

ANLAGEN ZUM HAUSHALT 2024

- ENTWURF -



ANLAGEN ZUM VORBERICHT
PRODUKTBESCHREIBUNGEN
BETEILIGUNGEN



**KREIS
RECKLINGHAUSEN**
DER VESTISCHE KREIS

Herausgeber:

Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Fachdienst 20 – Kämmerei
Kurt-Schumacher-Allee 1
45655 Recklinghausen

Telefon 0 23 61/53 - 1
Telefax 0 23 61/53 22 95

Über folgenden
QR-Code
auch digital abrufbar
(Rubrik Links):



INHALTSVERZEICHNIS

1. Jahresabschluss 2022 (Entwurf) und Verlauf Haushalt 2023	1
Bilanz zum 31. Dezember 2022	6
Verlauf Haushalt 2023.....	9
2. Haushaltsquerschnitt	11
3. Erläuterungen zu den Unterbudgets u. Produktbeschreibungen	17
Unterbudget 1.10 – Zentrale Angelegenheiten.....	17
Unterbudget 1.11 – Personalservice	21
Unterbudget 1.16 – Informations- und Kommunikationstechnik	25
Unterbudget 2.50 – Soziale Leistungen	27
Unterbudget 2.56 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	31
Unterbudget 2.57 – Betreuungsstelle, Seniorenangelegenheiten und Integration	33
Unterbudget 2.59 – Schwerbehindertenangelegenheiten	37
Unterbudget 3.30 – Recht	39
Unterbudget 3.32 – Ordnung.....	41
Unterbudget 3.36 – Straßenverkehr	45
Unterbudget 3.38 – Bevölkerungsschutz.....	49
Unterbudget 4.20 – Finanzen und Beteiligung	51
Unterbudget 1.23 (4.23) – Immobilienangelegenheiten	55
Unterbudget 5.39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	61
Unterbudget 5.40 – Schule und Sport	65
Unterbudget 5.51 – Erziehungsberatung Vest	71
Unterbudget 5.53 – Vestischer Gesundheitsdienst	73
Unterbudget 6.18 – Wirtschaft.....	77
Unterbudget 6.62 – Kataster und Geoinformation.....	79
Unterbudget 6.66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb.....	85
Unterbudget 6.70 – Umwelt.....	93
Unterbudget 7.81 – Jobcenter.....	99
Unterbudget 8.12 – Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice	103
Unterbudget 1.14 (8.14) – Rechnungsprüfung	109
Sonderbudget 9.1 – Abfallwirtschaft.....	111
Sonderbudget 9.2 – Planung und ÖPNV.....	113
Sonderbudget 9.3 – Kreisleitstelle.....	117
Sonderbudget 9.4 – Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	119
Sonderbudget 9.5 – Personalrat	121
Sonderbudget 9.6 – Allgemeine Finanzwirtschaft	123
Sonderbudget 9.7 – Arbeitsschutz	125
Sonderbudget 9.8 – Gleichstellung	127
Sonderbudget 9.9 – Israel-Stiftung.....	129
Sonderbudget 9.10 – newPark.....	131
4. Finanzsituation der kreisangehörigen Städte	133

5. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.....	135
6. Anhang	137
Kennzahlen	137
Erläuterung der Kennzahlen.....	138
Anlagenspiegel.....	142
Forderungsspiegel	145
Verbindlichkeitspiegel.....	147
Rückstellungsspiegel.....	149
Verpflichtungsermächtigungen	150
Eigenkapitalsspiegel	152
7. Beteiligungen.....	153

1. Jahresabschluss 2022 (Entwurf) und Verlauf Haushalt 2023

Ergebnisrechnung 2022

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
Ertrags- und Aufwandsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.163.110,32	24.500.000,00	0,00	22.329.640,64	-2.170.359,36	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.389.998,14	523.872.737,00	0,00	502.403.545,89	-21.469.191,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	30.966.074,53	24.579.246,00	0,00	31.547.964,10	6.968.718,10	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.709.734,84	48.446.354,00	0,00	45.460.538,28	-2.985.815,72	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.060.396,20	3.546.991,00	0,00	5.283.778,78	1.736.787,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.495.033,83	670.001.391,00	0,00	672.227.361,18	2.225.970,18	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.652.013,90	9.006.245,00	0,00	19.457.975,02	10.451.730,02	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.295.436.361,76	1.303.952.964,00	0,00	1.298.710.803,89	-5.242.160,11	0,00
11	- Personalaufwendungen	118.708.642,67	127.816.555,08	810.641,08	118.961.129,81	-8.855.425,27	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	13.418.492,68	12.600.000,00	0,00	12.962.108,40	362.108,40	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.156.134,34	124.172.086,29	8.264.962,29	83.539.471,74	-40.632.614,55	29.425.278,39
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.256.415,28	17.252.032,00	0,00	15.846.261,90	-1.405.770,10	0,00
15	- Transferaufwendungen	942.356.616,50	970.158.936,29	192.576,29	952.277.347,53	-17.881.588,76	152.710,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.712.203,95	67.403.604,44	2.036.506,44	71.374.392,96	3.970.788,52	1.875.875,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.260.608.505,42	1.319.403.214,10	11.304.686,10	1.254.960.712,34	-64.442.501,76	31.453.864,62
18	= Ordentliches Ergebnis	34.827.856,34	-15.450.250,10	-11.304.686,10	43.750.091,55	59.200.341,65	-31.453.864,62
19	+ Finanzerträge	889,20	0,00	0,00	106.957,12	106.957,12	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.789.665,28	3.630.061,00	0,00	3.637.394,43	7.333,43	0,00
21	= Finanzergebnis	-3.788.776,08	-3.630.061,00	0,00	-3.530.437,31	99.623,69	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	31.039.080,26	-19.081.311,10	-11.304.686,10	40.219.654,24	59.299.965,34	-31.453.864,62
23	+ Außerordentliche Erträge	2.317.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.317.552,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	33.356.633,23	-19.081.311,10	-11.304.686,10	40.219.654,24	59.299.965,34	-31.453.864,62

27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeile 26 u. 27)	0,00	0,00	0,00	40.219.654,24	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Umlage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	107.667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	107.667,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€
1	Steuern und ähnliche Abgaben	25.163.110,32	24.500.000,00	0,00	22.329.640,64	-2.170.359,36	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.791.642,89	509.342.462,00	0,00	507.985.795,31	-1.356.666,69	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.858.129,44	24.579.246,00	0,00	28.641.926,04	4.062.680,04	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.102.416,16	46.063.301,00	0,00	44.846.678,74	-1.216.622,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591.625,34	3.546.991,00	0,00	5.236.426,07	1.689.435,07	0,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662.515.608,45	670.001.391,00	0,00	664.868.701,84	-5.132.689,16	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.706.419,81	10.520.452,00	0,00	13.821.382,86	3.300.930,86	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.337.179,64	0,00	0,00	308.402,31	308.402,31	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.263.066.132,05	1.288.553.843,00	0,00	1.288.038.953,81	-514.889,19	0,00
10	- Personalauszahlungen	107.323.718,03	114.655.805,08	810.641,08	109.513.716,36	-5.142.088,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	12.090.883,99	10.750.000,00	0,00	12.097.183,84	1.347.183,84	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.298.386,70	124.136.760,29	8.264.962,29	98.784.369,65	-25.352.390,64	29.425.278,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.728.983,77	8.218.868,00	0,00	8.097.717,10	-121.150,90	0,00
14	- Transferauszahlungen	941.430.106,79	970.121.992,29	192.576,29	948.073.093,42	-22.048.898,87	152.710,29
15	- Sonstige Auszahlungen	62.369.812,03	63.202.954,44	2.036.506,44	67.269.094,47	4.066.140,03	1.875.875,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.241.891,31	1.291.086.380,10	11.304.686,10	1.243.835.174,84	-47.251.205,26	31.453.864,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.824.240,74	-2.532.537,10	-11.304.686,10	44.203.778,97	46.736.316,07	-31.453.864,62

Finanzrechnung 2022

		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		€	€	€	€	€	€
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.472.582,77	16.472.724,00	0,00	14.244.598,12	-2.228.125,88	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.313,47	350.000,00	0,00	720,50	-349.279,50	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.539.896,24	16.822.724,00	0,00	14.245.318,62	-2.577.405,38	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.336,12	686.057,60	11.057,60	2.677,69	-683.379,91	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.615.792,75	43.481.046,64	5.373.572,64	11.726.254,52	-31.754.792,12	3.605.865,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.420.366,15	19.161.010,53	5.389.730,53	7.059.986,81	-12.101.023,72	5.022.785,53
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	30.000.000,00	0,00	20.017.998,69	-9.982.001,31	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.178.495,02	93.328.114,77	10.774.360,77	38.806.917,71	-54.521.197,06	8.628.651,06
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.638.598,78	-76.505.390,77	-10.774.360,77	-24.561.599,09	51.943.791,68	-8.628.651,06
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	52.185.641,96	-79.037.927,87	-22.079.046,87	19.642.179,88	98.680.107,75	-40.082.515,68
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	261.769,13	275.000,00	0,00	261.664,10	-13.335,90	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	3.322.803,32	3.581.915,00	0,00	4.468.470,26	-12.759,74	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.061.034,19	-3.306.915,00	0,00	-4.206.806,16	-576,16	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	49.124.607,77	-82.344.842,87	-22.079.046,87	15.435.373,72	98.679.531,59	-40.082.515,68
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	120.272.027,34	169.363.763,48	0,00	169.363.763,48	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-32.871,63	0,00	0,00	-107.941,79	-107.941,79	0,00
41	= Liquide Mittel	169.363.763,48	87.018.920,61	-22.079.046,87	184.691.195,41	98.571.589,80	-40.082.515,68

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A	31.12.2021 €	31.12.2022 €
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	12.645.547,49	12.645.547,49
1. Anlagevermögen	394.444.860,01	416.497.326,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.422.425,16	1.476.221,42
1.2 Sachanlagen	331.514.021,23	333.639.295,34
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.772.030,01	5.843.006,09
1.2.1.1 Grünflächen	4.562.203,77	4.633.179,85
1.2.1.2 Ackerland	78.716,08	78.716,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	99.955,51	99.955,51
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.031.154,65	1.031.154,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	183.219.598,09	177.777.525,81
1.2.2.2 Schulen	138.954.628,27	134.451.352,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.264.969,82	43.326.173,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen	111.557.474,70	106.435.500,99
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	24.482.765,70	24.482.765,70
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	11.852.275,27	10.730.370,05
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrsanl.	74.608.282,28	70.157.862,58
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	614.151,45	1.064.502,66
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	138.380,84	134.090,66
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.326,00	5.326,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.613.029,31	5.089.418,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.210.763,02	18.384.549,21
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.997.419,26	19.969.878,37
1.3 Finanzanlagen	61.508.413,62	81.381.809,87
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	55.993.415,66	55.993.415,66
1.3.2 Beteiligungen	1.367.525,84	1.385.524,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.557.521,07	21.557.521,07
1.3.5 Ausleihungen	2.589.951,05	2.445.348,61
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.589.951,05	2.445.348,61
2. Umlaufvermögen	304.262.277,35	308.403.074,40
2.1 Vorräte	1.577.320,01	1.577.320,01
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.577.320,01	1.577.320,01
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	133.321.193,86	122.134.558,98
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	123.057.318,62	107.318.177,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.215.262,64	3.862.662,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	9.048.612,60	10.953.719,40
2.4 Liquide Mittel	169.363.763,48	184.691.195,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	35.100.093,36	38.421.023,53
SUMME AKTIVA	746.452.778,211	775.966.972,0

Bilanz zum 31. Dezember 2022

P A S S I V A	31.12.2021	31.12.2022
	€	€
1. Eigenkapital	190.709.426,23	230.929.080,47
1.1 Allgemeine Rücklage	39.396.390,29	39.396.390,29
1.2 Sonderrücklagen	125.274,07	125.274,07
1.3 Ausgleichsrücklage	117.831.128,64	151.187.761,87
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.356.633,23	40.219.654,24
2. Sonderposten	126.822.654,35	122.415.112,87
2.1 für Zuwendungen	118.293.812,76	116.819.283,74
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.290.613,26	1.498.949,43
2.4 Sonstige Sonderposten	4.238.228,33	4.096.879,70
3. Rückstellungen	271.452.363,37	292.150.940,36
3.1 Pensionsrückstellungen	225.923.132,00	234.544.136,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	11.993.491,68	11.978.919,14
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.670.454,41	1.139.080,36
3.4 Sonstige Rückstellungen	31.865.285,28	44.488.804,86
4. Verbindlichkeiten	154.279.545,99	122.634.966,44
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	91.951.550,30	87.080.850,68
4.2.5 von Kreditinstituten	91.951.550,30	87.080.850,68
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.443.186,64	3.243.374,99
4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	28.308.240,77	7.095.365,82
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.615.889,71	7.523.927,96
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	18.792.931,78	10.472.843,37
4.8 Erhaltene Anzahlungen	4.167.746,79	7.218.603,62
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.188.788,27	7.836.871,91
SUMME PASSIVA	746.452.778,21	775.966.972,05

Verlauf Haushalt 2023¹

Der Haushalt 2023 wird voraussichtlich vorbehaltlich anderer Entwicklungen mit einem positiven Jahresergebnis abschließen. Geplant war der Haushalt 2023 aufgrund der geplanten Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich mit einem Fehlbedarf von rd. 7,4 Mio. €. Die aktuelle Prognose ergibt zum 30.06.2023 eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 18,8 Mio. €.

Der Bereich Soziales wird zum Jahresende vermutlich eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von rd. 10,2 Mio. € ausweisen. Hiervon entfallen 690 T€ auf das Budget des Jobcenters sowie 10 Mio. € auf das Budget der Hilfe zur Pflege. Dem gegenüber gibt es im Bereich der sozialen Leistungen eine leichte Verschlechterung in Höhe von 500 T€. Hier hat der Gesetzgeber mit kurzem Vorlauf ab 01.01.2022 die Leistungen der Pflegeversicherung (Stichwort „Leistungszuschlag des § 43c SGB XI“) spürbar ausgeweitet. Pflegebedürftige Menschen, die in vollstationären Pflegeeinrichtungen leben, erhalten seit 1. Januar 2022 einen "Leistungszuschlag" auf die Kosten. Je länger Pflegebedürftige in Pflegeheimen leben, desto höher ist der Zuschuss. Der Zuschuss wird von der Pflegekasse an das Pflegeheim gezahlt. Dadurch verringert sich der Eigenanteil der Heimbewohnenden an den Kosten. Demnach erhalten Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 bis 5, ab dem Beginn der Versorgung je nach Dauer der stationären Leistung einen Leistungszuschlag von bis zu 70 Prozent.

Bei der Planung für das laufende Haushaltsjahr 2023 war die genaue Ausgestaltung der Gesetzesänderung nicht absehbar. Die aktuelle Prognose ergibt Minderaufwendungen von ca. 10,0 Mio. €.

Weitere ergebnisverbessernde Planabweichungen sind in den Bereichen Hochbau (+2,9 Mio. €), Allgemeine Finanzwirtschaft (+2,7 Mio. €), Ordnung, Recht und Sicherheit (+1,5 Mio. €) sowie Gesundheit, Bildung und Erziehung (+1,2 Mio. €) und in den übrigen Budgets (+1,3 Mio. €) zu erwarten. Eine Verschlechterung hingegen gibt es im Bereich des Personals (- 1,0 Mio. €).

Die Prognose ist auf Basis der Ausführung zum 30.06.2023 erstellt worden. Die weitere Entwicklung des Haushalts 2023 bleibt daher abzuwarten.

¹ Siehe: Berichtsvorlage 2023/100 - Bericht zur Ausführung des Haushalts 2023 (Stichtag 30.06.2023)

Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2023	
Geplantes Jahresergebnis Haushalt 2023 (= Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage)	-7.400.000,00 €
Saldo der prognostizierten Veränderungen zum 31.12.2023	+18.800.000,00 €
Jahresergebnis 2023 (Prognose)	11.400.000,00 €

2. Haushaltsquerschnitt

Der Haushaltsquerschnitt ist gem. §1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW Bestandteil des Haushaltsplans und der Anlagen. Im Folgenden wird der Haushaltsquerschnitt für den Ergebnis- und des Finanzplans kumuliert auf Produktgruppen dargestellt.

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01	Politische Gremien	0	1.357.708	-1.357.708	0	-1.357.708	0	-1.357.708
01.02	Verwaltungsführung	10.000	2.394.860	-2.384.860	0	-2.384.860	0	-2.384.860
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0	143.366	-143.366	0	-143.366	0	-143.366
01.04	Beschäftigtenvertretung	0	685.547	-685.547	0	-685.547	0	-685.547
01.05	Rechnungsprüfung und Datenschutz	7.000	1.006.277	-999.277	0	-999.277	0	-969.277
01.06	Zentrale Dienste	120.500	2.226.786	-2.106.286	0	-2.106.286	0	-2.106.286
01.07	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0	469.656	-469.656	0	-469.656	0	-469.656
01.08	Organisations- und Personalmanagement	2.836.065	34.801.052	-31.964.987	0	-31.964.987	0	-29.444.287
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	19.202.494	37.490.253	-18.287.759	0	-18.287.759	0	-17.937.759
01.10	Zentrale IT-Dienstleistungen	240.000	5.930.143	-5.690.143	0	-5.690.143	0	-5.690.143
01.11	Recht	5.000	734.146	-729.146	0	-729.146	0	-729.146
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.241.622	31.663.576	-27.421.954	0	-27.421.954	0	-27.302.954
01.15	Partner- und Patenschaften	0	137.841	-137.841	0	-137.841	0	-137.841
01.16	Kommunalaufsicht	0	236.178	-236.178	0	-236.178	0	-236.178
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.477.000	4.022.069	4.454.931	0	4.454.931	0	4.454.931
02.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.086.911	4.211.641	-3.124.730	0	-3.124.730	0	-3.124.730
02.04	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	5.970.751	5.983.213	-12.462	0	-12.462	0	-12.462
02.05	Tierseuchenbekämpfung	103.184	629.546	-526.362	0	-526.362	0	-526.362
02.06	Tiergesundheit/ Tierschutz	402.636	1.761.633	-1.358.997	0	-1.358.997	0	-1.358.997
02.07	Verkehrsangelegenheiten	456.000	305.977	150.023	0	150.023	0	150.023
02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	2.319.575	2.056.403	263.172	0	263.172	0	263.172
02.09	Kfz-Angelegenheiten	6.206.075	4.304.439	1.901.636	0	1.901.636	0	1.901.636
02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer	270.000	1.889.561	-1.619.561	0	-1.619.561	0	-1.619.561
02.11	Wahlen	500.000	589.383	-89.383	0	-89.383	0	-89.383
02.12	Gefahrenabwehr	3.678.200	4.169.191	-490.991	0	-490.991	0	-490.991
02.13	Gefahrenvorbeugung	635.425	2.239.213	-1.603.788	0	-1.603.788	0	-1.603.788
02.15	Leitstelle	4.830.050	7.722.534	-2.892.484	0	-2.892.484	0	-2.892.484
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	3.216.456	13.843.787	-10.627.331	0	-10.627.331	0	-9.951.952
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	5.000	181.775	-176.775	0	-176.775	0	-176.775
03.04	Schulaufsicht	48.600	1.402.068	-1.353.468	0	-1.353.468	0	-1.353.468
03.05	Schulartübergreifende Aufgaben	279.198	738.935	-459.737	0	-459.737	0	-459.737
05.01	Unterstützung von Senioren	136.000	7.227.276	-7.091.276	0	-7.091.276	0	-7.091.276
05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	13.259.842	89.360.762	-76.100.920	0	-76.100.920	0	-76.100.920
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	80.159.922	109.077.318	-28.917.396	315	-28.917.081	0	-28.917.081

