsgerechte Vorbereitung und Koordinierung zur gesundheitlichen Versorgung in Großschadenslagen

### Auftragsgrundlage

ÖGDG, IfSG, APUG, Trinkwasserverordnung, Krankenhaushygienerichtlinien, Krankenhausgesetz, BImSchG, Umweltinformationsgesetz, Bestattungsgesetz NRW, Krankenpflegegesetz, Berufsordnung für Ärzte / Zahnärzte, Heilberufsgesetz NRW, Jugendarbeitsschutzgesetz, ApoG, ApoBetrO, AMG BtMG, GefStoffV, Chem-VerbotsV, Heilmittelwerbegesetz, PTA-Gesetz, RettG, FSHG, SGB V

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

### Zielgruppe

Bürger und Bürgerinnen sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden und Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Wasserwirtschaft, Ärzte, Angehörige der ärztlichen und nicht ärztlichen Heilberufe, Krankenhäuser und Pflegeheime, Apotheker, Tierärzte, Einzelhandel, Träger des Rettungsdienstes, Hilfsorganisationen

### Leistungsumfang

- Erfassung und Bearbeitung meldepflichtiger Erkrankungen gemäß dem Infektionsschutzgesetz; Impfwesen; Reisemedizin
- Trinkwasserüberwachung sowie Überwachung der Badegewässer im Kreisgebiet

- Überwachung der medizinischen und nichtmedizinischen Einrichtungen sowie der in Heilberufen Tätigen
- Erlaubniserteilung zum Betreiben einer Apotheke sowie zum Versand- oder Großhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln und 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



## Teilergebnisplan 0704 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	4.700	4.700	4.700	4.600
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.274	69.500	69.500	69.500	69.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	343.649	4.600	7.600	7.600	7.600	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.360	700	700	700	700	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>400.284</b>	<b>75.000</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>10.600</b>
11 Personalaufwendungen	1.216.913	1.432.520	1.165.710	1.189.051	1.212.566	1.236.564
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	129.026	94.300	92.300	92.300	92.300	24.000
14 Abschreibungen	24	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	883	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.813	10.500	10.000	10.000	10.000	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.368.658</b>	<b>1.537.320</b>	<b>1.268.010</b>	<b>1.291.351</b>	<b>1.314.866</b>	<b>1.260.564</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-968.374</b>	<b>-1.462.320</b>	<b>-1.185.410</b>	<b>-1.208.751</b>	<b>-1.232.266</b>	<b>-1.249.964</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-968.374</b>	<b>-1.462.320</b>	<b>-1.185.410</b>	<b>-1.208.751</b>	<b>-1.232.266</b>	<b>-1.249.964</b>
23 Außerordentliche Erträge	-141.090	159.400	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.090</b>	<b>159.400</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.109.464</b>	<b>-1.302.920</b>	<b>-1.185.410</b>	<b>-1.208.751</b>	<b>-1.232.266</b>	<b>-1.249.964</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.971	135.830	131.485	120.441	123.136	117.471
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.202.435</b>	<b>-1.438.750</b>	<b>-1.316.895</b>	<b>-1.329.192</b>	<b>-1.355.402</b>	<b>-1.367.435</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.202.435</b>	<b>-1.438.750</b>	<b>-1.316.895</b>	<b>-1.329.192</b>	<b>-1.355.402</b>	<b>-1.367.435</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 2 bildet einen pauschalen Ansatz für Bedarfszuweisungen des Landes NRW für die Durchführung von Prüfungen in Berufen des Gesundheitswesens ab. Außerdem ist eine Zuweisung vom Land für Infektionsschutz geplant.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen:

- Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG (50.000 €)
- Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen nach Arzneimittel- und Apothekenrecht (18.000 €)
- Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nicht-ärztlichen Heilberufen (1.500 €)

Es sind privatrechtliche Leistungsentgelte Dritter für Maßnahmen nach dem IfSG veranschlagt.

Zeile 6 umfasst eine Sachkostenerstattung des Landes (5.000 €) sowie Kostenerstattungen vom Land (500 €), von Gemeinden (600 €), von privaten Unternehmen (500 €) und übrigen Bereichen (1.000 €).

Zeile 7 weist Bußgelder aus.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:

- Erstattungen für Aufwendungen Dritter (5.300 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (600 €)
- sonstige Sachleistungen (26.100 €)
- sonstige Dienstleistungen (60.300 €)

Es handelt sich in Zeile 16 um diverse Geschäftsaufwendungen, Kosten für Dienst- und Schutzkleidung, Büromaterial und Öffentlichkeitsarbeit für Zwecke des Infektions- und Impfschutzes.

## Teilfinanzplan A 0704 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	100	4.700	--	4.700	4.700	4.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.754	69.500	69.500	--	69.500	69.500	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.352	4.600	7.600	--	7.600	7.600	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	9.838	700	700	--	700	700	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.943</b>	<b>75.000</b>	<b>82.600</b>	<b>--</b>	<b>82.600</b>	<b>82.600</b>	<b>10.600</b>
10 Personalauszahlungen	1.216.827	1.421.100	1.153.800	--	1.176.900	1.200.400	1.224.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.625	94.300	92.300	--	92.300	92.300	24.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	883	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	23.486	10.500	10.000	--	10.000	10.000	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.358.822</b>	<b>1.525.900</b>	<b>1.256.100</b>	<b>--</b>	<b>1.279.200</b>	<b>1.302.700</b>	<b>1.248.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-963.879</b>	<b>-1.450.900</b>	<b>-1.173.500</b>	<b>--</b>	<b>-1.196.600</b>	<b>-1.220.100</b>	<b>-1.237.800</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 08 - Sportförderung

### Teilergebnisplan 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.923	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.923</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 Personalaufwendungen	46.774	52.000	106.500	108.600	110.800	113.000
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.041	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	36.400	38.000	46.400	46.400	46.400	46.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.125	15.800	18.100	18.100	18.100	17.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.340</b>	<b>125.300</b>	<b>191.500</b>	<b>193.600</b>	<b>195.800</b>	<b>197.100</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.416</b>	<b>-112.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.100</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-92.416</b>	<b>-112.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-92.416</b>	<b>-112.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.520	5.182	5.258	4.615	4.701	4.513
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-95.936</b>	<b>-117.982</b>	<b>-181.758</b>	<b>-183.215</b>	<b>-185.501</b>	<b>-186.613</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-95.936</b>	<b>-117.982</b>	<b>-181.758</b>	<b>-183.215</b>	<b>-185.501</b>	<b>-186.613</b>

## Teilfinanzplan A 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	12.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalauszahlungen	46.828	52.000	106.500	--	108.600	110.800	113.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017	19.500	20.500	--	20.500	20.500	20.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	36.400	38.000	46.400	--	46.400	46.400	46.400
15 Sonstige Auszahlungen	11.125	15.800	18.100	--	18.100	18.100	17.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.369</b>	<b>125.300</b>	<b>191.500</b>	<b>--</b>	<b>193.600</b>	<b>195.800</b>	<b>197.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.369</b>	<b>-112.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>--</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.100</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

**0801 Sportförderung**

<b>Produktbereich</b>	<b>08</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0801</b>	<b>Sportförderung</b>

**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 Verbandssports/Sportförderung werden wahrgenommen und die Lehrerfortbildung „Sport“ organisiert.

**Auftragsgrundlage**

- Ministerielle Erlasse
- Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
- Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses

**Rechtsbindungsgrad**

Pflichtaufgabe (Landessportfest)

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

- Schüler/innen aller Schulformen
- Sportvereine/-verbände
- Lehrkräfte

**Leistungsumfang**

- Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie Förderung des Vereins-/Verbandssportes sowie des Kreissportbundes
- Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen sowie schulsportlicher Veranstaltungen des Kreises
- Organisation von Landesprogrammen im außerunterrichtlichen Schulsport (z. B. „Talentsuche/Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/ Verband“, „Kompensatorischer Schulsport“)
- Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung der Lehrerfortbildung „Sport“
- Verwaltung und Verteilung von Urkunden zur Durchführung der Bundesjugendspiele

## Teilergebnisplan 0801 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.923	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>10.923</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
11 Personalaufwendungen	46.774	52.000	106.500	108.600	110.800	113.000
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.041	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	36.400	38.000	46.400	46.400	46.400	46.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.125	15.800	18.100	18.100	18.100	17.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.340</b>	<b>125.300</b>	<b>191.500</b>	<b>193.600</b>	<b>195.800</b>	<b>197.100</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.416</b>	<b>-112.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.100</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-92.416</b>	<b>-112.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-92.416</b>	<b>-112.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.100</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	3.520	5.182	5.258	4.615	4.701	4.513
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-95.936</b>	<b>-117.982</b>	<b>-181.758</b>	<b>-183.215</b>	<b>-185.501</b>	<b>-186.613</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-95.936</b>	<b>-117.982</b>	<b>-181.758</b>	<b>-183.215</b>	<b>-185.501</b>	<b>-186.613</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 7 handelt es sich um einen Zuschuss der Kreissparkasse Heinsberg. Dieser zweckgebundene Zuschuss zur Sportförderung wird im Rahmen der Aufwendungen weitergegeben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Beförderungskosten (19.500 €)
- Verbrauchsmaterial (1.000 €)

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse an den Kreissportbund und den Versehrten-/Behindertensport.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen berücksichtigen:

- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (300 €)
- Mieten und Pachten (300 €)
- Softwarelizenzen und -updates (300 €)
- Bewirtungskosten (2.200 €)
- Jubiläen, Ehrungen und Wettbewerbe (15.000 €)



## Teilfinanzplan A 0801 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	12.500	15.000	--	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>12.500</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalauszahlungen	46.828	52.000	106.500	--	108.600	110.800	113.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.017	19.500	20.500	--	20.500	20.500	20.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	36.400	38.000	46.400	--	46.400	46.400	46.400
15 Sonstige Auszahlungen	11.125	15.800	18.100	--	18.100	18.100	17.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.369</b>	<b>125.300</b>	<b>191.500</b>	<b>--</b>	<b>193.600</b>	<b>195.800</b>	<b>197.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.369</b>	<b>-112.800</b>	<b>-176.500</b>	<b>--</b>	<b>-178.600</b>	<b>-180.800</b>	<b>-182.100</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### Teilergebnisplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.292	1.792	1.792	1.792	1.792
3	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.645	689.000	628.600	628.600	628.600
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	19.151	--	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	229	--	0	0	0
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	--	--	--
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>813.407</b>	<b>690.892</b>	<b>630.492</b>	<b>630.492</b>	<b>630.492</b>
11	Personalaufwendungen	3.248.710	3.359.540	3.508.968	3.579.291	3.716.115
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	247.510	304.800	277.600	277.600	277.600
14	Abschreibungen	30.900	31.626	30.757	33.418	39.291
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.509	48.800	53.200	53.200	53.200
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.556.628</b>	<b>3.744.766</b>	<b>3.870.525</b>	<b>4.013.045</b>	<b>4.086.206</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.743.221</b>	<b>-3.053.874</b>	<b>-3.240.033</b>	<b>-3.382.553</b>	<b>-3.455.714</b>
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.743.221</b>	<b>-3.053.874</b>	<b>-3.240.033</b>	<b>-3.382.553</b>	<b>-3.455.714</b>
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.743.221</b>	<b>-3.053.874</b>	<b>-3.240.033</b>	<b>-3.382.553</b>	<b>-3.455.714</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	253.323	364.581	369.077	340.587	348.420
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.996.544</b>	<b>-3.418.455</b>	<b>-3.609.110</b>	<b>-3.653.604</b>	<b>-3.787.761</b>
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.996.544</b>	<b>-3.418.455</b>	<b>-3.609.110</b>	<b>-3.653.604</b>	<b>-3.787.761</b>

## Teilfinanzplan A 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.786	689.000	628.600	--	628.600	628.600	628.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	--	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.930	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	26.589	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.895</b>	<b>689.100</b>	<b>628.700</b>	<b>--</b>	<b>628.700</b>	<b>628.700</b>	<b>628.700</b>
10 Personalauszahlungen	3.113.747	3.192.400	3.314.900	--	3.381.300	3.449.000	3.517.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.117	304.800	277.600	--	277.600	277.600	277.600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	52.881	48.800	53.200	--	53.200	53.200	53.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.352.745</b>	<b>3.546.000</b>	<b>3.645.700</b>	<b>--</b>	<b>3.712.100</b>	<b>3.779.800</b>	<b>3.848.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.503.850</b>	<b>-2.856.900</b>	<b>-3.017.000</b>	<b>--</b>	<b>-3.083.400</b>	<b>-3.151.100</b>	<b>-3.220.000</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549	59.500	44.500	--	34.500	54.500	84.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>549</b>	<b>59.500</b>	<b>44.500</b>	<b>--</b>	<b>34.500</b>	<b>54.500</b>	<b>84.500</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-549</b>	<b>-59.500</b>	<b>-44.500</b>	<b>--</b>	<b>-34.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-84.500</b>

## 0901 Räumliche Planung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0901</b>	<b>Räumliche Planung</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Thönnissen, René

### Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

### Kurzbeschreibung

(Bau-)Planung beinhaltet die Koordinierung von Planverfahren für den Kreis als Träger öffentlicher Belange (Bund, Land, Regional, d. h. externe Planungsträger). Hierzu gehören auch diverse Beratungsgespräche mit den o. g. Trägern.

### Auftragsgrundlage

- ROG
- LPIG
- LEPro
- BauGB
- BauNVO
- BauO NRW
- Sonstige Fachgesetze

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

- Gebietskörperschaften
- Staatliche Sonderordnungsbehörden
- Unternehmen
- Eigentümer

### Leistungsumfang

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

## Teilergebnisplan 0901 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	560	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>560</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	268.120	277.180	292.950	298.910	304.626	310.425
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>268.120</b>	<b>277.180</b>	<b>292.950</b>	<b>298.910</b>	<b>304.626</b>	<b>310.425</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.559</b>	<b>-277.180</b>	<b>-292.950</b>	<b>-298.910</b>	<b>-304.626</b>	<b>-310.425</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-267.559</b>	<b>-277.180</b>	<b>-292.950</b>	<b>-298.910</b>	<b>-304.626</b>	<b>-310.425</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-267.559</b>	<b>-277.180</b>	<b>-292.950</b>	<b>-298.910</b>	<b>-304.626</b>	<b>-310.425</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	28.218	19.845	20.034	19.441	19.968	18.901
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-295.777</b>	<b>-297.025</b>	<b>-312.984</b>	<b>-318.351</b>	<b>-324.594</b>	<b>-329.326</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-295.777</b>	<b>-297.025</b>	<b>-312.984</b>	<b>-318.351</b>	<b>-324.594</b>	<b>-329.326</b>

## Teilfinanzplan A 0901 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	260.023	266.900	280.100	--	285.800	291.500	297.300
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>260.023</b>	<b>266.900</b>	<b>280.100</b>	<b>--</b>	<b>285.800</b>	<b>291.500</b>	<b>297.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-259.573</b>	<b>-266.900</b>	<b>-280.100</b>	<b>--</b>	<b>-285.800</b>	<b>-291.500</b>	<b>-297.300</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

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

### Produktgruppenverantwortlich

Giesen, Boris

### Ressourcenverantwortlich

Giesen, Boris

### Kurzbeschreibung

Das amtliche Vermessungswesen umfasst als öffentliche Aufgabe die Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form. Es richtet den einheitlichen geodätischen Raumbezug ein, erhebt und verwaltet hierzu Festpunktdaten in Lage und Höhe (Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte und Aufnahmepunkte). Auf dieser Grundlage werden alle Daten des Liegenschaftskatasters, sowie zusätzliche topographische Informationen für die Deutsche Grundkarte (DGK5) erfasst. Die Erfassung der Daten erfolgt über Liegenschaftsvermessungen sowie über örtliche Feldvergleiche zur Feststellung der Nutzungsarten und Aufnahme der Topografie. Die Ergebnisse dieser Vermessungen (Vermessungsschriften) werden geprüft, um anschließend in die Punktdatenbank (PUDAT), in das Buchwerk (ALB) und in die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) übernommen werden zu können. PUDAT, ALB und ALK sollen zukünftig in einem einheitlichen neuen Programmsystem (ALKIS) integriert geführt werden.

Des Weiteren wird ein Geographisches Informationssystem (GIS) aufgebaut und gepflegt.

### Auftragsgrundlage

- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Verordnungen und Erlasse zu dem o. a. Gesetz

### Rechtsbindungsgrad

- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (090201 bis 090204)
- freiwillige Aufgabe (090205)

### Zielgruppe

- Bezirksregierungen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen
- Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerber
- Finanzamt, Fachämter und Institutionen, die Geobasisdaten benötigen
- Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden

## **Leistungsumfang**

Führung der Geobasisdaten



## Teilergebnisplan 0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.292	1.792	1.792	1.792	1.792	1.792
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.455	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	8.886	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	229	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>80.861</b>	<b>19.292</b>	<b>19.292</b>	<b>19.292</b>	<b>19.292</b>	<b>19.292</b>
11 Personalaufwendungen	1.256.227	1.325.404	1.391.392	1.419.257	1.446.248	1.473.641
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	242.308	298.800	270.500	270.500	270.500	270.500
14 Abschreibungen	27.881	28.963	28.094	30.355	31.547	35.453
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723	17.800	17.200	17.200	17.200	17.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.529.139</b>	<b>1.670.967</b>	<b>1.707.186</b>	<b>1.737.312</b>	<b>1.765.495</b>	<b>1.796.794</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.448.277</b>	<b>-1.651.675</b>	<b>-1.687.894</b>	<b>-1.718.020</b>	<b>-1.746.203</b>	<b>-1.777.502</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.448.277</b>	<b>-1.651.675</b>	<b>-1.687.894</b>	<b>-1.718.020</b>	<b>-1.746.203</b>	<b>-1.777.502</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.448.277</b>	<b>-1.651.675</b>	<b>-1.687.894</b>	<b>-1.718.020</b>	<b>-1.746.203</b>	<b>-1.777.502</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	95.215	159.818	161.969	147.649	150.892	144.047
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.543.492</b>	<b>-1.811.493</b>	<b>-1.849.863</b>	<b>-1.865.669</b>	<b>-1.897.095</b>	<b>-1.921.549</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.543.492</b>	<b>-1.811.493</b>	<b>-1.849.863</b>	<b>-1.865.669</b>	<b>-1.897.095</b>	<b>-1.921.549</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:

- 09020201 Gebäudeeinmessungen (5.000 €)
- 09020202 Teilungsvermessungen (10.000 €)
- 09020203 technische Vermessungen (2.500 €)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (4.000 €)
- sonstige Sachleistungen (1.000 €)
- EDV-Dienstleistungen (177.500 €)
- sonstige Dienstleistungen (88.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

- Aus- und Fortbildungskosten EDV (15.000 €)
- Softwarelizenzen und -updates (500 €)
- Geschäftsaufwendungen (1.700 €)

## Teilfinanzplan A 0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.500	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.545	17.500	17.500	--	17.500	17.500	17.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.170	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.406	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.621</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>--</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
10 Personalauszahlungen	1.204.805	1.263.700	1.318.900	--	1.345.300	1.372.200	1.399.600
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.731	298.800	270.500	--	270.500	270.500	270.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	7.219	17.800	17.200	--	17.200	17.200	17.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.393.755</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.606.600</b>	<b>--</b>	<b>1.633.000</b>	<b>1.659.900</b>	<b>1.687.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.311.134</b>	<b>-1.562.800</b>	<b>-1.589.100</b>	<b>--</b>	<b>-1.615.500</b>	<b>-1.642.400</b>	<b>-1.669.800</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549	53.500	38.500	--	28.500	48.500	78.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>549</b>	<b>53.500</b>	<b>38.500</b>	<b>--</b>	<b>28.500</b>	<b>48.500</b>	<b>78.500</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-549</b>	<b>-53.500</b>	<b>-38.500</b>	<b>--</b>	<b>-28.500</b>	<b>-48.500</b>	<b>-78.500</b>

## Teilfinanzplan B 0902 - Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-0902-003 - Totalstation</i></b>	--	--	--	0	0	-30.000	0	-59.612	-29.612
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszah- lungen	--	--	--	0	0	30.000	0	59.612	29.612
<b><i>I-0902-005 - Investitionen</i></b>	-549	-8.500	--	-38.500	-28.500	-18.500	-18.500	-306.315	-202.315
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszah- lungen	549	8.500	--	38.500	28.500	18.500	18.500	306.315	202.315
<b><i>I-0902-007 - MKW</i></b>	--	--	--	--	0	0	-60.000	-109.276	-49.276
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszah- lungen	--	--	--	--	0	0	60.000	109.276	49.276
<b><i>I-0902-008 - Luftbildver- messungslösung</i></b>	--	-35.000	--	0	0	0	0	-59.780	-59.780
Einzahlungen aus Investiti- onszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaß- nahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszah- lungen	--	35.000	--	0	0	0	0	59.780	59.780
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	-10.000	--	--	--	--	--	-336.339	-336.339

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	59.500	59.500
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	10.000	--	--	--	--	--	276.839	276.839

### **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Es sind Auszahlungen für Software (10.000 €), EDV-Geräte (5.000 €), Werkzeuge/Werksggeräte (21.500 €) und Geringwertige Wirtschaftsgüter (2.000 €) geplant.

## 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0903</b>	<b>Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>
<b>Importelement</b>	<b>0903</b>	<b>Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Giesen, Boris

### Ressourcenverantwortlich

Giesen, Boris

### Kurzbeschreibung

Im Bereich der Produktgruppe Geoinformationsdienste, Geodaten-Management werden Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt und erstellt. Zudem werden Produkte der Landesvermessung vertrieben und reprographische Dienstleistungen erbracht.

Es werden Vermessungsunterlagen für alle im Kreis Heinsberg durchzuführenden Liegenschaftsvermessungen oder sonstigen Vermessungen angefertigt.

Im Bereich Ausbildung werden Vermessungstechniker und Vermessungsinspektoranwärter ausgebildet sowie Vermessungsreferendare und Praktikanten betreut.

Alle Liegenschaftsvermessungen werden in den Katasternachweis übernommen. Hierbei werden die Liegenschaftskarte einschl. Koordinatennachweis und das Liegenschaftsbuch fortgeführt.

Die Einmessung aller neu errichteten oder im Grundriss veränderten Gebäude wird überwacht (§ 16 VermKatG NRW). Diese Überwachung bezieht sich auf alle Gebäude, die nach 1972 errichtet worden sind. Außerdem werden katasteramtliche Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt.

Grundbuch u. Katasternachweis sind ständig in Übereinstimmung zu halten.

### Auftragsgrundlage

- BGB
- Vermessungs- und Katastergesetz NRW
- Landesgesetz über Unschädlichkeitszeugnisse
- Berufsbildungsgesetz
- Grundbuchordnung
- Verordnungen und Erlasse zu den o.a. Gesetzen

### Rechtsbindungsgrad

- Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
- freiwillige Aufgabe (Ausbildung)

## **Zielgruppe**

- Bezirksregierungen, öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen
- alle Bürger mit berechtigtem Interesse
- Gerichte und Notare
- Fachämter und Institutionen die Geobasisdaten benötigen
- Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden

## **Leistungsumfang**

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen



## Teilergebnisplan 0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.286	570.700	510.300	510.300	510.300	510.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.705	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>607.081</b>	<b>570.800</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>
11 Personalaufwendungen	1.280.714	1.289.191	1.333.772	1.360.389	1.386.089	1.412.081
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.616	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	2.539	1.563	1.563	1.763	1.963	2.138
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	700	700	700	700	700
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.284.869</b>	<b>1.294.454</b>	<b>1.340.035</b>	<b>1.366.852</b>	<b>1.392.752</b>	<b>1.418.919</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-677.787</b>	<b>-723.654</b>	<b>-829.635</b>	<b>-856.452</b>	<b>-882.352</b>	<b>-908.519</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-677.787</b>	<b>-723.654</b>	<b>-829.635</b>	<b>-856.452</b>	<b>-882.352</b>	<b>-908.519</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-677.787</b>	<b>-723.654</b>	<b>-829.635</b>	<b>-856.452</b>	<b>-882.352</b>	<b>-908.519</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	100.460	139.468	141.195	130.328	133.329	127.059
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-778.247</b>	<b>-863.122</b>	<b>-970.830</b>	<b>-986.780</b>	<b>-1.015.681</b>	<b>-1.035.578</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-778.247</b>	<b>-863.122</b>	<b>-970.830</b>	<b>-986.780</b>	<b>-1.015.681</b>	<b>-1.035.578</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:

- 09030101 Vermessungsunterlagen (100 €)
- 09030102 Auskunft und Auszüge (60.000 €)
- 09030104 Reprographische Dienstleistungen (100 €)
- 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften (450.000 €)
- 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur (100 €)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus dem Verkauf von Karten und Plänen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (1.500 €)
- sonstige Sachleistungen (500 €)
- sonstige Dienstleistungen (2.000 €)

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:

- Geschäftsaufwendungen (500 €)
- Fachliteratur (200 €)

## Teilfinanzplan A 0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.760	570.700	510.300	--	510.300	510.300	510.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	100	100	--	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.310	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.161</b>	<b>570.800</b>	<b>510.400</b>	<b>--</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>	<b>510.400</b>
10 Personalauszahlungen	1.225.135	1.218.400	1.253.800	--	1.278.800	1.304.400	1.330.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616	3.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	700	700	--	700	700	700
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.226.751</b>	<b>1.222.100</b>	<b>1.258.500</b>	<b>--</b>	<b>1.283.500</b>	<b>1.309.100</b>	<b>1.335.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.591</b>	<b>-651.300</b>	<b>-748.100</b>	<b>--</b>	<b>-773.100</b>	<b>-798.700</b>	<b>-824.700</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Teilfinanzplan B 0903 - Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.113	-3.113
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000	15.113	3.113

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt:

- Werkzeuge, Werksgeräte (1.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (1.000 €)
- DV-Software (1.000 €)

## 0904 Grundstückswertermittlung

<b>Produktbereich</b>	<b>09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0904</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>
<b>Importelement</b>	<b>0904</b>	<b>Grundstückswertermittlung</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Giesen, Boris

### Ressourcenverantwortlich

Giesen, Boris

### Kurzbeschreibung

Die Aufgaben im Bereich der Produktgruppe Grundstückswertermittlung werden im Kreis Heinsberg vom Gutachterausschuss ausgeführt.

Zur Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeiten des Gutachterausschusses wird beim Kreis eine Geschäftsstelle gebildet.

Die Aufgaben des Gutachterausschusses lassen sich allgemein in folgende Schwerpunkte einteilen:

- Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie von Rechten an Grundstücken
- Erstattung von Gutachten über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverluste oder für andere Vermögensvor- oder -nachteile
- Ermittlung von Bodenrichtwerten u. für die Wertermittlung erforderliche Daten
- Erarbeitung der Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht)
- Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung über die Bodenrichtwerte und sonstige Daten des Grundstückmarktes

### Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Gutachterausschussverordnung, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinien, SGB X, Kaufpreissammlung-Erlass

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

- Bürger, Erwerber und Veräußerer von Grundstücken
- Behörden und Fachämter, Gerichte, Sachverständige und Kreditinstitute, Städte und Gemeinden
- Notare, Steuerberater und Immobilienmakler

## **Leistungsumfang**

- Erstellung von Gutachten
- Registrierung und Auswertung von Kaufverträgen
- Ermittlung und Festlegung von Bodenrichtwerten und Erstellung der Bodenrichtwertlisten
- Erteilung von Auskünften zu Grundstückswerten
- Vertrieb von Bodenrichtwertlisten und -karten und des Grundstücksmarktberichtes

## Teilergebnisplan 0904 - Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.904	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>124.904</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
11 Personalaufwendungen	443.650	467.765	490.853	500.735	510.271	519.968
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	3.586	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
14 Abschreibungen	480	1.100	1.100	1.300	1.500	1.700
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.786	30.300	35.300	35.300	35.300	35.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>474.502</b>	<b>502.165</b>	<b>530.353</b>	<b>540.435</b>	<b>550.171</b>	<b>560.068</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.597</b>	<b>-401.365</b>	<b>-429.553</b>	<b>-439.635</b>	<b>-449.371</b>	<b>-459.268</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-349.597</b>	<b>-401.365</b>	<b>-429.553</b>	<b>-439.635</b>	<b>-449.371</b>	<b>-459.268</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-349.597</b>	<b>-401.365</b>	<b>-429.553</b>	<b>-439.635</b>	<b>-449.371</b>	<b>-459.268</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	29.430	45.450	45.879	43.169	44.231	42.040
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-379.028</b>	<b>-446.815</b>	<b>-475.432</b>	<b>-482.804</b>	<b>-493.602</b>	<b>-501.308</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-379.028</b>	<b>-446.815</b>	<b>-475.432</b>	<b>-482.804</b>	<b>-493.602</b>	<b>-501.308</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:

- 09040201 Gutachten (100.000 €)
- 09040202 Auskünfte (100 €)
- 09040302 Auskünfte (100 €)
- 09040401 Kaufpreissammlung (500 €)
- 09040402 Indexreihen (100 €)

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind sonstige Dienstleistungen (100 €) und EDV-Dienstleistungen (3.000 €) enthalten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:

- Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss (30.000 €)
- Fachliteratur (300 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (5.000 €)

## Teilfinanzplan A 0904 - Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.480	100.800	100.800	--	100.800	100.800	100.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	22.183	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.663</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>--</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>	<b>100.800</b>
10 Personalauszahlungen	423.783	443.400	462.100	--	471.400	480.900	490.600
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771	3.000	3.100	--	3.100	3.100	3.100
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	45.662	30.300	35.300	--	35.300	35.300	35.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472.215</b>	<b>476.700</b>	<b>500.500</b>	<b>--</b>	<b>509.800</b>	<b>519.300</b>	<b>529.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.552</b>	<b>-375.900</b>	<b>-399.700</b>	<b>--</b>	<b>-409.000</b>	<b>-418.500</b>	<b>-428.200</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>--</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>--</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Teilfinanzplan B 0904 - Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.646	-3.646
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	3.000	--	3.000	3.000	3.000	3.000	15.646	3.646

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind veranschlagt:

- Werkzeuge, Werksggeräte (1.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (1.000 €)
- DV-Software (1.000 €)

## 10 - Bauen und Wohnen

### Teilergebnisplan 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	959.043	678.500	583.500	578.500	578.500	578.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	322.570	311.700	326.700	331.700	336.700	341.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.284.452</b>	<b>992.200</b>	<b>912.200</b>	<b>912.200</b>	<b>917.200</b>	<b>922.200</b>
11 Personalaufwendungen	1.223.130	1.358.559	1.345.138	1.372.036	1.397.085	1.422.573
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	55.409	94.000	99.000	99.000	99.000	99.000
14 Abschreibungen	6.124	2.057	4.790	4.790	4.789	4.789
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.032	260.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.639.694</b>	<b>1.714.616</b>	<b>1.683.928</b>	<b>1.710.826</b>	<b>1.735.874</b>	<b>1.761.362</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-355.242</b>	<b>-722.416</b>	<b>-771.728</b>	<b>-798.626</b>	<b>-818.674</b>	<b>-839.162</b>
19 Finanzerträge	2.228	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>2.228</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-353.014</b>	<b>-719.416</b>	<b>-768.728</b>	<b>-795.626</b>	<b>-815.674</b>	<b>-836.162</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-353.014</b>	<b>-719.416</b>	<b>-768.728</b>	<b>-795.626</b>	<b>-815.674</b>	<b>-836.162</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	82.567	135.649	142.932	133.520	136.726	130.084
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-435.581</b>	<b>-855.065</b>	<b>-911.660</b>	<b>-929.146</b>	<b>-952.400</b>	<b>-966.246</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-435.581</b>	<b>-855.065</b>	<b>-911.660</b>	<b>-929.146</b>	<b>-952.400</b>	<b>-966.246</b>

## Teilfinanzplan A 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	829.285	678.500	583.500	--	578.500	578.500	578.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.243	311.700	326.700	--	331.700	336.700	341.700
7 Sonstige Einzahlungen	502	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.268	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.161.298</b>	<b>995.200</b>	<b>915.200</b>	<b>--</b>	<b>915.200</b>	<b>920.200</b>	<b>925.200</b>
10 Personalauszahlungen	1.150.640	1.235.600	1.226.500	--	1.251.000	1.275.900	1.301.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.172	94.000	99.000	--	99.000	99.000	99.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	230.666	260.000	235.000	--	235.000	235.000	235.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.439.478</b>	<b>1.589.600</b>	<b>1.560.500</b>	<b>--</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.609.900</b>	<b>1.635.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-278.180</b>	<b>-594.400</b>	<b>-645.300</b>	<b>--</b>	<b>-669.800</b>	<b>-689.700</b>	<b>-710.200</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	46.072	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>46.072</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>--</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.887	--	10.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	40.903	72.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>78.791</b>	<b>72.000</b>	<b>82.000</b>	<b>--</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.719</b>	<b>-4.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>--</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1001</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>
<b>Importelement</b>	<b>1001</b>	<b>Maßnahmen der Bauaufsicht</b>

### 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

## Teilergebnisplan 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.180	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	899.739	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	320.820	310.000	325.000	330.000	335.000	340.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.223.368</b>	<b>962.000</b>	<b>877.000</b>	<b>882.000</b>	<b>887.000</b>	<b>892.000</b>
11 Personalaufwendungen	976.229	1.091.561	1.052.579	1.073.609	1.093.504	1.113.796
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	48.444	82.000	87.000	87.000	87.000	87.000
14 Abschreibungen	6.098	2.057	4.790	4.790	4.789	4.789
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.032	260.000	235.000	235.000	235.000	235.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.385.803</b>	<b>1.435.618</b>	<b>1.379.369</b>	<b>1.400.399</b>	<b>1.420.293</b>	<b>1.440.585</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-162.435</b>	<b>-473.618</b>	<b>-502.369</b>	<b>-518.399</b>	<b>-533.293</b>	<b>-548.585</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-162.435</b>	<b>-473.618</b>	<b>-502.369</b>	<b>-518.399</b>	<b>-533.293</b>	<b>-548.585</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-162.435</b>	<b>-473.618</b>	<b>-502.369</b>	<b>-518.399</b>	<b>-533.293</b>	<b>-548.585</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	57.383	104.926	106.824	99.947	102.360	97.366
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-219.818</b>	<b>-578.544</b>	<b>-609.193</b>	<b>-618.346</b>	<b>-635.653</b>	<b>-645.951</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-219.818</b>	<b>-578.544</b>	<b>-609.193</b>	<b>-618.346</b>	<b>-635.653</b>	<b>-645.951</b>



## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren des Bauordnungsamtes.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen die Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Übach-Palenberg für die Tätigkeit der Bauaufsicht.

Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern (jeweils 1.000 €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen (81.000 €)
- Prozesskosten (5.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (1.000 €)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die für die Stadt Übach-Palenberg vereinnahmten und dorthin weiterzuleitenden Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren (225.000 €) sowie EDV-Schulungskosten (10.000 €) erfasst.

## Teilfinanzplan A 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781.459	650.000	550.000	--	550.000	550.000	550.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.493	310.000	325.000	--	330.000	335.000	340.000
7 Sonstige Einzahlungen	502	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.109.455</b>	<b>962.000</b>	<b>877.000</b>	<b>--</b>	<b>882.000</b>	<b>887.000</b>	<b>892.000</b>
10 Personalauszahlungen	933.149	1.007.800	976.900	--	996.400	1.016.200	1.036.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.207	82.000	87.000	--	87.000	87.000	87.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	230.666	260.000	235.000	--	235.000	235.000	235.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.215.022</b>	<b>1.349.800</b>	<b>1.298.900</b>	<b>--</b>	<b>1.318.400</b>	<b>1.338.200</b>	<b>1.358.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.568</b>	<b>-387.800</b>	<b>-421.900</b>	<b>--</b>	<b>-436.400</b>	<b>-451.200</b>	<b>-466.500</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.887	--	10.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>37.887</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.887</b>	<b>--</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 1001 - Maßnahmen der Bauaufsicht**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-1001-001 - Investitio- nen Bauaufsicht</i></b>	<b>-37.887</b>	--	--	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.887</b>	<b>-37.887</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	37.887	--	--	10.000	0	0	0	47.887	37.887

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Um mobiles Arbeiten mit der Fachsoftware des Amtes für Bauen und Wohnen zu ermöglichen, ist eine Softwareerweiterung für 10.000 € zu erwerben.

## 1002 Wohnungsbauförderung

<b>Produktbereich</b>	<b>10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1002</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>
<b>Importelement</b>	<b>1002</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>

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

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

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

### Leistungsumfang

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

## Teilergebnisplan 1002 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.974	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	30	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>57.004</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 Personalaufwendungen	165.866	180.604	198.100	202.102	205.545	208.942
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.965	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen	0	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.831</b>	<b>192.604</b>	<b>210.100</b>	<b>214.102</b>	<b>217.545</b>	<b>220.942</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.827</b>	<b>-167.604</b>	<b>-180.100</b>	<b>-189.102</b>	<b>-192.545</b>	<b>-195.942</b>
19 Finanzerträge	2.228	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>2.228</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-113.599</b>	<b>-164.604</b>	<b>-177.100</b>	<b>-186.102</b>	<b>-189.545</b>	<b>-192.942</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-113.599</b>	<b>-164.604</b>	<b>-177.100</b>	<b>-186.102</b>	<b>-189.545</b>	<b>-192.942</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.758	21.341	25.125	23.179	23.711	22.598
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-129.357</b>	<b>-185.945</b>	<b>-202.225</b>	<b>-209.281</b>	<b>-213.256</b>	<b>-215.540</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-129.357</b>	<b>-185.945</b>	<b>-202.225</b>	<b>-209.281</b>	<b>-213.256</b>	<b>-215.540</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Gebühren für Amtshandlungen zur Förderung des Wohnungsbaus.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen erfasst.

In Zeile 19 handelt es sich um Zinserträge aus Bedienstetendarlehen.

## Teilfinanzplan A 1002 - Wohnungsbauförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.465	25.000	30.000	--	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.268	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.733</b>	<b>28.000</b>	<b>33.000</b>	<b>--</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
10 Personalauszahlungen	142.053	149.300	163.400	--	166.700	170.100	173.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.965	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.018</b>	<b>161.300</b>	<b>175.400</b>	<b>--</b>	<b>178.700</b>	<b>182.100</b>	<b>185.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.285</b>	<b>-133.300</b>	<b>-142.400</b>	<b>--</b>	<b>-150.700</b>	<b>-154.100</b>	<b>-157.500</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	46.072	68.000	68.000	--	68.000	68.000	68.000
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>46.072</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>--</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
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	40.903	72.000	72.000	--	72.000	72.000	72.000
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>40.903</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>--</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.169</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>--</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>



**Teilfinanzplan B 1002 - Wohnungsbauförderung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-1002-001 - Bedienste- tendarlehen</i></b>	<b>5.169</b>	<b>-4.000</b>	--	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>288.742</b>	<b>304.742</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	46.072	68.000	--	68.000	68.000	68.000	68.000	1.244.898	972.898
Sonstige investive Auszahlungen	40.903	72.000	--	72.000	72.000	72.000	72.000	956.156	668.156

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

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

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

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

### Produktgruppenverantwortlich

Thönnissen, René

### Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

### Kurzbeschreibung

Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besetzungskontrolle. Diese umfasst sowohl die zweckbestimmte Belegung, die Mietpreis- kontrolle 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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.080</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11 Personalaufwendungen	81.034	86.394	94.459	96.326	98.036	99.835
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	25	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.060</b>	<b>86.394</b>	<b>94.459</b>	<b>96.326</b>	<b>98.036</b>	<b>99.835</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-76.980</b>	<b>-81.194</b>	<b>-89.259</b>	<b>-91.126</b>	<b>-92.836</b>	<b>-94.635</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.980</b>	<b>-81.194</b>	<b>-89.259</b>	<b>-91.126</b>	<b>-92.836</b>	<b>-94.635</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-76.980</b>	<b>-81.194</b>	<b>-89.259</b>	<b>-91.126</b>	<b>-92.836</b>	<b>-94.635</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.426	9.382	10.983	10.394	10.655	10.120
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-86.406</b>	<b>-90.576</b>	<b>-100.242</b>	<b>-101.520</b>	<b>-103.491</b>	<b>-104.755</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-86.406</b>	<b>-90.576</b>	<b>-100.242</b>	<b>-101.520</b>	<b>-103.491</b>	<b>-104.755</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren im Rahmen der Wohnraumsicherung und Wohnraumversorgung.

Bei den veranschlagten Erträgen in Zeile 6 handelt es sich um Kostenerstattungen im Rahmen der Durchführung von Bestands- und Besetzungskontrollen.

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750	1.700	1.700	--	1.700	1.700	1.700
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.110</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>--</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
10 Personalauszahlungen	75.438	78.500	86.200	--	87.900	89.600	91.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.438</b>	<b>78.500</b>	<b>86.200</b>	<b>--</b>	<b>87.900</b>	<b>89.600</b>	<b>91.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.327</b>	<b>-73.300</b>	<b>-81.000</b>	<b>--</b>	<b>-82.700</b>	<b>-84.400</b>	<b>-86.200</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 11 - Ver- und Entsorgung

### Teilergebnisplan 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.460	141.868	5.103.204	5.102.121	5.101.904
3	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.824.544	10.665.500	10.567.700	10.862.975	10.439.490
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714.217	3.068.900	1.543.700	1.542.400	1.541.300
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	82.432	24.700	20.000	20.000	20.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	76.414	18.700	61.400	59.200	177.400
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	5.617	11.200	0	0
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.937.068</b>	<b>13.925.285</b>	<b>17.307.204</b>	<b>17.586.696</b>	<b>17.280.094</b>
11	Personalaufwendungen	1.388.660	1.519.385	1.688.317	1.722.207	1.753.968
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	11.894.444	12.208.450	10.627.945	11.011.900	10.972.800
14	Abschreibungen	339.651	259.841	316.931	338.204	413.675
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.525	758.100	5.639.569	5.502.169	5.145.869
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.323.280</b>	<b>14.745.776</b>	<b>18.272.762</b>	<b>18.574.480</b>	<b>18.286.312</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.386.212</b>	<b>-820.491</b>	<b>-965.558</b>	<b>-987.784</b>	<b>-1.029.456</b>
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.386.212</b>	<b>-820.491</b>	<b>-965.558</b>	<b>-987.784</b>	<b>-1.029.456</b>
23	Außerordentliche Erträge	--	15.680	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>15.680</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.386.212</b>	<b>-804.811</b>	<b>-965.558</b>	<b>-987.784</b>	<b>-1.029.456</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	1.450	--	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	306.329	126.050	133.851	128.695	132.089
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.691.090</b>	<b>-930.861</b>	<b>-1.099.409</b>	<b>-1.116.479</b>	<b>-1.138.307</b>
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.691.090</b>	<b>-930.861</b>	<b>-1.099.409</b>	<b>-1.116.479</b>	<b>-1.138.307</b>



## Teilfinanzplan A 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.601.349	9.857.500	10.012.500	--	10.477.375	10.439.490	10.720.493
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399.985	3.068.900	1.543.700	--	1.542.400	1.541.300	1.540.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.478	24.700	20.000	--	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige Einzahlungen	28.767	10.500	18.500	--	18.500	18.500	18.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.056.579</b>	<b>12.961.600</b>	<b>11.594.700</b>	<b>--</b>	<b>12.058.275</b>	<b>12.019.290</b>	<b>12.299.293</b>
10 Personalauszahlungen	1.247.657	1.387.500	1.560.200	--	1.591.500	1.623.100	1.655.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.347.402	12.208.450	10.627.945	--	11.011.900	10.972.800	11.005.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	69.398	71.000	109.000	--	109.000	109.000	109.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.664.457</b>	<b>13.666.950</b>	<b>12.297.145</b>	<b>--</b>	<b>12.712.400</b>	<b>12.704.900</b>	<b>12.769.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.121</b>	<b>-705.350</b>	<b>-702.445</b>	<b>--</b>	<b>-654.125</b>	<b>-685.610</b>	<b>-470.207</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	34.136.635	29.376.354	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>34.136.635</b>	<b>29.376.354</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.097	699.350	1.400.750	--	1.157.800	5.141.825	3.522.275
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.649	80.200	85.200	--	80.200	80.200	608.900
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	34.088.735	29.387.534	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.746</b>	<b>34.918.285</b>	<b>30.923.484</b>	<b>--</b>	<b>1.288.000</b>	<b>5.272.025</b>	<b>4.181.175</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.746</b>	<b>-781.650</b>	<b>-1.547.130</b>	<b>--</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-5.272.025</b>	<b>-4.181.175</b>

## 1101 Überwachung des Grundwassers

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1101</b>	<b>Überwachung des Grundwassers</b>
<b>Importelement</b>	<b>1101</b>	<b>Überwachung des Grundwassers</b>

### 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

## Teilergebnisplan 1101 - Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.590	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	27.283	11.200	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.579	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>100.451</b>	<b>76.200</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
11 Personalaufwendungen	248.621	274.154	334.495	341.141	347.562	354.160
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14 Abschreibungen	--	--	500	500	500	500
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>248.621</b>	<b>295.154</b>	<b>355.995</b>	<b>362.641</b>	<b>369.062</b>	<b>375.660</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-148.170</b>	<b>-218.954</b>	<b>-290.995</b>	<b>-297.641</b>	<b>-304.062</b>	<b>-310.660</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-148.170</b>	<b>-218.954</b>	<b>-290.995</b>	<b>-297.641</b>	<b>-304.062</b>	<b>-310.660</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-148.170</b>	<b>-218.954</b>	<b>-290.995</b>	<b>-297.641</b>	<b>-304.062</b>	<b>-310.660</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	31.860	21.067	23.740	22.419	22.978	21.829
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-180.029</b>	<b>-240.021</b>	<b>-314.735</b>	<b>-320.060</b>	<b>-327.040</b>	<b>-332.489</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-180.029</b>	<b>-240.021</b>	<b>-314.735</b>	<b>-320.060</b>	<b>-327.040</b>	<b>-332.489</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 4 sind Erträge aus Verwaltungsgebühren veranschlagt.

Es handelt sich um Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen.

Als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind EDV-Dienstleistungen (1.000 €) sowie Mittel für Untersuchungen und Probenahmen (20.000 €) erfasst.

## Teilfinanzplan A 1101 - Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.270	65.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.849	11.200	20.000	--	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.579	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.698</b>	<b>76.200</b>	<b>65.000</b>	<b>--</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
10 Personalauszahlungen	212.482	241.600	317.400	--	323.700	330.100	336.700
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	--	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.482</b>	<b>262.600</b>	<b>338.400</b>	<b>--</b>	<b>344.700</b>	<b>351.100</b>	<b>357.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.784</b>	<b>-186.400</b>	<b>-273.400</b>	<b>--</b>	<b>-279.700</b>	<b>-286.100</b>	<b>-292.700</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	5.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 1101 - Überwachung des Grundwassers**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	-5.000	0	0	0	-5.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	5.000	0	0	0	5.000	0

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Es ist die Einführung eines Berechnungstools für den Bereich Niederschlagswasser geplant (5.000 €).

## 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1102</b>	<b>Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen</b>
<b>Importelement</b>	<b>1102</b>	<b>Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen</b>

### 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



## Teilergebnisplan 1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.460	141.868	141.735	140.652	140.435	140.434
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.631.077	10.522.500	10.444.700	10.739.975	10.316.490	10.597.493
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714.217	3.068.900	1.543.700	1.542.400	1.541.300	1.540.300
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	21.300	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	41.553	8.200	42.900	40.700	158.900	133.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	5.617	11.200	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>11.647.608</b>	<b>13.747.085</b>	<b>12.184.235</b>	<b>12.463.727</b>	<b>12.157.125</b>	<b>12.411.327</b>
11 Personalaufwendungen	557.137	610.478	631.169	643.924	655.789	667.884
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	9.933.401	12.084.450	10.504.945	10.888.900	10.849.800	10.882.000
14 Abschreibungen	327.877	259.841	316.431	337.704	413.175	626.028
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.525	758.100	678.100	540.700	184.400	184.400
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.518.940</b>	<b>13.712.869</b>	<b>12.130.645</b>	<b>12.411.228</b>	<b>12.103.164</b>	<b>12.360.312</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.667</b>	<b>34.216</b>	<b>53.590</b>	<b>52.499</b>	<b>53.961</b>	<b>51.015</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>128.667</b>	<b>34.216</b>	<b>53.590</b>	<b>52.499</b>	<b>53.961</b>	<b>51.015</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	15.680	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>15.680</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>128.667</b>	<b>49.896</b>	<b>53.590</b>	<b>52.499</b>	<b>53.961</b>	<b>51.015</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	1.450	--	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	202.527	49.896	53.590	52.499	53.961	51.015
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-72.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-72.409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten:

- Abfallgebühren (9.889.500 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich (555.200 €)

Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst:

- Erträge aus Verkauf (Altpapier, Deponiegas, Elektroaltgeräte) (1.256.100 €)
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (286.600 €)
- Ertrag aus Mieten und Pachten (1.000 €)

In Zeile 7 sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen angesetzt.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (65.600 €)
- Erstattungen für Aufwendungen Dritter (1.207.600 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (585.800 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (59.500 €)
- sonstige Sachleistungen (5.500 €)
- sonstige Dienstleistungen (8.580.945 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (10.000 €)
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (51.000 €)
- Geschäftsaufwendungen (28.000 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20.000 €)
- Zuführung zur Deponierückstellung (569.100 €)

## Teilfinanzplan A 1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.417.137	9.714.500	9.889.500	--	10.354.375	10.316.490	10.597.493
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.399.985	3.068.900	1.543.700	--	1.542.400	1.541.300	1.540.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.319	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.846.742</b>	<b>12.783.400</b>	<b>11.433.200</b>	<b>--</b>	<b>11.896.775</b>	<b>11.857.790</b>	<b>12.137.793</b>
10 Personalauszahlungen	521.857	577.600	579.000	--	590.700	602.500	614.600
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.295.936	12.084.450	10.504.945	--	10.888.900	10.849.800	10.882.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	69.398	71.000	109.000	--	109.000	109.000	109.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.887.191</b>	<b>12.733.050</b>	<b>11.192.945</b>	<b>--</b>	<b>11.588.600</b>	<b>11.561.300</b>	<b>11.605.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.551</b>	<b>50.350</b>	<b>240.255</b>	<b>--</b>	<b>308.175</b>	<b>296.490</b>	<b>532.193</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.097	699.350	1.400.750	--	1.157.800	5.141.825	3.522.275
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.649	80.200	80.200	--	80.200	80.200	608.900
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>28.746</b>	<b>829.550</b>	<b>1.530.950</b>	<b>--</b>	<b>1.288.000</b>	<b>5.272.025</b>	<b>4.181.175</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.746</b>	<b>-829.550</b>	<b>-1.530.950</b>	<b>--</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-5.272.025</b>	<b>-4.181.175</b>

## Teilfinanzplan B 1102 - Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-1102-002 - Prozessleitsystem</b>	<b>-4.662</b>	<b>-30.000</b>	--	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-170.800</b>	<b>-50.800</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	4.662	30.000	--	30.000	30.000	30.000	30.000	170.800	50.800
<b>I-1102-003 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren</b>	<b>--</b>	<b>-100</b>	--	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-400.700</b>	<b>-837.458</b>	<b>-436.458</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	100	--	100	100	100	400.700	837.458	436.458
<b>I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren R</b>	<b>--</b>	<b>-100</b>	--	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-128.200</b>	<b>-128.600</b>	<b>-100</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	100	--	100	100	100	128.200	128.600	100
<b>I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	--	<b>0</b>	<b>-1.082.700</b>	<b>-3.248.100</b>	<b>-57.700</b>	<b>-5.150.125</b>	<b>-761.625</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	0	1.082.700	3.248.100	57.700	5.150.125	761.625
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Ab. F2/E</b>	<b>-20.097</b>	<b>-624.150</b>	--	<b>-1.248.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.102.271</b>	<b>-853.971</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.097	624.150	--	1.248.300	0	0	0	2.102.271	853.971

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1102-012 - Hahnbusch Pla- nung OFA</b>	<b>--</b>	<b>-75.000</b>	<b>--</b>	<b>-77.350</b>	<b>0</b>	<b>-727.025</b>	<b>-2.181.075</b>	<b>-3.234.169</b>	<b>-248.719</b>
Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	75.000	--	77.350	0	727.025	2.181.075	3.234.169	248.719
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1102-013 - Grunderwerb</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-276.198</b>	<b>-76.198</b>
Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000	276.198	76.198
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1102-015 - sonst. Inv.maßn. und GWG</b>	<b>-3.987</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-511.669</b>	<b>-311.669</b>
Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	--	0	0	0	0	77.607	77.607
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	3.987	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000	434.061	234.061
<b>I-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA</b>	<b>--</b>	<b>-100</b>	<b>--</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-335.475</b>	<b>-1.006.425</b>	<b>-1.492.000</b>	<b>-100</b>
Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	100	--	75.000	75.000	335.475	1.006.425	1.492.000	100
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1102-018 - Umgestaltung KLP Hahnbusch</b>	<b>--</b>	<b>-100</b>	<b>--</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-831.225</b>	<b>-277.075</b>	<b>-1.108.600</b>	<b>-100</b>
Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	100	--	100	100	831.225	277.075	1.108.600	100
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>-9.856.652</b>	<b>-9.856.652</b>
Einzahlungen aus Investitionszu- wendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnah- men	--	--	--	--	--	--	--	9.800.836	9.800.836
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	10.448	10.448
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	66.263	66.263

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**I-1102-002: Prozessleitsystem

In den Jahren 2024-2027 sind Auszahlungen in Höhe von jeweils 30.000 € geplant.

I-1102-003: Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch

In den Jahren 2024-2026 sind Auszahlungen in Höhe von jeweils 100 € geplant. 2027 sollen 400.700 € investiert werden.

I-1102-004: Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach

In den Jahren 2024-2026 sind Auszahlungen in Höhe von jeweils 100 € geplant. 2027 sollen 128.200 € investiert werden.

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

Finanzplanung 2025: 1.082.700 €

Finanzplanung 2026: 3.248.100 €

Finanzplanung 2027: 57.700 €

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

2024 sind Auszahlungen in Höhe von 1.248.300 € vorgesehen.

I-1102-012: Hahnbusch Planung OFA

Finanzplanung 2024: 77.350 €

Finanzplanung 2026: 727.025 €

Finanzplanung 2027: 2.181.075 €

I-1102-013: Grunderwerb

Grunderwerb für die Abfallwirtschaft ist jährlich mit 50.000 € angesetzt.

I-1102-016: Hahnbusch Bau OFA

Finanzplanung 2024 und 2025 jeweils 75.000 €

Finanzplanung 2026: 335.475 €

Finanzplanung 2027: 1.006.425 €

I-1102-018: Umgestaltung KLP Hahnbusch

Finanzplanung 2024 und 2025 jeweils 100 €

Finanzplanung 2026: 831.225 €

Finanzplanung 2027: 277.075 €

Des Weiteren sind folgende Investitionen eingeplant:

- Werkzeuge, Werksgeräte (25.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (25.000 €)

## 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1103</b>	<b>Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften</b>
<b>Importelement</b>	<b>1103</b>	<b>Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften</b>

### 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



## Teilergebnisplan 1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.780	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.416	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>16.239</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
11 Personalaufwendungen	151.292	146.619	191.493	195.271	198.507	201.904
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	5.950	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.241</b>	<b>149.619</b>	<b>193.493</b>	<b>197.271</b>	<b>200.507</b>	<b>203.904</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-141.003</b>	<b>-137.619</b>	<b>-173.493</b>	<b>-177.271</b>	<b>-180.507</b>	<b>-183.904</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-141.003</b>	<b>-137.619</b>	<b>-173.493</b>	<b>-177.271</b>	<b>-180.507</b>	<b>-183.904</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-141.003</b>	<b>-137.619</b>	<b>-173.493</b>	<b>-177.271</b>	<b>-180.507</b>	<b>-183.904</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	25.702	15.984	13.355	12.518	12.823	12.194
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-166.705</b>	<b>-153.603</b>	<b>-186.848</b>	<b>-189.789</b>	<b>-193.330</b>	<b>-196.098</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-166.705</b>	<b>-153.603</b>	<b>-186.848</b>	<b>-189.789</b>	<b>-193.330</b>	<b>-196.098</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen.