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05.05	Optionskommune	679.292.368	706.890.303	-27.597.935	0	-27.597.935	0	-32.243.014
06.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	316.080	3.053.388	-2.737.308	0	-2.737.308	0	-2.737.308
07.01	Gesundheitsförderung	197.425	1.680.101	-1.482.676	0	-1.482.676	0	-1.482.676
07.02	Gutachten und Stellungnahmen	759.576	4.151.486	-3.391.910	0	-3.391.910	0	-2.441.910
07.03	Gesundheitshilfe	98.816	5.613.725	-5.514.909	0	-5.514.909	0	-5.514.909
07.04	Gesundheitsschutz	2.352.630	4.429.691	-2.077.061	0	-2.077.061	0	-2.077.061
08.01	Sportförderung	0	57.413	-57.413	0	-57.413	0	-57.413
09.01	Räumliche Planung	70.000	1.367.553	-1.297.553	0	-1.297.553	0	-1.297.553
09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	745.000	4.720.988	-3.975.988	0	-3.975.988	0	-3.975.988
09.03	Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement	25.500	857.747	-832.247	0	-832.247	0	-832.247
09.04	Grundstückswertermittlung	264.400	647.647	-383.247	0	-383.247	0	-383.247
10.02	Wohnungswesen	140.000	211.297	-71.297	0	-71.297	0	-71.297
11.01	Abfallwirtschaft	39.176.577	39.162.988	13.589	0	13.589	0	13.589
12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung	5.996.431	18.382.711	-12.386.280	0	-12.386.280	0	-12.386.280
12.02	ÖPNV und verkehrliche Planung	224.600	1.622.028	-1.397.428	0	-1.397.428	0	-1.397.428
13.01	Landschaftsrecht	1.621.148	3.607.354	-1.986.206	0	-1.986.206	0	-1.986.206
13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	42.000	1.356.999	-1.314.999	0	-1.314.999	0	-1.314.999
13.04	Wasser und Wasserbau	271.000	2.420.692	-2.149.692	0	-2.149.692	0	-2.149.692
14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	316.400	4.798.437	-4.482.037	0	-4.482.037	0	-4.482.037
14.03	Immissionsschutz	805.000	986.912	-181.912	0	-181.912	0	-181.912
15.01	Regionale Entwicklung	30.870.288	32.540.013	-1.669.725	0	-1.669.725	0	-1.669.725
15.02	Wirtschafts- und Freizeitförderung	8.490	387.727	-379.237	0	-379.237	0	-379.237
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	508.816.026	242.870.759	265.945.267	27.439	265.972.706	0	265.972.706
17.01	Israelstiftung	5.000	5.000	0	0	0	0	0
17.02	Herwig-Blankertz-Stiftung	4.600	5.259	-659	0	-659	0	-659
Gesamtsumme		1.431.122.861	1.462.822.331	-31.699.470	27.754	-31.671.716	0	-31.671.716

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung

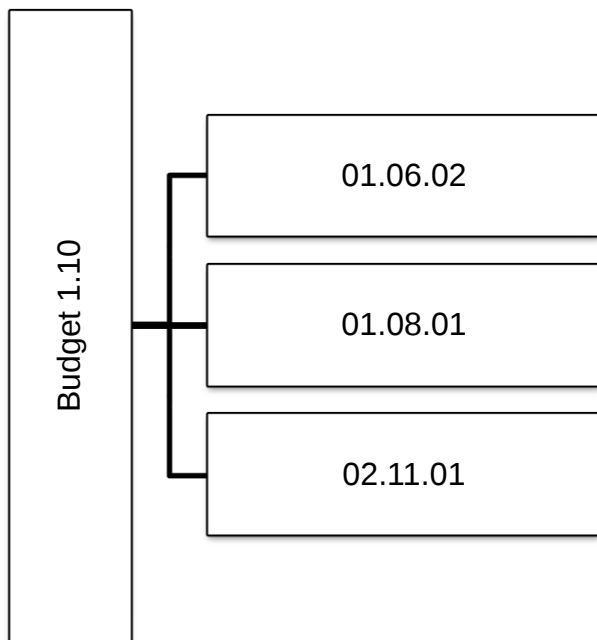
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01.01	Politische Gremien	0	1.355.608	-1.355.608	0	10.500	-10.500	-1.366.108	0	0	0	0
01.02	Verwaltungsführung	10.000	2.389.960	-2.379.960	0	5.000	-5.000	-2.384.960	0	0	0	0
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	0	143.066	-143.066	0	0	0	-143.066	0	0	0	0
01.04	Beschäftigtenvertretung	0	684.807	-684.807	0	0	0	-684.807	0	0	0	0
01.05	Rechnungsprüfung und Datenschutz	37.000	1.004.017	-967.017	0	0	0	-967.017	0	0	0	0
01.06	Zentrale Dienste	120.500	2.217.786	-2.097.286	0	10.000	-10.000	-2.107.286	0	0	0	0
01.07	Medien- und Öffentlichkeitsarbeit	0	468.356	-468.356	0	1.000	-1.000	-469.356	0	0	0	0
01.08	Organisations- und Personalmanagement	4.026.765	22.893.805	-18.867.040	0	126.350	-126.350	-18.993.390	0	0	0	0
01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	19.547.994	37.482.263	-17.934.269	0	3.500	-3.500	-17.937.769	220.000	0	220.000	0
01.10	Zentrale IT-Dienstleistungen	0	5.205.143	-5.205.143	0	1.198.500	-1.198.500	-6.403.643	0	0	0	0
01.11	Recht	5.000	733.646	-728.646	0	3.000	-3.000	-731.646	0	0	0	0
01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.770.740	25.603.576	-23.832.836	0	24.021.202	-24.021.202	-47.854.038	0	0	0	-137.240.700
01.15	Partner- und Patenschaften	0	137.841	-137.841	0	0	0	-137.841	0	0	0	0
01.16	Kommunalaufsicht	0	236.178	-236.178	0	800	-800	-236.978	0	0	0	0
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	8.362.000	3.666.169	4.695.831	0	151.000	-151.000	4.544.831	0	0	0	0
02.03	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	1.086.911	4.210.741	-3.123.830	0	3.500	-3.500	-3.127.330	0	0	0	0
02.04	Hygieneüberw. in Betrieben sowie Schlacht tier- und Fleischuntersuchung	5.970.751	5.914.874	55.877	0	850	-850	55.027	0	0	0	0
02.05	Tierseuchenbekämpfung	103.184	617.046	-513.862	0	10.000	-10.000	-523.862	0	0	0	0
02.06	Tiergesundheit/ Tierschutz	402.636	1.761.133	-1.358.497	0	0	0	-1.358.497	0	0	0	0
02.07	Verkehrsangelegenheiten	456.000	305.627	150.373	0	0	0	150.373	0	0	0	0
02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	2.319.575	2.051.103	268.472	0	1.600	-1.600	266.872	0	0	0	0
02.09	Kfz-Angelegenheiten	6.206.075	4.292.139	1.913.936	0	116.000	-116.000	1.797.936	0	0	0	0
02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer	270.000	1.883.011	-1.613.011	0	31.000	-31.000	-1.644.011	0	0	0	0
02.11	Wahlen	500.000	589.383	-89.383	0	0	0	-89.383	0	0	0	0
02.12	Gefahrenabwehr	3.678.200	4.163.941	-485.741	0	1.500	-1.500	-487.241	0	0	0	0
02.13	Gefahrenvorbeugung	500.425	2.029.213	-1.528.788	22.000	449.000	-427.000	-1.955.788	0	0	0	0
02.15	Leitstelle	4.440.050	4.927.614	-487.564	0	260.000	-260.000	-747.564	0	0	0	0
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.172.335	11.351.787	-9.179.452	920.752	3.297.229	-2.376.477	-11.555.929	0	0	0	0
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	0	175.375	-175.375	0	30.000	-30.000	-205.375	0	0	0	0
03.04	Schulaufsicht	48.600	1.398.568	-1.349.968	0	4.500	-4.500	-1.354.468	0	0	0	0
03.05	Schulartübergreifende Aufgaben	279.198	737.135	-457.937	0	1.000	-1.000	-458.937	0	0	0	0
05.01	Unterstützung von Senioren	136.000	7.226.576	-7.090.576	0	5.000	-5.000	-7.095.576	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung												
Produktgruppe		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	13.259.842	89.337.262	-76.077.420	0	5.000	-5.000	-76.082.420	0	0	0	0
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	80.160.237	109.076.318	-28.916.081	0	0	0	-28.916.081	0	0	0	0
05.05	Optionskommune	679.212.368	711.455.382	-32.243.014	350.000	350.000	0	-32.243.014	0	0	0	0
06.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	314.080	3.042.888	-2.728.808	0	12.000	-12.000	-2.740.808	0	0	0	0
07.01	Gesundheitsförderung	184.425	1.672.601	-1.488.176	0	7.250	-7.250	-1.495.426	0	0	0	0
07.02	Gutachten und Stellungnahmen	1.692.576	4.133.486	-2.440.910	0	6.000	-6.000	-2.446.910	0	0	0	0
07.03	Gesundheitshilfe	98.816	5.611.625	-5.512.809	0	117.000	-117.000	-5.629.809	0	0	0	0
07.04	Gesundheitsschutz	2.352.630	4.396.091	-2.043.461	0	8.750	-8.750	-2.052.211	0	0	0	0
08.01	Sportförderung	0	57.413	-57.413	0	0	0	-57.413	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung	70.000	1.366.953	-1.296.953	0	100.000	-100.000	-1.396.953	0	0	0	0
09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	700.000	4.651.988	-3.951.988	0	200.600	-200.600	-4.152.588	0	0	0	0
09.03	Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement	9.500	838.247	-828.747	0	50.300	-50.300	-879.047	0	0	0	0
09.04	Grundstückswertermittlung	264.400	646.747	-382.347	0	2.000	-2.000	-384.347	0	0	0	0
10.02	Wohnungswesen	140.000	211.297	-71.297	0	0	0	-71.297	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	38.558.306	39.126.614	-568.308	0	0	0	-568.308	0	0	0	0
12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung	3.262.000	12.108.067	-8.846.067	4.123.000	11.582.500	-7.459.500	-16.305.567	0	0	0	-65.350.000
12.02	ÖPNV und verkehrliche Planung	224.600	1.621.928	-1.397.328	0	0	0	-1.397.328	0	0	0	0
13.01	Landschaftsrecht	1.264.528	3.575.354	-2.310.826	500.000	704.000	-204.000	-2.514.826	0	0	0	0
13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft	17.000	1.333.999	-1.316.999	0	52.500	-52.500	-1.369.499	0	0	0	0
13.04	Wasser und Wasserbau	271.000	2.417.892	-2.146.892	0	0	0	-2.146.892	0	0	0	0
14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	316.400	4.786.437	-4.470.037	80.000	1.278.000	-1.198.000	-5.668.037	0	0	0	0
14.03	Immissionsschutz	805.000	986.112	-181.112	0	5.000	-5.000	-186.112	0	0	0	0
15.01	Regionale Entwicklung	30.870.288	32.538.113	-1.667.825	0	0	0	-1.667.825	0	0	0	0
15.02	Wirtschafts- und Freizeitförderung	8.490	387.727	-379.237	0	0	0	-379.237	0	0	0	0
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	506.561.699	247.887.320	258.674.379	10.435.179	15.000.000	-4.564.821	254.109.558	0	-8.349.290	-8.349.290	0
17.01	Israelstiftung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.02	Herwig-Blankertz-Stiftung	0	5.259	-5.259	0	0	0	-5.259	0	0	0	0
Gesamtsumme		1.423.073.124	1.441.135.607	-18.062.483	16.430.931	59.222.931	-42.792.000	-60.854.483	220.000	-8.349.290	-8.129.290	-202.590.700

3. Erläuterungen zu den Unterbudgets und Produktbeschreibungen

Unterbudget 1.10 – Zentrale Angelegenheiten



Das Unterbudget 1.10 beinhaltet die Produkte 01.06.02 „Allgemeine zentrale Dienste“, 01.08.01 „Organisationsmanagement und 02.11.01 „Wahlen“. Die Produkte 01.08.02, 01.08.03, 01.08.04 und 01.08.06 sind zum Unterbudget 1.11 verlagert worden.

Erträge

Die ordentlichen Erträge für das Budget 1.10 betragen **621 T€** (- 3.56 Mio. €). Durch die Umstrukturierung ist der Großteil der vorigen Erträge nun im Unterbudget 1.11 zu finden.

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit 120 T€ veranschlagt. Darunter fallen unter anderem Erstattungen in Höhe von 90 T€ seitens der Deutschen Post AG.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden mit rund 501 T€ veranschlagt. Hier sind Erstattungen in Höhe von 500 T€ aus den bevorstehenden Wahlen berücksichtigt.

Aufwendungen

Im Planjahr 2024 betragen die ordentlichen Aufwendungen für das Budget 1.10 rund **3,30 Mio. €**. Diese fallen damit deutlich geringer aus als im HH Jahr 2023 (-34,14 Mio. €). Dies ist damit zu begründen, dass das Unterbudget 1.10 aufgesplittet worden ist und der Großteil der vorigen Aufwendungen nun im Unterbudget 1.11 - Personalservice anfallen. Auf die Personalaufwendungen entfallen hiervon 1,97 Mio. €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen 281 T€. Hierunter fallen u.a. die Geschäftsaufwendungen (210 T€).

Investitionen

Für die gesamte Kreisverwaltung wird der investive Ansatz zur Möbelbeschaffung im Bereich der allgemeinen zentralen Dienste eingeplant. Die hier veranschlagten Mittel werden dann im Laufe des Haushaltsjahres 2024 bei entsprechendem Anschaffungsbedarf an die Fachdienste weiterverteilt.

Produktbeschreibung Fachdienst 10 – Zentrale Aufgaben und Organisation		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.02	Allgemeine zentrale Dienste



Ansprechperson

Frau Griebel ☎ 02361/53-3091 ✉ A.Griebel@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen (Druckerei, Poststelle, zentrale Beschaffung, Verwaltungsbücherei, Archiv, Telefonzentrale, Information) überwiegend für verwaltungsinterne, teilweise aber auch für verwaltungsexterne Abnehmer.

Zielgruppe

- Fachbereiche und Fachdienste
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Produktbeschreibung Fachdienst 10 – Zentrale Aufgaben und Organisation		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Organisations- und Personalmanagement
Produkt	01.08.01	Organisationsmanagement



Ansprechperson

Herr Kirstein ☎ 02361/53-3386 ✉ m.kirstein@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Organisationsmanagement dient der wirtschaftlichen Leistungserbringung einer Verwaltung. Die Struktur und der Ressourceneinsatz innerhalb der gesamten Verwaltung (Sachmittel, Stellen, sowohl quantitativ als auch qualitativ) werden durch generelle und überwiegend dauerhafte Regelungen in ein wirtschaftlich angemessenes Verhältnis zu einer ordnungsgemäßen Aufgabenerledigung gestellt.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Fachdienste
- Politik
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Produktbeschreibung Fachdienst 10 – Zentrale Aufgaben und Organisation		
---	--	--



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.11	Wahlen
Produkt	02.11.01	Wahlen

Ansprechperson

Herr Orth ☎ 02361/53-3093 ✉ s.orth@kreis-re.de

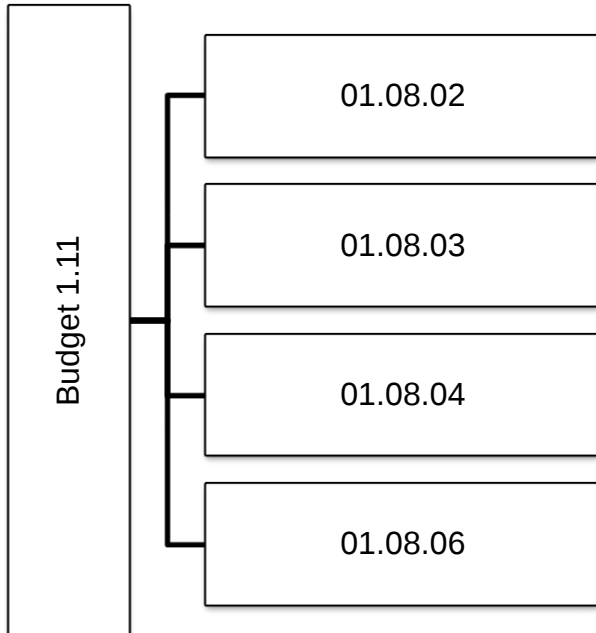
Produktbeschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunal-/ Landratswahlen.

Zielgruppe

- | | |
|--|--|
| - Wahlleiter/ innen | - Einwohner/ innen |
| - Parteien, Fraktionen | - Kreistag und seine entsprechenden Ausschüsse |
| - kreisangehörige Städte und Gemeinden | |

Unterbudget 1.11 – Personalservice



Das Unterbudget 1.11 beinhaltet die Produkte 01.08.02 „Personalsteuerung und -entwicklung“, 01.08.03 „Ausbildung“, 01.08.04 „Personalservice“ und 01.08.06 „Zentrale Personalwirtschaft“.

Erträge

Die ordentlichen Erträge für das Budget 1.11 betragen **2,84 Mio. €**.

Die sonstigen ordentlichen Erträge werden mit 1,5 Mio. € veranschlagt. Sie setzen sich im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen und der Auflösung von Beihilferückstellungen zusammen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden mit rund 1,34 Mio. € veranschlagt.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen für das Budget 1.11 betragen rund **33,69 Mio. €** (+ 3,75 Mio. €). Hiervon entfallen 17,71 Mio. € (+ 3,71 Mio. €) auf Personalaufwendungen.

Die Zuführungen zu den Rückstellungen für Kreismitarbeiter*innen werden hier im Produkt 01.08.06 „Zentrale Personalwirtschaft“ geplant. Dazu gehören z. B. die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen, deren Bewertung jährlich durch die Westfälisch-Lippische Versorgungskasse mit Hilfe des Berechnungsverfahrens nach Heubeck vorgenommen wird.

Daneben sind Versorgungsaufwendungen veranschlagt, die in Summe 13,9 Mio. € (+ 600 T€) betragen und sich aus Beihilfeleistungen für ehemalige Beschäftigte (Versorgungsempfänger), den Pensionsverpflichtungen für ehemalige Beamte und der Zuführung zu einer entsprechenden Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger zusammensetzen. Dazu kommen Abfindungszahlungen für ehemalige Mitarbeiter.

Ein Teil der Aufwendungen wird durch die Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen gedeckt. Grundlage für die Auflösung dieser Rückstellungspositionen sind die Berechnungen der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse (nach

Heubeck). Im Bereich der Aufwendungen werden 350 T€ für Sach- und Dienstleistungen im Unterbudget 1.11 veranschlagt. Unter den Transferaufwendungen wird der Zuschuss an das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher- Lippe i. H. v. 395 T€ ausgewiesen.

Zentraler Personalaufwand

Im Unterbudget 1.11 wird unter anderem der zentrale Personalaufwand für den Kreis Recklinghausen veranschlagt.