## Teilfinanzplan A 1103 - Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.534	7.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.207</b>	<b>12.000</b>	<b>20.000</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
10 Personalauszahlungen	132.333	129.700	162.900	--	166.100	169.300	172.700
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.333</b>	<b>132.700</b>	<b>164.900</b>	<b>--</b>	<b>168.100</b>	<b>171.300</b>	<b>174.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.126</b>	<b>-120.700</b>	<b>-144.900</b>	<b>--</b>	<b>-148.100</b>	<b>-151.300</b>	<b>-154.700</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1104</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>
<b>Importelement</b>	<b>1104</b>	<b>Entwässerung und Abwasserbeseitigung</b>

### 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 wasser-gefährdenden Stoffen
- Eignungsfeststellungen sowie Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, Verwaltungs- und Wasserrechtsverfahren

## Teilergebnisplan 1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.667	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	23.118	9.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.164	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>146.950</b>	<b>81.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
11 Personalaufwendungen	314.424	357.440	399.901	407.966	415.695	423.493
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	0	0	0	0
14 Abschreibungen	5.760	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>320.184</b>	<b>357.440</b>	<b>399.901</b>	<b>407.966</b>	<b>415.695</b>	<b>423.493</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-173.234</b>	<b>-276.440</b>	<b>-327.901</b>	<b>-335.966</b>	<b>-343.695</b>	<b>-351.493</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-173.234</b>	<b>-276.440</b>	<b>-327.901</b>	<b>-335.966</b>	<b>-343.695</b>	<b>-351.493</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-173.234</b>	<b>-276.440</b>	<b>-327.901</b>	<b>-335.966</b>	<b>-343.695</b>	<b>-351.493</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	31.886	28.788	32.822	31.312	32.118	30.471
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-205.120</b>	<b>-305.228</b>	<b>-360.723</b>	<b>-367.278</b>	<b>-375.813</b>	<b>-381.964</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-205.120</b>	<b>-305.228</b>	<b>-360.723</b>	<b>-367.278</b>	<b>-375.813</b>	<b>-381.964</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Erträge aus Verwaltungsgebühren.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Bußgeldern.

## Teilfinanzplan A 1104 - Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.161	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.771	9.000	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.632	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.564</b>	<b>81.000</b>	<b>72.000</b>	<b>--</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
10 Personalauszahlungen	279.029	321.800	376.900	--	384.500	392.200	400.000
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	--	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.029</b>	<b>321.800</b>	<b>376.900</b>	<b>--</b>	<b>384.500</b>	<b>392.200</b>	<b>400.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.465</b>	<b>-240.800</b>	<b>-304.900</b>	<b>--</b>	<b>-312.500</b>	<b>-320.200</b>	<b>-328.000</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



## 1105 Altlasten

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1105</b>	<b>Altlasten</b>
<b>Importelement</b>	<b>1105</b>	<b>Altlasten</b>

### 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 zu beseitigen. Der Kreis Heinsberg führt ein Altlasten-Verdachtsflächenkataster, welches ständig fortzuschreiben ist und in dem Informationen für Auskünfte aus dem Altlastenkataster enthalten sind.

### Auftragsgrundlage

- BBodSchG, BBodSchV, LbodSchG NRW
- WHG, LWG NRW
- KrWG, BimSchG, UIG

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

- Betriebe (insbesondere Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft)
- Bauherren und sonstige Grundstückseigentümer
- kreisangehörige Städte und Gemeinden

### Leistungsumfang

- Überwachung von Altlasten und Erteilung von Auskünften
- Prüfung der Zuwendungsvoraussetzungen zu Fördermitteln des Landes NRW, Weiterleitung an die Bezirksregierung Köln
- Fachliche Stellungnahmen bei Plan- und Genehmigungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu Altlast-Verdachtsflächen, insbesondere im Rahmen der Bauleitplanung, GEP, Straßenbau- und Schienenverkehrsplanung und von Bodenordnungsverfahren (Flurbereinigung)
- Wiedernutzbarmachung von Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen
- Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen

## Teilergebnisplan 1105 - Altlasten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.688	4.500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.703	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>25.821</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11 Personalaufwendungen	117.187	130.694	131.258	133.905	136.414	138.913
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.961.043	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 Abschreibungen	64	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.078.293</b>	<b>230.694</b>	<b>231.258</b>	<b>233.905</b>	<b>236.414</b>	<b>238.913</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.052.472</b>	<b>-221.694</b>	<b>-226.758</b>	<b>-229.405</b>	<b>-231.914</b>	<b>-234.413</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.052.472</b>	<b>-221.694</b>	<b>-226.758</b>	<b>-229.405</b>	<b>-231.914</b>	<b>-234.413</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.052.472</b>	<b>-221.694</b>	<b>-226.758</b>	<b>-229.405</b>	<b>-231.914</b>	<b>-234.413</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	14.353	10.315	10.344	9.947	10.209	9.675
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.066.826</b>	<b>-232.009</b>	<b>-237.102</b>	<b>-239.352</b>	<b>-242.123</b>	<b>-244.088</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.066.826</b>	<b>-232.009</b>	<b>-237.102</b>	<b>-239.352</b>	<b>-242.123</b>	<b>-244.088</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um erwartete Bußgelder.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die voraussichtlichen Kosten für Untersuchungen, Bewertung und Sanierung bekannter Altlastverdachtsflächen.

## Teilfinanzplan A 1105 - Altlasten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514	4.500	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	11.703	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.367</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>	<b>--</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
10 Personalauszahlungen	101.957	116.800	124.000	--	126.500	129.000	131.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.465	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.423</b>	<b>216.800</b>	<b>224.000</b>	<b>--</b>	<b>226.500</b>	<b>229.000</b>	<b>231.500</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.055</b>	<b>-207.800</b>	<b>-219.500</b>	<b>--</b>	<b>-222.000</b>	<b>-224.500</b>	<b>-227.000</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 1106 Versorgung

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1106</b>	<b>Versorgung</b>
<b>Importelement</b>	<b>1106</b>	<b>Versorgung</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Eßer, Michael

### Ressourcenverantwortlich

Heinrichs, Siegbert

### Kurzbeschreibung

Der Kreis Heinsberg hat eine Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen geschlossen, in der der Kreis zur Durchführung bzw. Koordination des Breitbandprojektes im Sinne einer 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.

## Teilergebnisplan 1106 - Versorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4.961.469</b>	<b>4.961.469</b>	<b>4.961.469</b>	<b>4.961.469</b>
11 Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	4.961.469	4.961.469	4.961.469	4.961.469
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>4.961.469</b>	<b>4.961.469</b>	<b>4.961.469</b>	<b>4.961.469</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 2 berücksichtigt 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 Zweckbindungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Analog zu Zeile 2 werden in Zeile 16 die Auszahlungen im Rahmen der Umsetzung des Breitbandprojektes als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten erfasst und über die Zweckbindungsdauer aufwandswirksam berücksichtigt. Die Abwicklung des Breitbandprojektes ist aufgrund der Kooperationsvereinbarung mit den kreisangehörigen Kommunen (über den 10%-igen Eigenanteil) für den Kreis Heinsberg ergebnisneutral.



## Teilfinanzplan A 1106 - Versorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10 Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	34.136.635	29.376.354	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>34.136.635</b>	<b>29.376.354</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	--	34.088.735	29.387.534	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>34.088.735</b>	<b>29.387.534</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>47.900</b>	<b>-11.180</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 1106 - Versorgung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<i>I-1106-001 - Breitband- ausbau im Kreis HS</i>	--	<b>47.900</b>	--	<b>-11.180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.895</b>	<b>285</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	34.136.635	--	29.376.354	0	0	0	64.106.641	34.730.287
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	34.088.735	--	29.387.534	0	0	0	64.117.536	34.730.002

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.06.2019 beschlossen, dass der Kreis Heinsberg im Sinne einer Bündelungsfunktion für die kreisangehörigen Kommunen die Durchführung des Breitbandprojektes wahrnimmt. Durchführungsdetails und Regelungen zur Erstattung des 10%-igen Eigenanteils durch die kreisangehörigen Kommunen wurden im Rahmen der Kooperationsvereinbarung vom 09.08.2019 fixiert. Durch Beschluss vom 22.11.2022 wurde einem Änderungsvertrag bezüglich der Erweiterung des Breitbandprojektes zugestimmt.

Der Gesamtbedarf des Projektes beläuft sich nunmehr auf 34,73 Mio. €. Nach Abzug der bisherigen Auszahlungen verbleibt für 2024 ein Haushaltsansatz iHv. 29,39 Mio. €. Einzahlungen werden in 2024 noch iHv. 29,38 Mio. € erwartet. Der Kreis erhält Investitionszuwendungen vom Bund (14,69 Mio. €), vom Land (12,63 Mio. €) und von den kreisangehörigen Kommunen (2,05 Mio. €).

## 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

### Teilergebnisplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.571.258	1.772.661	1.770.650	1.756.939	1.754.794	1.752.990
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	537.256	501.410	537.800	537.800	537.800	537.800
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	81.094	9.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-248.346	22.100	55.100	55.100	55.100	55.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	70.211	79.300	298.100	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.011.473</b>	<b>2.384.471</b>	<b>2.716.650</b>	<b>2.404.839</b>	<b>2.402.694</b>	<b>2.400.890</b>
11 Personalaufwendungen	1.474.199	1.552.028	1.604.067	1.635.979	1.667.730	1.700.126
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.636.989	2.039.100	1.742.500	1.732.500	1.752.500	1.802.500
14 Abschreibungen	2.422.567	2.438.744	2.548.210	2.591.301	2.558.537	2.553.486
15 Transferaufwendungen	15.017.948	10.669.640	12.260.000	12.260.000	12.260.000	12.260.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.693	46.000	324.200	324.200	324.200	324.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.595.397</b>	<b>16.745.512</b>	<b>18.478.977</b>	<b>18.543.980</b>	<b>18.562.967</b>	<b>18.640.312</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.583.925</b>	<b>-14.361.041</b>	<b>-15.762.327</b>	<b>-16.139.141</b>	<b>-16.160.273</b>	<b>-16.239.422</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-14.583.925</b>	<b>-14.361.041</b>	<b>-15.762.327</b>	<b>-16.139.141</b>	<b>-16.160.273</b>	<b>-16.239.422</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	15.120	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>15.120</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-14.583.925</b>	<b>-14.345.921</b>	<b>-15.762.327</b>	<b>-16.139.141</b>	<b>-16.160.273</b>	<b>-16.239.422</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	26.646	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	117.111	138.826	135.043	134.430	138.343	130.519
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-14.674.390</b>	<b>-14.464.747</b>	<b>-15.872.370</b>	<b>-16.248.571</b>	<b>-16.273.616</b>	<b>-16.344.941</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-14.674.390</b>	<b>-14.464.747</b>	<b>-15.872.370</b>	<b>-16.248.571</b>	<b>-16.273.616</b>	<b>-16.344.941</b>

## Teilfinanzplan A 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.013.333	170.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.313	501.410	537.800	--	537.800	537.800	537.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.656	9.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.656.067	16.100	49.100	--	49.100	49.100	49.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.235.370</b>	<b>696.510</b>	<b>811.900</b>	<b>--</b>	<b>811.900</b>	<b>811.900</b>	<b>811.900</b>
10 Personalauszahlungen	1.447.592	1.519.600	1.563.900	--	1.595.000	1.626.700	1.659.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.621.902	2.039.100	1.742.500	--	1.732.500	1.752.500	1.802.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	7.893.496	10.669.640	12.260.000	--	12.260.000	12.260.000	12.260.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.636.443	46.000	324.200	--	324.200	324.200	324.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.599.433</b>	<b>14.274.340</b>	<b>15.890.600</b>	<b>--</b>	<b>15.911.700</b>	<b>15.963.400</b>	<b>16.045.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.364.063</b>	<b>-13.577.830</b>	<b>-15.078.700</b>	<b>--</b>	<b>-15.099.800</b>	<b>-15.151.500</b>	<b>-15.233.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.900	1.538.300	2.508.050	--	4.802.450	1.400.000	1.025.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.040	6.000	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>430.940</b>	<b>1.544.300</b>	<b>2.508.050</b>	<b>--</b>	<b>4.802.450</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.025.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.585	255.000	255.000	--	255.000	255.000	255.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.088	2.582.700	9.134.000	1.310.000	3.152.000	1.083.000	710.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.038	398.200	305.700	--	105.700	105.700	105.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>927.710</b>	<b>3.235.900</b>	<b>9.794.700</b>	<b>1.560.000</b>	<b>3.562.700</b>	<b>1.493.700</b>	<b>1.120.700</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-496.770</b>	<b>-1.691.600</b>	<b>-7.286.650</b>	<b>-1.560.000</b>	<b>1.239.750</b>	<b>-93.700</b>	<b>-95.700</b>

## 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Importelement</b>	<b>1201</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>

### 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)

## Teilergebnisplan 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.325	1.602.661	1.600.650	1.586.939	1.584.794	1.582.990
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.256	16.410	15.800	15.800	15.800	15.800
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	80.960	9.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-248.346	22.100	55.100	55.100	55.100	55.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	70.211	79.300	298.100	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.478.406</b>	<b>1.729.471</b>	<b>2.024.650</b>	<b>1.712.839</b>	<b>1.710.694</b>	<b>1.708.890</b>
11 Personalaufwendungen	1.224.890	1.283.862	1.338.246	1.364.982	1.391.716	1.419.013
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	813.352	1.354.100	1.020.500	1.010.500	1.030.500	1.080.500
14 Abschreibungen	2.421.631	2.435.346	2.542.412	2.585.504	2.552.740	2.547.689
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.337	46.000	324.200	324.200	324.200	324.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.501.211</b>	<b>5.119.308</b>	<b>5.225.358</b>	<b>5.285.186</b>	<b>5.299.156</b>	<b>5.371.402</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.022.805</b>	<b>-3.389.837</b>	<b>-3.200.708</b>	<b>-3.572.347</b>	<b>-3.588.462</b>	<b>-3.662.512</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	0	0	0	0
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-3.022.805</b>	<b>-3.389.837</b>	<b>-3.200.708</b>	<b>-3.572.347</b>	<b>-3.588.462</b>	<b>-3.662.512</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	15.120	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>15.120</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-3.022.805</b>	<b>-3.374.717</b>	<b>-3.200.708</b>	<b>-3.572.347</b>	<b>-3.588.462</b>	<b>-3.662.512</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	26.646	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	86.306	116.117	112.130	112.899	116.285	109.551
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-3.082.465</b>	<b>-3.470.834</b>	<b>-3.287.838</b>	<b>-3.660.246</b>	<b>-3.679.747</b>	<b>-3.747.063</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.082.465</b>	<b>-3.470.834</b>	<b>-3.287.838</b>	<b>-3.660.246</b>	<b>-3.679.747</b>	<b>-3.747.063</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Es sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen in Zeile 2 erfasst.

Als privat-rechtliche Leistungsentgelte sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung am Kreisbauhof (14.200 €), Entgelte für vertragliche Leistungen Dritter für Sondernutzungen (500 €), Entgelte für Ausschreibungsunterlagen zu Straßenbaumaßnahmen (100 €) sowie Erträge aus Verkauf (1.000 €) veranschlagt.

In Zeile 6 handelt es sich um Kostenerstattungen des Landes (21.000 €), von Gemeinden (22.000 €), von privaten Unternehmen (2.000 €) und übrigen Bereichen (10.000 €), z.B. infolge von Schäden aufgrund von Unfällen auf Kreisstraßen oder die Übernahme von Gemeinde- und Landesstraßen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Erstattungen der Kommunen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners u.ä. Maßnahmen (45.000 €), Erträge aus Versicherungsleistungen (4.000 €), Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Vermögen beim Kreisbauhof (6.000 €), sowie weitere sonstige ordentliche Erträge (100 €).

Aktivierete Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt beplant:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (47.200 €)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (655.000 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (53.500 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (230.500 €)
- sonstige Sachleistungen (3.100 €)
- sonstige Dienstleistungen (31.200 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:

- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (16.000 €)
- Gebühren (270.000 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (38.200 €)



## Teilfinanzplan A 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.313	16.410	15.800	--	15.800	15.800	15.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.522	9.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
7 Sonstige Einzahlungen	42.612	16.100	49.100	--	49.100	49.100	49.100
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.847</b>	<b>41.510</b>	<b>119.900</b>	<b>--</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>	<b>119.900</b>
10 Personalauszahlungen	1.207.046	1.261.300	1.311.700	--	1.337.900	1.364.600	1.391.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.149	1.354.100	1.020.500	--	1.010.500	1.030.500	1.080.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	20.631	46.000	324.200	--	324.200	324.200	324.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.004.826</b>	<b>2.661.400</b>	<b>2.656.400</b>	<b>--</b>	<b>2.672.600</b>	<b>2.719.300</b>	<b>2.796.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.915.979</b>	<b>-2.619.890</b>	<b>-2.536.500</b>	<b>--</b>	<b>-2.552.700</b>	<b>-2.599.400</b>	<b>-2.676.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.900	1.538.300	2.508.050	--	4.802.450	1.400.000	1.025.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.040	6.000	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>430.940</b>	<b>1.544.300</b>	<b>2.508.050</b>	<b>--</b>	<b>4.802.450</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.025.000</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.585	255.000	255.000	--	255.000	255.000	255.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	838.088	2.582.700	9.134.000	1.310.000	3.152.000	1.083.000	710.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.038	346.200	255.700	--	105.700	105.700	105.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>927.710</b>	<b>3.183.900</b>	<b>9.644.700</b>	<b>1.310.000</b>	<b>3.512.700</b>	<b>1.443.700</b>	<b>1.070.700</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-496.770</b>	<b>-1.639.600</b>	<b>-7.136.650</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>1.289.750</b>	<b>-43.700</b>	<b>-45.700</b>

## Teilfinanzplan B 1201 - Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-1201-001 - Anschaf- fung Tiefladeranhänger</b>	<b>-28.560</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-106.290</b>	<b>-106.290</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	28.560	--	--	0	0	0	0	106.290	106.290
<b>I-1201-003 - Neubau EK13/17 OU Gangelt,BA O</b>	<b>-24.958</b>	<b>-1.000</b>	--	<b>-20.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.439.941</b>	<b>-964.941</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	1.900.000	1.900.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.958	1.000	--	20.000	200.000	250.000	5.000	3.291.925	2.816.925
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	48.017	48.017
<b>I-1201-004 - Grunder- werb Kreisstraßen</b>	<b>-46.289</b>	<b>-300.000</b>	--	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-520.490</b>	<b>-320.490</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	300.000	500.000	200.000	3.499.964	2.499.964
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	44.800	250.000	--	250.000	250.000	250.000	250.000	3.497.669	2.497.669
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490	50.000	--	50.000	50.000	50.000	50.000	522.785	322.785
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-006 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-1.028</b>	<b>-116.900</b>	--	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-111.700</b>	<b>-1.075.217</b>	<b>-628.417</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.700	--	6.000	6.000	6.000	6.000	58.652	34.652
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	1.028	111.200	--	105.700	105.700	105.700	105.700	1.016.566	593.766

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>I-1201-009 - Neubau Radweg K32</b>	<b>-87.092</b>	<b>30.000</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.502</b>	<b>-296.502</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.700	35.000	--	0	0	0	0	334.300	334.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.792	5.000	--	0	0	0	0	630.802	630.802
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17</b>	<b>-1.428</b>	<b>-5.000</b>	--	<b>-10.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.943.668</b>	<b>-1.782.668</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	2.171.000	2.171.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.428	5.000	--	10.000	50.000	100.000	1.000	4.114.668	3.953.668
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-012 - K4/K13 Neubau Kreislv.platz</b>	<b>-13.418</b>	<b>125.400</b>	--	<b>299.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-896.303</b>	<b>-1.195.303</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	175.400	--	300.000	0	0	0	1.425.300	1.125.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.418	50.000	--	1.000	0	0	0	2.321.603	2.320.603
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-014 - K9 Rad- wegausbau Wassen- berg/Wi.</b>	<b>-1.815</b>	<b>220.000</b>	--	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-396.614</b>	<b>-395.614</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	230.000	--	0	0	0	0	858.200	858.200
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.815	10.000	--	1.000	0	0	0	1.254.814	1.253.814
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer B 56 n</b>	<b>--</b>	<b>-5.000</b>	--	<b>271.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-621.600</b>	<b>-889.900</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	276.300	0	0	0	1.106.300	830.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	5.000	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.727.900	1.719.900
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-018 - Neubau EK 3 (1.BA) OU Birgden</b>	<b>-113.492</b>	<b>-30.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>2.980.000</b>	<b>280.000</b>	<b>824.000</b>	<b>-1.832.379</b>	<b>-416.379</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	3.000.000	300.000	825.000	4.125.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.492	30.000	100.000	5.500.000	20.000	20.000	1.000	5.957.379	416.379
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-020 - Neubau Radweg K16</b>	<b>-56.994</b>	<b>-10.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.994</b>	<b>-66.994</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.994	10.000	--	0	0	0	0	66.994	66.994
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-021 - K13 Radwegausbau Kreuzrath/Bi.</b>	<b>-77.218</b>	<b>30.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.340</b>	<b>-215.340</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.000	50.000	--	0	0	0	0	166.000	166.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.218	20.000	--	0	0	0	0	381.340	381.340
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt b. Vint</b>	<b>-2.219</b>	<b>-100.000</b>	<b>--</b>	<b>-300.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-260.479</b>	<b>-150.479</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	300.000	--	500.000	200.000	0	0	1.000.000	300.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.219	400.000	--	800.000	10.000	0	0	1.260.479	450.479
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-024 - K29/K32 Neubau Kreisverkehr</b>	<b>-40.820</b>	<b>63.000</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.382</b>	<b>-52.382</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	68.000	--	0	0	0	0	323.000	323.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.820	5.000	--	0	0	0	0	375.382	375.382
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-025 - Diverse Straßenbaumaßnahmen</b>	<b>-23.391</b>	<b>-380.000</b>	--	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-2.629.922</b>	<b>-1.309.922</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	211.819	211.819
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	101	101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.941	380.000	--	330.000	330.000	330.000	330.000	2.838.190	1.518.190
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	3.450	--	--	0	0	0	0	3.450	3.450
<b>I-1201-026 - LKW- Hebebühne Kreisbau- hof</b>	--	<b>-50.000</b>	--	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-390.488</b>	<b>-315.488</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	--	75.000	0	0	0	390.488	315.488
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. HÜ-Mi</b>	<b>5.000</b>	<b>200.000</b>	--	<b>170.000</b>	<b>148.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.809</b>	<b>-613.509</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	250.000	--	220.000	148.700	0	0	698.700	330.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	50.000	--	50.000	0	0	0	993.509	943.509
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-041 - Radweg K27 v. B56 b. Abz. Waurichen</b>	--	<b>-50.000</b>	--	<b>-50.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	250.000	200.000	0	450.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	--	50.000	600.000	0	0	700.000	50.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen</b>	<b>-3.682</b>	<b>-20.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>-383.682</b>	<b>-23.682</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	500.000	400.000	0	900.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.682	20.000	1.200.000	50.000	1.200.000	10.000	0	1.283.682	23.682
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-065 - K 28 Rad-/Gehweg Kleing./Gerd</b>	<b>-654</b>	<b>-5.000</b>	<b>--</b>	<b>-200.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.654</b>	<b>-5.654</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	250.000	88.000	0	0	338.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	654	5.000	--	450.000	10.000	0	0	465.654	5.654
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	0	0	0	0	0
<b>I-1201-066 - K 5 - Neubau KVP Dremmen</b>	<b>-22.168</b>	<b>-415.100</b>	<b>--</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-306.765</b>	<b>-496.765</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	249.900	--	200.000	0	0	0	449.900	249.900
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.168	665.000	--	10.000	0	0	0	756.665	746.665
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-067 - K5 Waldfeuchter Straße Saeffelen</b>	<b>--</b>	<b>-120.000</b>	<b>--</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-120.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	180.000	--	50.000	0	0	0	230.000	180.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	300.000	--	10.000	0	0	0	310.000	300.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-068 - Handge- führter Mulchmäher</b>	--	<b>-30.000</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	30.000	--	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>I-1201-069 - Pritschen- wagen</b>	--	<b>-75.000</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.833</b>	<b>-85.833</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	75.000	--	0	0	0	0	85.833	85.833
<b>I-1201-070 - Bio- topschlepper</b>	--	<b>-130.000</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-130.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	130.000	--	0	0	0	0	130.000	130.000
<b>I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrü- cke</b>	--	<b>-450.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-508.250</b>	<b>230.750</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-789.469</b>	<b>-509.969</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	561.750	240.750	0	0	802.500	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	450.000	10.000	1.070.000	10.000	1.000	1.000	1.591.969	509.969
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>I-1201-072 - K19 Rad/Gehweg Venrath- Herrath</b>	--	--	--	<b>-150.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.500</b>	<b>-3.500</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	150.000	75.000	0	0	225.000	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	300.000	5.000	0	0	308.500	3.500
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-073 - Grundh. Sanierung v. Brückenb.</b>	--	--	--	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-074 - Umb. Kreuzungsb. I- senb./Niews.</b>	--	--	--	<b>-30.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	30.000	150.000	0	0	180.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1201-075 - Radlader</b>	--	--	--	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	150.000	0	0	0	150.000	0
<b>I-1201-076 - Fahrzeug- halle Bauhof</b>	--	--	--	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	0	195.000	0	0	195.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>43.455</b>	<b>-15.000</b>	--	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-7.588.139</b>	<b>-7.507.139</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.200	--	--	0	0	0	0	18.973.518	18.973.518
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	11.785	5.000	--	5.000	5.000	5.000	5.000	85.032	65.032
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	16.000	--	16.000	15.000	15.000	15.000	25.562.929	25.501.929
sonstige investive Einzahlungen	33.040	6.000	--	--	--	--	--	662.616	662.616
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	0	0	0	0	1.576.312	1.576.312

### **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

I-1201-003: Neubau EK 13/17 Ortsumgehung Gangelt, Bauabschnitt Ost von K17 bis L47

Auszahlung 2024: 20.000 €

Auszahlung 2025: 200.000 €

Auszahlung 2026: 250.000 €

Auszahlung 2027: 5.000 €

I-1201-004: Kosten des Grunderwerbs für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen

Auszahlung 2024-2027 jeweils 300.000 €

Einzahlung 2025: 300.000 €

Einzahlung 2026: 500.000 €

Einzahlung 2027: 200.000 €

I-1201-005: Kosten katasteramtlicher Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen

jährlich 20.000 € Auszahlung

I-1201-006: Anschaffung verschiedener Kleingeräte und Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze für die Aufgaben der Kreisstraßenmeisterei

jährlich 111.700 € Auszahlung

I-1201-011: Neubau EK13/EK17

Auszahlung 2024: 10.000 €

Auszahlung 2025: 50.000 €

Auszahlung 2026: 100.000 €

Auszahlung 2027: 1.000 €

I-1201-012: K4/K13 Neubau Kreisverkehrsplatz bei Straeten sowie Deckensanierung des Anschlussbereichs der K13 bis zum Friedhof Waldenrath

Auszahlung 2024: 1.000 €

Einzahlung 2024: 300.000 €

I-1201-014: K9 Radwegausbau von Wassenberg Richtung Wildenrath

Auszahlung 2024: 1.000 €

I-1201-017: Neubau EK3/Zubringer zur B56n

Auszahlung 2024: 5.000 €

Auszahlung 2025-2027 jeweils: 1.000 €

Einzahlung 2024: 276.300 €

I-1201-018: Neubau EK3 1. Bauabschnitt Ortsumgehung Birgden einschließlich Radweg K13

Auszahlung 2024: 5.500.000 €  
Auszahlung 2025 und 2026 jeweils: 20.000 €  
Auszahlung 2027: 1.000 €  
Einzahlung 2025: 3.000.000 €  
Einzahlung 2026: 300.000 €  
Einzahlung 2027: 825.000 €

I-1201-022: Ausbau Radweg entlang der K11 in der Ortslage Übach-Palenberg

Auszahlung 2024: 1.000 €

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

Auszahlung 2024: 800.000 €  
Auszahlung 2025: 10.000 €  
Einzahlung 2024: 500.000 €  
Einzahlung 2025: 200.000 €

I-1201-025: Erneuerung verschiedener Abschnitte von Kreisstraßen

Auszahlungen 2024-2027 jährlich jeweils: 330.000 €

I-1201-026: Einrichtung einer LKW-Hebebühne beim Kreisbauhof

Auszahlung 2024: 75.000 €

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

Auszahlung 2024: 50.000 €  
Einzahlung 2024: 220.000 €  
Einzahlung 2025: 148.700 €

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

Auszahlung 2024: 50.000 €  
Auszahlung 2025: 600.000 €  
Einzahlung 2025: 250.000 €  
Einzahlung 2026: 200.000 €

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

Auszahlung 2024: 50.000 €  
Auszahlung 2025: 1.200.000 €  
Auszahlung 2026: 10.000 €  
Einzahlung 2025: 500.000 €  
Einzahlung 2026: 400.000 €

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

Auszahlung 2024: 450.000 €  
Auszahlung 2025: 10.000 €  
Einzahlung 2024: 250.000 €  
Einzahlung 2025: 88.000 €

I-1201-066: K5 Neubau Kreisverkehrsplatz Dremmen

Auszahlung 2024: 10.000 €

Einzahlung 2024: 200.000 €

I-1201-067: K5 Waldfeuchter Straße Saeffelen

Auszahlung 2024: 10.000 €

Einzahlung 2024: 50.000 €

I-1201-071: K16 Neubau Teichbachbrücke

Auszahlung 2024: 1.070.000 €

Auszahlung 2025: 10.000 €

Auszahlung 2026 und 2027 jährlich jeweils: 1.000 €

Einzahlung 2024: 561.750 €

Einzahlung 2025: 240.750 €

I-1201-072: K19 Rad/Gehweg Venrath-Herrath

Auszahlung 2024: 300.000 €

Auszahlung 2025: 5.000 €

Einzahlung 2024: 150.000 €

Einzahlung 2025: 75.000 €

I-1201-073: grundhafte Sanierung von Brückenbauwerken

Auszahlung 2024-2027 jährlich jeweils: 300.000 €

I-1201-074: K1 Umbau Kreuzungsbereich Isenbruch/Nieuwstadt

Auszahlung 2024: 30.000 €

Auszahlung 2025: 150.000 €

I-1201-075: Radlader

Ersatzbeschaffung eines Radladers für Ladetätigkeiten auf dem Bauhof und dem Kreisstraßennetz (150.000 €)

I-1201-076: Fahrzeughalle Bauhof

Zur Unterbringung von Geräten und Fahrzeugen ist eine neue Halle erforderlich. Hierfür sind 195.000 € in 2025 veranschlagt.

## 1202 Verkehrliche Planung

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1202</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>
<b>Importelement</b>	<b>1202</b>	<b>Verkehrliche Planung</b>

### 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 Baulasträger, insb. des Bundes und des Landes NRW
- Planung von Neu-, Um- und Ausbauprojekten zu Kreisstraßen und fahrbahnbegleitenden Radwegen, Ingenieurbauwerken und Nebenanlagen zur Verkehrsinfrastruktur

### Auftragsgrundlage

Politische Entscheidungen zu Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen im Kreisgebiet sowie die Aufrechterhaltung bzw. Erzielung von verkehrssicheren Zuständen nach den straßen- und straßenverkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften / Richtlinien (insb. aufgrund § 9 StrWG NRW)

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe nach Maßgabe der straßen- und verkehrsrechtlichen Rechtsvorschriften

### Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises Heinsberg
- Straßenanlieger an Kreisstraßen
- Verkehrsteilnehmer
- von Bauvorhaben betroffene Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte (z.B. Pächter anliegender Grundflächen)

## Teilergebnisplan 1202 - Verkehrliche Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	134	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>134</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	133.446	143.388	136.261	138.965	141.577	144.176
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.477	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Abschreibungen	936	3.398	5.798	5.797	5.797	5.797
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.356	--	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.215</b>	<b>176.786</b>	<b>172.059</b>	<b>174.762</b>	<b>177.374</b>	<b>179.973</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-144.081</b>	<b>-176.786</b>	<b>-172.059</b>	<b>-174.762</b>	<b>-177.374</b>	<b>-179.973</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-144.081</b>	<b>-176.786</b>	<b>-172.059</b>	<b>-174.762</b>	<b>-177.374</b>	<b>-179.973</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-144.081</b>	<b>-176.786</b>	<b>-172.059</b>	<b>-174.762</b>	<b>-177.374</b>	<b>-179.973</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	19.089	13.250	13.313	12.351	12.641	12.037
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-163.170</b>	<b>-190.036</b>	<b>-185.372</b>	<b>-187.113</b>	<b>-190.015</b>	<b>-192.010</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-163.170</b>	<b>-190.036</b>	<b>-185.372</b>	<b>-187.113</b>	<b>-190.015</b>	<b>-192.010</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen (5.000 €) sowie Planungsaufträge zur Verkehrsentwicklungsplanung und sonstigen Verkehrsgutachten (25.000 €).

## Teilfinanzplan A 1202 - Verkehrliche Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	126.719	135.700	126.200	--	128.700	131.300	133.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.687	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	2.356	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.762</b>	<b>165.700</b>	<b>156.200</b>	<b>--</b>	<b>158.700</b>	<b>161.300</b>	<b>163.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-137.628</b>	<b>-165.700</b>	<b>-156.200</b>	<b>--</b>	<b>-158.700</b>	<b>-161.300</b>	<b>-163.900</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	52.000	50.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>52.000</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-52.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzplan B 1202 - Verkehrliche Planung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-1202-006 - Straßenda- tenbank</i></b>	--	<b>-50.000</b>	--	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	50.000	--	50.000	0	0	0	100.000	50.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	<b>-2.000</b>	--	--	--	--	--	<b>-29.665</b>	<b>-29.665</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	2.000	--	--	--	--	--	29.665	29.665

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Oberhalb der Wertgrenze ist die Neubeschaffung einer Straßendatenbank geplant (50.000 €).

## 1203 ÖPNV

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1203</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Importelement</b>	<b>1203</b>	<b>ÖPNV</b>

### 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)

## Teilergebnisplan 1203 - ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010.933	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.000	485.000	522.000	522.000	522.000	522.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.532.933</b>	<b>655.000</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>
11 Personalaufwendungen	115.863	124.778	129.561	132.033	134.437	136.937
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	816.160	655.000	692.000	692.000	692.000	692.000
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	15.017.948	10.669.640	12.260.000	12.260.000	12.260.000	12.260.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.949.971</b>	<b>11.449.418</b>	<b>13.081.561</b>	<b>13.084.033</b>	<b>13.086.437</b>	<b>13.088.937</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.417.038</b>	<b>-10.794.418</b>	<b>-12.389.561</b>	<b>-12.392.033</b>	<b>-12.394.437</b>	<b>-12.396.937</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-11.417.038</b>	<b>-10.794.418</b>	<b>-12.389.561</b>	<b>-12.392.033</b>	<b>-12.394.437</b>	<b>-12.396.937</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-11.417.038</b>	<b>-10.794.418</b>	<b>-12.389.561</b>	<b>-12.392.033</b>	<b>-12.394.437</b>	<b>-12.396.937</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	11.716	9.459	9.600	9.180	9.417	8.931
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-11.428.754</b>	<b>-10.803.877</b>	<b>-12.399.161</b>	<b>-12.401.213</b>	<b>-12.403.854</b>	<b>-12.405.868</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-11.428.754</b>	<b>-10.803.877</b>	<b>-12.399.161</b>	<b>-12.401.213</b>	<b>-12.403.854</b>	<b>-12.405.868</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erfasst ist in Zeile 2 eine Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz für Maßnahmen des ÖPNV.

In Zeile 5 handelt es sich um Zahlungen des AVV für Aufwendungen im Rahmen des ÖPNV.

Als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden die unter 2 und 5 erfassten Erträge unter dieser Position für geleistete Dienstleistungen an die West weitergeleitet. Hierin sind u.a. Aufwendungen für die Nahverkehrsplanung und für Fahrleistungen der ASEAG im Kreis Heinsberg enthalten.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Einlage des Kreises bei den Kreiswerken zum Ausgleich des ÖPNV-Verlustes.

## Teilfinanzplan A 1203 - ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.010.933	170.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.000	485.000	522.000	--	522.000	522.000	522.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.613.456	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.146.388</b>	<b>655.000</b>	<b>692.000</b>	<b>--</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>	<b>692.000</b>
10 Personalauszahlungen	113.828	122.600	126.000	--	128.400	130.800	133.300
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.066	655.000	692.000	--	692.000	692.000	692.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	7.893.496	10.669.640	12.260.000	--	12.260.000	12.260.000	12.260.000
15 Sonstige Auszahlungen	1.613.456	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.456.845</b>	<b>11.447.240</b>	<b>13.078.000</b>	<b>--</b>	<b>13.080.400</b>	<b>13.082.800</b>	<b>13.085.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.310.457</b>	<b>-10.792.240</b>	<b>-12.386.000</b>	<b>--</b>	<b>-12.388.400</b>	<b>-12.390.800</b>	<b>-12.393.300</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	100.000	250.000	50.000	50.000	50.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-100.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Teilfinanzplan B 1203 - ÖPNV**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-1203-001 - Regio-Tram Aachen</i></b>	--	--	<b>-250.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	250.000	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000	0



## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

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

## 13 - Natur- und Landschaftspflege

### Teilergebnisplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.509	16.382	25.374	32.030	60.000	82.525
3	Sonstige Transfererträge	54	--	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.485	17.400	30.000	30.000	30.000	30.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.333	15.200	15.350	15.350	15.350	15.350
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	317.094	28.100	16.800	16.800	16.800	16.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	5.702	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Aktiviere Eigenleistungen	--	--	15.000	0	0	0
9	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>397.177</b>	<b>78.682</b>	<b>104.524</b>	<b>96.180</b>	<b>124.150</b>	<b>146.675</b>
11	Personalaufwendungen	1.369.603	1.533.584	1.845.156	1.882.082	1.918.928	1.956.424
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	381.127	427.500	404.900	403.800	388.800	385.800
14	Abschreibungen	24.356	46.219	34.577	75.459	123.011	143.155
15	Transferaufwendungen	1.046.487	1.139.600	1.197.700	1.216.000	1.267.900	1.285.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.088	25.000	36.500	21.000	21.000	37.000
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.900.661</b>	<b>3.171.903</b>	<b>3.518.833</b>	<b>3.598.341</b>	<b>3.719.639</b>	<b>3.807.479</b>
<b>18</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.503.484</b>	<b>-3.093.221</b>	<b>-3.414.309</b>	<b>-3.502.161</b>	<b>-3.595.489</b>	<b>-3.660.804</b>
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.503.484</b>	<b>-3.093.221</b>	<b>-3.414.309</b>	<b>-3.502.161</b>	<b>-3.595.489</b>	<b>-3.660.804</b>
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.503.484</b>	<b>-3.093.221</b>	<b>-3.414.309</b>	<b>-3.502.161</b>	<b>-3.595.489</b>	<b>-3.660.804</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	189.734	143.285	143.236	139.103	142.881	135.238
<b>29</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.693.218</b>	<b>-3.236.506</b>	<b>-3.557.545</b>	<b>-3.641.264</b>	<b>-3.738.370</b>	<b>-3.796.042</b>
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.693.218</b>	<b>-3.236.506</b>	<b>-3.557.545</b>	<b>-3.641.264</b>	<b>-3.738.370</b>	<b>-3.796.042</b>

## Teilfinanzplan A 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.570	--	9.000	--	9.000	9.000	9.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	54	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.855	17.400	30.000	--	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.743	15.200	15.350	--	15.350	15.350	15.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.437	28.100	16.800	--	16.800	16.800	16.800
7 Sonstige Einzahlungen	5.328	1.600	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>554.987</b>	<b>62.300</b>	<b>73.150</b>	--	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>	<b>73.150</b>
10 Personalauszahlungen	1.322.262	1.492.800	1.809.200	--	1.845.400	1.882.200	1.919.700
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.894	427.500	404.900	--	403.800	388.800	385.800
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.046.487	1.139.600	1.197.700	--	1.216.000	1.267.900	1.285.100
15 Sonstige Auszahlungen	39.514	25.000	36.500	--	21.000	21.000	37.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.776.157</b>	<b>3.084.900</b>	<b>3.448.300</b>	--	<b>3.486.200</b>	<b>3.559.900</b>	<b>3.627.600</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.221.170</b>	<b>-3.022.600</b>	<b>-3.375.150</b>	--	<b>-3.413.050</b>	<b>-3.486.750</b>	<b>-3.554.450</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	748.921	50.000	50.000	--	150.000	689.200	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.893	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>850.813</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	--	<b>150.000</b>	<b>689.200</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899.219	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.494	875.000	549.000	1.348.000	754.000	619.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.858	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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.370.571</b>	<b>1.777.000</b>	<b>1.451.000</b>	<b>1.348.000</b>	<b>1.656.000</b>	<b>1.521.000</b>	<b>902.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-519.757</b>	<b>-1.727.000</b>	<b>-1.401.000</b>	<b>-1.348.000</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-831.800</b>	<b>-902.000</b>

## 1301 Landschaftsentwicklung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1301</b>	<b>Landschaftsentwicklung</b>
<b>Importelement</b>	<b>1301</b>	<b>Landschaftsentwicklung</b>

### 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

## Teilergebnisplan 1301 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.792	--	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Sonstige Transfererträge	54	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.773	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	2.451	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	10	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	15.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>39.079</b>	<b>16.900</b>	<b>40.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
11 Personalaufwendungen	496.453	496.208	530.862	541.309	551.918	562.617
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	69.202	313.500	299.600	298.500	299.500	296.500
14 Abschreibungen	480	2.674	11.068	22.685	25.310	25.423
15 Transferaufwendungen	323.802	346.600	375.200	393.500	445.400	462.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.820	20.500	32.000	16.500	16.500	32.500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>965.757</b>	<b>1.179.482</b>	<b>1.248.730</b>	<b>1.272.494</b>	<b>1.338.628</b>	<b>1.379.640</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-926.677</b>	<b>-1.162.582</b>	<b>-1.207.930</b>	<b>-1.246.694</b>	<b>-1.312.828</b>	<b>-1.353.840</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-926.677</b>	<b>-1.162.582</b>	<b>-1.207.930</b>	<b>-1.246.694</b>	<b>-1.312.828</b>	<b>-1.353.840</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-926.677</b>	<b>-1.162.582</b>	<b>-1.207.930</b>	<b>-1.246.694</b>	<b>-1.312.828</b>	<b>-1.353.840</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.957	56.460	55.643	54.497	56.013	52.958
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-999.634</b>	<b>-1.219.042</b>	<b>-1.263.573</b>	<b>-1.301.191</b>	<b>-1.368.841</b>	<b>-1.406.798</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-999.634</b>	<b>-1.219.042</b>	<b>-1.263.573</b>	<b>-1.301.191</b>	<b>-1.368.841</b>	<b>-1.406.798</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 2 weist den Zuschuss zum Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" mit 9.000 € aus.

In Zeile 5 sind Erträge aus Holzverkäufen veranschlagt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen berücksichtigen den Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Aufwendungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen (39.100 €)
- Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen (130.500 €)
- Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen (118.000 €)
- Aufwendungen für die Landschaftsplanung (10.000 €)
- Beförderungskosten (2.000 €)

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette (368.600 €)
- Investitionskostenumlage des Naturparks (6.000 €)
- Kommunalanteil Umsetzung Landschaftsplan auf fremden Flächen (600 €)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften (6.000 €), Miet- und Pachtaufwendungen (10.000 €), sowie Aufwendungen für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" (16.000 €).

## Teilfinanzplan A 1301 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	--	9.000	--	9.000	9.000	9.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	54	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.517	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.353	1.900	1.800	--	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige Einzahlungen	1.823	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.747</b>	<b>16.900</b>	<b>25.800</b>	<b>--</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>
10 Personalauszahlungen	492.156	491.900	523.600	--	533.900	544.500	555.200
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.070	313.500	299.600	--	298.500	299.500	296.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	323.802	346.600	375.200	--	393.500	445.400	462.600
15 Sonstige Auszahlungen	36.124	20.500	32.000	--	16.500	16.500	32.500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>922.152</b>	<b>1.172.500</b>	<b>1.230.400</b>	<b>--</b>	<b>1.242.400</b>	<b>1.305.900</b>	<b>1.346.800</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-900.405</b>	<b>-1.155.600</b>	<b>-1.204.600</b>	<b>--</b>	<b>-1.216.600</b>	<b>-1.280.100</b>	<b>-1.321.000</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	234.893	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>234.893</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.494	125.000	400.000	--	25.000	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.858	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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>471.352</b>	<b>127.000</b>	<b>402.000</b>	<b>--</b>	<b>27.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-236.459</b>	<b>-127.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>--</b>	<b>-27.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Teilfinanzplan B 1301 - Landschaftsentwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-1301-003 - Renaturie- rung Rodebach</i></b>	<b>-236.459</b>	<b>-125.000</b>	--	<b>-400.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-751.144</b>	<b>-326.144</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	234.893	--	--	0	0	0	0	724.893	724.893
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.494	125.000	--	400.000	25.000	0	0	1.465.179	1.040.179
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	10.858	--	--	0	0	0	0	10.858	10.858
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	--	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-53.015</b>	<b>-45.015</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	71.146	71.146
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	4.602	4.602
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	89.352	89.352
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	4.522	4.522
Sonstige investive Auszahlungen	0	2.000	--	2.000	2.000	2.000	2.000	34.729	26.729



## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

### I-1301-003 Renaturierung Rodebach:

Geplant ist eine weitere Renaturierung des Rodebachs im Abschnitt zwischen Millen und dem Westzipfel in Kooperation mit der Waterschap Limburg. Die Kosten der Umsetzung für den Kreis Heinsberg werden auf 400.000 € geschätzt. Für das Jahr 2025 sind Restabwicklungskosten in Höhe von 25.000 € angesetzt. Für das Projekt wird ein Förderantrag gestellt. Ob und in welcher Höhe eine Förderung bewilligt wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

Folgende Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind geplant:

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

## 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1302</b>	<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>
<b>Importelement</b>	<b>1302</b>	<b>Eingriffe in Natur und Landschaft</b>

### 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

## Teilergebnisplan 1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807	1.807
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.658	9.800	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	286.269	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.659	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>306.393</b>	<b>13.207</b>	<b>15.807</b>	<b>15.807</b>	<b>15.807</b>	<b>15.807</b>
11 Personalaufwendungen	214.349	227.920	235.979	240.728	245.430	250.330
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	285.947	--	0	0	0	0
14 Abschreibungen	7.474	2.145	2.144	2.144	2.144	2.144
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.787	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>510.558</b>	<b>234.065</b>	<b>242.123</b>	<b>246.872</b>	<b>251.574</b>	<b>256.474</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.165</b>	<b>-220.858</b>	<b>-226.316</b>	<b>-231.065</b>	<b>-235.767</b>	<b>-240.667</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-204.165</b>	<b>-220.858</b>	<b>-226.316</b>	<b>-231.065</b>	<b>-235.767</b>	<b>-240.667</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-204.165</b>	<b>-220.858</b>	<b>-226.316</b>	<b>-231.065</b>	<b>-235.767</b>	<b>-240.667</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	25.736	23.317	23.104	21.478	21.986	20.932
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-229.900</b>	<b>-244.175</b>	<b>-249.420</b>	<b>-252.543</b>	<b>-257.753</b>	<b>-261.599</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-229.900</b>	<b>-244.175</b>	<b>-249.420</b>	<b>-252.543</b>	<b>-257.753</b>	<b>-261.599</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 2 umfasst Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

In Zeile 4 sind Verwaltungsgebühren für Leistungen der Unteren Landschaftsbehörde veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Bußgelder der Unteren Landschaftsbehörde.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Naturschutzbeirat und Naturschutzwacht).

## Teilfinanzplan A 1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.773	9.800	12.000	--	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.101	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.168	1.600	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>512.041</b>	<b>11.400</b>	<b>14.000</b>	<b>--</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
10 Personalauszahlungen	212.803	226.600	233.600	--	238.300	243.000	247.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.947	--	0	--	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	2.864	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>502.614</b>	<b>230.600</b>	<b>237.600</b>	<b>--</b>	<b>242.300</b>	<b>247.000</b>	<b>251.900</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.428</b>	<b>-219.200</b>	<b>-223.600</b>	<b>--</b>	<b>-228.300</b>	<b>-233.000</b>	<b>-237.900</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	514.028	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.893	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>615.921</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899.219	900.000	900.000	--	900.000	900.000	900.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>899.219</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>--</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-283.299</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>--</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>

## Teilfinanzplan B 1302 - Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>13020000 - Eingr.i.Natur u. Land. (PG SL)</b>	<b>101.893</b>	--	--	--	--	--	--	<b>315.162</b>	<b>315.162</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	101.893	--	--	--	--	--	--	315.162	315.162
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1302-001 - Grunder- werb für Naturschutz</b>	<b>-385.191</b>	<b>-900.000</b>	--	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-7.675.431</b>	<b>-4.075.431</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.028	--	--	0	0	0	0	4.817.538	4.817.538
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	899.219	900.000	--	900.000	900.000	900.000	900.000	12.463.020	8.863.020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	29.949	29.949
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>88.180</b>	<b>88.180</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	88.180	88.180
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Der Kreis Heinsberg beabsichtigt weiterhin diverse Flächen für die Umsetzung von Festsetzungen der Landschaftspläne und zur Weiterentwicklung der Landschaft im Sinne von Nachhaltigkeit und Klimaschutz bzw. auch als Tauschflächen für vorgenannte Maßnahmen, zu erwerben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch keine Aussage möglich, ob die Grunderwerbe durch das Land NRW teilweise gefördert werden. Die bislang zum Erwerb von Grundflächen bzw. zur Begleichung des Eigenanteils innerhalb einer Förderkulisse eingesetzten Ersatzgelder, stehen nicht mehr in dem Maße zur Verfügung, wie bisher. Gemäß Kreistagsbeschluss vom 14.06.2022 ist der Ansatz, wie bereits im Jahr 2023, mit 900.000,00 € für das Haushaltsjahr 2024 zu beplanen. Eine Überprüfung der Budgetierung ist für das Haushaltsjahr 2024 vorzunehmen.

## 1303 Landschaftsorientierte Erholung

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1303</b>	<b>Landschaftsorientierte Erholung</b>
<b>Importelement</b>	<b>1303</b>	<b>Landschaftsorientierte Erholung</b>

### 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



## Teilergebnisplan 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.910	14.575	14.567	21.223	49.193	71.718
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	561	200	350	350	350	350
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	1.081	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	18	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>18.151</b>	<b>34.275</b>	<b>34.417</b>	<b>41.073</b>	<b>69.043</b>	<b>91.568</b>
11 Personalaufwendungen	316.250	453.020	666.660	680.065	693.571	707.370
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.363	72.500	70.800	70.800	54.800	54.800
14 Abschreibungen	16.400	41.400	21.365	50.630	95.557	115.588
15 Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	500	500	500	500	500
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.014</b>	<b>567.420</b>	<b>759.325</b>	<b>801.995</b>	<b>844.428</b>	<b>878.258</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-331.863</b>	<b>-533.145</b>	<b>-724.908</b>	<b>-760.922</b>	<b>-775.385</b>	<b>-786.690</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.863</b>	<b>-533.145</b>	<b>-724.908</b>	<b>-760.922</b>	<b>-775.385</b>	<b>-786.690</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-331.863</b>	<b>-533.145</b>	<b>-724.908</b>	<b>-760.922</b>	<b>-775.385</b>	<b>-786.690</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.763	34.703	33.523	33.576	34.570	32.590
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-381.625</b>	<b>-567.848</b>	<b>-758.431</b>	<b>-794.498</b>	<b>-809.955</b>	<b>-819.280</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-381.625</b>	<b>-567.848</b>	<b>-758.431</b>	<b>-794.498</b>	<b>-809.955</b>	<b>-819.280</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten geplant.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reitpferde.

In Zeile 5 sind Erträge aus dem Verkauf von Radwanderkarten angesetzt.

Es sind Kostenerstattungen von Gemeinden in Zeile 6 eingeplant, falls der Kreis für diese die Reparatur und Instandhaltung der West-Bike-Route übernimmt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:

- Unterhaltung der Radwanderwege (5.000 €)
- Marketing Radwanderwege (500 €)
- Eigenanteil im Rahmen des Projekts Raderlebnis Rur (15.000 €)
- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung (3.300 €)
- „Grenzüberschreitendes Reittroutennetzwerk“ (16.000 €)
- Überarbeitung Internetseite und Flyer der Teverener Heide (1.000 €)
- „Gesamtregionales Radverkehrskonzept“ (15.000 €)
- Reparatur- und Instandhaltungskosten West-Bike-Route (15.000 €)

Das ausgewiesene Reitwegenetz verläuft streckenweise über Teile von Privatgrundstücken. Bei Vertragsverlängerungen ist ein Nutzungsentgelt zu zahlen, welches als sonstiger ordentlicher Aufwand veranschlagt ist.

## Teilfinanzplan A 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.570	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.602	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	227	200	350	--	350	350	350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
7 Sonstige Einzahlungen	16	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.756</b>	<b>19.700</b>	<b>19.850</b>	<b>--</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>	<b>19.850</b>
10 Personalauszahlungen	314.001	451.700	661.500	--	674.800	688.300	702.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263	72.500	70.800	--	70.800	54.800	54.800
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	45	500	500	--	500	500	500
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>316.309</b>	<b>524.700</b>	<b>732.800</b>	<b>--</b>	<b>746.100</b>	<b>743.600</b>	<b>757.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-303.553</b>	<b>-505.000</b>	<b>-712.950</b>	<b>--</b>	<b>-726.250</b>	<b>-723.750</b>	<b>-737.550</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	50.000	50.000	--	150.000	689.200	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>--</b>	<b>150.000</b>	<b>689.200</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	750.000	149.000	1.348.000	729.000	619.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	0	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>750.000</b>	<b>149.000</b>	<b>1.348.000</b>	<b>729.000</b>	<b>619.000</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-700.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-1.348.000</b>	<b>-579.000</b>	<b>70.200</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan B 1303 - Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-1303-003 - Wander- knotensystem</b>	--	-700.000	-1.348.000	-99.000	-579.000	70.200	0	-1.307.800	-700.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	50.000	--	50.000	150.000	689.200	0	939.200	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	750.000	1.348.000	149.000	729.000	619.000	0	2.247.000	750.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	--	--	--	--	-48.209	-48.209
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	189.267	189.267
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	226.101	226.101
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	11.375	11.375

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Das kreisweite Wanderknotensystem wird für 2024 neu veranschlagt. Es werden Gesamtkosten iHv. 1,497 Mio. € erwartet, welche sich wie folgt auf die Planjahre aufteilen:

- 2024: 149.000 €
- 2025: 729.000 €
- 2026: 619.000 €

Es wird eine Landesförderung erwartet. Daher sind folgende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen geplant:

- 2024: 50.000 €
- 2025: 150.000 €
- 2026: 689.200 €

## 1304 Artenschutz

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1304</b>	<b>Artenschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>1304</b>	<b>Artenschutz</b>

### 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

## Teilergebnisplan 1304 - Artenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.245	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	258	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>5.519</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 Personalaufwendungen	132.850	139.182	152.099	155.223	158.425	161.625
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.614	41.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14 Abschreibungen	1	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	31.718	33.000	52.500	52.500	52.500	52.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	481	--	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.665</b>	<b>213.682</b>	<b>239.099</b>	<b>242.223</b>	<b>245.425</b>	<b>248.625</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.146</b>	<b>-210.582</b>	<b>-235.599</b>	<b>-238.723</b>	<b>-241.925</b>	<b>-245.125</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-168.146</b>	<b>-210.582</b>	<b>-235.599</b>	<b>-238.723</b>	<b>-241.925</b>	<b>-245.125</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-168.146</b>	<b>-210.582</b>	<b>-235.599</b>	<b>-238.723</b>	<b>-241.925</b>	<b>-245.125</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.179	9.496	10.048	9.983	10.271	9.694
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-180.325</b>	<b>-220.078</b>	<b>-245.647</b>	<b>-248.706</b>	<b>-252.196</b>	<b>-254.819</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-180.325</b>	<b>-220.078</b>	<b>-245.647</b>	<b>-248.706</b>	<b>-252.196</b>	<b>-254.819</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach EG-Bestimmungen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen (5.000 €)
- Kosten für die Beschaffung von CITES-Bescheinigungen (500 €)
- Kosten für sonstige Dienstleistungen (u.a. Bekämpfung invasiver Arten) (29.000 €)

In Zeile 15 sind Zuschüsse für die Naturschutzstation Wildenrath, Biologische Stationen sowie Auffangstationen für artgeschützte Tiere veranschlagt.