Der Personalaufwand welcher für die aktiven Beschäftigten veranschlagt wird, bzw. der Versorgungsaufwand im Planjahr 2024 stellen sich detailliert wie folgt dar:

Bezeichnung	Veranschlagung im Gesamthaus- halt
Dienstaufwendungen für Beamte	19.994.747 €
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	81.017.172 €
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	441.875 €
Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	4.505.422 €
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	16.312.742 €
Sozialversicherungsbeiträge für sonstige Beschäftigte	0 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.300.000 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.000.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.000.000 €
Versorgungsaufwendungen für Beamte	9.550.000 €
Abfindungszahlungen für ehemalige Mitarbeiter	400.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.450.000 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	750.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	750.000 €



Produktbeschreibung Fachdienst 11 - Personalservice

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Organisations- und Personalmanagement
Produkt	01.08.02	strategische Personalentwicklung

Ansprechperson

Frau Tonk ☎ 02361/53-4395 ✉ l.tonk@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die strategische Personalentwicklung umfasst die Förderung der Verwaltungsziele durch zielgerichtete Gestaltung von Lern-, Entwicklungs- und Veränderungsprozessen im Rahmen der Personalwirtschaft. Das Produkt beinhaltet auch Maßnahmen zur ganzheitlichen betrieblichen Gesundheitsförderung, betriebliches Eingliederungsmanagement, Korruptionsprävention und Teilbereiche des Arbeitsschutzes.

Zielgruppe

- Politik
- Verwaltungsführung
- Fachbereiche und Fachdienste
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Produktbeschreibung Fachdienst 11 – Personalservice

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Organisations- und Personalmanagement
Produkt	01.08.03	Ausbildung

Ansprechperson

Frau Nitsch ☎ 02361/53-4400 ✉ l.nitsch@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte und nachhaltige Nachwuchsplanung und Betreuung der Auszubildenden und Anwärterinnen und Anwärter (inkl. Marketing, Auswahl, Einstellung und Betreuung). Koordination der Ausbilderstruktur inkl. der dafür erforderlichen Fortbildungen (u. a. Ausbildereignungsseminare). Nach- und Weiterqualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zielgruppe

- Externe Bewerber*innen
- Auszubildende
- Beamtenanwärter*innen
- Mitarbeiter*innen



Produktbeschreibung Fachdienst 11 - Personalservice

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Organisations- und Personalmanagement
Produkt	01.08.04	Personalservice

Ansprechpersonen

Herr Ossendoth ☎ 02361/53-4394 ✉ m.ossendoth@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Personalservice gewährleistet die Beschaffung und Betreuung des zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Personals. Darüber hinaus sichert der Personalservice die Berechnung und Zahlbar-
machung der Gehälter, Entgelte und wickelt Steuer- und Sozialversicherungsangelegenheiten ab.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Gleichstellung, Personalrat, Schwerbe-
hindertenvertretung
- Fachbereiche und Fachdienste
- Beschäftigte, andere Behörden und Ein-
richtungen



Produktbeschreibung Fachdienst 11 – Personalservice

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Organisations- und Personalmanagement
Produkt	01.08.06	Zentrale Personalwirtschaft

Ansprechperson

Herr Ossendoth ☎ 02361/53-4394 ✉ m.ossendoth@kreis-re.de

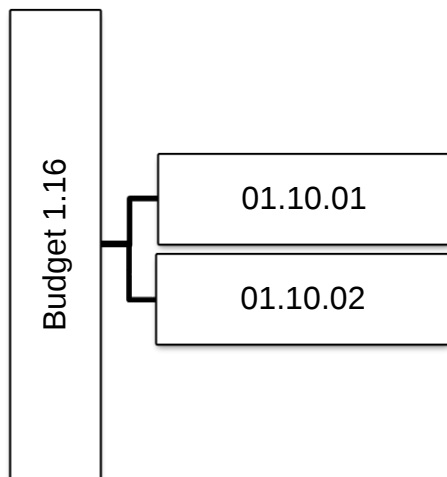
Produktbeschreibung

Grundsätzlich sind Personalaufwendungen verursachungsgerecht den jeweiligen Produkten zuzu-
ordnen. § 18 Abs. 2 KomHVO regelt Ausnahmen von der dezentralen Zuordnung. So können aus
Gründen der Wirtschaftlichkeit des Rechnungswesens bzw. des Datenschutzes bestimmte Perso-
nalaufwendungen (z.B. Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte, Personalaufwen-
dungen für Mitarbeiter ohne zugeordnete Stellen im Stellenplan) zentral beplant werden. Auch Ver-
sorgungsaufwendungen (Umlage an die kvw, Beihilfen und Unterstützungen an Versorgungsemp-
fänger) sollen aufgrund mangelnder Zuordnungsmöglichkeit nicht die dezentralen Produkte belas-
ten.

Zielgruppe

- Gesamtverwaltung

Unterbudget 1.16 – Informations- und Kommunikationstechnik



Das Unterbudget 1.16 umfasst die Produkte 01.10.01 „Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice“ und 01.10.02 „Digitalisierung“.

Erträge

Das Unterbudget 1.16 weist ordentliche Erträge in Höhe von **240 T€** (+ 80 T€) aus. Diese ergeben sich aus der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen

Im Planjahr 2024 belaufen sich die ordentlichen Aufwendungen auf rund **5,93 Mio. €** (- 98 T€).

Den hiervon größten Anteil machen mit 2,60 Mio. € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus, wovon 1,99 Mio. € für Software- und IT-Aufwendungen veranschlagt sind. Die Personalaufwendungen betragen 1,76 Mio. € der Gesamtaufwendungen. Sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 842 T€ berücksichtigen u. a. Geschäftsaufwendungen (585 T€) für die Infrastruktur der Netze, Server und IT- Arbeitsplätze, sowie Kosten für Leasing von Hardware in Höhe von 65 T€.

Investitionen

Zu den investiven Anschaffungen im Unterbudget 1.16 zählen neue Softwarelizenzen, neue Sicherheitssoftware für das Netzwerk und die Erneuerung von zentralen Netzwerkkomponenten. Die Höhe hierfür beläuft sich auf 1,99 Mio. €.



Produktbeschreibung Fachdienst 16 – Zentrale IT-Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt	01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur und Benutzerservice

Ansprechperson

Herr Berse	☎ 02361/53-3010	✉ l.berse@kreis-rede
Frau Verhoven	☎ 02361/53-3334	✉ a.verhoven@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von bedarfsgerechter und zentraler Systemtechnik und entsprechender Endgeräte im Bereich der Informationstechnik und Telekommunikation. Der Betrieb umfasst rd. 1.210 Bildschirmarbeitsplätze mit rd. 600 unterschiedlichen Anwendungen. Der gesamte Bereich der Telekommunikation umfasst rd. 1.870 Telefonendgeräte und rd. 250 Mobilfunkgeräte.

Betrieb und Pflege von kreishausinternen Verfahren einschließlich der Werkzeuge zur Pflege von Intranet und Internet.

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachdienste inkl. Außenstellen



Produktbeschreibung Fachdienst 16 – Zentrale IT-Dienstleistungen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Zentrale IT-Dienstleistungen
Produkt	01.10.02	Digitalisierung

Ansprechperson

Herr Berse	☎ 02361/53-3009	✉ l.berse@kreis-re.de
Frau Verhoven	☎ 02361/53-3334	✉ a.verhoven@kreis-re.de

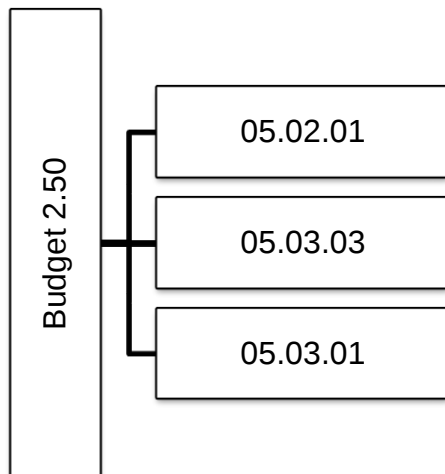
Produktbeschreibung

Koordination der verwaltungsweiten Digitalisierung und Einführung sowie Weiterentwicklung von Dokumentenmanagementsystemen mit integrierten Archivierungsfunktionen. Die Digitalisierung kann Arbeitsprozesse optimieren und erhöht dadurch den Service (intern & extern) der Kreisverwaltung.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Fachbereiche und Fachdienste

Unterbudget 2.50 – Soziale Leistungen



Das Unterbudget 2.50 setzt sich aus den Produkten 05.02.01 „Beratung und Leistungen bei Behinderung“, 05.03.01 „Steuerung sozialer Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in besonderen Lebenslagen)“ und 05.03.03 „Leistungen nach dem BAföG und BEEG“ zusammen. Die Tätigkeitsfelder der Produkte können den nachfolgenden Produktbeschreibungen entnommen werden.

Im Hinblick auf die Fortschreibung der Planansätze hat die Grundsicherung nach dem vierten Kapitel des SGB XII aufgrund ihrer Haus-

haltsneutralität für den Kreishaushalt eine untergeordnete Rolle. Alle übrigen Haushaltsansätze werden anhand der aktuellen Haushaltsausführung analysiert und bei Bedarf angepasst.

05.02.01 Beratung und Leistung bei Behinderung

Erträge

Die ordentlichen Erträge betragen **155 T€** und setzen sich im Wesentlichen aus interdisziplinärer Frühförderung, Beratung und Leistungen bei Behinderung, Freizeitassistenz, Integrationshelfern sowie sonstigen Eingliederungshilfen zusammen.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatz um 4,23 Mio. € auf **16,22 Mio. €**. Ursächlich hierfür ist ein Mehraufwand in Höhe von 2,58 Mio. € für die Assistenz lebenspraktischer Fertigkeiten. Ein weiterer Mehraufwand in Höhe von 1 Mio. € ist für Integrationshelfer (Schulassistenzen als Begleitung für behinderte Schulkinder) entstanden. Dieser begründet sich durch stetig steigende Fallzahlen und einem vermehrten Einsatz von qualifizierten Assistenzen. Die Aufwendungen für Integrationshelfer betragen 11,5 Mio. € und stellen die größte Einzelveranschlagung bei den Transferaufwendungen (15,48 Mio. €) dar. Ferner sind hier auch die heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder unter 18 Jahren (540 T€) veranschlagt. Darüber hinaus beinhalten die ordentlichen Aufwendungen, Personalaufwendungen in Höhe von 706 T€.

In der mittelfristigen Planung wurden die Aufwendungen für Schulassistenzen mit einer jährlichen Steigerung von 1 Mio. € fortgeschrieben. Die genauen Entwicklungen der Fallzahlen und Aufwendungen sind allerdings schwer vorhersehbar. Ebenso fallen bei Leistungsanbietern verstärkt inflationsbedingt höhere Kosten an, was sich in den Bereichen Integrationshelfer, Klassenfahrten und

Schülerfahrtkosten, Hilfsmittel für Personen außerhalb von Einrichtungen sowie beim behindertengerechten Wohnen bemerkbar macht.

05.03.01 Steuerung sozialer Leistungen

Erträge

Die ordentlichen Erträge in diesem Produkt betragen **79,57 Mio. €**. Sie unterteilen sich in die sonstigen Transfererträge (2,33 Mio. €) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (77,24 Mio. €). Letztere setzen sich fast ausschließlich aus der Bundeserstattung für die Leistungen nach dem vierten Kapitel SGB XII (77,18 Mio. €) zusammen.

Aufwendungen

In 05.03.01 sind die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **108,13 Mio. €** im Wesentlichen durch Transferaufwendungen (107,38 Mio. €) geprägt. Dabei stellt die Grundsicherung nach dem vierten Kapitel des SGB XII mit einem Volumen von 78,72 Mio. € den größten Bereich dar. Zu den Transferaufwendungen zählen ferner die Hilfe zum Lebensunterhalt (10,67 Mio. €), die Krankenhilfe (9,02 Mio. €), die Hilfe zur Pflege (4,02 Mio. €), die Leistungen für Bildung und Teilhabe (3,64 Mio. €) und die Hilfe in besonderen Lebenslagen (1,32 Mio. €).

05.03.03 Leistungen nach dem BAföG und BEEG

Die Ansätze dieses Produktes bestehen im Wesentlichen aus Personalaufwendungen (910 T€) sowie Kostenerstattungen des Landes (580 T€).



Produktbeschreibung Fachdienst 50 – Soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	05.02.01	Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ansprechperson

Frau Özceylan ☎ 02361/53-3065 ✉ s.özceylan@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Eingliederungshilfe hat zur Aufgabe, behinderten oder von einer Behinderung bedrohten Menschen hinsichtlich bestehender Leistungsmöglichkeiten beratend zur Seite zu stehen. Diese Leistungen werden von verschiedenen Leistungsträgern, z.B. LWL, Jugendamt, Kreis Recklinghausen erbracht. Wenn der Kreis Recklinghausen zuständig ist, dann wird bei Bedarf und nach abschließender sozialhilferechtlicher Prüfung die begehrte Leistung bewilligt, für z.B. heilpädagogische Maßnahmen, Frühförderung, Schulassistenz, ambulant betreutes Wohnen.

Zielgruppe

- Behinderte und von einer Behinderung bedrohte Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet
- freie Wohlfahrtsverbände
- sonstige Anbieter.



Produktbeschreibung Fachdienst 50 – Soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.01	Steuerung soz. Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe in bes. Lebenslagen)

Ansprechperson

Herr Becker ☎ 02361/53-3038 ✉ r.becker@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Über dieses Produkt werden alle Leistungen nach dem SGB XII abgewickelt, die per Heranziehungssatzung auf die kreisangehörigen Städte übertragen worden sind. Die von den Städten ausbezahlten Leistungen werden monatlich mit dem Kreis abgerechnet. Der Kreis selber hat in diesem Bereich die Aufgabe, durch Richtlinien und fachaufsichtliche Nachschau eine einheitliche und rechtlich einwandfreie Aufgabenerledigung sicher zu stellen sowie über Widersprüche gegen Entscheidungen der kreisangehörigen Städte zu entscheiden.

Zielgruppe

- Sozialämter der kreisangehörigen Städte
- Widerspruchsführer / -innen
- Bezieher von SGB XII- Leistungen
- andere Sozialleistungs- oder Sozialhilfeträger



Produktbeschreibung Fachdienst 50 – Soziale Leistungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	05.03.03	Leistungen nach BAföG, BEEG

Ansprechperson

Herr Hoops ☎ 02361/53-3640 ✉ a.hoops@kreis-re.de

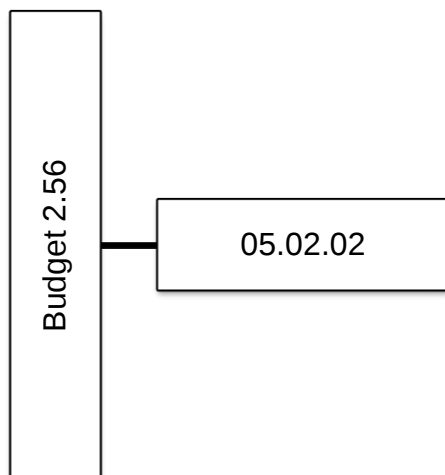
Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden die Personal- und Sachkosten dargestellt, die für die Abwicklung der Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sowie nach dem Unterhaltssicherungsgesetz entstehen. Der Kreis nimmt diese Aufgaben wahr und trägt die Personal- und Sachkosten, die eigentlichen Leistungen tragen Bund und Land direkt.

Zielgruppe

- Schüler*innen ab Klasse 10
- Anspruchsberechtigte nach § 1 BEEG
- Fortbildungswillige

Unterbudget 2.56 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit



Das Unterbudget 2.56 besteht aus dem Produkt 05.02.02 „Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit“. Die einzelnen Leistungsfelder sind in der nachfolgenden Produktbeschreibung aufgelistet.

Erträge

Die ordentlichen Erträge (**6,71 Mio. €**) unterteilen sich in „sonstige Transfererträge“ (4,02 Mio. €) und „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (2,69 Mio. €). Letztere umfassen im Wesentlichen die Bundeserstattung für Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII (2,49 Mio. €). Zu den sonstigen Transfererträgen zählen u. a. die Rückzahlung überzahlter Hilfe zur Pflege (2 Mio. €) und die Rückzahlung von Pflegewohngeldleistungen (900 T€).

Im Vergleich zum Vorjahresansatz steigen die ordentlichen Erträge um 290 T€.

Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen betragen **65,44 Mio. €**. Zu den größten Aufwandsarten zählen die Transferaufwendungen (63,08 Mio. €) und die Personalaufwendungen (2,2 Mio. €). Die Transferaufwendungen setzen sich aus den Bereichen Hilfe zur Pflege (32,89 Mio. €), Pflegewohngeldleistungen (22,5 Mio. €), bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse (3,09 Mio. €), Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII (2,59 Mio. €), Hilfe zum Lebensunterhalt (1,99 Mio. €) sowie Wohnumfeld verbessernden Maßnahmen (20 T€) zusammen.

In den vergangenen Jahren sind die Leistungen im Bereich des Pflegewohngeldes auf Grund geringer festgesetzter Investitionskosten bei den Mieteinrichtungen niedriger angesetzt worden, es wird jedoch aufgrund allgemein steigender Kosten eine geringe Kostensteigerung in den nächsten Jahren angenommen.



Produktbeschreibung Fachdienst 56 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	05.02.02	Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

Ansprechperson

Herr Edelbrock ☎ 02361/53-2316 ✉ m.edelbrock@kreis-re.de

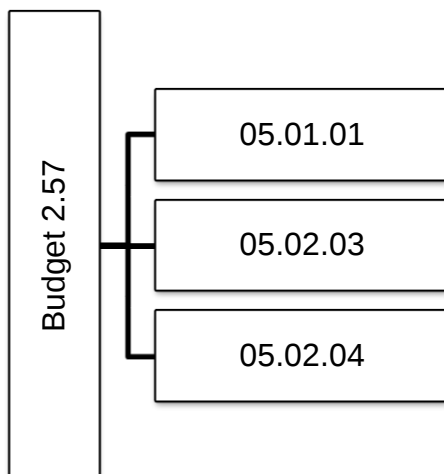
Produktbeschreibung

Aufgabe ist die Bereitstellung von wirtschaftlichen Hilfen für pflegebedürftige Personen im Rahmen der Tages-, Nacht-, Kurzzeit- und vollstationären Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII. Einrichtungen erhalten zudem Leistungen für Investitionen nach Alten- und Pflegegesetz NRW (Aufwendungszuschüsse und Pflegewohngeld). Vorrangige Ansprüche gegen Dritte werden realisiert, u.a. die Heranziehung Unterhaltspflichtiger. Weiter erfolgt die Bearbeitung von Widersprüchen gegen Entscheidungen der genannten Hilfen sowie der ambulanten Hilfe zur Pflege.

Zielgruppe

- Pflegebedürftige und deren Angehörige
- unterhaltspflichtige Angehörige
- Kostenträger
- Träger von teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen

Unterbudget 2.57 – Betreuungsstelle, Seniorenangelegenheiten und Integration



Das Unterbudget 2.57 beinhaltet die folgenden Produkte: 05.01.01 „Unterstützung von Senioren“, 05.02.03 „Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz“ und 05.02.04 „Soziale Förderung“.

Die einzelnen Leistungsbeschreibungen können den nachfolgenden Produktbeschreibungen entnommen werden. Bei den Produkten 05.01.01 und 05.02.03 handelt es sich um Produkte, welche aufgrund ihres Volumens keine wesentlichen Inhalte aufweisen. Die Veranschlagungen weichen gegenüber der Vorjahresplanung sowie der mittelfristigen Fortschreibung

nur geringfügig ab, sodass auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet wird.