## Teilfinanzplan A 1304 - Artenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.480	3.100	3.500	--	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.521</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>--</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10 Personalauszahlungen	132.166	138.600	150.900	--	154.000	157.200	160.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.614	41.500	34.500	--	34.500	34.500	34.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	31.718	33.000	52.500	--	52.500	52.500	52.500
15 Sonstige Auszahlungen	481	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.979</b>	<b>213.100</b>	<b>237.900</b>	<b>--</b>	<b>241.000</b>	<b>244.200</b>	<b>247.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.458</b>	<b>-210.000</b>	<b>-234.400</b>	<b>--</b>	<b>-237.500</b>	<b>-240.700</b>	<b>-243.900</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 1305 Wasser- und Wasserbau

<b>Produktbereich</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1305</b>	<b>Wasser- und Wasserbau</b>
<b>Importelement</b>	<b>1305</b>	<b>Wasser- und Wasserbau</b>

### 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

## Teilergebnisplan 1305 - Wasser- und Wasserbau

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	27.035	11.200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>28.035</b>	<b>11.200</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	209.701	217.254	259.555	264.758	269.583	274.481
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	0	0	0	0
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	690.967	760.000	770.000	770.000	770.000	770.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>900.668</b>	<b>977.254</b>	<b>1.029.555</b>	<b>1.034.758</b>	<b>1.039.583</b>	<b>1.044.481</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-872.633</b>	<b>-966.054</b>	<b>-1.019.555</b>	<b>-1.024.758</b>	<b>-1.029.583</b>	<b>-1.034.481</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-872.633</b>	<b>-966.054</b>	<b>-1.019.555</b>	<b>-1.024.758</b>	<b>-1.029.583</b>	<b>-1.034.481</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-872.633</b>	<b>-966.054</b>	<b>-1.019.555</b>	<b>-1.024.758</b>	<b>-1.029.583</b>	<b>-1.034.481</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	29.100	19.309	20.918	19.569	20.041	19.064
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-901.733</b>	<b>-985.363</b>	<b>-1.040.473</b>	<b>-1.044.327</b>	<b>-1.049.624</b>	<b>-1.053.545</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-901.733</b>	<b>-985.363</b>	<b>-1.040.473</b>	<b>-1.044.327</b>	<b>-1.049.624</b>	<b>-1.053.545</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 4 sind Verwaltungsgebühren angesetzt.

Die Transferaufwendungen enthalten:

- Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur (700.000 €)
- Beitrag an den Schwalmverband (70.000 €)

## Teilfinanzplan A 1305 - Wasser- und Wasserbau

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	10.000	--	10.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601	11.200	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.322	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.922</b>	<b>11.200</b>	<b>10.000</b>	<b>--</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10 Personalauszahlungen	171.137	184.000	239.600	--	244.400	249.200	254.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	0	--	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	690.967	760.000	770.000	--	770.000	770.000	770.000
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>862.104</b>	<b>944.000</b>	<b>1.009.600</b>	<b>--</b>	<b>1.014.400</b>	<b>1.019.200</b>	<b>1.024.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-859.182</b>	<b>-932.800</b>	<b>-999.600</b>	<b>--</b>	<b>-1.004.400</b>	<b>-1.009.200</b>	<b>-1.014.100</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## 14 - Umweltschutz

### Teilergebnisplan 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	1.292	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.549	320.000	370.000	260.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	527.990	392.800	368.000	367.000	366.000	81.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.178	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>791.830</b>	<b>727.092</b>	<b>751.000</b>	<b>640.000</b>	<b>629.000</b>	<b>344.000</b>
11 Personalaufwendungen	1.220.797	1.352.290	1.271.329	1.296.551	1.321.521	1.346.815
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	103.154	207.500	248.500	248.500	248.500	248.500
14 Abschreibungen	2.029	22.054	5.907	10.931	13.581	16.231
15 Transferaufwendungen	3.500	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.504	5.600	3.300	1.800	3.300	1.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337.984</b>	<b>1.587.444</b>	<b>1.529.036</b>	<b>1.557.782</b>	<b>1.586.902</b>	<b>1.613.346</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.154</b>	<b>-860.352</b>	<b>-778.036</b>	<b>-917.782</b>	<b>-957.902</b>	<b>-1.269.346</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-546.154</b>	<b>-860.352</b>	<b>-778.036</b>	<b>-917.782</b>	<b>-957.902</b>	<b>-1.269.346</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-546.154</b>	<b>-860.352</b>	<b>-778.036</b>	<b>-917.782</b>	<b>-957.902</b>	<b>-1.269.346</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	64.676	91.739	96.843	94.384	96.975	91.742
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-610.830</b>	<b>-952.091</b>	<b>-874.879</b>	<b>-1.012.166</b>	<b>-1.054.877</b>	<b>-1.361.088</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-610.830</b>	<b>-952.091</b>	<b>-874.879</b>	<b>-1.012.166</b>	<b>-1.054.877</b>	<b>-1.361.088</b>

## Teilfinanzplan A 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.439	320.000	370.000	--	260.000	250.000	250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.634	392.800	368.000	--	367.000	366.000	81.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.022	13.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>863.095</b>	<b>725.800</b>	<b>751.000</b>	<b>--</b>	<b>640.000</b>	<b>629.000</b>	<b>344.000</b>
10 Personalauszahlungen	1.075.816	1.265.200	1.215.800	--	1.239.900	1.264.800	1.290.100
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.758	207.500	248.500	--	248.500	248.500	248.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	3.500	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	9.094	5.600	3.300	--	1.800	3.300	1.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.207.167</b>	<b>1.478.300</b>	<b>1.467.600</b>	<b>--</b>	<b>1.490.200</b>	<b>1.516.600</b>	<b>1.540.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-344.073</b>	<b>-752.500</b>	<b>-716.600</b>	<b>--</b>	<b>-850.200</b>	<b>-887.600</b>	<b>-1.196.400</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	31.000	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.640	100.000	75.000	--	50.000	50.000	50.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	55.000	36.500	--	1.500	1.500	1.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>68.640</b>	<b>155.000</b>	<b>111.500</b>	<b>--</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.640</b>	<b>-124.000</b>	<b>-111.500</b>	<b>--</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>



## 1401 Bodenschutz

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1401</b>	<b>Bodenschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>1401</b>	<b>Bodenschutz</b>

### 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

## Teilergebnisplan 1401 - Bodenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.726	100.000	150.000	40.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	23.581	9.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.178	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>56.485</b>	<b>120.000</b>	<b>161.000</b>	<b>51.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
11 Personalaufwendungen	468.813	581.578	528.866	539.494	549.733	560.129
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.782	26.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 Abschreibungen	--	--	1.750	3.500	3.500	3.500
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.595</b>	<b>607.578</b>	<b>547.616</b>	<b>559.994</b>	<b>570.233</b>	<b>580.629</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-415.110</b>	<b>-487.578</b>	<b>-386.616</b>	<b>-508.994</b>	<b>-529.233</b>	<b>-539.629</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-415.110</b>	<b>-487.578</b>	<b>-386.616</b>	<b>-508.994</b>	<b>-529.233</b>	<b>-539.629</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-415.110</b>	<b>-487.578</b>	<b>-386.616</b>	<b>-508.994</b>	<b>-529.233</b>	<b>-539.629</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	36.245	40.472	42.336	40.597	41.659	39.496
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-451.355</b>	<b>-528.050</b>	<b>-428.952</b>	<b>-549.591</b>	<b>-570.892</b>	<b>-579.125</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-451.355</b>	<b>-528.050</b>	<b>-428.952</b>	<b>-549.591</b>	<b>-570.892</b>	<b>-579.125</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind die Gebühren der Abgrabungsbehörde erfasst.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Zwangs- und Bußgelder im Bereich der Bodenschutz- und der Abgrabungsbehörde.

In Zeile 13 sind Aufwendungen für Bodenanalysen und ordnungsbehördliche Maßnahmen sowie Kosten für Untersuchungen/Gutachten in den Bereichen Bodenschutz und Abgrabungen erfasst.

## Teilfinanzplan A 1401 - Bodenschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.406	100.000	150.000	--	40.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234	9.000	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.022	11.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.661</b>	<b>120.000</b>	<b>161.000</b>	<b>--</b>	<b>51.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
10 Personalauszahlungen	431.529	537.300	497.800	--	507.800	518.000	528.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.532	26.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>461.061</b>	<b>563.300</b>	<b>514.800</b>	<b>--</b>	<b>524.800</b>	<b>535.000</b>	<b>545.400</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-312.400</b>	<b>-443.300</b>	<b>-353.800</b>	<b>--</b>	<b>-473.800</b>	<b>-494.000</b>	<b>-504.400</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	35.000	--	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>35.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-35.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 1401 - Bodenschutz**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-1401-001 - Einführung Verfahren KOMVOR</i></b>	--	--	--	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	35.000	0	0	0	35.000	0

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

I-1401-001 Einführung Verfahren KOMVOR

Für die Einführung einer Fachsoftware sind 35.000 € veranschlagt.

## 1402 Immissionsschutz

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1402</b>	<b>Immissionsschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>1402</b>	<b>Immissionsschutz</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Thönnissen, René

### Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

### Kurzbeschreibung

Die Aufgaben, die im Rahmen des Immissionsschutzes wahrzunehmen sind, lassen sich kurz in die Durchführung verschiedener Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG und in die Überwachung von Anlagen unterteilen. Weiterhin werden nach den Anforderungen des LImSchG Nachtarbeitsgenehmigungen erteilt. Die Überwachung von Anlagen kann man in Abnahmen, Revisionen, Immissionsmessungen sowie in die Bearbeitung von eingehenden Nachbarschaftsbeschwerden unterteilen. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im Regelfall über ordnungsbehördliche Verfahren. Ein weiteres großes Aufgabenfeld im Immissionsschutz sind Stellungnahmen an Dritte, die im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren aus immissionsschutzrechtlicher Sicht abzugeben sind.

### Auftragsgrundlage

- BImSchG sowie die dazugehörigen BImSch-Verordnungen
- LImSchG, ZustVU, TEHG, TA Lärm, TA Luft, UPVG, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, VwVfG, VwGO, OWIG und weitere

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

### Zielgruppe

- Anlagenbetreiber, Antragsteller und Firmen
- mittelbare und unmittelbar Betroffene wie z. B. Beschwerdeführer, Nachbarn oder Bürgerinitiativen
- andere Fachbehörden
- Planer

### Leistungsumfang

- Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach dem BImSchG
- Nachtarbeitsgenehmigungen nach LImSchG
- Stellungnahmen zu baurechtlichen Genehmigungsverfahren
- Stellungnahmen zu Bauleitplanungen
- Überwachungen / Messungen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Beratungen von Anlagenbetreibern

## Teilergebnisplan 1402 - Immissionsschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.822	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	438.056	351.300	341.000	341.000	341.000	56.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>668.878</b>	<b>573.300</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>278.000</b>
11 Personalaufwendungen	563.283	564.517	527.814	538.233	548.759	559.357
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	69.467	51.500	101.500	101.500	101.500	101.500
14 Abschreibungen	313	18.500	75	225	375	525
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.242	--	1.500	0	1.500	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.305</b>	<b>634.517</b>	<b>630.889</b>	<b>639.958</b>	<b>652.134</b>	<b>661.382</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.573</b>	<b>-61.217</b>	<b>-67.889</b>	<b>-76.958</b>	<b>-89.134</b>	<b>-383.382</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>34.573</b>	<b>-61.217</b>	<b>-67.889</b>	<b>-76.958</b>	<b>-89.134</b>	<b>-383.382</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>34.573</b>	<b>-61.217</b>	<b>-67.889</b>	<b>-76.958</b>	<b>-89.134</b>	<b>-383.382</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	23.465	38.623	41.914	40.792	41.907	39.653
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>11.108</b>	<b>-99.840</b>	<b>-109.803</b>	<b>-117.750</b>	<b>-131.041</b>	<b>-423.035</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>11.108</b>	<b>-99.840</b>	<b>-109.803</b>	<b>-117.750</b>	<b>-131.041</b>	<b>-423.035</b>



**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 4 sind Verwaltungsgebühren veranschlagt.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:

- Personalkostenerstattungen des Landes (285.000 €)
- Sachkostenerstattungen des Landes (56.000 €)

Als sonstige ordentliche Erträge sind Buß- und Zwangsgelder erfasst.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:

- zentral bewirtschaftete EDV-Dienstleistungen (1.500 €)
- sonstige Dienstleistungen (insbesondere Anwalts- und Gerichtskosten) (100.000 €)

Als sonstige ordentliche Aufwendung fallen 2024 Gebühren für die Eichung des eingesetzten Schallpegelmessgerätes an (1.500 €).

## Teilfinanzplan A 1402 - Immissionsschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.033	220.000	220.000	--	220.000	220.000	220.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.047	351.300	341.000	--	341.000	341.000	56.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.000	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>648.080</b>	<b>573.300</b>	<b>563.000</b>	<b>--</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>278.000</b>
10 Personalauszahlungen	457.812	523.600	507.100	--	517.100	527.600	538.200
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.713	51.500	101.500	--	101.500	101.500	101.500
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	1.242	--	1.500	--	0	1.500	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.767</b>	<b>575.100</b>	<b>610.100</b>	<b>--</b>	<b>618.600</b>	<b>630.600</b>	<b>639.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.313</b>	<b>-1.800</b>	<b>-47.100</b>	<b>--</b>	<b>-55.600</b>	<b>-67.600</b>	<b>-361.700</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	55.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>55.000</b>	<b>1.500</b>	<b>--</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>--</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

**Teilfinanzplan B 1402 - Immissionsschutz**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-1402-002 - ProUmwelt</b>	--	<b>-35.000</b>	--	--	--	--	--	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	35.000	--	--	--	--	--	35.000	35.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	<b>-20.000</b>	--	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-37.979</b>	<b>-31.979</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	20.000	--	1.500	1.500	1.500	1.500	37.979	31.979

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Unterhalb der Wertgrenze wird ein geringer Ansatz für die Anschaffung von Messgeräten (z.B. Entfernungsmesser, Beleuchtungsstärkemessgerät) vorgehalten.

## 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

<b>Produktbereich</b>	<b>14</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1403</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz</b>
<b>Importelement</b>	<b>1403</b>	<b>Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz</b>

### 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

## Teilergebnisplan 1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113	1.292	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	66.354	32.500	27.000	26.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>66.467</b>	<b>33.792</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11 Personalaufwendungen	188.702	206.195	214.649	218.825	223.029	227.329
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	30.904	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
14 Abschreibungen	1.716	3.554	4.082	7.206	9.706	12.206
15 Transferaufwendungen	3.500	--	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.262	5.600	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.084</b>	<b>345.349</b>	<b>350.531</b>	<b>357.831</b>	<b>364.535</b>	<b>371.335</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-165.617</b>	<b>-311.557</b>	<b>-323.531</b>	<b>-331.831</b>	<b>-339.535</b>	<b>-346.335</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-165.617</b>	<b>-311.557</b>	<b>-323.531</b>	<b>-331.831</b>	<b>-339.535</b>	<b>-346.335</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-165.617</b>	<b>-311.557</b>	<b>-323.531</b>	<b>-331.831</b>	<b>-339.535</b>	<b>-346.335</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	4.966	12.644	12.593	12.995	13.409	12.593
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-170.583</b>	<b>-324.201</b>	<b>-336.124</b>	<b>-344.826</b>	<b>-352.944</b>	<b>-358.928</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-170.583</b>	<b>-324.201</b>	<b>-336.124</b>	<b>-344.826</b>	<b>-352.944</b>	<b>-358.928</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 6 sind Erstattungen des Bundes für Personal (25.000 €) und Sachkosten (2.000 €) angesetzt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen Maßnahmen aus dem beschlossenen Klimaschutzkonzept, die umgesetzt werden sollen, sowie weitere Aktivitäten/Maßnahmen, die durchgeführt werden sollen. Hierbei handelt es sich bspw. um Öffentlichkeitsarbeit, Ökoproofit, Nutzerprojekte an Schulen, Stadtradeln, Klimaschutzkampagne, Netzwerktreffen sowie Mobilitätstestwochen für Betriebe. Zudem findet sich der Themenkomplex "Wasserstoff" wieder, hierunter fallen bspw. der Hydrogen-Hub Aachen mitsamt dort angesiedelter Maßnahmen.

In Zeile 16 sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (300 €), Bewirtungskosten im Rahmen der Klimakonferenz (1.000 €) sowie Ehrungen bei Wettbewerben (500 €) veranschlagt.

## Teilfinanzplan A 1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.354	32.500	27.000	--	26.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.354</b>	<b>32.500</b>	<b>27.000</b>	<b>--</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
10 Personalauszahlungen	186.475	204.300	210.900	--	215.000	219.200	223.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.512	130.000	130.000	--	130.000	130.000	130.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	3.500	--	0	--	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	7.852	5.600	1.800	--	1.800	1.800	1.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.339</b>	<b>339.900</b>	<b>342.700</b>	<b>--</b>	<b>346.800</b>	<b>351.000</b>	<b>355.300</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.986</b>	<b>-307.400</b>	<b>-315.700</b>	<b>--</b>	<b>-320.800</b>	<b>-326.000</b>	<b>-330.300</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000	31.000	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.640	100.000	75.000	--	50.000	50.000	50.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>68.640</b>	<b>100.000</b>	<b>75.000</b>	<b>--</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.640</b>	<b>-69.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>--</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



**Teilfinanzplan B 1403 - Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>I-1403-001 - Invest. Klima- und Naturschutz</b>	<b>-58.640</b>	<b>-69.000</b>	--	<b>-75.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.042.956</b>	<b>-817.956</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	31.000	--	0	0	0	0	131.000	131.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.640	100.000	--	75.000	50.000	50.000	50.000	1.173.956	948.956
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Für investive Maßnahmen aus dem "Integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept" des Kreises sowie weitere Klimaschutz- und Naturschutzinvestitionen sind insgesamt 75.000 € veranschlagt.

## 15 - Wirtschaft und Tourismus

### Teilergebnisplan 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.318	71.318	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Sonstige Transfererträge	133.497	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.125	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>209.940</b>	<b>71.318</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11 Personalaufwendungen	83.450	53.156	62.036	63.312	64.329	65.328
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	49.961	--	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	26.495	1.648	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	1.571.536	1.892.215	1.897.260	1.892.481	1.932.929	1.971.684
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.748	315.980	575.952	449.352	449.352	2.442.672
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.002.189</b>	<b>2.262.999</b>	<b>2.550.248</b>	<b>2.420.145</b>	<b>2.461.610</b>	<b>4.494.684</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.792.249</b>	<b>-2.191.681</b>	<b>-2.480.248</b>	<b>-2.350.145</b>	<b>-2.391.610</b>	<b>-4.424.684</b>
19 Finanzerträge	4.793.602	5.153.185	5.956.034	5.506.034	5.506.034	5.506.034
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>4.793.602</b>	<b>5.153.185</b>	<b>5.956.034</b>	<b>5.506.034</b>	<b>5.506.034</b>	<b>5.506.034</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>3.001.353</b>	<b>2.961.504</b>	<b>3.475.786</b>	<b>3.155.889</b>	<b>3.114.424</b>	<b>1.081.350</b>
23 Außerordentliche Erträge	47.000	47.000	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>3.048.353</b>	<b>3.008.504</b>	<b>3.475.786</b>	<b>3.155.889</b>	<b>3.114.424</b>	<b>1.081.350</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.751	3.964	3.988	3.938	4.050	3.826
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>3.032.601</b>	<b>3.004.540</b>	<b>3.471.798</b>	<b>3.151.951</b>	<b>3.110.374</b>	<b>1.077.524</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>3.032.601</b>	<b>3.004.540</b>	<b>3.471.798</b>	<b>3.151.951</b>	<b>3.110.374</b>	<b>1.077.524</b>

## Teilfinanzplan A 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	230.943	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.424.126	5.153.185	5.956.034	--	5.506.034	5.506.034	5.506.034
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.725.069</b>	<b>5.223.185</b>	<b>6.026.034</b>	<b>--</b>	<b>5.576.034</b>	<b>5.576.034</b>	<b>5.576.034</b>
10 Personalauszahlungen	74.396	42.700	48.400	--	49.400	50.400	51.400
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.437	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.530.702	1.892.215	1.897.260	--	1.892.481	1.932.929	1.971.684
15 Sonstige Auszahlungen	278.812	315.980	575.952	--	449.352	449.352	2.442.672
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.933.347</b>	<b>2.250.895</b>	<b>2.536.612</b>	<b>--</b>	<b>2.406.233</b>	<b>2.447.681</b>	<b>4.480.756</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.791.722</b>	<b>2.972.290</b>	<b>3.489.422</b>	<b>--</b>	<b>3.169.801</b>	<b>3.128.353</b>	<b>1.095.278</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	--	7.015.000	7.515.000	--	15.000	15.000	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.300	140.000	300.000	350.000	150.000	50.000	50.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.300</b>	<b>7.155.000</b>	<b>7.815.000</b>	<b>350.000</b>	<b>165.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.300</b>	<b>-7.155.000</b>	<b>-7.815.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>

## 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1501</b>	<b>Wirtschafts- und Strukturförderung</b>
<b>Importelement</b>	<b>1501</b>	<b>Wirtschafts- und Strukturförderung</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Heinrichs, Siegbert

### Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Überwachung der gemeinnützigen, nicht gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg

### Auftragsgrundlage

- §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW
- interne Regelungen

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

- Kreistag
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist
- Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen

### Leistungsumfang

- Erstellung Beteiligungsbericht
- Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik
- Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“)
- Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne
- Analyse von Jahresabschlüssen
- Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten
- Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren
- Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

## Teilergebnisplan 1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.318	71.318	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Sonstige Transfererträge	133.497	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.125	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>209.940</b>	<b>71.318</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
11 Personalaufwendungen	45.339	13.639	16.633	17.014	17.319	17.619
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	49.961	--	0	0	0	0
14 Abschreibungen	1.648	1.648	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	1.571.536	1.892.215	1.897.260	1.892.481	1.932.929	1.971.684
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.668.483</b>	<b>1.907.502</b>	<b>1.913.893</b>	<b>1.909.495</b>	<b>1.950.248</b>	<b>1.989.303</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.458.543</b>	<b>-1.836.184</b>	<b>-1.843.893</b>	<b>-1.839.495</b>	<b>-1.880.248</b>	<b>-1.919.303</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.458.543</b>	<b>-1.836.184</b>	<b>-1.843.893</b>	<b>-1.839.495</b>	<b>-1.880.248</b>	<b>-1.919.303</b>
23 Außerordentliche Erträge	47.000	47.000	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.411.543</b>	<b>-1.789.184</b>	<b>-1.843.893</b>	<b>-1.839.495</b>	<b>-1.880.248</b>	<b>-1.919.303</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	9.846	1.143	1.149	1.150	1.184	1.117
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.421.388</b>	<b>-1.790.327</b>	<b>-1.845.042</b>	<b>-1.840.645</b>	<b>-1.881.432</b>	<b>-1.920.420</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.421.388</b>	<b>-1.790.327</b>	<b>-1.845.042</b>	<b>-1.840.645</b>	<b>-1.881.432</b>	<b>-1.920.420</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 2 sind Landeszuweisungen für einen Gigabitkoordinator veranschlagt.

Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

- Zuschüsse an die WFG mbH (1.362.700 €)
- Gesellschafterzuschuss FUTURE SITE InWEST (Industriegebiet Lindern) (200.000 €)
- Mitgliedsbeitrag Metropolregion Rheinland (22.000 €)
- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH (20.500 €)
- Betriebskostenzuschuss an die ZRR GmbH (20.000 €)
- Betriebskostenzuschuss Niederrhein Tourismus GmbH (Corona-bed. Erhöhung des Zuschusses iHv. 47.000 €) (113.060 €)
- Innovationspreis und Gründer Region Aachen sowie sonstige Bezuschussung zur Wachstumsförderung (30.000 €)
- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung (u.a. Co-Finanzierungen von Förderprogrammen) (50.000 €)
- Datenhub Niederrhein Interregprojekt (9.000 €)
- Weiterleitung der Landeszuwendung für einen Gigabitkoordinator an die WFG (70.000 €)

## Teilfinanzplan A 1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	230.943	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.943</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>--</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
10 Personalauszahlungen	43.058	11.000	12.600	--	12.900	13.200	13.500
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.437	--	0	--	0	0	0
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.530.702	1.892.215	1.897.260	--	1.892.481	1.932.929	1.971.684
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.623.197</b>	<b>1.903.215</b>	<b>1.909.860</b>	<b>--</b>	<b>1.905.381</b>	<b>1.946.129</b>	<b>1.985.184</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.322.255</b>	<b>-1.833.215</b>	<b>-1.839.860</b>	<b>--</b>	<b>-1.835.381</b>	<b>-1.876.129</b>	<b>-1.915.184</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.300	140.000	300.000	350.000	150.000	50.000	50.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.300</b>	<b>155.000</b>	<b>315.000</b>	<b>350.000</b>	<b>165.000</b>	<b>65.000</b>	<b>50.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>-315.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-50.000</b>



**Teilfinanzplan B 1501 - Wirtschafts- und Strukturförderung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-1501-007 - Lücken- schluss Linnich-Baal</i></b>	<b>-11.300</b>	<b>-140.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.038.700</b>	<b>-488.700</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	11.300	140.000	350.000	300.000	150.000	50.000	50.000	1.038.700	488.700
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>--</b>	<b>-15.000</b>	<b>--</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.016.548</b>	<b>-1.971.548</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	17.149	17.149
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	19.057	19.057
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	97.287	97.287
Sonstige investive Auszahlungen	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000	0	2.111.927	2.066.927

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Für den Lückenschluss der Bahnstrecke zwischen Linnich und Baal wird ein weiterer Investitionskostenzuschuss iHv. 300.000 € eingeplant.

Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Ansätze für Gesellschaftereinzahlungen bei Beteiligungen (15.000 €).

## 1502 Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

<b>Produktbereich</b>	<b>15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1502</b>	<b>Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen</b>
<b>Importelement</b>	<b>1502</b>	<b>Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen</b>

### Produktgruppenverantwortlich

Heinrichs, Siegbert

### Ressourcenverantwortlich

Goertz, Daniel

### Kurzbeschreibung

Verwaltung und Überwachung der gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg

### Auftragsgrundlage

- §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW
- interne Regelungen

### Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgabe

### Zielgruppe

- Kreistag
- Ausschüsse
- Verwaltungsführung
- Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist
- Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen

### Ziele/Kennzahlen

- Erstellung Beteiligungsbericht
- Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik
- Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“)
- Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne
- Analyse von Jahresabschlüssen
- Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten
- Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren
- Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

## Teilergebnisplan 1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	38.111	39.517	45.403	46.298	47.010	47.709
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	15.000	15.000	15.000	15.000
14 Abschreibungen	24.847	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.748	315.980	575.952	449.352	449.352	2.442.672
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>333.706</b>	<b>355.497</b>	<b>636.355</b>	<b>510.650</b>	<b>511.362</b>	<b>2.505.381</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-333.706</b>	<b>-355.497</b>	<b>-636.355</b>	<b>-510.650</b>	<b>-511.362</b>	<b>-2.505.381</b>
19 Finanzerträge	4.793.602	5.153.185	5.956.034	5.506.034	5.506.034	5.506.034
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>4.793.602</b>	<b>5.153.185</b>	<b>5.956.034</b>	<b>5.506.034</b>	<b>5.506.034</b>	<b>5.506.034</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>4.459.896</b>	<b>4.797.688</b>	<b>5.319.679</b>	<b>4.995.384</b>	<b>4.994.672</b>	<b>3.000.653</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>4.459.896</b>	<b>4.797.688</b>	<b>5.319.679</b>	<b>4.995.384</b>	<b>4.994.672</b>	<b>3.000.653</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	5.906	2.821	2.839	2.788	2.866	2.709
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>4.453.990</b>	<b>4.794.867</b>	<b>5.316.840</b>	<b>4.992.596</b>	<b>4.991.806</b>	<b>2.997.944</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>4.453.990</b>	<b>4.794.867</b>	<b>5.316.840</b>	<b>4.992.596</b>	<b>4.991.806</b>	<b>2.997.944</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

In Zeile 13 sind Beratungsleistungen für den Solarpark Rothenbach iHv. 15.000 € eingeplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag:

- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (221.480 €)
- EWV GmbH (101.272 €)
- Sparkassenzweckverband (253.200 €)

Nach steuerrechtlicher Prüfung ist davon auszugehen, dass für die Gewinnbeteiligung an der Kreiswerke Heinsberg GmbH keine Kapitalertragsteuer einschl. Solidaritätszuschlag zu leisten ist.

Die in Zeile 19 ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen:

- Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (1.400.000 €)
- Kreiswerke Heinsberg GmbH (2.316.083 €)
- EWV GmbH (639.951 €)
- Sparkassenzweckverband (1.600.000 €)

## Teilfinanzplan A 1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.424.126	5.153.185	5.956.034	--	5.506.034	5.506.034	5.506.034
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.424.126</b>	<b>5.153.185</b>	<b>5.956.034</b>	<b>--</b>	<b>5.506.034</b>	<b>5.506.034</b>	<b>5.506.034</b>
10 Personalauszahlungen	31.338	31.700	35.800	--	36.500	37.200	37.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	15.000	--	15.000	15.000	15.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	278.812	315.980	575.952	--	449.352	449.352	2.442.672
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.150</b>	<b>347.680</b>	<b>626.752</b>	<b>--</b>	<b>500.852</b>	<b>501.552</b>	<b>2.495.572</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.113.976</b>	<b>4.805.505</b>	<b>5.329.282</b>	<b>--</b>	<b>5.005.182</b>	<b>5.004.482</b>	<b>3.010.462</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	7.500.000	--	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>-7.000.000</b>	<b>-7.500.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan B 1502 - Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b><i>I-1502-004 - Solarpark Rothenbach</i></b>	--	<b>-7.000.000</b>	--	<b>-7.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500.000</b>	<b>-7.000.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	7.000.000	--	7.500.000	0	0	0	14.500.000	7.000.000
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>-108.500</b>	<b>-108.500</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	108.500	108.500

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

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. 7.500.000 €. Die Investition hat sich zeitlich verschoben und wird neu veranschlagt. Im Zeitraum der Mittelfristplanung werden im konsumtiven Bereich jährliche Gewinnanteile iHv. 350.000 € erwartet.



## 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilergebnisplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320	1.578.062	1.762.040	1.762.000	1.762.000	1.762.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.579.193	243.416.640	258.826.142	279.791.813	287.205.155	295.445.657
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	66.765	2.000.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>231.129.279</b>	<b>246.994.702</b>	<b>260.588.182</b>	<b>281.553.813</b>	<b>288.967.155</b>	<b>297.207.657</b>
11 Personalaufwendungen	33.257	34.092	39.612	40.366	40.976	41.575
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	0	0	0	0
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	69.797.006	76.109.541	75.883.117	83.966.806	89.549.821	92.675.110
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.899	2.000.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.843.162</b>	<b>78.143.633</b>	<b>75.922.729</b>	<b>84.007.172</b>	<b>89.590.796</b>	<b>92.716.684</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.286.116</b>	<b>168.851.069</b>	<b>184.665.453</b>	<b>197.546.642</b>	<b>199.376.358</b>	<b>204.490.973</b>
19 Finanzerträge	46.926	230.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	2.194	2.000	0	295.000	284.000	273.000
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>44.732</b>	<b>228.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>705.000</b>	<b>716.000</b>	<b>727.000</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>161.330.848</b>	<b>169.079.069</b>	<b>185.665.453</b>	<b>198.251.642</b>	<b>200.092.358</b>	<b>205.217.973</b>
23 Außerordentliche Erträge	-501.209	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-501.209</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>160.829.639</b>	<b>169.079.069</b>	<b>185.665.453</b>	<b>198.251.642</b>	<b>200.092.358</b>	<b>205.217.973</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	269.438	10.000	8.500	8.000	7.500	7.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	2.231.445	3.047.429	2.464.566	2.584.930	2.692.706	2.779.741
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>158.867.632</b>	<b>166.041.640</b>	<b>183.209.387</b>	<b>195.674.712</b>	<b>197.407.152</b>	<b>202.445.232</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>158.867.632</b>	<b>166.041.640</b>	<b>183.209.387</b>	<b>195.674.712</b>	<b>197.407.152</b>	<b>202.445.232</b>

## Teilfinanzplan A 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	1.483.320	1.578.062	1.762.040	--	1.762.000	1.762.000	1.762.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.900.615	243.416.640	258.826.142	--	279.791.813	287.205.155	295.445.657
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000	230.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.422.935</b>	<b>245.224.702</b>	<b>261.588.182</b>	<b>--</b>	<b>282.553.813</b>	<b>289.967.155</b>	<b>298.207.657</b>
10 Personalauszahlungen	27.870	28.300	32.000	--	32.600	33.200	33.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.008	2.000	0	--	295.000	284.000	273.000
14 Transferauszahlungen	67.841.247	76.109.541	75.883.117	--	83.966.806	89.549.821	92.675.110
15 Sonstige Auszahlungen	6.316	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.877.440</b>	<b>76.139.841</b>	<b>75.915.117</b>	<b>--</b>	<b>84.294.406</b>	<b>89.867.021</b>	<b>92.981.910</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.545.495</b>	<b>169.084.861</b>	<b>185.673.065</b>	<b>--</b>	<b>198.259.408</b>	<b>200.100.134</b>	<b>205.225.748</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.456.453	--	1.638.246	--	1.638.246	1.638.246	1.638.246
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	2.000.000	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.456.453</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.638.246</b>	<b>--</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.638.246</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	5.000.000	3.000.000	--	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.456.453</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.361.754</b>	<b>--</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.638.246</b>

## 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Produktbereich</b>	<b>16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>Importelement</b>	<b>1601</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### 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 2024 sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2025 bis 2027 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 2024:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 0,00 €

Finanzaufwendungen = 0,00 €

Ordentliche Aufwendungen = 467.024.571 €

Kennzahlen	1.	2.
Plan 2024	0,00 €	0,00 %
Plan 2025	295.000 €	0,06 %
Plan 2026	284.000 €	0,06 %
Plan 2027	273.000 €	0,06 %

## Teilergebnisplan 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.483.320	1.578.062	1.762.040	1.762.000	1.762.000	1.762.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.579.193	243.416.640	258.826.142	279.791.813	287.205.155	295.445.657
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	66.765	2.000.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>231.129.279</b>	<b>246.994.702</b>	<b>260.588.182</b>	<b>281.553.813</b>	<b>288.967.155</b>	<b>297.207.657</b>
11 Personalaufwendungen	33.257	34.092	39.612	40.366	40.976	41.575
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	0	0	0	0
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	69.797.006	76.109.541	75.883.117	83.966.806	89.549.821	92.675.110
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.899	2.000.000	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.843.162</b>	<b>78.143.633</b>	<b>75.922.729</b>	<b>84.007.172</b>	<b>89.590.796</b>	<b>92.716.684</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>161.286.116</b>	<b>168.851.069</b>	<b>184.665.453</b>	<b>197.546.642</b>	<b>199.376.358</b>	<b>204.490.973</b>
19 Finanzerträge	46.926	230.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	2.194	2.000	0	295.000	284.000	273.000
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>44.732</b>	<b>228.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>705.000</b>	<b>716.000</b>	<b>727.000</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.330.848</b>	<b>169.079.069</b>	<b>185.665.453</b>	<b>198.251.642</b>	<b>200.092.358</b>	<b>205.217.973</b>
23 Außerordentliche Erträge	-501.209	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-501.209</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>160.829.639</b>	<b>169.079.069</b>	<b>185.665.453</b>	<b>198.251.642</b>	<b>200.092.358</b>	<b>205.217.973</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.438	10.000	8.500	8.000	7.500	7.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231.445	3.047.429	2.464.566	2.584.930	2.692.706	2.779.741
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>158.867.632</b>	<b>166.041.640</b>	<b>183.209.387</b>	<b>195.674.712</b>	<b>197.407.152</b>	<b>202.445.232</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>158.867.632</b>	<b>166.041.640</b>	<b>183.209.387</b>	<b>195.674.712</b>	<b>197.407.152</b>	<b>202.445.232</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben in Zeile 1 wurde die Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW veranschlagt.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

- Schlüsselzuweisungen (56.006.985 €)
- Schulpauschale (2.655.025 €)
- allgemeine Kreisumlage (150.000.000 €)
- Mehrbelastung Jugendamt (46.588.045 €)
- Mehrbelastung Kreisgymnasium (424.840 €)
- Mehrbelastung Kreismusikschule 1.359.867 €)
- Mehrbelastung Förderschulen (1.791.380 €)

In Zeile 15 ist die Landschaftsumlage geplant.

Zinserträge von Kreditinstituten sind in Zeile 19 veranschlagt.

Der Betrag in Zeile 20 beinhaltet Zinsaufwendungen an Kreditinstitute.

## Teilfinanzplan A 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	1.483.320	1.578.062	1.762.040	--	1.762.000	1.762.000	1.762.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.900.615	243.416.640	258.826.142	--	279.791.813	287.205.155	295.445.657
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.000	230.000	1.000.000	--	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>231.422.935</b>	<b>245.224.702</b>	<b>261.588.182</b>	<b>--</b>	<b>282.553.813</b>	<b>289.967.155</b>	<b>298.207.657</b>
10 Personalauszahlungen	27.870	28.300	32.000	--	32.600	33.200	33.800
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.008	2.000	0	--	295.000	284.000	273.000
14 Transferauszahlungen	67.841.247	76.109.541	75.883.117	--	83.966.806	89.549.821	92.675.110
15 Sonstige Auszahlungen	6.316	--	0	--	0	0	0
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.877.440</b>	<b>76.139.841</b>	<b>75.915.117</b>	<b>--</b>	<b>84.294.406</b>	<b>89.867.021</b>	<b>92.981.910</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.545.495</b>	<b>169.084.861</b>	<b>185.673.065</b>	<b>--</b>	<b>198.259.408</b>	<b>200.100.134</b>	<b>205.225.748</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.456.453	--	1.638.246	--	1.638.246	1.638.246	1.638.246
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	2.000.000	0	--	0	0	0
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>4.456.453</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.638.246</b>	<b>--</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.638.246</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000	5.000.000	3.000.000	--	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.456.453</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>-1.361.754</b>	<b>--</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.638.246</b>

## Teilfinanzplan B 1601 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>16010100 - Haushalt-sausgleich (SL)</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	2.000.000	2.000.000	--	0	0	0	0	16.000.000	16.000.000
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>I-1601-001 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>58.853</b>	<b>-5.000.000</b>	--	<b>-1.361.754</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.638.246</b>	<b>1.638.246</b>	<b>-20.113.480</b>	<b>-23.666.464</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.058.853	--	--	1.638.246	1.638.246	1.638.246	1.638.246	21.906.412	15.353.428
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	19.892	19.892
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	79.886	79.886
Sonstige investive Auszahlungen	2.000.000	5.000.000	--	3.000.000	0	0	0	42.079.886	39.079.886
<b>I-1601-003 - Umsetzung Gute Schule 2020</b>	<b>397.600</b>	--	--	--	--	--	--	<b>994.000</b>	<b>994.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.600	--	--	--	--	--	--	994.000	994.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0



## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

In der Produktgruppe 1601 sind folgende Investitionen vorgesehen:

- Einzahlung aus der vom Land gewährten Investitionspauschale (1.638.246 €)
- Auszahlung in Kapitalrücklage des Kreiswasserwerkes (3.000.000 €)

## 6 Teilhaushalte Schulen

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>030101</b>	<b>Kreisgymnasium Heinsberg</b>
<b>Importelement</b>	<b>030101</b>	<b>Kreisgymnasium Heinsberg</b>

### 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 Schulanlagen 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: 1.071

(Stand: Oktober 2022)

Davon werden 1.071 Schüler/innen im gebundenen Ganztage betreut. Bereitstellungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle".

## Teilergebnisplan 030101 - Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.474	191.129	291.033	292.126	291.291	291.254
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.920	7.920	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeiträge	52.146	45.200	29.000	29.000	29.000	29.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185	4.185
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>273.725</b>	<b>248.434</b>	<b>332.218</b>	<b>333.311</b>	<b>332.476</b>	<b>332.439</b>
11 Personalaufwendungen	474.140	534.100	538.459	549.193	560.195	571.295
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	941.888	1.349.969	1.200.805	1.364.300	1.203.100	1.225.000
14 Abschreibungen	478.464	494.245	575.862	594.447	610.444	627.908
15 Transferaufwendungen	31.516	40.245	27.700	27.700	27.700	27.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.863	56.883	135.300	144.300	150.316	153.453
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.962.872</b>	<b>2.475.442</b>	<b>2.478.126</b>	<b>2.679.940</b>	<b>2.551.755</b>	<b>2.605.356</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.689.147</b>	<b>-2.227.008</b>	<b>-2.145.908</b>	<b>-2.346.629</b>	<b>-2.219.279</b>	<b>-2.272.917</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.689.147</b>	<b>-2.227.008</b>	<b>-2.145.908</b>	<b>-2.346.629</b>	<b>-2.219.279</b>	<b>-2.272.917</b>
23 Außerordentliche Erträge	10.509	117.500	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>10.509</b>	<b>117.500</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.678.638</b>	<b>-2.109.508</b>	<b>-2.145.908</b>	<b>-2.346.629</b>	<b>-2.219.279</b>	<b>-2.272.917</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.916.603	2.196.318	1.977.440	2.069.645	2.149.137	2.210.487
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.427	389.029	256.372	257.524	258.712	256.372
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-33.462</b>	<b>-302.219</b>	<b>-424.840</b>	<b>-534.508</b>	<b>-328.854</b>	<b>-318.802</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-33.462</b>	<b>-302.219</b>	<b>-424.840</b>	<b>-534.508</b>	<b>-328.854</b>	<b>-318.802</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Erfasst sind in Zeile 2 Landeszuweisungen für Förderprojekte (24.700 €) und allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich 8.000 €). Weiterhin sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (258.333 €) veranschlagt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Miete und Nebenkosten der Hausmeisterwohnung am Kreisgymnasium.

Es handelt sich in Zeile 6 um Erstattungen für die Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (1.000 €) und Kostenerstattungen des Landes (28.000 €).

Zeile 7 berücksichtigt die Auflösung von Sonderposten aus dem Programm „Gute Schule 2020“.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (31.116 €)
- Aufwendungen für Lernmittel (70.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (396.000 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (460.000 €)
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (160.700 €)
- Aufwand für sonstige Sachleistungen (25.100 €)
- Aufwand für sonstige Dienstleistungen (57.889 €)

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.000 €). Weiterhin sind Ausgaben für Förderprojekte veranschlagt (24.700 €), siehe auch Zeile 2.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus:

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (30.400 €)
- Geschäftsaufwendungen (14.500 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (90.200 €)
- weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (200 €)

## Teilfinanzplan A 030101 - Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.867	30.200	32.700	--	32.700	32.700	32.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.546	7.920	8.000	--	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.187	45.200	29.000	--	29.000	29.000	29.000
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104.601</b>	<b>83.320</b>	<b>69.700</b>	<b>--</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>	<b>69.700</b>
10 Personalauszahlungen	472.790	534.100	536.800	--	547.500	558.500	569.600
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	894.179	1.349.969	1.200.805	--	1.364.300	1.203.100	1.225.000
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	31.516	40.245	27.700	--	27.700	27.700	27.700
15 Sonstige Auszahlungen	31.693	56.883	135.300	--	144.300	150.316	153.453
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.430.178</b>	<b>1.981.197</b>	<b>1.900.605</b>	<b>--</b>	<b>2.083.800</b>	<b>1.939.616</b>	<b>1.975.753</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.325.578</b>	<b>-1.897.877</b>	<b>-1.830.905</b>	<b>--</b>	<b>-2.014.100</b>	<b>-1.869.916</b>	<b>-1.906.053</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.451.483	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.451.483</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	0	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.221.507	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.535	248.842	151.400	--	151.400	151.400	151.400
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.273.041</b>	<b>248.842</b>	<b>151.400</b>	<b>--</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>	<b>151.400</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.821.558</b>	<b>-248.842</b>	<b>-151.400</b>	<b>--</b>	<b>-151.400</b>	<b>-151.400</b>	<b>-151.400</b>

## Teilfinanzplan B 030101 - Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>1030101001 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-22.019</b>	<b>-45.800</b>	--	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-45.400</b>	<b>-1.080.394</b>	<b>-898.794</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	58.177	58.177
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	73.021	73.021
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	22.019	45.800	--	45.400	45.400	45.400	45.400	1.065.549	883.949
<b>1030101002 - KGH Baumaßnahme Trakt II</b>	<b>118.629</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-847.884</b>	<b>-847.884</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118.629	--	--	--	--	--	--	166.510	166.510
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.006.625	1.006.625
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	7.769	7.769
<b>1030101003 - Sanierung KGH Sportanlage</b>	<b>-1.616.199</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-1.912.877</b>	<b>-1.912.877</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.616.199	--	--	--	--	--	--	2.412.877	2.412.877
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030101004 - KGH Neubau Forum</b>	<b>-1.237.882</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.763.956</b>	<b>-3.763.956</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.332.855	--	--	0	0	0	0	2.424.211	2.424.211
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.546.580	--	--	--	--	--	--	5.878.886	5.878.886
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	24.156	--	--	--	--	--	--	309.280	309.280
<b>1030101006 - KGH Div. Baumaßnahmen</b>	<b>-37.828</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-83.915</b>	<b>-83.915</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.828	--	--	--	--	--	--	83.915	83.915
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030101012 - KGH zentral bew. EDV</b>	<b>-5.359</b>	<b>-203.042</b>	--	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>-667.893</b>	<b>-243.893</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	5.359	203.042	--	106.000	106.000	106.000	106.000	667.893	243.893
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>-20.900</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-815.564</b>	<b>-815.564</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	150.000	150.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	4.890	4.890
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.900	--	--	0	0	0	0	793.361	793.361
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	167.314	167.314

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (23.400 €)
- EDV-Geräte (2.000 €)

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (24.000 €)
- EDV-Geräte (82.000 €)



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>030102</b>	<b>Janusz-Korczak-Schule</b>
<b>Importelement</b>	<b>030102</b>	<b>Janusz-Korczak-Schule</b>

### **Produktgruppenverantwortlich**

Dohmen, Michael

### **Ressourcenverantwortlich**

Ciosz, Jochen

### **Kurzbeschreibung**

Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Janusz-Korczak-Schule im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Rechtsbindungsgrad**

Pflichtaufgabe

### **Zielgruppe**

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

### **Leistungsumfang**

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

### **Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung**

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 101

(Stand: Oktober 2022)

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

## Teilergebnisplan 030102 - Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.450	46.481	61.741	62.150	62.033	62.009
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.735	10.800	14.400	14.400	14.400	14.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	67.610	67.610	67.610	67.610	67.610	67.610
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>129.795</b>	<b>124.891</b>	<b>143.751</b>	<b>144.160</b>	<b>144.043</b>	<b>144.019</b>
11 Personalaufwendungen	75.284	163.400	224.764	228.465	232.165	235.965
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	524.398	721.700	767.950	798.650	830.850	864.650
14 Abschreibungen	158.897	115.126	170.552	189.807	189.431	188.990
15 Transferaufwendungen	31.064	35.300	35.900	35.900	35.900	35.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.347	10.600	13.800	13.800	13.800	13.800
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>793.990</b>	<b>1.046.126</b>	<b>1.212.966</b>	<b>1.266.622</b>	<b>1.302.146</b>	<b>1.339.305</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-664.196</b>	<b>-921.235</b>	<b>-1.069.215</b>	<b>-1.122.462</b>	<b>-1.158.103</b>	<b>-1.195.286</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-664.196</b>	<b>-921.235</b>	<b>-1.069.215</b>	<b>-1.122.462</b>	<b>-1.158.103</b>	<b>-1.195.286</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	332.800	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>332.800</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-664.196</b>	<b>-588.435</b>	<b>-1.069.215</b>	<b>-1.122.462</b>	<b>-1.158.103</b>	<b>-1.195.286</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.397	9.838	10.134	10.457	10.790	10.134
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-676.593</b>	<b>-598.273</b>	<b>-1.079.349</b>	<b>-1.132.919</b>	<b>-1.168.893</b>	<b>-1.205.420</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-676.593</b>	<b>-598.273</b>	<b>-1.079.349</b>	<b>-1.132.919</b>	<b>-1.168.893</b>	<b>-1.205.420</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten:

- Zuweisungen Landesprogramme (31.500 €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (30.241 €)

Kostenerstattungen für Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes finden in Zeile 6 Berücksichtigung.

Es handelt sich in Zeile 7 um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ zu bilden sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (5.150 €)
- Lernmittel (5.800 €)
- Sach- und Dienstleistungen (u.a. für fachpraktischen Unterricht): 11.400 €
- Schülerbeförderungskosten (612.200 €)
- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (38.400 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke (95.000 €)

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €) sowie die Umsetzung von Landesprogrammen (35.500 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (5.600 €)
- Geschäftsaufwendungen (4.700 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (3.500 €)

## Teilfinanzplan A 030102 - Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.077	30.900	31.500	--	31.500	31.500	31.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.677	10.800	14.400	--	14.400	14.400	14.400
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.754</b>	<b>41.700</b>	<b>45.900</b>	<b>--</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>	<b>45.900</b>
10 Personalauszahlungen	75.148	163.400	224.700	--	228.400	232.100	235.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514.102	721.700	767.950	--	798.650	830.850	864.650
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	30.905	35.300	35.900	--	35.900	35.900	35.900
15 Sonstige Auszahlungen	4.581	10.600	13.800	--	13.800	13.800	13.800
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.735</b>	<b>931.000</b>	<b>1.042.350</b>	<b>--</b>	<b>1.076.750</b>	<b>1.112.650</b>	<b>1.150.250</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-581.981</b>	<b>-889.300</b>	<b>-996.450</b>	<b>--</b>	<b>-1.030.850</b>	<b>-1.066.750</b>	<b>-1.104.350</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.351	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>5.351</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	595.300	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.458	12.900	30.600	--	30.600	30.600	30.600
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>42.458</b>	<b>12.900</b>	<b>625.900</b>	<b>--</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>30.600</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.108</b>	<b>-12.900</b>	<b>-625.900</b>	<b>--</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-30.600</b>

## Teilfinanzplan B 030102 - Janusz-Korczak-Schule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>1030102004 - JKS zentral bew. EDV</b>	<b>-28.629</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-109.100</b>	<b>-29.100</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	28.629	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000	109.100	29.100
<b>1030102005 - Erweite- rung JKS HS</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-395.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.242.003</b>	<b>-3.846.703</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	395.300	0	0	0	4.242.003	3.846.703
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030102006 - Neubau Gymnastikhalle JKS</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	200.000	0	0	0	200.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>-8.479</b>	<b>-12.900</b>	<b>--</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.084.359</b>	<b>-6.041.959</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.351	--	--	--	--	--	--	60.318	60.318
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	5.661.146	5.661.146
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	13.829	12.900	--	10.600	10.600	10.600	10.600	483.530	441.130

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (2.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (8.600 €)

Für das zentral bewirtschaftete IT-Schulbudget sind 20.000 € geringwertige Wirtschaftsgüter vorgesehen.

Zusätzlich zu den in 2023 außerplanmäßig bereitgestellten Mitteln werden für die Aufstockung der Janusz-Korczak-Schule 395.300 € veranschlagt. Für den Neubau einer Gymnastikhalle sind 200.000 € vorgesehen.

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

### **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: 294

(Stand: Oktober 2022)

## Teilergebnisplan 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.163	114.933	157.859	157.056	155.336	155.336
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.641	18.800	17.600	17.600	17.600	17.600
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	162.981	153.100	179.500	179.500	179.500	179.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.777	24.777	24.777	24.777	24.777	24.777
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>683.563</b>	<b>311.610</b>	<b>379.736</b>	<b>378.933</b>	<b>377.213</b>	<b>377.213</b>
11 Personalaufwendungen	486.146	542.900	652.956	662.161	671.461	680.961
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.966.161	2.718.600	3.519.900	3.487.700	3.681.900	3.782.600
14 Abschreibungen	359.451	227.857	288.694	303.350	314.428	327.774
15 Transferaufwendungen	1.801	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.540	15.400	27.300	27.300	27.300	27.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.825.099</b>	<b>3.507.257</b>	<b>4.490.350</b>	<b>4.482.011</b>	<b>4.696.589</b>	<b>4.820.135</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.141.536</b>	<b>-3.195.647</b>	<b>-4.110.614</b>	<b>-4.103.078</b>	<b>-4.319.376</b>	<b>-4.442.922</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltung- tätigkeit</b>	<b>-2.141.536</b>	<b>-3.195.647</b>	<b>-4.110.614</b>	<b>-4.103.078</b>	<b>-4.319.376</b>	<b>-4.442.922</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	283.600	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>283.600</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.141.536</b>	<b>-2.912.047</b>	<b>-4.110.614</b>	<b>-4.103.078</b>	<b>-4.319.376</b>	<b>-4.442.922</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	14.279	35.497	35.049	36.165	37.318	35.049
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.155.815</b>	<b>-2.947.544</b>	<b>-4.145.663</b>	<b>-4.139.243</b>	<b>-4.356.694</b>	<b>-4.477.971</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.155.815</b>	<b>-2.947.544</b>	<b>-4.145.663</b>	<b>-4.139.243</b>	<b>-4.356.694</b>	<b>-4.477.971</b>



### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Es handelt sich in Zeile 2 um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Angesetzt sind in Zeile 5 Mieten und Mietnebenkosten für die vermieteten Hausmeisterwohnungen an der Rurtal-Schule.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus:

- Anteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie hierzu eingesetzte Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets (107.500 €)
- Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (72.000 €)

Es handelt sich in Zeile 7 um Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, die im Rahmen des Kreditprogramms „Gute Schule 2020“ zu bilden sind.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (246.100 €)
- Erstattungen für die Nutzung der Sporthalle (16.000 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (390.000 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (22.300 €)
- Lernmittel (9.500 €)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (210.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (42.700 €)
- Schülerbeförderungskosten (2.583.300 €)

Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (4.100 €)
- Geschäftsaufwendungen (13.500 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (9.700 €)

## Teilfinanzplan A 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.014	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.031	18.800	17.600	--	17.600	17.600	17.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.500	153.100	179.500	--	179.500	179.500	179.500
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.545</b>	<b>171.900</b>	<b>197.100</b>	<b>--</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>	<b>197.100</b>
10 Personalauszahlungen	485.498	542.900	652.700	--	661.900	671.200	680.700
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.109	2.718.600	3.519.900	--	3.487.700	3.681.900	3.782.600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	1.801	2.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
15 Sonstige Auszahlungen	61.701	15.400	27.300	--	27.300	27.300	27.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.457.109</b>	<b>3.279.400</b>	<b>4.201.400</b>	<b>--</b>	<b>4.178.400</b>	<b>4.381.900</b>	<b>4.492.100</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.264.564</b>	<b>-3.107.500</b>	<b>-4.004.300</b>	<b>--</b>	<b>-3.981.300</b>	<b>-4.184.800</b>	<b>-4.295.000</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	423.150	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.996	38.000	633.150	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.730	28.300	91.700	--	91.700	91.700	91.700
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>118.726</b>	<b>489.450</b>	<b>724.850</b>	<b>--</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>	<b>91.700</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-118.726</b>	<b>-489.450</b>	<b>-724.850</b>	<b>--</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>	<b>-91.700</b>

## Teilfinanzplan B 030103 - Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>1030103002 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-15.973</b>	<b>-28.300</b>	--	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-33.700</b>	<b>-533.281</b>	<b>-398.481</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	15.973	28.300	--	33.700	33.700	33.700	33.700	533.281	398.481
<b>1030103009 - RTS zentral bew. EDV</b>	<b>-97.758</b>	--	--	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	<b>-333.440</b>	<b>-101.440</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	97.758	--	--	58.000	58.000	58.000	58.000	333.440	101.440
<b>1030103010 - Gymnas- tikhalle Rurtalschule</b>	--	<b>-461.150</b>	--	<b>-573.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.034.300</b>	<b>-461.150</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	423.150	--	--	--	--	--	423.150	423.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	38.000	--	573.150	0	0	0	611.150	38.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030103011 - Umbau Therapiebecken Unterstufe</b>	--	--	--	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	60.000	0	0	0	60.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>-4.996</b>	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.383.453</b>	<b>-3.383.453</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	25.971	25.971
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.996	--	--	0	0	0	0	3.153.778	3.153.778
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	255.645	255.645

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Für den Neubau einer Gymnastikhalle sind Kosten iHv. 573.150 € geplant.

Das Therapiebecken für die Unterstufe wird umgebaut und auf einen neuen Standard gebracht. Zudem wird eine Umkleidekabine errichtet. Hierfür werden Auszahlungen iHv. 60.000 € geschätzt.

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (18.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (15.700 €)

Das zentrale IT-Schulbudget erwartet Auszahlungen für EDV-Geräte iHv. 58.000 €.