05.02.04 Soziale Förderung

In diesem Produkt werden alle sozialen Projekte des Fachdienstes 57 dargestellt. Ertragsseitig ergibt sich durch die jeweiligen Zuweisungen und Zuschüsse des Landes ein Betrag in Höhe von **3,30 Mio. €** (-406 T€). Aufwandsseitig ergibt sich ein Gesamtbetrag in Höhe von **3,61 Mio. €** (-439 T€), maßgeblich verursacht durch Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Personalkosten. Die Beendigung der Landesprojekte Guter Lebensabend NRW und Durchstarten in Ausbildung und Arbeit, begründen die Abweichung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, der Personalaufwendungen und der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber der Veranschlagung des Vorjahres. Die Entwicklung wird zusätzlich beeinflusst durch die Besetzung der in diesem Produkt freien Stellen, welche gegenläufig anteilig durch das Land subventioniert werden.

Produktbeschreibung		
Fachdienst 57 – Seniorenangelegenheiten und Betreuungsstelle		



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01	Unterstützung von Senioren
Produkt	05.01.01	Unterstützung von Senioren

Ansprechperson

Frau Wendt ☎ 02361/53-2020 ✉ c.wendt@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Sicherstellung und Organisation der in den Städten des Kreises durchzuführenden trägerunabhängigen Beratungen und Information der Zielgruppe. Gewährleistung des Verbraucherschutzes der Bewohner von Betreuungseinrichtungen durch die WTG-Beratungs- u. Prüfbehörde („Heimaufsicht“).

Altenhilfe und Pflegeplanung zur Sicherung der Selbständigkeit und Selbstbestimmung im Alter und zur Gewährleistung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen.

Die Pflegekonferenz wirkt bei der Sicherung und quantitativen Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur einschließlich der notwendigen pflegeergänzenden Hilfen mit.

Die Investitionskostenförderung dient der Sicherung der ambulanten pflegerischen Infrastruktur. Die finanzielle Förderung ambulanter pflegeergänzender (komplementärer) Dienste soll den möglichst langen Verbleib in der eigenen Wohnung unterstützen und unnötige bzw. vorzeitige Heimunterbringungen verhindern. Weitere Förderungen dienen dem Erhalt von anderen Beratungsangeboten.

Zielgruppe

- | | |
|--|---|
| - Fördermittelgeber | - Leistungsempfänger |
| - Kommunen | - Politische Gremien |
| - Wohlfahrtsverbände | - Außenstellen/ weitere Kooperationspartner |
| - Vereine (Re/init e. V.), Institutionen | |
| - Externe Dienstleister | |



Produktbeschreibung		
Fachdienst 57 – Seniorenangelegenheiten und Betreuungsstelle		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	05.02.03	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ansprechperson

Frau Wendt ☎ 02361/53-2020 ✉ c.wendt@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Rechtliche Vertretung volljähriger Personen in Datteln, Haltern am See, Oer-Erkenschwick und Waltrop, sowie Betreuungsgerichtshilfe, Beratung und Unterstützung von rechtlichen Betreuern und Bevollmächtigten. Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen.

Zielgruppe

- Volljährige Personen, die ihre eigenen Angelegenheiten nicht mehr selbst erledigen können
- Rechtliche Betreuer und Bevollmächtigte
- Im Rahmen der Gewinnung rechtlicher Betreuer, Bürgerinnen und Bürger im Einzugsbereich



Produktbeschreibung		
Fachdienst 57 – Seniorenangelegenheiten und Betreuungsstelle		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	05.02.04	Soziale Förderung

Ansprechperson

Frau Wendt ☎ 02361/53-2020 ✉ c.wendt@kreis-re.de

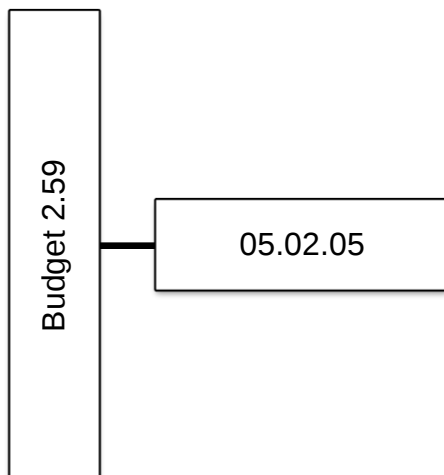
Produktbeschreibung

Sämtliche Projekte des Fachdienstes 57 werden im Produkt 05.02.04 dargestellt und haben einen durch den Fördermittelgeber bestimmten sozialen Verwendungszweck. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch Landes- oder Bundesmittel, in selteneren Fällen aber auch durch Zuwendungen der EU. Sofern ein Projekt nicht in vollem Umfang gefördert ist, muss der Kreis den verbleibenden Eigenanteil aus eigenen Mitteln bestreiten. Im Rahmen der Projektdurchführung kooperiert der Fachdienst 57 oft mit externen Dritten, um Zielgruppen zu erreichen oder um zusätzliches Knowhow und Dienstleistungen zu erwerben.

Zielgruppe

- Ambulante Pflegedienste
- Förderverein für hör- und hörschbehinderte Menschen
- Der Paritätische
- Ambulante pflegeergänzende Dienste
- Frauenberatungsstellen in Gladbeck, Herten und Recklinghausen

Unterbudget 2.59 – Schwerbehindertenangelegenheiten



Das Unterbudget 2.59 umfasst das Produkt 05.02.05 „Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX“. Die Auflistung der einzelnen Leistungen ist der Produktbeschreibung zu entnehmen.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt nach Weisung des Landes (Kommunalisierung der bis 31.12.2007 als Landeseinrichtungen organisierten Versorgungsämter). Die Finanzierung wird über Landesmittel sichergestellt. Im Rahmen des Konnexitätsprinzips werden pauschalisiert Personal- und Sachkosten bewilligt. Darüber

hinaus werden Beweiserhebungskosten erstattet. Letztere Erstattung ist von der Höhe der Fallzahlen abhängig.

Erträge

Die ordentlichen Erträge werden maßgeblich von den Kostenerstattungen geprägt. Die Kostenerstattungen des Landes betragen **3,10 Mio. €** (-100 T€) p. a. im Planungszeitraum 2024 - 2027. Diese Veranschlagungen beinhalten die Erstattungen für Personal- und Sachkosten sowie Gerichts- und Beweiserhebungskosten.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in 2024 betragen **3,46 Mio. €** (-141 T€). Darin enthalten ist ein Ansatz von 1,67 Mio. € für Personalaufwand. Ferner sind 1,76 Mio. € bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant. Diese beinhalten u. a. Geschäftsaufwendungen sowie Gerichts- und Beweiserhebungskosten.

Die Minderung der erwarteten ordentlichen Erträge basiert auf rückläufigen Fallzahlen, wohingegen die Beweiserhebungskosten im Einzelfall ansteigen. Aktuell ist jedoch eine leichte Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen.

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 ergibt sich im Produkt 05.02.05 eine weitestgehend konstante Fortschreibung der Plandaten.

Produktbeschreibung Fachdienst 59 – Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX		
---	--	--



Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Hilfen und Förderung bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Produkt	05.02.05	Schwerbehindertenangelegenheiten nach dem SGB IX

Ansprechperson

Herr Koch ☎ 02361/53-6550 ✉ s.koch2@kreis-re.de

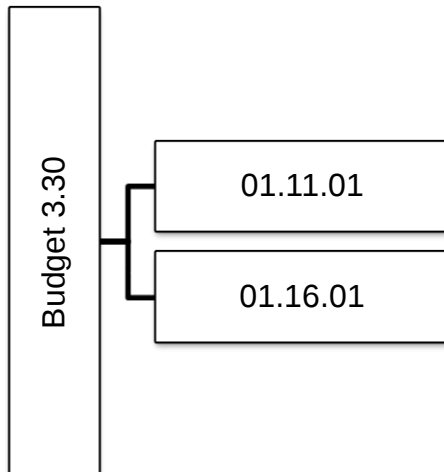
Produktbeschreibung

Der Fachdienst 59 ist zum 01.01.2008 gebildet worden und zuständig für die Entscheidung über das Vorliegen einer Behinderung. Hierzu zählen das Feststellungsverfahren zum Grad der Behinderung und zum Vorliegen der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen, die Ausstellung der Schwerbehindertenausweise und die Ausstellung sonstiger Nachweise. Die Feststellung des Gesamtgrades der Beeinträchtigungen (GdB) bzw. der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen ist für die Antragsteller von materieller Bedeutung. Hierzu zählen je nach GdB und Nachteilsausgleich z.B. besonderer Kündigungsschutz und zusätzlicher Urlaubsanspruch sowie Vermeidung von Rentenabschlägen bei vorzeitigem Rentenantritt bei Schwerbehinderung (GdB ab 50), Steuerfreibeträge, kostengünstige bzw. kostenfreie Nutzung des ÖPNV oder (teilweise) Befreiung von der Kfz-Steuer (bei Nachteilsausgleich „G“ bzw. „aG“) oder Befreiung bzw. (ab 2013) Reduzierung der Rundfunkgebühren (bei Nachteilsausgleich „RF“).

Zielgruppe

- Einwohnerschaft des Kreises

Unterbudget 3.30 – Recht



Das Unterbudget 3.30 beinhaltet die Produkte 01.11.01 „Rechts- und Versicherungsangelegenheiten“ und 01.16.01 „Kommunalaufsicht“. Die Produkte werden vom Fachdienst 30 Recht bewirtschaftet.

Das Unterbudget 3.30 verzeichnet ein überschaubares Volumen an Haushaltsmitteln, sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich.

Erträge

Die Gerichts- und Kostensätze bilden die einzige Einnahmequelle und liegen im Planjahr 2024 und auch in den mittelfristigen Planungen 2025 bis 2027 unverändert bei einem Ansatz in Höhe von 5 T€.

Aufwendungen

Dem gegenüber stehen im Planjahr 2024 ordentliche Aufwendungen in Höhe von 970 T €. Davon entfallen allein 473 T€ auf die Personalkosten.

Im Unterbudget 3.30 werden außerdem die Gerichtskosten für alle Gerichtsverfahren geplant, die von Seiten des Fachdienstes 30 vertreten werden. Im Jahr 2024 liegt der erforderliche Aufwand hierfür bei 225 T€. Im Vergleich zu 2023 wird der Ansatz um 50 T€ reduziert, da aufgrund einer Organisationsverfügung die juristische Bearbeitung künftig wieder dem Unterbudget 6.70 zugeordnet ist. Dort wurde der Ansatz entsprechend erhöht.

Die Haftpflicht-, Eigenschaden- und Unfallversicherung schlägt mit rund 250 T€ zu Buche.



Produktbeschreibung Fachdienst 30 – Recht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.11	Recht
Produkt	01.11.01	Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

Ansprechpersonen

Frau Wiemers ☎ 02361/53-4408 ✉ b.wiemers@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Das Produkt Rechts- und Versicherungsangelegenheiten beinhaltet die Beratung der Verwaltung in rechtlichen Angelegenheiten, die Vertretung des Kreises und der kreisangehörigen Städte (in Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch XII) vor den Gerichten, die Bearbeitung von Versicherungsfällen und Amtshaftungssachen, den Abschluss und die Pflege von Versicherungsverträgen sowie die Erstattung von Strafanzeigen und Stellung von Strafanträgen.

Der Kreis Recklinghausen führt die Aufsicht über die kreisangehörigen Städte, die als Versicherungsamt Aufgaben der Renten- und gesetzlichen Unfallversicherung wahrnehmen.

Das Produkt beinhaltet außerdem die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 121 SGB XI.

Zielgruppe

- Verwaltung des Kreises Recklinghausen
- Verwaltung der kreisangehörigen Städte
- Bundesversicherungsamt
- privat pflegepflichtversicherte Personen
- Ordnungsamt des Kreises Recklinghausen



Produktbeschreibung Fachdienst 30 – Recht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.16	Kommunalaufsicht
Produkt	01.16.01	Kommunalaufsicht

Ansprechpersonen

Frau Wiemers ☎ 02361/53-4408 ✉ b.wiemers@kreis-re.de
Herr Bäumer ☎ 02361/53-4009 ✉ a.baeumer@kreis-re.de

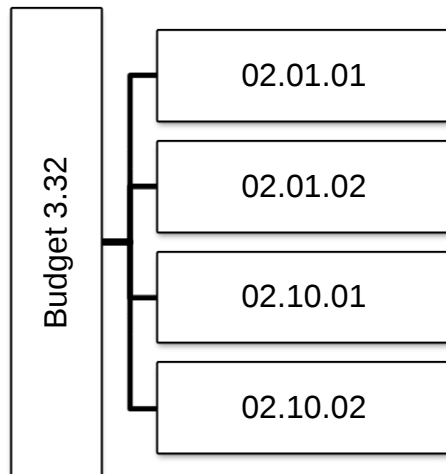
Produktbeschreibung

Die Kommunalaufsicht führt die allgemeine Aufsicht über die zehn kreisangehörigen Städte. Sie stellt eine einheitliche Rechtsanwendung sicher, stellt ggf. die Rechtmäßigkeit der Gemeindeverwaltung wieder her und hat die Aufgabe, kommunale Fehlentwicklungen zu verhindern.

Zielgruppe

- Kreisangehörige Städte
- Land NRW
- Beschwerdeführer/innen

Unterbudget 3.32 – Ordnung



Das Unterbudget 3.32 setzt sich aus den Produkten 02.01.01 „Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz“, 02.01.02 „Jagd- und Fischereiangelegenheiten“, 02.10.01 „Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung“ sowie 02.10.02 „Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern“ zusammen. Die Tätigkeitsfelder der Produkte können den nachfolgenden Produktbeschreibungen entnommen werden.

Erträge

Die Summe der Erträge im Unterbudget 3.32 beträgt **8,74 Mio. €**. Dabei stellen die Bußgelder für Verkehrsordnungswidrigkeiten im Bereich der Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz mit einem Ansatz von 7,80 Mio. € (+ 1,80 Mio. € im Vergleich zu 2023) die größte Einnahmequelle dar.

Der Bereich Jagd- und Fischereiangelegenheiten erzielt im Planjahr 2024 Erträge von insgesamt 90 T€; die Bereiche Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung bzw. Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern planen Erträge in Höhe von ca. 270 T€.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen im Unterbudget 3.32 liegen bei insgesamt **5,79 Mio. €**. Der größte Anteil entfällt dabei auf die Personalkosten, die mit 4,03 Mio. € allein mehr als die Hälfte des Gesamtaufwandes ausmachen.

Der IT- bzw. Softwareaufwand liegt im Haushaltsjahr 2024 wie auch im Vorjahr bei 341 T€. Neben den Kosten für die Dienstleistungen der GKD, fällt hierunter auch der Aufwand zum Betrieb von Software für die E-Akte, das Prostituiertenschutzgesetz und das Bewachungsgewerbe sowie für andere Aufgaben, die im Rahmen der Gefahrenabwehr wahrgenommen werden.

Die Geschäftsaufwendungen betragen 723 T€ (- 35 T€). Darin enthalten sind unter anderem die Portokosten sowie die Erstattungen der Auslagen aus Verkehrs- und sonstigen Ordnungswidrigkeiten an Dritte.

Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens wie zum Beispiel im Bereich der Gefahrenabwehr für die Unterhaltung von Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachungsanlagen fallen Kosten in Höhe von 110 T€ (+ 27 T€) an.



Produktbeschreibung Fachdienst 32 – Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01	Gefahrenabwehr nach Spezialgesetz (einschließlich Überwachung des fließenden Verkehrs)

Ansprechperson

Herr Badners ☎ 02361/53-4085 ✉ s.badners@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Durch die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung des fließenden Verkehrs, die Kontrolle von Sprengstofflaubnissen und der Überwachung von Eigentümerpflichten im Schornsteinfegerwesen sollen Gefahren von der Allgemeinheit abgewendet werden. Weiterhin werden Makler und auch Bewachungsunternehmen nebst Angestellten kreisweit gewerberechtlich überwacht. Hinzu kommen ordnungsrechtliche Befugnisse nach dem Prostituiertenschutzgesetz, um beispielsweise die Sicherheit und die Selbstbestimmung der in der Prostitution Tätigen zu stärken.

Zielgruppe

- Straßenverkehrsteilnehmer und Andere



Produktbeschreibung Fachdienst 32 – Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ansprechperson

Herr Badners ☎ 02361/53-4085 ✉ s.badners@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die untere Jagd- und Fischereibehörde hat die Aufgabe, die ordnungsgemäße Ausübung der Jagd und Fischerei im Bereich des Kreises Recklinghausen zu überwachen. Jagdscheine werden erteilt oder entzogen. Jäger- und Fischerprüfungen werden durchgeführt.

Zielgruppe

- Alle Einwohner/-innen des Kreises Recklinghausen



Produktbeschreibung Fachdienst 32 - Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt	02.10.01	Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Personenstand und Namensänderung

Ansprechperson

Herr Breuer ☎ 02361/53-5325 ✉ s.breuer@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit durch die Einbürgerung von Ausländern sowie, in Zweifelsfällen, die Prüfung und Feststellung einer bereits vorliegenden deutschen Staatsangehörigkeit.

Außerdem wird die Fachaufsicht über die 10 Standesämter im Kreis Recklinghausen ausgeübt und auf Antrag werden Änderungen der Namensführung (Vor- und/oder Familiennamen) genehmigt.

Zielgruppe

- Ausländer
- Deutsche im In- und Ausland
- alle Einwohner/-innen im Kreis Recklinghausen



Produktbeschreibung Fachdienst 32 - Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.10	Staatsangehörigkeit; Personenstand, Ausländer
Produkt	02.10.02	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern und Asylbewerbern

Ansprechperson

Herr Breuer ☎ 02361/53-5325 ✉ s.breuer@kreis-re.de

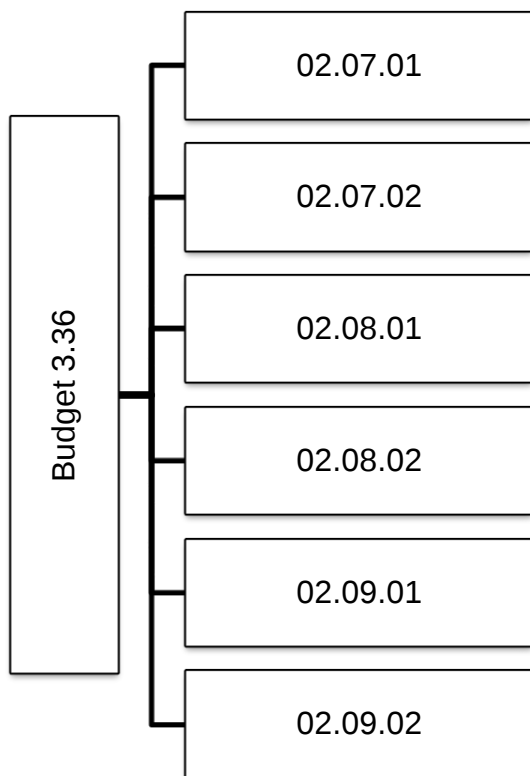
Produktbeschreibung

Regelung des Aufenthaltes und des Zuganges zum Arbeitsmarkt von Ausländern und Asylbewerbern, die in den Städten Haltern am See, Waltrop, Datteln und Oer-Erkenschwick wohnen.

Zielgruppe

- Ausländer, Asylbewerber und ggfs. andere Einwohner mit Wohnsitz im Bereich der örtlichen Zuständigkeit.

Unterbudget 3.36 – Straßenverkehr



Das Unterbudget 3.36 umfasst die Produkte 02.07.01 „Verkehrsregelung und -Lenkung“, 02.07.02 „Verkehrsrechtliche Genehmigungen“, 02.08.01 „Fahrerlaubnisse“, 02.08.02 „Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung“, 02.09.01 „Zulassung“ und das Produkt 02.09.02 „Überwachung der Halterpflichten“.

Den Gesamterträgen in Höhe von **8,98 Mio. €** stehen im Haushaltsjahr 2024 Gesamtaufwendungen in Höhe von **6,67 Mio. €** gegenüber.

Erträge

Bei den Einnahmen aus Verwaltungsgebühren sind eine der größten Einnahmequellen der Bereich für Zulassungen, Ummeldungen und Änderungen mit 5,29 Mio. €. Dieser Ansatz wurde im Vergleich zu 2023 um 315 T€ reduziert, da

die Ansätze der Vorjahre nicht erreicht wurden. Voraussichtlich werden die Erträge aus den Gebühren im Vergleich zu den Vorjahreswerten weiter sinken, da die internetbasierte Fahrzeugzulassung eingeführt wird.

Ein weiterer großer Einnahmehereich sind die Verwaltungsgebühren für Fahrerlaubnisse mit 2,20 Mio. €.

Für Gebühren für verkehrsrechtliche Genehmigungen wird im Planjahr 2024 ein Ertrag in Höhe von 450 T€ erwartet.

Aufwendungen

Vordergründig bestehen die ordentlichen Aufwendungen aus Personalkosten in Höhe von ca. 5,17 Mio. €.

Dazu kommen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 1,21 Mio. €, wie z.B. die Beschaffung von Plaketten, Zulassungsbescheinigungen I und Ersatzkennzeichen oder die Beschaffung von Führerscheinvordrucken. Das Volumen der Ausgaben steht hier in direktem Zusammenhang mit den Erträgen, die auf der anderen Seite für die Gebühren der Fahrerlaubnisse o.ä. wieder vereinnahmt werden.

Die Geschäftsaufwendungen betragen 209 T€.

Produktbeschreibung Fachdienst 36 – Straßenverkehr		
---	--	--



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.07.01	Verkehrsregelung und -lenkung

Ansprechperson

Herr Lücke ☎ 02361/53-7126 ✉ h.luecke@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Der Bereich Verkehrsregelung und -lenkung umfasst die straßenverkehrsrechtliche Aufsicht über die kreisangehörigen Städte. Der Kreis informiert, berät und überprüft bei verkehrsrechtlichen Fragestellungen. Weiterhin sind hier die Aufgaben der überörtlichen Unfallkommission angesiedelt. In Zusammenarbeit mit Polizei, den Städten und Straßenbausträgern werden Unfallschwerpunkte analysiert und geeignete Maßnahmen zur Verhinderung weiterer Unfälle beschlossen.

Zielgruppe

- Straßenverkehrsteilnehmer/-innen
- Straßenbausträger
- Polizei
- Untere und höhere Straßenverkehrsbehörden

Produktbeschreibung Fachdienst 36 – Straßenverkehr		
---	--	--



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.07	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	02.07.02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Ansprechperson

Herr Migos ☎ 02361/53-7116 ✉ j.migos@kreis-re.de

Produktbeschreibung

- Prüfung und Erteilung von verkehrsrechtlichen Genehmigungen für:
- Großraum-, Schwer- und Gefahrguttransporte
 - überörtliche Veranstaltungen mit übermäßiger Straßenbenutzung

Zielgruppe

- Antragsteller/-innen
- Gesamtheit der Verkehrsteilnehmer/-innen



Produktbeschreibung Fachdienst 36 – Straßenverkehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	02.08.01	Fahrerlaubnisse

Ansprechperson

Herr Migos ☎ 02361/53-7116 ✉ j.migos@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Der Bereich Fahrerlaubnisse entscheidet unter Berücksichtigung der persönlichen, gesundheitlichen und charakterlichen Eignung über die Erteilung, den Entzug und die Neuerteilung von Fahrerlaubnissen.

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber/-innen
- Gesamtheit der Verkehrsteilnehmer/-innen



Produktbeschreibung Fachdienst 36 - Straßenverkehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.08	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
Produkt	02.08.02	Gewerbliche Erlaubnisse und Überwachung

Ansprechperson

Herr Migos ☎ 02361/53-7116 ✉ j.migos@kreis-re.de

Produktbeschreibung

- Erteilung, Rücknahme und Widerruf von Erlaubnissen und Lizenzen im Bereich
- Personenbeförderung
 - Güterkraftverkehr und
 - Fahrlehrer- und Fahrlehrerinnenwesen, einschl. Überwachung

Zielgruppe

- Antragsteller/-innen
- Erlaubnisinhaber/-innen



Produktbeschreibung Fachdienst 36 - Straßenverkehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Kfz-Angelegenheiten
Produkt	02.09.01	Zulassung

Ansprechperson

Herr Wäsche ☎ 02361/53-7045 ✉ m.waesche@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Zulassung hat die Aufgabe, Kraftfahrzeuge und Anhänger zum öffentlichen Straßenverkehr zuzulassen und im Fahrzeugregister zu registrieren. Dies erfolgt nach Prüfung von Nachweisen zu Fahrzeughalter und Versicherung sowie zu den Bau- und Betriebsvorschriften des Fahrzeuges durch die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens.

Zielgruppe

- Fahrzeughalter/innen
- Gesamtheit der Verkehrsteilnehmer/innen
- Versicherungen
- Polizei
- Kraftfahrt-Bundesamt
- Steuerbehörde



Produktbeschreibung Fachdienst 36 - Straßenverkehr

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.09	Kfz-Angelegenheiten
Produkt	02.09.02	Überwachung der Halterpflichten

Ansprechperson

Herr Wäsche ☎ 02361/53-7045 ✉ m.waesche@kreis-re.de

Produktbeschreibung

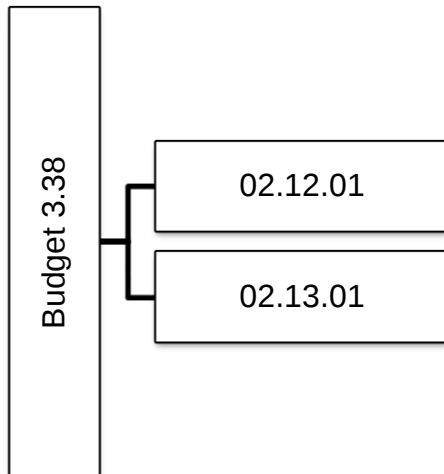
- Die Überwachung der Halterpflichten umfasst alle Maßnahmen in Zusammenhang mit:
- Adressänderungen/Standortwechsel
 - Veräußerungsanzeigen
 - Anzeigen über Versicherungswechsel/-ende, Fahrzeugmängel und Steuerrückstände.

Die Maßnahmen reichen bis zur Einleitung der zwangsweisen Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen, die nicht versichert, versteuert oder verkehrsunsicher sind bzw. nach Kauf oder Umzug nicht umgeschrieben werden.

Zielgruppe

- Gesamtheit der Verkehrsteilnehmer/innen
- Fahrzeughalter/innen
- Polizei
- Versicherungen
- Steuerbehörde
- Kraftfahrt-Bundesamt

Unterbudget 3.38 – Bevölkerungsschutz



Das Unterbudget 3.38 besteht aus den Produkten 02.12.01 „Gefahrenabwehrplanung“ sowie 02.03.01 „Feuerschutz und Rettungsdienst“. Die einzelnen Leistungsfelder sind in den nachfolgenden Produktbeschreibungen aufgelistet.

Der Großteil der geplanten Erträge und Aufwendungen für das Planjahr 2024 ergeben sich aus der Veranschlagung im Hinblick auf den noch laufenden Ukraine-Krieg. Die Erträge (3,62 Mio. €) sind in gleicher Höhe geplant wie die Aufwendungen.

Erträge

Das Unterbudget 3.38 berücksichtigt im Planjahr 2024 Erträge in Höhe von **4,31 Mio. €**, für die Jahre 2025 und 2027 in Höhe von jeweils 718 T€, für 2026 in Höhe von 708 T€. Die Landeszuweisung für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen wird mit 62 T€ eingeplant, eine Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen vom Land mit 135 T€.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von 501 T€ setzen sich hauptsächlich aus den Erstattungen seitens der kreisangehörigen Städte für die Kosten der Anschaffung und Reparatur eines Reserve-Krankentransportfahrzeugs sowie den Kosten für den ärztlichen Leiter Rettungsdienst und den Bereitschaftsdienst leitender Notärzte zusammen.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund **6,41 Mio. €** für das Planjahr 2024 ergeben sich zu einem großen Teil aus den Personalaufwendungen in Höhe von 1,25 Mio. €.

Für die Planjahre 2025 und 2026 ist der Gesamtaufwand mit 2,86 Mio. € und 2,78 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2027 beläuft sich der Gesamtaufwand auf 2,81 Mio. €.

Dazu kommen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 962 T€, zum Beispiel für die Haltung von Fahrzeugen im Bereich Feuerschutz und Rettungsdienst oder deren Aufwand für Verbrauchsmaterial. Außerdem fallen für die Funkinfrastruktur sowie zusätzlich beschaffte Technik Wartungs- und Reparaturaufwendungen an.

Die Abschreibungen im Unterbudget 3.38 liegen im Planjahr 2024 bei ca. 215 T€.



Produktbeschreibung Fachdienst 38 - Bevölkerungsschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.12	Gefahrenabwehr
Produkt	02.12.01	Gefahrenabwehrplanung

Ansprechperson

Herr Böhme ☎ 02361/53-3709 ✉ m.boehme@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Im Bereich der Gefahrenabwehrplanung werden Gefahrenabwehrpläne, Sonderschutzpläne und externe Notfallpläne erstellt und aktualisiert. Weiterhin erfolgt die Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung für besondere Einsatzlagen (z.B. Hochwasser, Stromausfall, Bahn, infektiöse Erkrankungen). Zur Abwehr von Großschadensereignissen werden Führungsstrukturen (Krisenstab und Kreiseinsatzleitung) aufgebaut und das Personal ausgebildet.

Weiterhin erfolgt eine Betreuung der im Katastrophenschutz mitwirkenden Hilfsorganisationen und Feuerwehren. Insbesondere wird die Ausbildung überwacht und die Einsatzbereitschaft der vom Bund gelieferten Ausstattung und Fahrzeuge sichergestellt.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet
- Stabsmitglieder, Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Kreisgebiet



Produktbeschreibung Fachdienst 38 - Bevölkerungsschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.13	Gefahrenvorbeugung
Produkt	02.13.01	Feuerschutz und Rettungsdienst

Ansprechperson

Herr Böhme ☎ 02361/53-3709 ✉ m.boehme@kreis-re.de

Produktbeschreibung

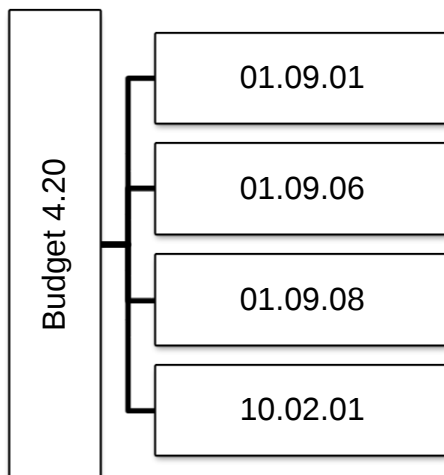
Der Kreis führt die Aufsicht über die öffentlichen Feuerwehren und ist Brandschutzdienststelle für die Städte Datteln, Oer-Erkenschwick und Waltrop. Der Kreis ist zuständig für die überörtliche Ausbildung der Feuerwehren, unterhält – sofern ein überörtlicher Bedarf besteht - Einrichtungen für den Feuerschutz und die Hilfeleistung. Weiterhin erfolgt die Umsetzung landesweiter Einsatzkonzepte zur Abwehr von Großschadensereignissen.

Der Kreis ist Träger des Rettungsdienstes. Als Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis für die rettungsdienstliche Bedarfsplanung zuständig. Träger der Rettungswachen sind im Kreis Recklinghausen die kreisangehörigen Städte. Aufgabe des Kreises ist es u.a. für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker ausreichende Vorkehrungen für den Einsatz zusätzlicher Rettungsmittel und des notwendigen Personals zu treffen. Hierzu wurden Einsatzpläne erstellt und lfd. Notärzte bestellt.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet
- Bauherren/Bauherren, Architektinnen/ Architekten und Bauordnungsämter
- Im Rettungsdienst tätige Unternehmen
- Feuerwehren und am Rettungsdienst beteiligte Hilfsorganisationen im Kreisgebiet

Unterbudget 4.20 – Finanzen und Beteiligung



Das Unterbudget 4.20 beinhaltet die Produkte 01.09.01 „Haushaltsteuerung“, 01.09.06 „Kreiskasse“, 01.09.08 „Beteiligungen und Steuern“ sowie 10.02.01 „Förderung des sozialen Wohnungsbaus“. Das Produkt 01.09.08 wird ab dem Haushaltsjahr 2024 dem Budget 4.20 zugeordnet. Die Produkte werden bewirtschaftet von den Fachdiensten 20 -Kämmerei- und 21 -Kreiskasse-. Insbesondere die Haushaltswirtschaft, die Buchhaltung und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie die Vollstreckung gehören zu den Kernaufgaben dieses Bereichs.

Die veranschlagten ordentlichen Erträge betragen für das Haushaltsjahr 2024 **19,34 Mio. €**. Dies bedeutet eine Erhöhung gegenüber dem Jahr 2023 um rund 1,41 Mio. €. Die Aufwendungen sind mit einem Betrag in Höhe von **37,70 Mio. €** höher als noch in 2023 veranschlagt (+ 1,91 T€).

In der mittelfristigen Finanzplanung steigt der Ansatz der Gesamterträge wie folgt: 21,92 Mio. € (2025), 26,44 Mio. € (2026), 27,28 Mio. € (2027). Ebenso steigt auch der Ansatz der Gesamtaufwendungen: 46,53 Mio. € (2025), 55,68 Mio. € (2026), 57,28 Mio. € (2027).

Erträge

Die ÖPNV-Umlage steigt von 2023 nach 2024 um 1,2 Mio. € auf nunmehr 18,69 Mio. €. Die ÖPNV-Umlage ergibt sich rechnerisch aus dem Finanzierungsbetrag ÖPNV (siehe Aufwendungen) und ist an diese Entwicklung gekoppelt. Die ÖPNV-Umlage ist eine der vier Zahllasten der kreisangehörigen Städte und steht damit besonders im Fokus im Rahmen des Verfahrens zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Kommunen. Ab 2024 werden aufgrund der Auflösung und Verlagerung des Produkts 15.01.03 in das Produkt 01.09.08 Personalkostenerstattungen für den Bereich newPark in Höhe von 145 T € veranschlagt. Die übrigen Erträge bleiben im Vgl. zum Vorjahr nahezu konstant.

Aufwendungen

Die Aufwendungen dieses Budgets ergeben sich in großen Teilen aus dem Finanzierungsbetrag ÖPNV und Personalaufwendungen. In 2024 ist der Finanzierungsbetrag ÖPNV mit rund 34,19 Mio. € veranschlagt und steigt damit im Vergleich zu 2023 um 1,18 Mio. €. Der Betrag steigt in den nachfolgenden Haushaltsjahren auf dann 42,92 Mio. € (2025), 51,97 Mio. € (2026), 53,51 Mio. € (2027) an. Die größten Kostenblöcke bei den leistungserbringenden Verkehrsunternehmen sind hierbei die Personalkosten und die Sachkosten (u. a. Energiekosten). Zudem führt die bereits begonnene Verkehrswende (z.B. Umstieg auf Elektromobilität und Wasserstoffantrieb) zu weiteren Finanzierungsbedarfen des ÖPNV im Kreisgebiet.

Die Personalaufwendungen sind in den Jahren 2024 bis 2027 weitestgehend konstant veranschlagt. Diese steigen von 2,7 Mio. € in 2024 auf dann 2,87 Mio. € in 2027. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten insbesondere Aufwendungen für Software/IT.

Investitionen

Für etwaige Ersatzbeschaffungen für älteres oder defektes Mobiliar sind für die Jahre 2024 bis 2027 p.a. 3.500 € veranschlagt.

Produktbeschreibung Fachdienst 20 - Kämmerei		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.01	Haushaltssteuerung



Ansprechperson

Frau Gaschk ☎ 02361/53-2398 ✉ b.gaschk@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Haushaltssteuerung hat die Aufgabe, den Haushaltsplan des Kreises Recklinghausen aufzustellen, diesen zu bewirtschaften und einen entsprechenden Jahresabschluss durchzuführen. Der Haushaltsplan beinhaltet die geplanten Einnahmen und Ausgaben und die geplanten Investitionen des Kreises Recklinghausen für ein Jahr. Die Mitarbeiter der Haushaltssteuerung überwachen die Einhaltung der Budgets und reagieren auf Abweichungen der geplanten Zahlen. Das Finanzcontrolling und die Buchhaltung sind ebenfalls Bestandteil dieses Produkts.

Zielgruppe

- Kreistag und Gremien
- Fachdienste der Kreisverwaltung
- Verwaltungsführung
- kreisangehörige Städte



Produktbeschreibung Fachdienst 21 - Kreiskasse

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.06	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ansprechperson

Herr van Holt ☎ 02361/53-2597 ✉ k.vanholt@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Zahlungsabwicklung hat die Aufgabe, die Einzahlungen und Auszahlungen des Kreises Recklinghausen und für Dritte abzuwickeln. Werden Forderungen des Kreises Recklinghausen und Dritter nicht rechtzeitig beglichen, erfolgt deren zwangsweise Beitreibung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Vollstreckung.

Zielgruppe

- Zahlungspflichtige (Schuldner) und Zahlungsempfänger
- Fachdienste der Kreisverwaltung



Produktbeschreibung Fachdienst 20 – Beteiligungen und Steuern

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.08	Beteiligungen und Steuern

Ansprechpartner

Frau Gaschk ☎ 02361/53-2398 ✉ b.gaschk@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Aufgaben im Bereich „Beteiligung und Steuern“ sind vielfältig. Ein Schwerpunkt ist die federführende finanzwirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche Verwaltung der Beteiligungen des Kreises, einschl. Beteiligungscontrolling und Sitzungsvorbereitungen. Weiterhin berät das Beteiligungsmanagement den Landrat und die weitere Verwaltungsführung in steuerlichen Fragen sowie allen Fragen rund um Beteiligungen und Gesellschaften. Die newPark Planungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH („newPark“) verfolgt das Ziel, auf den Flächen der Vestischen Grunderwerbs- und Vermögensgesellschaft Kreis Recklinghausen mbH (VGV) auf dem Gebiet der Stadt Datteln einen Standort für neue Industrien zu schaffen („newPark-Flächen“). Der Kreis ist Alleingesellschafter der VGV und Mitgesellschafter der newPark GmbH. Der Geschäftsführer der newPark GmbH ist Angestellter des Kreises Recklinghausen und wird zu 75 % an die Gesellschaft abgestellt. In diesem Rahmen erfolgt eine Personalkostenerstattung.