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>030105</b>	<b>Berufskolleg Erkelenz</b>
<b>Importelement</b>	<b>030105</b>	<b>Berufskolleg Erkelenz</b>

### **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: 2.400

(Stand: Oktober 2022)

## Teilergebnisplan 030105 - Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.917	269.662	273.882	250.788	250.126	247.296
3 Sonstige Transfererträge	--	--	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.945	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.425	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.517	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>352.804</b>	<b>284.662</b>	<b>289.082</b>	<b>265.988</b>	<b>265.326</b>	<b>262.496</b>
11 Personalaufwendungen	661.412	842.100	862.681	879.921	897.424	915.324
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.261.493	1.692.500	1.402.600	1.478.800	1.391.000	1.414.400
14 Abschreibungen	741.632	658.912	868.380	880.405	920.831	943.858
15 Transferaufwendungen	--	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.808	36.300	61.300	61.300	61.300	61.300
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.711.344</b>	<b>3.235.812</b>	<b>3.197.961</b>	<b>3.303.426</b>	<b>3.273.555</b>	<b>3.337.882</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.358.541</b>	<b>-2.951.150</b>	<b>-2.908.879</b>	<b>-3.037.438</b>	<b>-3.008.229</b>	<b>-3.075.386</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.358.541</b>	<b>-2.951.150</b>	<b>-2.908.879</b>	<b>-3.037.438</b>	<b>-3.008.229</b>	<b>-3.075.386</b>
23 Außerordentliche Erträge	68.489	106.200	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>68.489</b>	<b>106.200</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.290.052</b>	<b>-2.844.950</b>	<b>-2.908.879</b>	<b>-3.037.438</b>	<b>-3.008.229</b>	<b>-3.075.386</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	20.574	66.331	63.348	65.367	67.448	63.348
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-2.310.625</b>	<b>-2.909.281</b>	<b>-2.970.227</b>	<b>-3.100.805</b>	<b>-3.073.677</b>	<b>-3.136.734</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-2.310.625</b>	<b>-2.909.281</b>	<b>-2.970.227</b>	<b>-3.100.805</b>	<b>-3.073.677</b>	<b>-3.136.734</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Es handelt sich in Zeile 2 um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für vermietete Wohnungen am Berufskolleg.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (240.900 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (570.000 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (44.000 €)
- Lernmittel (70.000 €)
- sonstige Sachleistungen (40.500 €)
- sonstige Dienstleistungen (13.500 €)
- Schülerbeförderungskosten (423.700 €)

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (18.800 €)
- Geschäftsaufwendungen (22.100 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20.400 €)



## Teilfinanzplan A 030105 - Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.595	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.129	15.000	15.200	--	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	16.529	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.663</b>	<b>15.000</b>	<b>15.200</b>	<b>--</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
10 Personalauszahlungen	660.870	842.100	860.700	--	877.900	895.400	913.300
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.190	1.692.500	1.402.600	--	1.478.800	1.391.000	1.414.400
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	6.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 Sonstige Auszahlungen	35.855	36.300	61.300	--	61.300	61.300	61.300
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.966.916</b>	<b>2.576.900</b>	<b>2.327.600</b>	<b>--</b>	<b>2.421.000</b>	<b>2.350.700</b>	<b>2.392.000</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.916.253</b>	<b>-2.561.900</b>	<b>-2.312.400</b>	<b>--</b>	<b>-2.405.800</b>	<b>-2.335.500</b>	<b>-2.376.800</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	0	--	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.277	120.000	300.000	--	315.000	460.000	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.978	233.100	286.600	--	286.600	286.600	286.600
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>644.255</b>	<b>353.100</b>	<b>586.600</b>	<b>--</b>	<b>601.600</b>	<b>746.600</b>	<b>286.600</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-644.255</b>	<b>-353.100</b>	<b>-586.600</b>	<b>--</b>	<b>-601.600</b>	<b>-746.600</b>	<b>-286.600</b>

## Teilfinanzplan B 030105 - Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>1030105001 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-244.078</b>	<b>-107.100</b>	--	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-109.600</b>	<b>-2.230.728</b>	<b>-1.792.328</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.450	--	--	--	--	--	--	15.097	15.097
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	229.628	107.100	--	109.600	109.600	109.600	109.600	2.215.631	1.777.231
<b>1030105004 - BK ERK Neubau Forum</b>	<b>-181.545</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-816.882</b>	<b>-816.882</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	2.197.380	2.197.380
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.832	--	--	--	--	--	--	2.898.196	2.898.196
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	54.713	--	--	--	--	--	--	116.065	116.065
<b>1030105009 - BK ERK Brandschutz</b>	<b>-30.995</b>	<b>-120.000</b>	--	--	--	--	--	<b>-557.206</b>	<b>-557.206</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.995	120.000	--	--	--	--	--	557.206	557.206
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030105013 - BK ERK zentral bew. EDV</b>	<b>-187.637</b>	<b>-126.000</b>	--	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-177.000</b>	<b>-1.095.430</b>	<b>-387.430</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	187.637	126.000	--	177.000	177.000	177.000	177.000	1.095.430	387.430
<b>1030105014 - Sanierung Parkdeck BK ERK</b>	--	--	--	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-900.000</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	300.000	300.000	300.000	0	900.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030105015 - Sanierung Pausenhof</b>	--	--	--	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	0	15.000	160.000	0	175.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-826.774</b>	<b>-826.774</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	4.880.265	4.880.265
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	174.880	174.880
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	0	0	0	0	4.208.540	4.208.540
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	1.154	1.154
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	0	0	0	0	1.324.774	1.324.774

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Für die Erneuerung des Parkdecks des Berufskollegs Erkelenz sind in den Jahren 2024-2026 jährlich 300.000 € veranschlagt.

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (60.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (49.600 €)

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- EDV-Geräte (149.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (28.000 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>030106</b>	<b>Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik</b>
<b>Importelement</b>	<b>030106</b>	<b>Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik</b>

### **Produktgruppenverantwortlich**

Drechsler, Ruth

### **Ressourcenverantwortlich**

Ciosz, Jochen

### **Kurzbeschreibung**

Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik in Geilenkirchen im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Rechtsbindungsgrad**

Pflichtaufgabe

### **Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

### **Leistungsumfang**

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

### **Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung**

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.950

(Stand Oktober 2022)

## Teilergebnisplan 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.621	101.865	205.643	201.758	200.379	200.177
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.327	15.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.093	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.096	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>136.136</b>	<b>117.765</b>	<b>220.643</b>	<b>216.758</b>	<b>215.379</b>	<b>215.177</b>
11 Personalaufwendungen	553.324	706.800	864.789	882.126	899.728	917.728
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	913.692	1.334.310	1.261.150	1.316.250	1.327.150	1.195.600
14 Abschreibungen	652.890	522.643	712.897	719.966	732.227	747.392
15 Transferaufwendungen	358	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.868	57.750	80.200	80.200	80.200	80.200
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.167.132</b>	<b>2.626.503</b>	<b>2.921.036</b>	<b>3.000.542</b>	<b>3.041.305</b>	<b>2.942.920</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.030.995</b>	<b>-2.508.738</b>	<b>-2.700.393</b>	<b>-2.783.784</b>	<b>-2.825.926</b>	<b>-2.727.743</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.030.995</b>	<b>-2.508.738</b>	<b>-2.700.393</b>	<b>-2.783.784</b>	<b>-2.825.926</b>	<b>-2.727.743</b>
23 Außerordentliche Erträge	69.425	84.680	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>69.425</b>	<b>84.680</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.961.570</b>	<b>-2.424.058</b>	<b>-2.700.393</b>	<b>-2.783.784</b>	<b>-2.825.926</b>	<b>-2.727.743</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	6.228	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	17.936	58.739	54.157	55.883	57.663	54.157
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.973.279</b>	<b>-2.479.797</b>	<b>-2.751.550</b>	<b>-2.836.667</b>	<b>-2.880.589</b>	<b>-2.778.900</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.973.279</b>	<b>-2.479.797</b>	<b>-2.751.550</b>	<b>-2.836.667</b>	<b>-2.880.589</b>	<b>-2.778.900</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Erfasst sind in Zeile 5 Mieterträge einschließlich Mietnebenkosten für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (256.200 €)
- Erstattungen für Aufwendungen Dritter (500 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (515.600 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (44.600 €)
- Lernmittel (58.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (70.500 €)
- Aufwand für sonstige Dienstleistungen (13.750 €)
- Schülerbeförderungskosten (302.000 €)

Angesetzt sind in Zeile 15 Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (20.700 €)
- Geschäftsaufwendungen (38.700 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20.800 €)

## Teilfinanzplan A 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.854	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.654	15.900	15.000	--	15.000	15.000	15.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.093	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.381	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.982</b>	<b>15.900</b>	<b>15.000</b>	<b>--</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10 Personalauszahlungen	552.872	706.800	863.000	--	880.300	897.900	915.900
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	898.285	1.334.310	1.261.150	--	1.316.250	1.327.150	1.195.600
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	358	5.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 Sonstige Auszahlungen	37.550	57.750	80.200	--	80.200	80.200	80.200
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.489.064</b>	<b>2.103.860</b>	<b>2.206.350</b>	<b>--</b>	<b>2.278.750</b>	<b>2.307.250</b>	<b>2.193.700</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.458.083</b>	<b>-2.087.960</b>	<b>-2.191.350</b>	<b>--</b>	<b>-2.263.750</b>	<b>-2.292.250</b>	<b>-2.178.700</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.115	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.780	169.800	236.500	--	236.500	236.500	236.500
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>211.895</b>	<b>169.800</b>	<b>236.500</b>	<b>--</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>	<b>236.500</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-211.895</b>	<b>-169.800</b>	<b>-236.500</b>	<b>--</b>	<b>-236.500</b>	<b>-236.500</b>	<b>-236.500</b>



## Teilfinanzplan B 030106 - Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>1030106001 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-109.566</b>	<b>-98.800</b>	--	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-2.207.864</b>	<b>-1.839.864</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	684	684
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	109.566	98.800	--	92.000	92.000	92.000	92.000	2.207.179	1.839.179
<b>1030106003 - Fahrradun- terstand BK GK</b>	<b>-31.115</b>	--	--	--	--	--	--	<b>-94.420</b>	<b>-94.420</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.115	--	--	--	--	--	--	94.420	94.420
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030106008 - BK EST zentral bew. EDV</b>	<b>-71.214</b>	<b>-71.000</b>	--	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-144.500</b>	<b>-749.391</b>	<b>-171.391</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	71.214	71.000	--	144.500	144.500	144.500	144.500	749.391	171.391
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	--	--	--	--	--	--	--	<b>-634.869</b>	<b>-634.869</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	1.123.812	1.123.812
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	1.085.615	1.085.615
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	673.066	673.066

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (15.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (62.000 €)
- Werkzeuge, Werksgeräte (5.000 €)
- Einrichtungsgegenstände (10.000 €)

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- EDV-Geräte (77.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (67.500 €)

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

**Produktgruppenverantwortlich**

May, Sven

**Ressourcenverantwortlich**

Ciosz, Jochen

**Kurzbeschreibung**

Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Geilenkirchen im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.

**Auftragsgrundlage**

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

**Rechtsbindungsgrad**

Pflichtaufgabe

**Zielgruppe**

- Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte
- Lehrkräfte

**Leistungsumfang**

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

**Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung**

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.358

(Stand: Oktober 2022)

## Teilergebnisplan 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.514	31.638	104.177	105.042	100.777	100.776
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	295	--	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	186	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>47.795</b>	<b>36.438</b>	<b>108.977</b>	<b>109.842</b>	<b>105.577</b>	<b>105.576</b>
11 Personalaufwendungen	397.288	452.100	522.386	532.908	543.510	554.310
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	580.319	887.090	837.550	779.050	821.050	848.750
14 Abschreibungen	351.160	332.179	476.537	482.000	480.000	487.250
15 Transferaufwendungen	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.791	16.000	48.100	48.100	48.100	48.100
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.362.558</b>	<b>1.689.369</b>	<b>1.886.573</b>	<b>1.844.058</b>	<b>1.894.660</b>	<b>1.940.410</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.314.763</b>	<b>-1.652.931</b>	<b>-1.777.596</b>	<b>-1.734.216</b>	<b>-1.789.083</b>	<b>-1.834.834</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-1.314.763</b>	<b>-1.652.931</b>	<b>-1.777.596</b>	<b>-1.734.216</b>	<b>-1.789.083</b>	<b>-1.834.834</b>
23 Außerordentliche Erträge	66.958	42.000	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>66.958</b>	<b>42.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-1.247.805</b>	<b>-1.610.931</b>	<b>-1.777.596</b>	<b>-1.734.216</b>	<b>-1.789.083</b>	<b>-1.834.834</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	728	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	12.397	36.585	29.926	30.880	31.863	29.926
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.259.474</b>	<b>-1.645.516</b>	<b>-1.805.522</b>	<b>-1.763.096</b>	<b>-1.818.946</b>	<b>-1.862.760</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.259.474</b>	<b>-1.645.516</b>	<b>-1.805.522</b>	<b>-1.763.096</b>	<b>-1.818.946</b>	<b>-1.862.760</b>

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Angesetzt sind in Zeile 5 Mieterträge inklusive Mietnebenkosten für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (167.800 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (340.000 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (6.300 €)
- Lernmittel (62.000 €)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (14.500 €)
- Aufwand für sonstige Dienstleistungen (17.950 €)
- Schülerbeförderungskosten (229.000 €)

Angesetzt sind in Zeile 15 Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (12.100 €)
- Geschäftsaufwendungen (22.100 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (13.900 €)

## Teilfinanzplan A 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.681	--	0	--	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.800	--	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295	--	0	--	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	186	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.963</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>--</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
10 Personalauszahlungen	397.678	452.100	521.300	--	531.800	542.400	553.200
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.389	887.090	837.550	--	779.050	821.050	848.750
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 Sonstige Auszahlungen	26.824	16.000	48.100	--	48.100	48.100	48.100
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>980.891</b>	<b>1.357.190</b>	<b>1.408.950</b>	<b>--</b>	<b>1.360.950</b>	<b>1.413.550</b>	<b>1.452.050</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-964.929</b>	<b>-1.352.390</b>	<b>-1.404.150</b>	<b>--</b>	<b>-1.356.150</b>	<b>-1.408.750</b>	<b>-1.447.250</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.295	123.300	159.200	--	159.200	159.200	159.200
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>41.295</b>	<b>123.300</b>	<b>159.200</b>	<b>--</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>	<b>159.200</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-41.295</b>	<b>-123.300</b>	<b>-159.200</b>	<b>--</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>	<b>-159.200</b>

## Teilfinanzplan B 030107 - Berufskolleg Wirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>1030107001 - Bewegli- ches Vermögen</b>	<b>-17.613</b>	<b>-52.300</b>	--	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-58.200</b>	<b>-1.128.347</b>	<b>-895.547</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	5.443	5.443
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	17.613	52.300	--	58.200	58.200	58.200	58.200	1.122.905	890.105
<b>1030107006 - BK W zentral bew. EDV</b>	<b>-23.682</b>	<b>-71.000</b>	--	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-101.000</b>	<b>-560.601</b>	<b>-156.601</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	23.682	71.000	--	101.000	101.000	101.000	101.000	560.601	156.601
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-690.600</b>	<b>-690.600</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	242.758	242.758
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	654.527	654.527
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	278.831	278.831

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (38.200 €)
- EDV-Geräte (10.000 €)

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- EDV-Geräte (40.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (61.000 €)



<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>030108</b>	<b>Förderschulen mit den Schwerpunkten ESE, LE und SQ</b>
<b>Importelement</b>	<b>030108</b>	<b>Förderschulen mit den Schwerpunkten ESE, LE und SQ</b>

### **Produktgruppenverantwortlich**

Driessen, Marcel

Quack, Elena

### **Ressourcenverantwortlich**

Ciosz, Jochen

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Rechtsbindungsgrad**

Pflichtaufgabe

### **Zielgruppe**

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

### **Leistungsumfang**

- dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie
- Schulsekretariatsangelegenheiten

### **Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung**

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 280

(Stand: Oktober 2022)

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Geld oder Stelle"

Betreuungsangebote im Rahmen des Landesprogramms "Offene Ganztagschule im Primarbereich"

## Teilergebnisplan 030108 - Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.313	211.682	256.312	257.413	257.412	257.412
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.060	12.100	12.100	12.100	12.100
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.659	21.600	25.200	25.200	25.200	25.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>252.973</b>	<b>245.342</b>	<b>293.612</b>	<b>294.713</b>	<b>294.712</b>	<b>294.712</b>
11 Personalaufwendungen	261.781	326.300	358.556	364.161	369.961	375.961
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	958.500	686.429	801.000	827.900	856.200	885.900
14 Abschreibungen	170.018	26.667	149.526	180.528	180.980	181.870
15 Transferaufwendungen	208.702	211.900	218.500	218.500	218.500	218.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.046	949.576	789.285	790.045	790.834	791.655
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.392.047</b>	<b>2.200.872</b>	<b>2.316.867</b>	<b>2.381.134</b>	<b>2.416.475</b>	<b>2.453.886</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.139.074</b>	<b>-1.955.530</b>	<b>-2.023.255</b>	<b>-2.086.421</b>	<b>-2.121.763</b>	<b>-2.159.174</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-2.139.074</b>	<b>-1.955.530</b>	<b>-2.023.255</b>	<b>-2.086.421</b>	<b>-2.121.763</b>	<b>-2.159.174</b>
23 Außerordentliche Erträge	3.416	111.700	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.416</b>	<b>111.700</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-2.135.658</b>	<b>-1.843.830</b>	<b>-2.023.255</b>	<b>-2.086.421</b>	<b>-2.121.763</b>	<b>-2.159.174</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	250.720	321.082	296.328	307.065	316.227	323.340
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	62.960	86.005	64.453	65.013	65.590	64.453
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>-1.947.898</b>	<b>-1.608.753</b>	<b>-1.791.380</b>	<b>-1.844.369</b>	<b>-1.871.126</b>	<b>-1.900.287</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-1.947.898</b>	<b>-1.608.753</b>	<b>-1.791.380</b>	<b>-1.844.369</b>	<b>-1.871.126</b>	<b>-1.900.287</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Veranschlagt sind in Zeile 2 Landeszuweisungen für Förderprojekte (217.500 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (38.812 €).

Erfasst sind in Zeile 5 Mieterträge inklusive Mietnebenkosten.

Es handelt sich in Zeile 6 um eine Personalkostenerstattung des Bundes i.R.d. Bundesfreiwilligendienstes.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:

- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (37.600 €)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (150.000 €)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (13.400 €)
- Lernmittel (15.800 €)
- Aufwand für sonstige Sachleistungen (25.500 €)
- Aufwand für sonstige Dienstleistungen (21.000 €)
- Schülerbeförderungskosten (537.700 €)

Angesetzt sind in Zeile 15 Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (1.000 €) sowie Förderprojekte (217.500 €).

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Mieten und Pachten (750.000 €)
- Softwarelizenzen und -updates (10.000 €)
- Geschäftsaufwendungen (8.300 €)
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (20.485 €)
- Sonstiges (500 €)

## Teilfinanzplan A 030108 - Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.093	211.600	217.500	--	217.500	217.500	217.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.060	12.100	--	12.100	12.100	12.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.659	21.600	25.200	--	25.200	25.200	25.200
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	0	--	0	0	0
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.752</b>	<b>245.260</b>	<b>254.800</b>	<b>--</b>	<b>254.800</b>	<b>254.800</b>	<b>254.800</b>
10 Personalauszahlungen	261.584	326.300	358.300	--	363.900	369.700	375.700
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	997.688	686.429	801.000	--	827.900	856.200	885.900
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	208.702	211.900	218.500	--	218.500	218.500	218.500
15 Sonstige Auszahlungen	698.309	906.476	789.285	--	790.045	790.834	791.655
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.166.283</b>	<b>2.131.105</b>	<b>2.167.085</b>	<b>--</b>	<b>2.200.345</b>	<b>2.235.234</b>	<b>2.271.755</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.911.531</b>	<b>-1.885.845</b>	<b>-1.912.285</b>	<b>--</b>	<b>-1.945.545</b>	<b>-1.980.434</b>	<b>-2.016.955</b>
18 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.937	--	0	--	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>1.937</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	1.612.486	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	191.000	2.468.800	--	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.669	43.703	81.400	--	81.400	81.400	81.400
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	0	--	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>124.669</b>	<b>234.703</b>	<b>4.162.686</b>	<b>--</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-122.732</b>	<b>-234.703</b>	<b>-4.162.686</b>	<b>--</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>

## Teilfinanzplan B 030108 - Jakob-Muth-Schule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>1030108004 - JMS zentral bew. EDV</b>	<b>-100.741</b>	<b>-21.903</b>	--	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-242.548</b>	<b>-130.548</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	100.741	21.903	--	28.000	28.000	28.000	28.000	242.548	130.548
<b>1030108006 - Schulge- bäude Floßbachschule</b>	--	<b>-141.000</b>	--	<b>-1.712.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.840.300</b>	<b>-127.500</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	141.000	--	1.712.800	0	0	0	1.840.300	127.500
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030108007 - Sporthalle Floßbachschule</b>	--	<b>-50.000</b>	--	<b>-156.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>-50.000</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	--	156.000	0	0	0	206.000	50.000
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030108008 - Schulge- bäude JMS Gangelt</b>	--	--	--	<b>-595.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-606.606</b>	<b>-10.920</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	195.686	0	0	0	206.606	10.920
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	400.000	0	0	0	400.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030108009 - FBS zentral bew. EDV</b>	--	--	--	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000	0
<b>1030108010 - Neubau Gymnastikhalle JMS</b>	--	--	--	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	200.000	0	0	0	200.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>1030108011 - Erwerb Bestandsgebäude Jakob-Muth-Schule Gangelt</b>	--	--	--	<b>-1.416.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.416.800</b>	<b>0</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	1.416.800	0	0	0	1.416.800	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>	<b>-21.991</b>	<b>-21.800</b>	--	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-532.046</b>	<b>-430.446</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.937	--	--	--	--	--	--	29.285	29.285
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	23.928	21.800	--	25.400	25.400	25.400	25.400	561.331	459.731

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Es wird ein neuer Förderschulstandort in Gerderath errichtet. In 2024 sind für den Neubau des Schulgebäudes Planungskosten iHv. 1.712.800 € und für den Neubau einer 3-fach Sporthalle Planungskosten iHv. 156.000 € eingestellt.

In 2024 soll das bestehende Gebäude in Gangelt für 1.416.800 € erworben werden. Des Weiteren soll auf einem naheliegenden Grundstück ein weiteres Gebäude errichtet werden. Hierfür sind Grunderwerbskosten inklusive Nebenkosten iHv. 195.686 € sowie Planungskosten iHv. 400.000 € veranschlagt. Dort soll ebenfalls eine Gymnastikhalle errichtet werden, für die Planungskosten iHv. 200.000 € eingestellt sind.

Aus dem Schulbudget werden folgende Investitionen geplant:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (10.000 €)
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (15.400 €)

Die Stabsstelle Digitalisierung veranschlagt für zentral bewirtschaftete EDV folgende Kosten:

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (28.000 €)
- EDV-Geräte (28.000 €)

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	<b>Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>0301</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>030109</b>	<b>Förderschule geistige Entwicklung</b>
<b>Importelement</b>	<b>030109</b>	<b>Förderschule geistige Entwicklung</b>

### **Kurzbeschreibung**

Für die neue Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung ist ein zusätzliches Produkt vorgesehen. Während der Plan- und Bauphase wird auf eine Produktbeschreibung verzichtet. Vor Schuleröffnung werden die gängigen Informationen ergänzt.



## Teilergebnisplan 030109 - Förderschule geistige Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
8 Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
9 Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
11 Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	--	--	--	--	--
14 Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>18 Ordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
19 Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendun- gen	--	--	--	--	--	--
<b>21 Finanzergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>22 Ergebnis aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
23 Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25 Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>26 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
27 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	--	--	--	--	--	--
28 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	--	--	--	--	--	--
<b>29 Teilergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
30 globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>31 Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

## Teilfinanzplan A 030109 - Förderschule geistige Entwicklung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 Steuern	--	--	--	--	--	--	--
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--	--
3 Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>9 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
10 Personalauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
11 Versorgungsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--	--
13 Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
14 Transferauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
15 Sonstige Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>16 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
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	--	--	--	--	--	--	--
<b>23 Summe (invest. Einzahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	795.000	--	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	250.000	250.000	700.000	215.000
26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	--	--	--	--	--
27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
<b>30 Summe: (invest. Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>795.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>700.000</b>	<b>215.000</b>
<b>31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-795.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-700.000</b>	<b>-215.000</b>

**Teilfinanzplan B 030109 - Förderschule geistige Entwicklung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	VE	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Gesamtaus- gabebedarf	Bisher bereitgestellt
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festge- setzten Wertgrenzen</b>									
<b>1030109001 - Bau Förderschule geistige Entwicklung</b>	--	--	-250.000	-795.000	-250.000	-700.000	-215.000	-1.960.000	0
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	795.000	0	0	0	795.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	250.000	--	250.000	700.000	215.000	1.165.000	0
sonstige investive Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	--	--	--	--	--	0	0

## **Erläuterungen zum Teilfinanzplan B**

Zum Neubau einer weiteren Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung ist in 2024 ein Grundstückserwerb für 795.000 € vorgesehen. Mittelfristig sind Planungskosten veranschlagt.

## 7 Übersichten und Anlagen

### 7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

#### Voraussichtlich fällige Auszahlungen (in Tausend EUR)

Verpflichtungsermächtigungen	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
I030109001 - Bau Förderschule geistige Entwicklung	0	-250	--	--	0
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E	-624	--	--	--	0
I-1201-018 - Neubau EK 3 (1. BA) OU Birgden einschließlich Radweg K13	-5.000	-100	--	--	0
I-1201-023 - K17 Radweg von Gangelt bis einschl. Vinteln	-800	--	--	--	0
I-1201-064 - K 22 Rad-/Gehweg Bleckden-Porselen	0	-1.200	--	--	0
I-1201-071 - K16 - Neubau Teichbachbrücke	-1.070	-10	--	--	0
I-1203-001 - Regio-Tram Aachen	0	-50	-50	-50	-100
I-1303-003 - Wanderknotensystem	0	-729	-619	--	0
I-1501-007 - Investitionskostenzuschuss für Lückenschluss Linnich-Baal	0	-150	-50	-50	-100
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>-7.494</b>	<b>-2.489</b>	<b>-719</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>

## 7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

### Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften (in EUR)

Art	Stand am Ende des Jahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
Bürgschaftssumme Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
Bürgschaftssumme WfG für den Kreis Heinsberg mbH	318.558	266.478	213.320
Bürgschaftssumme Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	519.783	494.381	468.979
Bürgschaftssumme Kreiswerke Heinsberg GmbH	1.031.240	956.238	881.237
Bürgschaftssumme Grünmetropole e.V.	531.245	531.245	531.245

## 7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

(in Tausend EUR)

Art	Stand am Ende des Jahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
<b>1.1 Anleihen</b>	--	--	--
1.1 für Investitionen	--	--	--
1.2 zur Liquiditätssicherung	--	--	--
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>6.560</b>	<b>14.123</b>	<b>24.123</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	--	--	--
2.2 von Beteiligungen	--	--	--
2.3 von Sondervermögen	--	--	--
2.4 vom öffentlichen Bereich	--	--	--
2.5 von Kreditinstituten	6.560	14.123	24.123
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	--	--	--
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	--	--	--
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>7.026</b>	<b>5.040</b>	<b>5.040</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>13.357</b>	<b>10.230</b>	<b>10.230</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>17.897</b>	<b>13.570</b>	<b>13.570</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	--	--	--
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>44.840</b>	<b>42.964</b>	<b>52.964</b>

Der voraussichtliche Stand zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres 2024 wurde anhand von Durchschnittswerten jeweils zum 31.12. der vergangenen drei Jahre (2020-2022) gebildet.

## 7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis zum 31.12.2022 in €	Plan zum 31.12.2023 in €	Plan zum 31.12.2024 in €	Plan zum 31.12.2025 in €	Plan zum 31.12.2026 in €	Plan zum 31.12.2027 in €
1.1 Allgemeine Rücklage	43.696.330	43.696.330	43.696.330	43.696.330	32.772.247	32.772.247
1.2 Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage	30.641.014	34.546.375	25.978.325	17.335.325	8.766.839	8.766.839
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.905.361	-8.568.050	-8.643.000	0	0	0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>78.242.705</b>	<b>69.674.655</b>	<b>61.031.655</b>	<b>61.031.655</b>	<b>41.539.086</b>	<b>41.539.086</b>

Die Planwerte berücksichtigen den Verrechnungssaldo des Ergebnisplans.

Für das Jahr 2026 erfolgt planerisch eine Verrechnung der Bilanzierungshilfe (Corona und Ukraine) mit dem Eigenkapital. Diese Darstellung dient lediglich der Information und greift nicht der Entscheidung des Kreistags über das einmalig im Jahr 2025 auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen, vor.