Zielgruppe

- Kreistag und Ausschüsse
- Beteiligungsunternehmen
- Verwaltungsführung



Produktbeschreibung Fachdienst 20 - Kämmerei

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02	Wohnungswesen
Produkt	10.02.01	Förderung des sozialen Wohnungsbaus

Ansprechperson

Frau Gaschk ☎ 02361/53-2398 ✉ b.gaschk@kreis-re.de

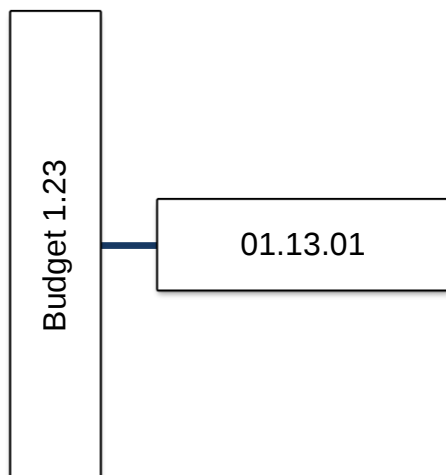
Produktbeschreibung

Förderung des Neubaus von Miet- und Genossenschaftswohnungen, Heimen für Menschen mit Behinderungen; Neubau- und Bestandsförderung (Erwerb vorhandenen Wohnraumes) bei Eigentumsmaßnahmen, Maßnahmen der Quartiersentwicklung für Förderprojekte, die aus wohnungspolitischen Handlungskonzepten abgeleitet sind, Erneuerung von selbst genutzten denkmalgeschützten, denkmalwerten und/oder städtebauliche und baukulturell erhaltenswerten Wohngebäuden sowie Förderung von Bestandsinvestitionen (Energiesparmaßnahmen, Erstellung der Barrierefreiheit) bei allen Förderarten mit Mitteln des Landes NRW für alle zehn kreisangehörigen Städte. Seit dem 01.01.2015 ist der Bereich Wohnungswesen Widerspruchsbehörde für Wohngeldangelegenheiten.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Bau- und Wohnungsgesellschaften, soziale Pflegeeinrichtungen, private Bauherren
- Wohnungssuchende

Unterbudget 1.23 (4.23) – Immobilienangelegenheiten



Das Unterbudget 1.23 umfasst das Produkt 01.13.01 „Bereitstellung und Bewirtschaftung der Liegenschaften“.

Die Gesamterträge für das Budget 1.23 sind in 2024 mit **4,24 Mio. €** (+278 T€) veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen betragen **31,66 Mio. €** und sinken damit um 2,70 Mio. € im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres.

Die Entwicklung der Gesamterträge sieht wie folgt aus: 3,78 Mio. € (2025), 3,77 Mio. € (2026) 3,85 Mio. € (2027).

Die Aufwendungen werden mit folgenden Gesamtansätzen in der mittelfristigen Planung berücksichtigt: 31,26 Mio. € (2025), 31,66 Mio. € (2026), 31,83 Mio. € (2027).

Erträge

Für das Haushaltsjahr 2024 betragen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2,99 Mio. €. Die Zuwendungen im Haushaltsjahr 2024 werden maßgeblich von den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten bestimmt (2,53 Mio. €). Ein Betrag in Höhe von 455 T€ entfällt auf Zuweisungen aus dem Förderprojekt Digital Pakt und aus dem Förderprojekt Billigkeitsrichtlinie.

Die privatrechtlichen Entgelte werden wesentlich durch den Ansatz der Mieten und Pachten (1,14 Mio. €) bestimmt.

Aufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber der Planung 2023 um 742 T€ auf 6,64 Mio. €, die Beträge der Folgejahre steigen ebenfalls geringfügig. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 2024 insgesamt 15,88 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung in Höhe von 3,08 Mio. €. In dem Vorjahresansatz wurden aufgrund des Krieges in der Ukraine sehr hohe Energiekosten eingeplant. Der Ansatz der Energiekosten sinkt gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 um 3,95 Mio. € auf 5,40 Mio. €. Die Allgemeine Bauunterhaltung wird 2024 mit 6,16 Mio. € (+1,19 Mio. €) gegenüber 2023) veranschlagt.

Im Verlauf der mittelfristigen Planung kommt es bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu größeren Schwankungen, die sich aus unterschiedlichen Ansätzen für die Instandhaltung von Gebäuden ergeben. Die Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Hochbau werden für 2024 mit 1,94 Mio. € (-103 T€) veranschlagt. Die wesentlichen Positionen betreffen die Dachsanierung am Hans-Böckler-Berufskolleg in Marl, Digitalisierungsmaßnahmen in den Berufskollegs, die Dachsanierung der Sporthalle auf dem Campus Vest in Recklinghausen,

Instandsetzungsarbeiten am Berufskolleg Gladbeck bei den Gebäuden 5 und 6 und die Lichtwellenanbindung am Gebäude Erlenkamp. Die Digitalisierungsmaßnahmen werden mit dem Förderprojekt Digital Pakt Schule finanziert. In Summe ergibt sich eine Nettobelastung des Jahresergebnisses in Höhe von 1,54 Mio. €. Die folgende Tabelle gibt alle bislang geplanten Instandhaltungsmaßnahmen im Unterbudget 1.23 für die Planjahre 2024 und 2025 wieder. Eine Planung der konkreten Instandsetzungsmaßnahmen ist nur für das Folgejahr möglich. Die Ansätze der Instandhaltungsaufwendungen für die Haushaltsjahre ab 2025 werden in den zukünftigen Haushaltsplanungen aktualisiert.

Instandhaltungsmaßnahmen Produkt 01.13.01	2024 in €	2025 in €
Digitalisierungsmaßnahmen in den Berufskollegs Max-Born und Herwig-Blankertz	450.000	
BK Gladbeck Instandsetzung Gebäude 5 und 6	135.000	185.000
Hans-Böckler-BK Marl Dachsanierung Gebäude 6	635.000	
Alfons-Schütt-Arena Dachsanierung	280.000	
Herwig-Blankertz-BK Dachsanierung		350.000
BK Castrop-Rauxel Erneuerung Heizdecke	1.376	
Gebäude Am Erlenkamp Lichtwellenanbindung	440.000	
Summen	1.941.376	535.000

Der Ansatz der bilanziellen Abschreibungen für das Produkt 01.13.01 steigt um 160 T€ auf 6,06 Mio. €. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um 517 T € auf 3,08 Mio. €. Ein wesentlicher Betrag entfällt hier auf die Gebäudemieten und Pachten (2,06 Mio. €). Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten sinken um 423 T€ auf 191 T€, Grund dafür ist das Entfallen der Vorsorgemaßnahmen zum Coronavirus.

Investitionen

Hochbaumaßnahmen Produkt 01.13.01	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
I2311_1 Erneuerung Außenanlagen Berufskolleg Castrop-Rauxel		120.000	1.500.000	1.500.000	
I2312_1 Sanierung Sporthalle BK Ostvest Datteln		200.000	2.195.000		
I2313 Sanierung Hochhaus, Paul-Spiegel-BK Dorsten	5.105.470	455.709	4.000.000		
I2313_1 Sanierung Gebäude 1 – 8 Paul-Spiegel-BK Dorsten		417.450	3.466.100	1.315.600	
I2313_2 Sanierung Sporthalle Paul-Spiegel-BK Dorsten		98.000	1.784.000		
I2316_1 Dachsanierung Gebäude 7 Hans-Böckler-BK Marl	450.000	635.000			
I2319 Sanierung Sporthalle BK Kuniberg, Recklinghausen	7.041	7.041			
I2333 Neubau Studieninstitut Emscher- Lippe		350.000	3.287.000	6.000.000	6.191.000
I2334 Kreishaussanierung, Recklinghausen	8.000.000	16.000.000	16.500.000	17.350.000	17.500.000
I2339 Neubau Großtagespflege				304.000	600.000
I2336 Neubau Straßenverkehrsamt Marl		1.022.000	6.300.000	6.000.000	3.328.000
I2340 Neubau Parkhaus					250.000
I2341 Neubau Kreisleitstelle		1.197.000	6.700.000	6.000.000	7.920.000
I2358 Sanierung Erziehungsberatungs- stelle Recklinghausen			200.000	1.000.000	1.300.000
Summen		20.502.200	45.932.100	39.469.600	37.089.000

Die Kreishaussanierung wird voraussichtlich in 2029 beendet, für das Haushaltsjahr 2028 werden hierfür noch 15,00 Mio. € eingeplant.

Die umfangreiche Kreishaussanierung erfolgt insbesondere auch unter dem Aspekt der energetischen Sanierung. Hierfür werden Landeszuwendungen in Höhe von 5,00 Mio. € für das Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Der Ansatz für investive Auszahlungen im Unterbudget 1.23 beträgt in Summe 24,02 Mio. €, davon entfallen 20,50 Mio. € auf Auszahlungen für Baumaßnahmen und 3,21 Mio. € auf Auszahlungen für die Errichtung von Photovoltaikanlagen. Ein Betrag in Höhe von 250 T€ ist für die Errichtung einer Fahrradgarage am Max-Born-Berufskolleg vorgesehen.

Investitions-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2023 in €	Ansatz 2024 in €
I2394	Fahrradgarage / Max-Born-Berufskolleg	50.000	250.000,00
I23PV1	Photovoltaikanlage Paul-Spiegel-BK	476.000,00	34.060,00
I23PV2	Photovoltaikanlage BK Gladbeck	399.000,00	404.060,00
I23PV4	Photovoltaikanlage BK Castrop-Rauxel	188.000,00	234.060,00
I23PV6	Photovoltaikanlage BK Ostvest	735.000,00	194.060,00
I23PV10	Photovoltaikanlage Hans-Böckler-BK Marl	335.000,00	564.060,00
I23PV11	Photovoltaikanlage BK Kuniberg	629.500,00	944.142,00
I23PV12	Photovoltaikanlage BK Max-Born	0,00	834.060,00



Produktbeschreibung Fachdienst 23 - Immobilienangelegenheiten

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.13	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.13.01	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Liegenschaften

Ansprechperson

Herr Dams ☎ 02361/53-4020 ✉ m.dams@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Der Fachdienst Immobilienangelegenheiten stellt Flächen für 22.000 Menschen an 78 verschiedenen Standorten mit 183 Gebäude in 10 Kommunen mit einer Gesamtfläche von 242.000 m² bereit. Dabei ist der Bereich sowohl serviceorientierter Dienstleister intern als auch professioneller Vertragspartner im Außenverhältnis.

Im Wesentlichen geht es um die bedarfsgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Räumen und dazugehörigen Grundstücken für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung und des Jobcenters sowie der insgesamt acht Berufskollegs des Kreises Recklinghausen.

Ziel ist es, die Gebäude des Kreises Recklinghausen in den nächsten 15 Jahren in einen zeitgemäßen, funktionalen und attraktiven Zustand zu bringen und zu erhalten, wobei Klimaschutz und wirtschaftliche Aspekte eine bedeutende Rolle spielen.

Die Mission lautet: „**Wir wollen gute Fläche bereitstellen für 22.000 Menschen.**“

„Gut“ ist eine Fläche dann, wenn sie den Anforderungen von Nutzern, Ökologie und Ökonomie genügt.

Das Ressort kaufmännischer Service bearbeitet alle Miet- und Pacht- sowie Grunderwerbsangelegenheiten und stellt die bebauten und unbebauten Grundstücke für die weitere Nutzung als Dienstleister zur Verfügung. Ebenso werden An- und Verkäufe abgewickelt.

Darüber hinaus werden alle (Bau-)Pläne und IT-Angelegenheiten gepflegt (z. B. CAD, Gebäudeinformationssystem), die Budgetangelegenheiten koordiniert, die Energiedaten der verschiedenen Objekte erfasst und abgerechnet. Das zentrale Umzugsmanagement sowie die Organisation von Schließ- und Sicherheitsdiensten sind auch Bestandteil der angebotenen Serviceleistungen.

Das Ressort technischer Service stellt für alle Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sämtliche Phasen der Architektenleistungen (HOAI) wie Entwurf, Planung und Ausführung sowie Leistungen im Bereich der Projektsteuerung sicher und nimmt auch die Bauherrenfunktion wahr.

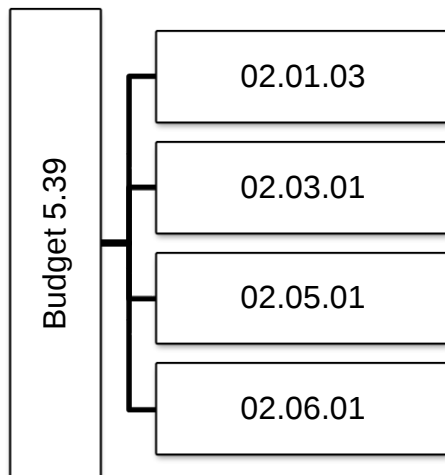
Darüber hinaus erfolgen eine zeit- und nutzergerechte Wartung, Unterhaltung und Sanierung aller Liegenschaften, insbesondere unter Berücksichtigung der aktuellen energetischen und brandschutztechnischen Anforderungen.

Das Ressort infrastruktureller Service stellt die Hausdienste, die Reinigung und Hygiene sowie die fachgerechte Abfallentsorgung für alle Liegenschaften im Kreisgebiet sicher.

Zielgruppe

- Bürger*innen im Kreisgebiet
- Grundstücks- und Gebäudenutzer*innen

Unterbudget 5.39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung



Das Unterbudget 5.39 beinhaltet die Produkte 02.01.03 „Gefahrenstoffüberwachung des Einzelhandels“, 02.03.01 „Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen“, 02.05.01 „Tierseuchenbekämpfung“ sowie 02.06.01 „Tiergesundheit/Tierschutz“. Die Produkte werden vom Fachdienst 39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung bewirtschaftet.

Erträge

Das Unterbudget 5.39 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung berücksichtigt im Planjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von **1,60 Mio. €**.

Im Bereich Erträge aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie Bußgelder/Zwangsgelder werden die Ansätze an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund **6,72 Mio. €** ergeben sich zu einem großen Teil aus den Personalaufwendungen (3,51 Mio. €). Weiterhin entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von ca. 3,01 Mio. €. Diese werden geprägt durch die Kostenerstattungen an die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter Münsterland-Emscher-Lippe und Westfalen (2,02 Mio. €).

Produktbeschreibung Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
---	--	--



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.03	Gefahrstoffüberwachung des Einzelhandels

Ansprechperson

Herr Dr. Gerwert ☎ 02361/53-2661 ✉ s.gerwert@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Einzelhandelsbetriebe, die gefährliche Stoffe und Zubereitungen in den Verkehr bringen, werden überwacht, um die Einhaltung der chemikalienrechtlichen Vorschriften zu gewährleisten. Dies dient sowohl dem Schutz der Gesundheit der Bevölkerung und der Umwelt als auch der Qualitätssicherung beim Einzelhandel.

Zielgruppe

- Die Bevölkerung des Kreises Recklinghausen
- Betreiber von Einzelhandelsgeschäften

Produktbeschreibung Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
---	--	--



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Lebensmittel und Bedarfsgegenständeüberwachung
Produkt	02.03.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen

Ansprechperson

Herr Dr. Gerwert ☎ 02361/53-2661 ✉ s.gerwert@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Alle Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse einschließlich E-Liquids herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen werden im Interesse des Verbraucherschutzes regelmäßig kontrolliert. Außerdem werden zum Schutze des Verbrauchers zielgerichtet Proben entnommen und an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe bzw. zum Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Westfalen zu deren Untersuchung weitergeleitet.

Auch Schlachtbetriebe sowie Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe unterliegen der amtlichen Überwachung. Die Tierarzt- und Futtermittelüberwachung kontrolliert den Einsatz von Tierarzt- und Futtermitteln hinsichtlich der Einhaltung von Verboten oder Beschränkungen, die der Tierhalter bei der Verfütterung bzw. Anwendung zu beachten hat. Darüber hinaus wird die Einhaltung von Wartezeiten überwacht.

Zielgruppe

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse einschließlich E-Liquids herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen - Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe | <ul style="list-style-type: none"> - Transporteure - Verbraucher/- innen - Betriebe, deren Tiere zur Lebensmittelgewinnung gehalten werden |
|--|---|

Produktbeschreibung Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
---	--	--



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.05	Tierseuchenbekämpfung
Produkt	02.05.01	Tierseuchenbekämpfung

Ansprechperson

Herr Dr. Gerwert ☎ 02361/53-2661 ✉ s.gerwert@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Tierseuchenbekämpfung hat die Aufgabe, das Auftreten von Tierseuchen zu verhindern. Dies erfolgt durch die Kontrolle tierhaltender Betriebe und die Anordnung und Überwachung vorbeugender Maßnahmen wie z.B. Impfungen, Probeentnahmen und Sektionen. Bricht dennoch eine Tierseuche aus, sind durch die Mitarbeiter der Tierseuchenbekämpfung schnellstmöglich erforderliche Bekämpfungsmaßnahmen zu treffen.

Weiterhin ist es Aufgabe der Tierseuchenbekämpfung, die ordnungsgemäße Entsorgung von verendeten Tieren und Tierkörperteilen, wie etwa Schlachtabfällen, zu überwachen.

Zielgruppe

- landwirtschaftliche Nutztierhaltungen
- Vieh- und Tierhandel, Zoogeschäfte, Züchter von Papageien und Sittichen sowie Heimtieren
- Heimtierhaltungen
- Betriebe, die tierische Nebenprodukte sammeln, lagern, befördern oder verarbeiten

Produktbeschreibung Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
---	--	--



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.06	Tiergesundheit/ Tierschutz
Produkt	02.06.01	Tiergesundheit/ Tierschutz

Ansprechperson

Herr Dr. Gerwert ☎ 02361/53-2661 ✉ s.gerwert@kreis-re.de

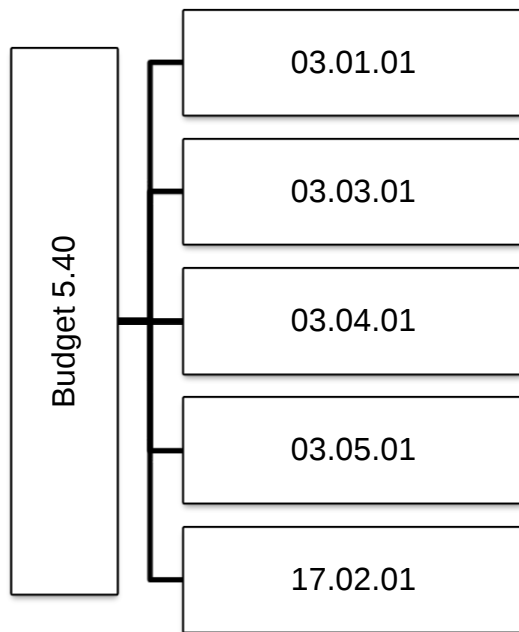
Produktbeschreibung

Die Aufgabe des Tierschutzes ist der Schutz von Leben und Wohlbefinden von Tieren durch Überwachung und Beaufsichtigung von privaten und gewerblichen Nutz- und Heimtierhaltungen. Bei den stattfindenden Kontrollen wird durch die Mitarbeiter die Einhaltung tierschutzrechtlicher Bestimmungen überprüft und über eine artgerechte Tierhaltung aufgeklärt.

Zielgruppe

- gewerbliche, landwirtschaftliche und private Tierhalter
- Viehtransporteure
- Börsen- und Ausstellungsveranstalter
- andere Behörden

Unterbudget 5.40 – Schule und Sport



Das Unterbudget 5.40 beinhaltet die Produkte 03.01.01 „Berufskollegs“, 03.03.01 „Medienzentrum“, 03.04.01 „Untere Schulaufsicht“, 03.05.01 „Kreisweites Bildungsnetzwerk“ sowie das Produkt 17.02.01 „Herwig-Blankertz-Stiftung“. Die Auflistungen der einzelnen Leistungen sind den Produktbeschreibungen zu entnehmen. Das Unterbudget 5.40 wird vom Fachdienst 40 Bildung bewirtschaftet und umfasst einen relativ großen Bereich, da hier auch die Planung für alle Berufskollegs im Kreisgebiet abgebildet wird. Zudem gibt es einige Förderprogramme für die Schulen, die hier veranschlagt werden.

Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen im Planjahr 2024 insgesamt bei **3,55 Mio. €** (-699 T€) und ergeben sich größtenteils aus Zuweisungen und Zuschüssen für verschiedene Projekte (1,80 Mio. €) bzw. aus der Auflösung von Sonderposten (1,73 Mio. €). Das Förderprojekt für Fachkräfte NRW wird 2023 beendet (-400 T€). Die Erträge aus dem Förderprojekt IT- Administration sind im Vergleich zum Vorjahr um 72 T€ auf 444 T€ gestiegen. Aus dem Förderprojekt Digital Pakt Schule sinken die Erträge gegenüber dem Vorjahr um 670 T€ auf 230 T€.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen werden in Höhe von **16,17 Mio. €** veranschlagt (- 780 T€). Die Personalaufwendungen haben davon insgesamt einen Anteil von 4,02 Mio. €. Dazu kommen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 4,81 Mio. €, hiervon entfallen 2,59 Mio. € auf die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens. In diesem Bereich wird die Anschaffung von Vermögensgegenständen mit Nettoeinzelschaffungskosten bis 800 € erfasst. Aufwendungen im Rahmen des Förderprojektes Fachkräfte NRW entfallen mit dem Haushaltsjahr 2024 (-500 T€). Da zukünftig weitere große Förderprojekte auslaufen werden, wird auf der neuen Position Digitalisierung Berufskollegs für das Planjahr 2024 ein Betrag in Höhe von 750 T€ veranschlagt. Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen betragen im Planjahr 1,46 Mio. € (- 471 T€). Hierunter fallen insbesondere Supportkosten für die Wartung und Instandhaltung der EDV-Ausstattung in den Berufskollegs und Kosten zur Förderung der IT-Administration. Die bilanziellen Abschreibungen betragen im Planjahr 2,50 Mio. €.

Ab dem 01.08.2020 gewährt der Kreis unter bestimmten Voraussetzungen einen monatlichen Zuschuss in Höhe von 20 € für Auszubildenden-Tickets. Diesen Zuschuss können alle Auszubildenden in Anspruch nehmen, die ein Berufskolleg des Kreises besuchen. Hierfür hat der Kreis einen Ansatz in Höhe von 100 T€ eingeplant.

Schülerbeförderung: Durch die Einführung des Schülertickets ist ein monatlicher Pauschalbetrag an die Vestische Straßenbahnen GmbH zu entrichten. Dieser Betrag wird auf der Grundlage der zu erwartenden durchschnittlichen Preiserhöhung und der Schülerzahl (Stand 15.10.) jährlich neu festgesetzt. Für 2024 wurde mit einem mit der Vertragsanpassung vereinbarte voraussichtlichen Erhöhungsmaß von 10 % sowie einer voraussichtlichen Preiserhöhung von 4 % kalkuliert. Bei der Schülerzahl wurden die Anmeldezahlen zum Schuljahr 2021/2022 berücksichtigt. 2024 betragen die Schülerbeförderungskosten 2,27 Mio. €.

Investitionen

Im Produkt 03.01.01 werden für 2024 folgende Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen veranschlagt:

Beschreibung	Zuwendungen 2024 in €	Investitionen 2024 in €	Saldo aus In- vestitionen in €
Sanierung Berufskollegs		118.000	118.000
Investitionen Schulgirokonten		266.893	266.893
Digitalausstattung Berufskollegs		1.200.000	1.200.000
Digital Pakt NRW	918.752	1.020.836	102.084
Fachspezifische Bedarfe		650.000	650.000
Lernmittelfreiheit		39.500	39.500
Inklusion	2.000	2.000	0
Summe	920.752	3.297.229	2.376.477

In den übrigen Produkten des Unterbudgets 5.40 werden in Summe Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 35.500 € eingeplant.



Produktbeschreibung Fachdienst 40 - Bildung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	03.01.01	Berufskollegs

Ansprechperson

Frau Stermer ☎ 02361/53-4618 ✉ c.stermer@kreis-re.de

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden zentrale Aufgabenbereiche des Schulträgers zusammengefasst:

Zum einen geht es um die Bereitstellung und Unterhaltung der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Lehr- und Lernmittel sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung.

Die Schulsozialarbeit stellt ein zusätzliches Angebot an den Berufskollegs zur Förderung des Ausbildungserfolges und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schüler und Auszubildenden dar.

Bei der Schülerbeförderung übernimmt der Kreis die Fahrkosten, die für die wirtschaftlichste Beförderung der Schülerinnen und Schüler entstehen.

Die Schulentwicklungsplanung definiert eine bedarfsgerechte Ausrichtung der Schullandschaft in qualitativer und quantitativer Hinsicht.

Zielgruppe

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Schüler / Schülerinnen | - Schulverwaltung |
| - Lehrer / Lehrerinnen | - Betriebe |
| - Schulleitungen | - Institutionen |
| - Politik | - Verwaltungsführung |



Produktbeschreibung Fachdienst 40 – Bildung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produkt	03.03.01	Medienzentrum

Ansprechperson

Frau Stermer ☎ 02361/53-4618 ✉ c.stermer@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Hauptaufgabe des Medienzentrums ist die Beratung und Unterstützung für das Lernen mit Medien.

Zielgruppe

- Schulen, Kitas
- sonstige außerschulische Bildungseinrichtungen im Kreis Recklinghausen
- kreisangehörige Gemeinden als Schulträger



Produktbeschreibung Fachdienst 40 – Bildung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.04	Schulaufsicht
Produkt	03.04.01	Untere Schulaufsicht

Ansprechperson

Frau Stermer ☎ 02361/53-4618 ✉ c.stermer@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die untere Schulaufsicht umfasst die Bearbeitung von Personalangelegenheiten für den Bereich der Grundschulen sowie Schul- und Schülerangelegenheiten für den Bereich Grund- Haupt- und Förderschulen im Kreis Recklinghausen. Außerdem umfasst die untere Schulaufsicht bestimmte Schülerangelegenheiten für alle Schulformen und Schulen des LWL. Weitere Aufgaben sind Schulsportangelegenheiten und die Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport im Kreis Recklinghausen.

Zielgruppe

- Schulleiter/ -innen
- Lehrkräfte
- Schulträger
- Schüler/ -innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbeamte



Produktbeschreibung Fachdienst 40 - Bildung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.05	Schulübergreifende Aufgaben
Produkt	03.05.01	Kreisweites Bildungsnetzwerk

Ansprechperson

Frau Stermer ☎ 02361/53-4618 ✉ c.stermer@kreis-re.de

Produktbeschreibung

In dem kreisweiten Bildungsnetzwerk arbeiten die kreisangehörigen Städte und der Kreis, gemeinsam mit Vertretern der Schulen und der Schulaufsicht an der Entwicklung einer regionalen Bildungslandschaft. Neben verschiedenen Entwicklungsprojekten wird das Landesförderprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ durchgeführt, bei dem es um die Schaffung nachhaltiger, kreisweit abgestimmter Strukturen im Übergang Schule/Beruf geht. Das operative Geschäft wird durch das Regionale Bildungsbüro unterstützt.

Zielgruppe

- kreisangehörige Städte
- Schulaufsicht
- außerschulische Bildungsträger
- Schulen, Kitas



Produktbeschreibung Fachdienst 40 – Bildung

Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.02	Herwig-Blankertz-Stiftung
Produkt	17.02.01	Herwig-Blankertz-Stiftung

Ansprechperson

Frau Stermer ☎ 02361/53-4618 ✉ c.stermer@kreis-re.de

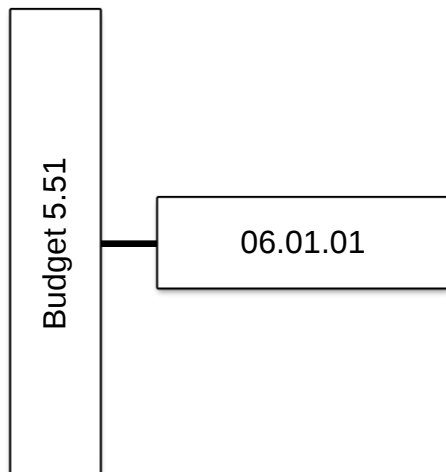
Produktbeschreibung

Es wird eine jährliche, bundesweite Preisausschreibung durchgeführt und ein Förderpreis ausgeteilt. Mit diesem werden Schülerarbeiten ausgezeichnet, die in besonderer Weise den Zusammenhang zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung zum Ausdruck bringen. Damit wird an das Lebenswerk von Herwig Blankertz erinnert.

Zielgruppe

- Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II

Unterbudget 5.51 – Erziehungsberatung Vest



Das Unterbudget 5.51 beinhaltet das Produkt 06.01.01 „Erziehungsberatung“.

Erträge

Die ordentlichen Erträge betragen im Planjahr 2024 **316 T€** und ergeben sich größtenteils aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **3,05 Mio. €** bestehen zu einem großen Teil aus den Personalaufwendungen (1,60 Mio. €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden in Höhe von 16 T€ veranschlagt und die Transferaufwendungen in Form von Zuweisungen und Zuschüssen liegen bei 1,39 Mio. €.

Produktbeschreibung Fachdienst 51 – Erziehungsberatung Vest		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.01.01	Erziehungsberatung



Ansprechperson

Herr Dickhöver ☎ 02361/53-8311 ✉ n.dickhoever@kreis-re.de

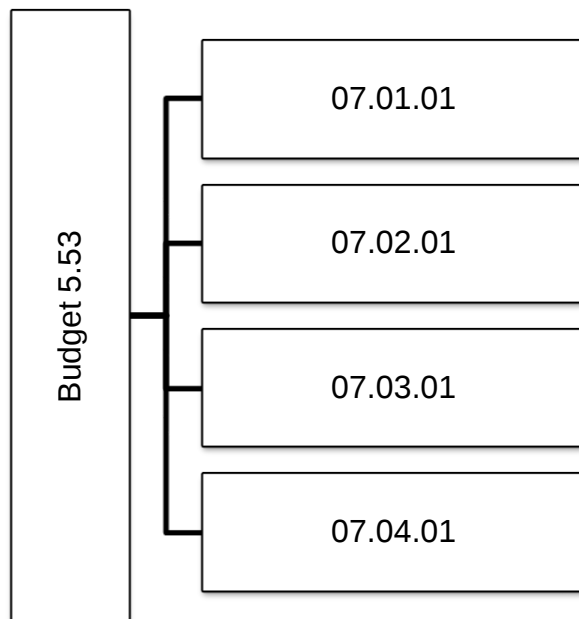
Produktbeschreibung

Die Erziehungsberatung bietet den Ratsuchenden kostenlose Hilfe und Unterstützung bei Erziehungsfragen und familiären Problemen an. Dazu werden präventive Veranstaltungen (z.B. Elternschulen) durchgeführt sowie individuelle Beratungen inklusive Diagnostik und Therapie kostenlos angeboten.

Zielgruppe

- Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die Kinder bis zum Alter von 27 Jahren haben und Einwohner der Städte Recklinghausen, Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick oder Waltrop sind.
- Personen, die beruflich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben.
- Mitarbeiter/innen der Jugendämter der Städte Recklinghausen, Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick und Waltrop

Unterbudget 5.53 – Vestischer Gesundheitsdienst



Das Unterbudget 5.53 umfasst die Produkte 07.01.01 „Gesundheitsförderung“, 07.02.01 „Gutachten und Stellungnahmen“, 07.03.01 „Gesundheitshilfe“ sowie das Produkt 07.04.01 „Gesundheitsschutz“.

Erträge

Das Unterbudget 5.53 Vestischer Gesundheitsdienst berücksichtigt im Planjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von **3,41 Mio. €**. Davon entfallen 2,62 Mio € auf das Projekt Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Verwaltungsgebühren betragen 621 T€.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund **15,88 Mio. €** bestehen zu einem großen Teil aus den Personalaufwendungen (10,94 Mio. €). Anteilige Personalkosten in Höhe von 2,66 Mio. € betreffen das Projekt Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst, wofür der Kreis Recklinghausen Fördermittel erhält.

Transferaufwendungen in Form von Zuschüssen und Zuweisungen werden in Höhe von 3,84 Mio. € veranschlagt.

Dazu kommen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 298 T€.

Investitionen

Im Unterbudget 5.3 werden Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 139 T€ veranschlagt, davon entfallen 110 T€ auf die Einrichtung eines Drogenkonsum Cafés.



Produktbeschreibung Fachdienst 53 – Gesundheit

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.01	Gesundheitsförderung
Produkt	07.01.01	Gesundheitsförderung

Ansprechperson

Frau Dr. Selle ☎ 02361/53-4122 ✉ w.selle@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Gesundheitsförderung dient der Aufklärung und Prävention durch Informationsveranstaltungen und Projekte, Berichterstattung sowie Koordination für die Bevölkerung, insbesondere Kinder.

Zielgruppe

- (Ratsuchende) Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Kinder
- Verwaltungen und Politik
- Gesundheitseinrichtungen



Produktbeschreibung Fachdienst 53 – Gesundheit

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.02	Gutachten und Stellungnahmen
Produkt	07.02.01	Gutachten und Stellungnahmen

Ansprechperson

Frau Adigüzel ☎ 02361/53-3139 ✉ s.adiguel@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Gutachten und Stellungnahmen dienen der Entscheidungsfindung der öffentlichen Verwaltung, Gerichte und zahlreicher Einrichtungen des öffentlichen Rechts. In der Regel wird das Gesundheitsamt nur nach Auftrag gutachterlich tätig.

Zielgruppe

- Körperschaften des öffentlichen Rechts, Gerichte
- Schüler/innen (z.B. vor der Einschulung oder bei sonderpädagogischem Förderbedarf)
- Privatpersonen und Gutachterauftraggeber

Produktbeschreibung Fachdienst 53 – Gesundheit		
---	--	--



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.03	Gesundheitshilfe
Produkt	07.03.01	Gesundheitshilfe

Ansprechperson

Herr Dr. Schönhauser ☎ 02361/53-2146 ✉ g.schoenhauser@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Gesundheitshilfe dient Menschen im Kreis Recklinghausen, die besonderen Unterstützungsbedarf u.a. in den Bereichen Kinder/Jugend, Schwangerschaft, psychische Erkrankung, körperliche Behinderung, Sucht, Drogen, AIDS benötigen. Die Hilfen werden aufsuchend, bei Bedarf oder im Rahmen von Beratungsgesprächen angeboten.

Zielgruppe

- Menschen mit besonderem Betreuungs-/Hilfebedarf
- Multiplikatoren

Produktbeschreibung Fachdienst 53 – Gesundheit		
---	--	--



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.04	Gesundheitsschutz
Produkt	07.04.01	Gesundheitsschutz

Ansprechperson

Frau Lorsch ☎ 02361/53-4136 ✉ m.lorsch@kreis-re.de

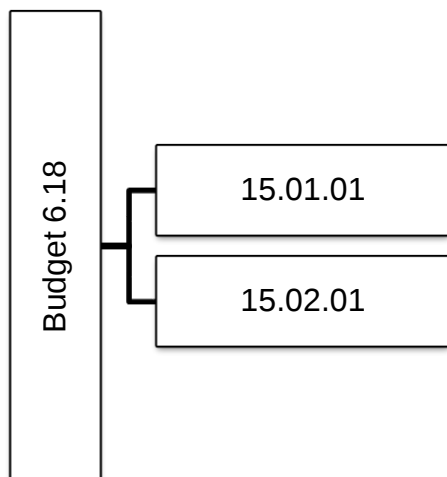
Produktbeschreibung

Dieses Produkt umfasst den Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren. Hierfür werden Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten beim Menschen ergriffen, Verbraucher informiert, sowie Gesundheitsberufe und Einrichtungen beraten und überwacht.

Zielgruppe

- Die Bevölkerung des Kreises Recklinghausen
- Arbeitgeber und Arbeitnehmer in den Gesundheitsberufen und im Lebensmittelgewerbe

Unterbudget 6.18 – Wirtschaft



Das Unterbudget 6.18 umfasst die Produkte 15.01.01 „Wirtschaftsförderung“ und das Produkt 15.02.01 „Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit“. Im Wesentlichen beinhalten die Produkte die Förderung der lokalen Wirtschaft.

Erträge

Im Planjahr 2024 werden insgesamt ordentliche Erträge in Höhe von **30,88 Mio. €** veranschlagt (+ 25,71 Mio. € im Vergleich zu 2023). Die Erträge setzen sich vornehmlich aus Zuwendungen des Landes und des Bundes für das Projekt „Breitbandförderung Graue Flecken“ zusammen (2024-2026: je 30 Mio. €, 2027: 5 Mio. €).

Aufwendungen

Im Planjahr 2024 werden insgesamt ordentliche Aufwendungen in Höhe von **32,98 Mio. €** veranschlagt. Die Aufwendungen beinhalten verschiedene Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftsförderung, insbesondere das Projekt „Breitbandförderung Graue Flecken“ kommt hier zum tragen (2024-2026: je 30 Mio. €, 2027: 5 Mio. €).



Produktbeschreibung Fachdienst 18 –Wirtschaft

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Regionale Entwicklung
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung

Ansprechperson

Frau Dr. Willim ☎ 02361/53-4340 ✉ u.willim@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Verbessern der Standortbedingungen für die regionale Wirtschaft zur Steigerung der Wirtschaftskraft und der allgemeinen Lebensbedingungen im Kreis Recklinghausen. Dazu gehört in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit anderen regionalen Akteuren:

1. Konzepte für die Region erstellen und umsetzen (z.B. Handlungsstrategie, Umbau21 – Smart Region, Gewerbe- und Industrieflächen, Quartiersentwicklung, Marketingkonzept Freizeit)
2. Regional bedeutsame Projekte realisieren (z.B. newPark, Halden-Hügel-Hopping, Messebeteiligung)
3. Interessen des kreisangehörigen Raumes formulieren und vertreten (Emscher-Lippe, Metropole Ruhr, Land NRW)
4. Zahlen, Daten, Fakten zur regionalen Entwicklung vorhalten und aufbereiten

Zielgruppe

- Unternehmen
- Behörden
- regionale Akteure im Kreis
- Bürger und Bürgerinnen des Kreises
- Verwaltungsführung
- Politik



Produktbeschreibung Fachdienst 18 –Wirtschaft

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.02	Wirtschaft und Freizeitförderung
Produkt	15.02.01	Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit

Ansprechperson

Frau Dr. Willim ☎ 02361/53-4340 ✉ u.willim@kreis-re.de

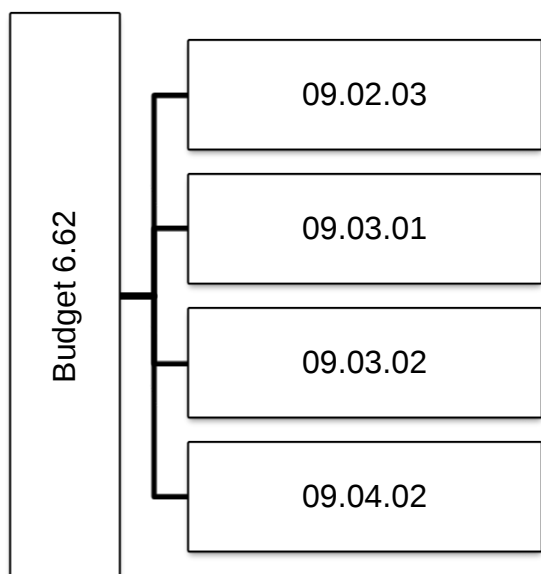
Produktbeschreibung

Das Produkt „Förderung von unternehmerischer Selbstständigkeit“ beinhaltet Beratung und Begleitung existenzgründungswilliger Personen und junger Unternehmen. Landes- und Bundesförderprogramme werden hier beraten, beantragt und bewilligt. Seminare, Veranstaltungen, themenspezifische Öffentlichkeitsarbeit und bedarfsgerechte Dienstleistungen werden hier konzipiert und umgesetzt. Die Förderung unternehmerischer Selbstständigkeit erfolgt in enger Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren. Es erfolgt eine ständige Anpassung der Angebote an gesamtwirtschaftliche und arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen.