## 7.5 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die gem. § 1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO Sonderrechnungen geführt werden

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 31.12.2022	Kapitalanteile <sup>1)</sup>	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2022 <sup>2)</sup>	Bemerkungen / Informationen zur voraussichtlichen Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	
							7
<b>unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts</b>							
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW)	100,00	15.154	5.412	9.220	1.495	1.231	Gewinnausschüttung 2022 1.400 T€, Steuern 169 T€
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	2.112	2.510	30	3	1.997	Kostenüberdeckung im Teilplan 0212 "Rettungsdienst" für HH-Jahr 2022
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	30.632	9.627	29.729	6.191	2.754	Gewinnausschüttung 2022 2.754 T€, Steuern 0 T€
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	32,78	69	195	171	14	0	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	34,78	2.100	120	486	0	-1.102	Betriebskostenzuschuss 1.230 T€ abzgl. Rückzahlungsverpflichtung aus 2022 i.H.v. 133 T€ u. Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen (5 T€)
Niederrhein-Tourismus GmbH	20,00	166	515	25	0	-110	Gesellschafterbeitrag -110T€
FUTURE SITE InWEST Entwicklungsgesellschaft mbH	20,00	3	815	506	188	-100	Im HH-Jahr 2022 Gesellschafterzuschuss in Höhe von 100 T€
<b>unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen</b>							
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)*	J.	386	5.596	729	0	0	Zahlen aus dem Jahr 2021!
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen*	J.	616	2.328	641	126	0	Zahlen aus dem Jahr 2021!
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette*	J.	506	1.670	45	0	0	Zahlen aus dem Jahr 2021!
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz*	J.	0	0	0	0	0	Zahlen aus dem Jahr 2021!
Zweckverband Region Aachen*	J.	35	1.526	146	39	-314	Umlage an den Zweckverband 2022. Zahlen aus dem Jahr 2021!
d-NRW AöR	J.	140	25.942	2.897	0	0	Zahlen aus dem Jahr 2021!
<b>unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt insgesamt</b>						<b>4.566</b>	

1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode

2) Belastungen sind mit - gekennzeichnet

\* Daten stammen aus dem Haushaltsjahr 2021, zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht waren keine aktuelleren Daten verfügbar

Weitere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises Heinsberg entnehmen Sie bitte dem Beteiligungsbericht des Kreises Heinsberg.

## 7.6 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Haushaltsjahres 2022

### Bilanz zum 31.12.

	2021 -Euro-	2022 -Euro-
<b>AKTIVA</b>	<b>447.816.048,43</b>	<b>479.484.336,60</b>
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.706.191,92	10.792.742,92
1. - Anlagevermögen	327.744.560,08	330.896.147,65
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.130.511,00	1.237.402,00
1.2 - Sachanlagen	246.754.925,38	249.304.399,35
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.644.843,49	17.480.892,60
1.2.1.1 - Grünflächen	3.186.026,72	4.344.495,68
1.2.1.2 - Ackerland	9.004.888,31	10.001.129,96
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.889.989,49	1.907.164,36
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	563.938,97	1.228.102,60
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.694.486,82	143.350.013,82
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
1.2.2.2 - Schulen	91.163.404,58	90.344.777,58
1.2.2.3 - Wohnbauten	0,00	0,00
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	51.531.082,24	53.005.236,24
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	72.862.831,57	70.758.382,85
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.896.161,88	7.824.676,16
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	5.483.249,00	5.387.931,00
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	254.551,00	231.422,00
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.618.850,00	49.982.495,00
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.610.019,69	7.331.858,69
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.546,57	818.546,57
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.997.280,00	4.263.805,00
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.661.716,00	4.380.047,00
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.075.220,93	8.252.711,51
1.3 - Finanzanlagen	79.859.123,70	80.354.346,30
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	51.516.000,00	51.516.000,00
1.3.2 - Beteiligungen	6.576.085,55	6.576.085,55
1.3.3 - Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	20.061.762,06	20.589.051,03
1.3.5 - Ausleihungen	1.705.276,09	1.673.209,72
1.3.5.1 - an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 - an Beteiligungen	0,00	0,00

	2021 -Euro-	2022 -Euro-
1.3.5.3 - an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	1.705.276,09	1.673.209,72
<b>2. - Umlaufvermögen</b>	<b>83.655.550,87</b>	<b>114.175.179,88</b>
2.1 - Vorräte	63.257,87	63.257,87
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	63.257,87	63.257,87
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	51.995.831,06	61.651.312,62
2.2.1 - Öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	46.994.088,48	57.355.617,37
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	1.722.398,78	2.241.122,59
2.2.3 - Sonstige Vermögensgegenstände	3.279.343,80	2.054.572,66
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 - Liquide Mittel	31.596.461,94	52.460.609,39
<b>3. - Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>24.709.745,56</b>	<b>23.620.266,15</b>
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
<b>PASSIVA</b>	<b>447.816.048,43</b>	<b>479.484.336,60</b>
1. - Eigenkapital	74.232.235,85	78.242.704,93
1.1 - Allgemeine Rücklage	43.591.221,84	43.696.329,97
1.2 - Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 - Ausgleichsrücklage	29.990.635,78	30.641.014,01
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	650.378,23	3.905.360,95
2. - Sonderposten	117.491.147,30	122.246.343,15
2.1 - für Zuwendungen	99.445.691,52	100.375.435,51
2.2 - für Beiträge	0,00	0,00
2.3 - für den Gebührenaussgleich	4.445.930,98	8.570.111,58
2.4 - Sonstige Sonderposten	13.599.524,80	13.300.796,06
3. - Rückstellungen	213.402.114,37	224.697.309,04
3.1 - Pensionsrückstellungen	147.128.177,00	154.354.593,00
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	52.755.503,73	53.246.993,55
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	70.000,00	0,00
3.4 - Sonstige Rückstellungen	13.448.433,64	17.095.722,49
4. - Verbindlichkeiten	33.012.586,47	44.840.278,20
4.1 - Anleihen	0,00	0,00
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.033.331,50	6.560.372,00
4.2.1 - von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.3 - von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2 - von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.4 - vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 - vom Kreditinstituten	7.033.331,50	6.560.372,00
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00

	2021 -Euro-	2022 -Euro-
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.667.533,19	7.025.654,74
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.077.777,42	13.357.449,22
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	6.793.955,74	11.596.198,17
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.439.988,62	6.300.604,07
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	9.677.964,44	9.457.701,28

## Gesamtergebnisrechnung

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.144,98	2.000.000,00	--	1.483.320,12	-516.679,88	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.791.954,07	269.887.213,40	--	271.000.284,22	1.113.070,82	--
3	+	Sonstige Transfererträge	11.278.497,52	9.858.600,00	--	10.747.112,62	888.512,62	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.639.448,95	43.396.253,96	--	47.694.849,05	4.298.595,09	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755.806,12	5.051.490,00	--	5.100.692,92	49.202,92	--
6	+	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	69.868.142,67	67.017.368,30	--	68.536.656,46	1.519.288,16	--
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.794.325,82	5.167.072,72	--	7.356.444,13	2.189.371,41	--
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	122.540,08	166.900,00	--	86.539,71	-80.360,29	--
9	+/-	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>385.785.860,21</b>	<b>402.544.898,38</b>	<b>--</b>	<b>412.005.899,23</b>	<b>9.461.000,85</b>	<b>--</b>
11	-	Personalaufwendungen	61.040.266,30	67.591.817,84	--	65.462.618,57	-2.129.199,27	--
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.604.300,01	8.240.462,00	--	11.185.450,60	2.944.988,60	--
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.115.504,54	39.597.402,45	368.596,51	36.049.972,13	-3.547.430,32	913.335,03
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.136.278,23	9.570.122,90	--	10.156.391,54	586.268,64	--
15	-	Transferaufwendungen	226.821.347,59	242.574.857,51	--	240.405.200,59	-2.169.656,92	--
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.869.217,92	51.304.547,20	29.494,35	49.681.467,16	-1.623.080,04	5.023,80
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>392.586.914,59</b>	<b>418.879.209,90</b>	<b>398.090,86</b>	<b>412.941.100,59</b>	<b>-5.938.109,31</b>	<b>918.358,83</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.801.054,38</b>	<b>-16.334.311,52</b>	<b>-398.090,86</b>	<b>-935.201,36</b>	<b>15.399.110,16</b>	<b>-918.358,83</b>
19	+	Finanzerträge	4.209.030,83	4.551.886,22	--	4.842.756,31	290.870,09	--
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.619,05	4.100,00	--	2.194,00	-1.906,00	--
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>4.203.411,78</b>	<b>4.547.786,22</b>	<b>--</b>	<b>4.840.562,31</b>	<b>292.776,09</b>	<b>--</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.597.642,60</b>	<b>-11.786.525,30</b>	<b>-398.090,86</b>	<b>3.905.360,95</b>	<b>15.691.886,25</b>	<b>-918.358,83</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	3.248.020,83	1.814.550,00	--	0,00	-1.814.550,00	--
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.248.020,83</b>	<b>1.814.550,00</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.814.550,00</b>	<b>--</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>650.378,23</b>	<b>-9.971.975,30</b>	<b>-398.090,86</b>	<b>3.905.360,95</b>	<b>13.877.336,25</b>	<b>-918.358,83</b>
27	-	Globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>650.378,23</b>	<b>-9.971.975,30</b>	<b>-398.090,86</b>	<b>3.905.360,95</b>	<b>13.877.336,25</b>	<b>-918.358,83</b>
29		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-294.907,30	--	--	-1.303.057,87	-1.303.057,87	--

Nr.	+/-	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
30		Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	--	--	-2.000.000,00	-2.000.000,00	--
31		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	695.590,32	--	--	1.205.721,97	1.205.721,97	--
32		Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	--	--	2.000.000,00	2.000.000,00	--
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>400.683,02</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-97.335,90</b>	<b>-97.335,90</b>	<b>--</b>

## Gesamtfinanzrechnung

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
1		Steuern und ähnliche Abgaben	1.535.144,98	2.000.000,00	--	1.483.320,12	-516.679,88	--
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.601.233,80	265.617.308,68	--	267.268.216,74	1.650.908,06	--
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.035.126,65	9.869.500,00	--	10.567.625,92	698.125,92	--
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.986.556,67	43.174.598,96	--	40.190.013,40	-2.984.585,56	--
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.435.169,74	5.051.490,00	--	4.786.440,93	-265.049,07	--
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.209.814,57	67.013.140,34	--	66.240.561,91	-772.578,43	--
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.618.974,97	4.687.550,00	--	5.559.205,08	871.655,08	--
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.439.940,67	4.551.886,22	--	4.465.947,40	-85.938,82	--
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>376.861.962,05</b>	<b>401.965.474,20</b>	<b>--</b>	<b>400.561.331,50</b>	<b>-1.404.142,70</b>	<b>--</b>
10	-	Personalauszahlungen	59.677.509,64	64.498.076,84	--	61.760.687,62	-2.737.389,22	--
11	-	Versorgungsauszahlungen	6.388.444,82	6.200.000,00	--	7.070.854,19	870.854,19	--
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.354.442,98	39.598.943,58	368.596,51	33.037.992,51	-6.560.951,07	913.335,03
13	-	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	15.300,41	19.654,24	--	15.983,82	-3.670,42	--
14	-	Transferauszahlungen	230.819.205,14	240.569.854,33	--	224.690.477,07	15.879.377,26	--
15	-	Sonstige Auszahlungen	41.719.559,42	46.217.222,52	29.494,35	46.383.305,85	166.083,33	5.023,80
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.974.462,41</b>	<b>397.103.751,51</b>	<b>398.090,86</b>	<b>372.959.301,06</b>	<b>24.144.450,45</b>	<b>918.358,83</b>
16.1		Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand (Finanzrechnung)	--	--	--	--	--	--
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.887.499,64</b>	<b>4.861.722,69</b>	<b>-398.090,86</b>	<b>27.602.030,44</b>	<b>22.740.307,75</b>	<b>-918.358,83</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.472.688,97	13.363.571,84	--	5.581.505,53	-7.782.066,31	--
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	178.463,00	6.000,00	--	187.721,60	181.721,60	--
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	2.000.000,00	--	2.000.000,00	0,00	--
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	--	--	--	--	--
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	323.403,69	77.700,00	--	369.167,00	291.467,00	--
23	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.974.555,66</b>	<b>15.447.271,84</b>	<b>--</b>	<b>8.138.394,13</b>	<b>-7.308.877,71</b>	<b>--</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	567.627,87	2.421.431,44	--	955.804,23	-1.465.627,21	10.920,00

Nr.	+/-	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres in EUR - Nr. 1 -	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 2 -	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in EUR - Nr. 3 -	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR - Nr. 4 -	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) in EUR - Nr. 5 -	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr in EUR - Nr. 6 -
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.799.446,32	19.642.138,33	11.516.470,87	7.598.835,46	12.043.302,87	8.599.089,75
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.806.822,62	7.015.573,16	1.318.539,01	2.744.840,71	-4.270.732,45	2.613.108,66
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	24.500,00	2.542.288,97	--	2.000.000,00	-542.288,97	--
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	821.249,12	30.681.401,38	19.636.542,09	11.299,79	30.670.101,59	266.509,04
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	301.818,91	285.051,68	20.451,68	269.341,28	-15.710,40	--
30	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.321.464,84</b>	<b>62.587.884,96</b>	<b>32.492.003,65</b>	<b>13.580.121,47</b>	<b>49.007.763,49</b>	<b>11.489.627,45</b>
31	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.346.909,18</b>	<b>-47.140.613,12</b>	<b>-32.492.003,65</b>	<b>-5.441.727,34</b>	<b>41.698.885,78</b>	<b>-11.489.627,45</b>
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>2.540.590,46</b>	<b>-42.278.890,43</b>	<b>-32.890.094,51</b>	<b>22.160.303,10</b>	<b>64.439.193,53</b>	<b>-12.407.986,28</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-347.900,00	--	--	-397.600,00	-397.600,00	--
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	72.782,00	75.400,00	--	75.359,50	-40,50	--
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-420.682,00</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>--</b>	<b>-472.959,50</b>	<b>-397.559,50</b>	<b>--</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>2.119.908,46</b>	<b>-42.354.290,43</b>	<b>-32.890.094,51</b>	<b>21.687.343,60</b>	<b>64.041.634,03</b>	<b>-12.407.986,28</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	28.024.941,26	31.596.461,94	--	31.596.461,94	0,00	--
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.451.612,22	1.451.612,22	--	-823.196,15	-2.274.808,37	--
41	=	<b>Liquide Mittel</b>	<b>31.596.461,94</b>	<b>-9.306.216,27</b>	<b>-32.890.094,51</b>	<b>52.460.609,39</b>	<b>61.766.825,66</b>	<b>-12.407.986,28</b>



## 7.7 Fraktionszuwendungen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Plan 2024 EUR	Plan 2023 EUR	Ist 2022 EUR	Erläuterungen
1	CDU Fraktion	136.967	130.231	124.235	
2	SPD Fraktion	66.333	62.966	63.214	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	66.333	62.966	65.793	
4	FDP Fraktion	22.444	21.322	21.083	
5	FW Fraktion	21.964	20.842	15.490	
6	AfD Fraktion	21.964	20.842	14.699	
7	Einzelmitglied	300	300	300	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

#### Fraktion: CDU

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.700	2.700	0	
2. Büroausstattung	293	246	47	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	527	499	28	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	969	922	47	

#### Fraktion: SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.968	4.968	0	
2. Büroausstattung	293	246	47	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	970	918	52	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	969	922	46	

**Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.944	4.944	0	
2. Büroausstattung	293	246	47	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	965	914	52	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	969	922	46	

**Fraktion: FDP**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.400	2.400	0	
2. Büroausstattung	293	246	47	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	469	443	25	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	969	922	46	

**Fraktion: FW**

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	293	246	47	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	398	377	21	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	969	922	46	

**Fraktion: AfD**

<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Haushaltsjahr 2024 EUR</b>	<b>Vorjahr 2023 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Bereitstellung von Räumen	2.040	2.040	0	
2. Büroausstattung	293	246	47	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	398	377	21	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	969	922	46	

## 7.8 Stellenplan

## Stellenplan

## Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 **)	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 6		4 2 13 9 7	1 2 9 12 5	
Laufbahngruppe 2 - 1. Einstiegsamt - (fr. Gehobener Dienst)	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	18 35 68 35 26	3 2 17 2 1	19 33 69 35 28	15 29 42 32 28	
Laufbahngruppe 1 (fr. Mittlerer Dienst)	A 9 A 8 A 7 A 6	46 6 1		46 6	32 8 2	
Insgesamt		270	25	272	218	

\*) 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 30.06.2023.

## Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung - Beamt(innen)/e -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen		
		B 7	B 4	2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt						
				B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7	A 6
0101	Politische Gremien	1,00		0,10				0,25				0,50	0,10					
0103	Frauenförderung und Gleichstellung																	
0104	Beschäftigtenvertretung							1,00										
0105	Rechnungsprüfung			0,10		1,00			0,80	0,70								
0106	Zentrale Dienste					0,10		0,30		0,66		0,10	0,50					
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
0108	Personalmanagement			0,35		0,90		0,45		2,00	0,40	0,30	0,10	0,50				
0108	Personalreserve *			0,20		0,20	1,50	0,30	0,80	3,90	16,05	4,55	10,10	5,75	0,55			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,30		0,70				1,90	1,00		1,75	1,50	1,00			
0110	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung					0,80						1,00		1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,20				0,63			1,60	1,00						
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20							1,00	1,00						
0113	Repräsentation und Partnerschaften											0,10	0,30					
0114	Kreispolizeibehörde					1,00				2,00	0,75	1,80	0,50	1,40				
0115	Schulaufsicht			0,06			0,15			0,75		1,00		1,00				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,10			0,15	0,15		1,70								
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			0,04	0,20	0,70	0,20				0,60				0,40			
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			0,04	0,33	0,35	0,15				0,06				0,10			
0204	Tierseuchenbekämpfung			0,05	0,25	1,05	0,25				0,24				0,10			
0205	Tiergesundheit/Tierschutz			0,04	0,22	0,70	0,40				0,60				0,40			
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,15					0,63		0,15			0,82				
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse								0,15	1,85	2,85	1,00	0,10					
0208	Kfz-Angelegenheiten								0,12	1,00				1,33				
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05			0,15	0,15		0,65	5,00		4,00					
0210	Wahlen			0,05				0,07			0,10							
0211	Feuerschutz			0,12			0,35	0,30	0,44	1,83	2,43	1,76		10,68	1,32			
0212	Rettungsdienst						0,20	0,20	0,56	0,69	2,12	2,24		13,32	1,68			
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,05			0,15	0,25		0,13	0,45							

# Haushaltsplan

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
				2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt				2. Einstiegsamt				
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
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			0,28		0,30	0,60		0,55	0,80	1,90					
0401	Kulturförderung			0,10		0,30	0,25		0,10	0,34	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			0,25		0,50			0,90	1,00	1,39	7,95	2,20	1,60	0,45	
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,10		0,20			3,25	2,00	13,86	1,50	1,00			
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								0,12		0,02					
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX			0,10		0,15			0,15		1,42			1,85		
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			0,05		0,15			0,15		0,02					
0506	Betreuungseinrichtungen						0,05				0,64					
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge								0,03		0,02					
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,10		0,70	0,95		3,25		5,03	6,30	2,80	1,10		
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				0,08				0,20	0,12	0,05	0,06				
0602	Tageseinrichtungen für Kinder			0,10					0,20	0,04	0,85	0,34				
0603	Kinder- und Jugendarbeit			0,05					0,20	0,04	0,05		0,24			
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			0,02					0,15	0,04	0,05		0,16			
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien				0,13				0,80	1,53	1,00		1,00	0,70		1,00
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien			0,02					0,15	0,01						
0607	Unterhaltsvorschuss								0,15	0,01		1,00		0,70		
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz								0,15	1,01				2,20		
0701	Gesundheitsförderung					0,10	1,23	0,20	0,40							
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen					0,10	0,22	0,70	0,10							
0703	Gesundheitshilfe			0,20		0,80	0,03	0,05	0,20							
0704	Gesundheitsschutz						0,02	0,05	0,30							

# Haushaltsplan

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				Erläuterungen		
		B 7	B 4	2. Einstiegsamt					1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt						
				B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
0801	Sportförderung																			
0901	Räumliche Planung			0,11			0,10	0,10		0,20										
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,05		0,40	0,60		0,40	1,30										
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,05		0,60	0,30		1,50	0,65	0,10									
0904	Grundstückswertermittlung			0,05		0,20	0,10		0,10	0,05	0,90									
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,10				0,70		0,80	2,20									
1002	Wohnungsbauförderung			0,05				0,05		1,40										
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum-sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung							0,05		0,30										
1101	Überwachung des Grundwassers			0,02			0,05			0,06	0,10	0,50		0,04						
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,07			0,10			0,54		0,15	1,00							
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften						0,05			0,36		0,35								
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung			0,02			0,05			0,18	0,30	0,50		0,14						
1105	Altlasten						0,02			0,12	0,20									
1201	Öffentliche Verkehrsflächen						0,07			1,40										
1202	Verkehrliche Planung			0,05			0,08			0,60										
1203	ÖPNV			0,05			0,02													
1301	Landschaftsentwicklung			0,05			0,13													
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft						0,05													
1303	Landschaftsorientierte Erholung						0,05													
1304	Artenschutz						0,03													
1305	Wasser und Wasserbau						0,05			0,09	0,15			0,27						
1401	Bodenschutz			0,02			0,10			0,15	0,95									
1402	Immissionsschutz			0,05				0,05	1,00											
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz			0,02			0,05													
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung			0,05		0,05							0,10							
1502	Anteile an Unternehmen			0,15		0,15				0,05			0,05							
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10		0,10				0,05			0,10							
	Insgesamt:	1	0	4	2	13	9	6	18	35	68	35	26	46	6	1	0			

\* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

## Stellenplan

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	13		14	8	
14	8		7	7	
13	9	1	7	7	
12	43	1	36	32	
11	37		45	42	
S 17			1		
10	101	36	91	81	
S 15	33		25	14	
9 c	18	3	17	17	
S 14	58		54	52	
9 b	103	11	75	62	
S 12	23		26	14	
S 11b	5		1	1	
9 a	61	7	56	57	
8	169	3	137	139	
7	44	4	55	46	
6	99	8	122	93	
5	33	4	23	25	
S 4			6		
4	3		3	2	
3	6		5	11	
2	7		10	8	Σ 1,83 Stellen k. w.
1					
Insgesamt	873	78	816	718	

\*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Arbeitnehmer/innen nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen.  
 Bei den hier ausgewiesen bzw. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.





# Haushaltsplan

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																				Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	S 17	10	S 15	9 c	S 14	9 b	S 12	S 11 b	9 a	8	7	6	5	S 4	4		3	2
030101	Kreitsgymnasium Heinsberg				1,00			0,12			2,45	0,80			2,00		3,11			0,25		0,28		
030102	Janusz-Korczak-Schule Heinsberg							0,03	1,00		1,00	0,03					0,05	0,75	0,05					
030103	Rurtal-Schule Oberbruch							0,03	0,50		0,50	0,12			2,00	1,00		1,50		1,00	1,05	0,20		
030104	frei (früher: Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg)																							
030105	Berufskolleg Erkelenz					0,33		0,86			1,00	0,93	1,00		2,00		4,75	1,00					0,50	1* 0,50 k. w. (EG 2 TV&D)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen					0,33		0,86			1,00	0,84		0,75	1,00		4,55	2,00					0,58	1* 0,58 k. w. (EG 2 TV&D)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen					0,34		0,88				0,51	1,00		1,00		2,80	2,00						
030108	Jakob-Muth-Schule							0,02			2,75	0,12					1,50	0,50						
0302	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte			2,00				1,30				0,50			1,75	0,12	0,24	0,80						
0401	Kulturförderung											0,50				0,22	0,20							
0402	Volkshochschule	1,00		1,00	1,50	2,10		1,00				22,38			6,45	1,19	2,10	0,20						
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00						23,04					0,50	0,75					0,08	
0404	Museum																							
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,90	0,95		2,85			4,32	7,35			1,55	2,85		0,50						
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			1,00	1,23	0,05		35,87		2,90		9,90			7,75	2,45	3,75	7,60	4,00					
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01																			
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,21	1,00		1,10			2,00	1,00			5,00		3,00						0,27	
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01																			
0506	Betreuungseinrichtungen										4,65													
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge				0,01																			
0508	Sonstige soziale Leistungen				3,23	1,00		5,39			0,50	3,55	13,30		0,60	2,52	0,50	1,70						
0601	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege	0,15						1,10	0,20		0,57	0,10	2,55			1,55		0,15	0,10					
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	0,15							0,20		1,28	1,00				4,11		0,10	0,90					
0603	Kinder- und Jugendarbeit	0,15							0,60					2,50				0,10						
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	0,10							0,40									0,10			0,70			
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	0,15						2,30	9,37		28,56	2,40	2,00	1,00	2,80	3,42		0,25	1,00					
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	0,10																0,10						
0607	Unterhaltsvorschuss	0,10				1,00			0,10						3,25			0,10						
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz	0,10							0,08						0,80			0,10						
0701	Gesundheitsförderung	1,84	1,57		1,00	0,80		1,00	1,95		0,06	1,50				0,82	0,31	7,31	0,05					
0702	{Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	3,16	0,75					0,20				0,50				0,95	0,68	5,33	1,00					0,10

# Haushaltsplan

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe																				Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	S 17	10	S 15	9 c	S 14	9 b	S 12	S 11 b	9 a	8	7	6	5	S 4	4		3	2
0703	Gesundheitshilfe	0,05	0,04					0,20	13,80		0,54					1,05		3,79	0,05				0,10	
0704	Gesundheitsschutz	1,55	0,34			1,00		0,60						4,00	2,10	0,80	2,42	2,16						
0801	Sportförderung					1,00																		
0901	Räumliche Planung	0,15	0,30		1,65											0,12								
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				0,80	2,10		6,25		0,80		0,10			0,60	1,00	1,00							
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,20	2,22		3,35		0,40		1,45			1,40	3,10								
0904	Grundstückswertermittlung				1,00			2,00				0,80				0,50								
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht	0,65			3,50	1,00									0,68	0,50	3,10							
1002	Wohnungsbauförderung	0,05								0,53					0,70									
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	0,05								0,22					0,80									
1101	Überwachung des Grundwassers				1,15					0,30					0,20									
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen		0,05		1,00	0,55					0,05				0,80	0,05	2,05	1,00						
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften				0,50	0,50									0,20	0,05	0,36							
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				1,13					0,40					0,30		0,29							
1105	Altlasten				0,70			0,10							0,10		0,03							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,50	1,20				0,90		0,85			1,10	11,47		0,15		0,30	0,80	0,90		
1202	Verkehrliche Planung		0,01		0,55	0,50				0,10														
1203	ÖPNV		0,15		0,85											0,05								
1301	Landschaftsentwicklung				0,67	1,04					0,10				0,47	2,86		0,75		0,70			2,10	
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				1,42	0,63									0,10	0,19								
1303	Landschaftsorientierte Erholung		0,10		0,16	1,28					2,00				2,37	2,58		0,10			0,20			
1304	Artenschutz				1,09	0,05									0,36									
1305	Wasser und Wasserbau				0,55					0,20					0,30		0,10							
1401	Bodenschutz				1,08	2,00		0,90		0,60					0,10		0,22							
1402	Immissionsschutz	0,05			4,50			1,00									0,10							
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz		0,31			2,00																		
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung																							
1502	Anteile an Unternehmen				0,05																			
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft														0,10									
	Insgesamt:	13	8	9	43	37	0	101	33	18	58	103	23	5	61	169	44	99	33	0	3	6	7	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.

# Haushaltsplan

## Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	9	24 *)	*) davon beenden 9 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2024
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Kreisvermessungsoberspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1 **)	***) Ausbildung endet im Jahr 2027
Kreisinformatikinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1 ***)	****) Ausbildung endet im Jahr 2026
Kreisinformatikoberinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	1 ****)	*****) Ausbildung endet im Jahr 2026
Brandmeisteranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1 *****)	*****) Ausbildung endet im Jahr 2024
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	6	16 *****)	*****) davon beenden 6 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2024
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	1 *****)	*****) Ausbildung endet im Jahr 2024
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ausbildung endet 07/2024
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	3	2 *****)	*****) Ausbildung endet 07/2024
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	-	
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ende der Ausbildung: 07/2026
h) Fachinformatiker(in)/s	Ausbildungsentgelt	1	2 *****)	*****) Ende der Ausbildung: 07/2025
i) Sozialen Arbeit	Ausbildungsentgelt	2	2 *****)	*****) Ende der Ausbildung: 03/2024
j) Gärtner(in)/s	Ausbildungsentgelt	1	-	
Sozialpraktikant(innen) (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
<b>Insgesamt:</b>		<b>25</b>	<b>53</b>	