Zielgruppe

- Existenzgründerinnen und -gründer
- Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet
- Unternehmen
- Politik und Verwaltung
- kreisangehörige Städte
- weitere Akteure des Gründungs- und Unternehmensnetzwerkes

Unterbudget 6.62 – Kataster und Geoinformation



Das Unterbudget 6.62 beinhaltet die Produkte 09.02.03 „Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten“, 09.03.01 „Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement“, 09.03.02 „Abgeschottete Statistikstelle“ und 09.04.02 „Grundstücksmarktinformationen und -bewertung“. Die Produkte werden vom Fachdienst 62 Kataster und Geoinformation bewirtschaftet.

Erträge

Die Gesamterträge dieses Unterbudgets sind mit einem Betrag in Höhe von **1,03 Mio. €** in 2024 veranschlagt. In der mittelfristigen Planung für 2025 bis 2027 ist der

Ansatz gleichbleibend hoch, bis auf den Ansatz für 2026. Dieser beträgt 1,28 Mio. €. Die Erträge im Budget 6.62 beinhalten in 2024 in erster Linie Verwaltungsgebühren in Höhe von insgesamt 750 T€, davon entfallen 700 T€ auf Verwaltungsgebühren für die Erhebung, Führung und Bereitstellung von Geobasisdaten. Dieser Ansatz ist für die Jahre 2025 bis 2027 gleichbleibend veranschlagt. Darüber hinaus enthält dieses Budget Personalkostenerstattungen seitens Dritter an den Kreis Recklinghausen in Höhe von 163 T€ für das Planjahr 2024; für 2026 sind weitere Personalkostenerstattungen seitens des Landes in Höhe von 175 T€ eingeplant.

Aufwendungen

Der Ansatz des Gesamtaufwandes in diesem Budget sinkt. In 2024 werden Gesamtaufwendungen in Höhe von **6,23 Mio. €** (-0,84 Mio. €) veranschlagt. Den mit Abstand größten Anteil an den Gesamtaufwendungen stellen mit 5,22 Mio. € die Personalaufwendungen dar.

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, welche mit insgesamt 826 T€ für 2024 veranschlagt werden, finden sich u. a. Aufwendungen für die Geodateninfrastruktur und das Geodatenmanagement in Höhe von 347 T€ und für das Erheben, Führen und Bereitstellen von amtlichen Geobasisdaten mit 416 T€.

Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2024 werden für dieses Budget in Summe 253 T€ investive Auszahlungen veranschlagt. Geplant sind insbesondere der Erwerb eines E-Mess-Bulis (90 T€), Vermessungsinstrumente, Mikrofilmscanner und weitere fachspezifische Ausstattungsgegenstände (91 T€) sowie der Erwerb von Software und Lizenzen (86 T€).

Produktbeschreibung Fachdienst 62 – Kataster und Geoinformation



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten
Produkt	09.02.03	Erhebung, Führung und Bereitstellung von amtlichen Geobasisdaten

Ansprechperson

Herr Vahlhaus ☎ 02361/53-4376 ✉ j.vahlhaus@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Geobasisdaten (vgl. Produkt 09.02.03) sind Grundlage für alle raum- und bodenbezogenen Informationssysteme, Planungen und Maßnahmen von Verwaltung und Wirtschaft. Die Bereitstellung der Geobasisdaten in einem Geoinformationssystem ermöglicht die Einsicht und Nutzung, sowie die Erteilung von Auskünften und Auszügen.

Informationen über Objekte und Sachverhalte mit Raumbezug (Geobasis- und Geofachdaten) werden als Geodaten/Geoinformationen bezeichnet. Das Geodatenmanagement reicht von der Ermittlung der vorhandenen und benötigten Geodaten in einer Kommune über deren Bereitstellung und Analyse bis zum Vertrieb der Geodaten und der daraus abgeleiteten Produkte. Dazu müssen homogene und wirtschaftliche Geodateninfrastrukturen aufgebaut werden.

Zielgruppe

- öffentlich bestellte Vermessungsingenieure/ -innen, sonstige Vermessungsstellen
- Ver- und Entsorgungsunternehmen, Leitungsbetreiber (z.B. Strom, Gas, Wasser), Netzbetreiber (z.B. Schiene, Wasser, Straße, Telekommunikation), Zweckverbände (z.B. Gewässer- und Bodenverbände)
- Gerichte, Grundbuchämter, Notariate, Finanzverwaltungen
- externe Ämter und Behörden sowie kreisangehörige Städte
- eigene Fachdienste (z.B. Fachdienste für Immobilienangelegenheiten, Tiefbau, Umwelt)
- Wirtschaftsunternehmen und Betriebe (z.B.: Planer/ -innen, Architekten/Architektinnen, Bauunternehmer/ -innen, Bauträger-, Immobilien- und Wohnungsbaugesellschaften, Makler/ -innen, Banken, Versicherungen, Sparkassen)
- private Kunden (z.B. Grundstückseigentümer/ -innen und Bauwillige)

Produktbeschreibung Fachdienst 62 – Kataster und Geoinformation		
--	--	--



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.03	Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt	09.03.01	Geodateninfrastruktur, Geodatenmanagement

Ansprechperson

Herr Vahlhaus ☎ 02361/53-4376 ✉ j.vahlhaus@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Geobasisdaten (vgl. Produkt 09.02.03) sind Grundlage für alle raum- und bodenbezogenen Informationssysteme, Planungen und Maßnahmen von Verwaltung und Wirtschaft. Die Bereitstellung der Geobasisdaten in einem Geoinformationssystem ermöglicht die Einsicht und Nutzung, sowie die Erteilung von Auskünften und Auszügen.

Informationen über Objekte und Sachverhalte mit Raumbezug (Geobasis- und Geofachdaten) werden als Geodaten/Geoinformationen bezeichnet. Das Geodatenmanagement reicht von der Ermittlung der vorhandenen und benötigten Geodaten in einer Kommune über deren Bereitstellung und Analyse bis zum Vertrieb der Geodaten und der daraus abgeleiteten Produkte. Dazu müssen homogene und wirtschaftliche Geodateninfrastrukturen aufgebaut werden.

Zielgruppe

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Private Kunden (z.B. Grundstückseigentümer / -innen und Bauwillige) - Ver- und Entsorgungsunternehmen, Leitungsbetreiber (z.B. Strom, Gas, Wasser), Netzbetreiber (z.B. Schiene, Wasser, Straße, Telekommunikation), Zweckverbände (z.B. Gewässer- und Bodenverbände) - Gerichte, Grundbuchämter, Notariate, Finanzverwaltungen) - Eigene Fachdienste (z.B. Fachdienste für Immobilienangelegenheiten, Tiefbau, Umwelt) | <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur/e/ -innen, sonstige Vermessungsstellen - Wirtschaftsunternehmen und Betriebe (z.B.: Planer/ -innen, Architekten/Architektinnen, Bauunternehmer/ -innen, Bauträger-, Immobilien- und Wohnungsbaugesellschaften, Banken, Versicherungen, Sparkassen) - Externe Ämter und Behörden sowie kreisangehörige Städte - Nutzer/ -innen und Betreiber/ -innen von Informationssystemen |
|--|---|

Produktbeschreibung Fachdienst 62 – Kataster und Geoinformation		
--	--	--



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.03	Geoinformationssysteme, Geodatenmanagement
Produkt	09.03.02	Abgeschottete Statistikstelle

Ansprechperson

Herr Vahlhaus ☎ 02361/53-4376 ✉ j.vahlhaus@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Abgeschottete Statistikstelle:

Der Informationsbedarf zu räumlich verortbaren Statistiken aus dem Bereich der Soziodemografie steigt kontinuierlich. Eine entsprechende „Sozialraumorientierung“ von Planungsprozessen verspricht in diesem Zusammenhang zielgenauere und effizientere Ergebnisse für eine nachhaltige Stadt- und Kreispolitik. Daten als „Rohstoff der Zukunft“ werden aber auch ganz allgemein zum bedeutenden Wirtschaftsfaktor und unterstützen Verwaltungsarbeit sowie Planungsprozesse im Hinblick auf digitale Lösungen und Anwendungsbereiche.

Die Berechnung von Indikatoren für die Bereitstellung in einer kleinräumigen kreiseinheitlichen Gliederung erfolgt auf Grundlage der Daten der Einwohnermeldeämter. Die Aufbereitung sensibler Daten für verschiedene Fachdienste wird von der abgeschotteten Statistikstelle zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen durchgeführt und diese in aggregierter Form bereitgestellt.

Zielgruppe

- Eigene Fachdienste (z.B. Wirtschaftsförderung, Bauleitplanung, Schulentwicklungsplanung, Sozialplanung, Demographiebericht, Gesundheitsberichterstattung)
- Externer Ämter und Behörden, sowie kreisangehörige Städte
- Kommunalpolitik
- Wirtschaftsunternehmen und Betriebe, sowie deren Kammern (Standortanalysen, Unternehmensberatung)
- Bürger und Bürgerinnen (Teilhabe und Partizipation)

Produktbeschreibung Fachdienst 62 – Kataster und Geoinformation		
--	--	--



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.04	Grundstückswertermittlung
Produkt	09.04.02	Grundstücksmarktinformationen und -bewertungen

Ansprechperson

Herr Vahlhaus ☎ 02361/53-4376 ✉ j.vahlhaus@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Durch die Auswertung der beim Gutachterausschuss für Grundstückswerte geführten Kaufpreissammlung werden die Bodenrichtwerte und weitere Grundstücksmarktinformationen für die Schaffung von Transparenz auf dem Grundstücksmarkt ermittelt. Die Bodenrichtwerte und der Grundstücksmarktbericht werden jährlich vom Gutachterausschuss beschlossen und veröffentlicht. Im Grundstücksmarktbericht werden insbesondere die Umsatz- und Preisentwicklungen sowie die Ergebnisse der Marktanalysen ausgewiesen.

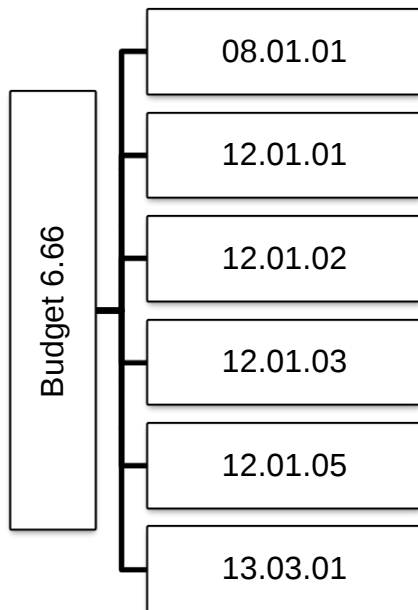
Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte erstellt darüber hinaus Wertgutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken und von Rechten an Grundstücken.

Ferner werden auch kommunale Wertermittlungen über unbebaute und bebaute Grundstücke, Lasten, Rechte, Mieten und Pachten in kommunalen Angelegenheiten durchgeführt.

Zielgruppen

- Private Kunden (z.B. Erwerber/innen und Verkäufer/innen von Immobilien, Bauwillige und Bauherren)
- Eigene Fachdienste (z.B. Fachdienst für Immobilienangelegenheiten, Kämmerei, Sozialamt, Rechtsamt)
- kreisangehörige Städte sowie Kommunalaufsicht
- Wirtschaftsunternehmen und Betriebe (z.B.: Planer/ -innen, Architekt/en/innen, Bauunternehmer/ -innen, Bauträger-, Immobilien- und Wohnungsbau-gesellschaften, Banken, Versicherungen, Sparkassen)
- Gerichte, Notariate und Behörden (z.B. Finanz-, Arbeitsverwaltungen, Landschaftsverbände)

Unterbudget 6.66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb



Das Unterbudget 6.66 umfasst die Produkte 12.01.01 „Kreisstraßenbau“, 12.01.02 „Kreisstraßenunterhaltung“, 12.01.03 „Kreisstraßenverwaltung“, 12.01.05 „Vestischer Klimapakt – Radverkehr“, 13.03.01 „Kreisgartenbaulehrbetrieb“ und das Produkt 08.01.01 „Sportförderung“.

Den Gesamterträgen in Höhe von **6,04 Mio. €** stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von **19,69 Mio. €** gegenüber, wodurch sich ein Defizit in Höhe von 13,65 Mio. € ergibt. In der mittelfristigen Planung kommt es bei den Erträgen zu größeren Schwankungen, die aus Kostenerstattungen von Dritten resultieren. Die Schwan-

kungen im Aufwandsbereich ergeben sich teilweise analog dazu ebenfalls aus Baumaßnahmen, bei denen der Kreis anteilige Arbeiten für Dritte übernimmt.

Erträge

Die Erträge setzen sich maßgeblich aus den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2,53 Mio. €) sowie den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (3,26 Mio. €) zusammen. Letztere beinhalten überwiegend Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (2,74 Mio. €). Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten teilen sich wie folgt auf: Bund (1,39 Mio. €), Land (1,01 Mio. €), private Unternehmen (208 T€) und Gemeinden (140 T€). Die Lippe Brücke K 2 in Vinnum gehört zur Hälfte dem Kreis Unna und zur Hälfte dem Kreis Recklinghausen. Die Baumaßnahme führt der Kreis Recklinghausen durch und erhält hierfür im Planjahr 2024 eine Kostenerstattung in Höhe von 2,00 Mio. € vom Kreis Unna. Die Erneuerung der Lippebrücke K 9 in Datteln-Ahsen erfolgte in Kooperation mit dem Kreis Coesfeld, dem die Brücke ebenfalls zur Hälfte gehört. Die Erstattungen des Kreises Coesfeld werden im Planjahr 2024 mit 500 T€ veranschlagt. Das Bauwerk wurde bereits 2023 in Betrieb genommen, da aber noch nicht alle Abnahmen erfolgt sind, stehen noch Nachträge der bauausführenden Firmen an.

Aufwendungen

Der Ansatz der Personalaufwendungen im Unterbudget 6.66 erhöht sich um 470 T€ auf 3,94 Mio. € für 2024.

Die folgende Tabelle enthält die Instandhaltungsaufwendungen im Bereich Tiefbau für den Zeitraum der mittelfristigen Planung.

Instandsetzungsmaßnahmen Tiefbau – Produkt 12.01.02	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
Lippebrücke K 2, Ersatzneubauwerk, Datteln-Vinnum, Anteil Kreis Unna	2.000.000	1.500.000	900.000	300.000
Lippebrücke K 9, Ersatzneubauwerk, Datteln-Ahsen, Anteil Kreis Coesfeld	500.000			
Allgemeine Instandhaltungsarbeiten Straßen und Brücken	2.490.000	4.825.000	4.650.000	4.700.000
Summe Instandhaltung Infrastruk- turvermögen	4.990.000	6.325.000	5.550.000	5.000.000

Die Maßnahme Ersatzneubauwerk Lippebrücke K 2 in Vinnum wird vom Kreis Recklinghausen durchgeführt. Der Anteil, der den Kreis Unna betrifft, wird im Ergebnishaushalt veranschlagt (2,00 Mio. €). Für die Kostenerstattung vom Kreis Unna wird ein entsprechender Ertrag eingeplant. Ebenso verhält es sich bei der Maßnahme Lippebrücke K 9 in Datteln-Ahsen, welche den Kreisen Recklinghausen und Coesfeld jeweils zur Hälfte gehört. Für die Nachträge zu der bereits fertiggestellten Brücke werden noch Aufwendungen und Erträge in Höhe von 500 T€ für 2024 veranschlagt. Für weitere Instandhaltungsmaßnahmen an Straßen und Brücken werden Aufwendungen in Höhe von 2,49 Mio. € ausgewiesen. Die Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich Tiefbau führen im Haushaltsjahr 2024 zu einer Nettobelastung in Höhe von 2,49 Mio. €.

Für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens werden 1,98 Mio. € veranschlagt. Erhebliche Anteile dieser Aufwendungen entfallen auf die Unterhaltung einer Interimsbrücke an der K 32-3 in Dorsten und die Unterhaltung der Lichtsignalanlagen. Die Niederschlagswassergebühren an die Städte des Kreises werden mit 1,00 Mio. € veranschlagt. Für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens werden 421 T€ eingeplant.

Von den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (342 T€) werden 250 T€ für die Beseitigung von Unfallschäden eingeplant.

Die bilanziellen Abschreibungen werden mit 6,26 Mio. € veranschlagt.

Investitionen

Im Unterbudget 6.66 betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11,59 Mio. €, die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden mit 4,12 Mio. € veranschlagt. Die Investitionen für Baumaßnahmen betragen 11,20 Mio. €. Eine Kreditaufnahme für die Finanzierung der Tiefbaumaßnahmen ist aufgrund vorhandener Liquidität nicht erforderlich. Die einzelnen Maßnahmen sind in der folgenden Tabelle aufgelistet.

Darüber hinaus werden 380 T€ für den Erwerb von beweglichem Vermögen berücksichtigt. Vorgesehen ist insbesondere die Beschaffung von zwei Fahrzeugen (170 T€) und Geräte und Maschinen für den Bauhof (137 T€).

Tiefbaumaßnahmen Produkt 12.01.01	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
I6601 Deckenerneuerung K 1-1, Waltrop	300.000	300.000	500.000		
I6602_B1 Lippe Brücke K 2-1, Vinnum, Ersatzneubauwerk	1.500.000	2.000.000	3.500.000	800.000	
I6606_B1 Wesel-Datteln-Kanal K 6-4, Marl, grundhafte Sanierung	3.115.866		1.000.000		
I6609_B1 Lippe Brücke K 9-3 Datteln-Ahsen, Ersatzneubauwerk	1.500.000	750.000			
I6609_1 Ortsumgehung K 9-1, Datteln-Ahsen	1.000.000		1.000.000	2.000.000	2.000.000
I6612 Erweiterung K 12-4 (newPark), Datteln	400.000	400.000	400.000	500.000	500.000
I6616 Trogbauwerk Bahnübergang K 16-1, Haltern-Sythen	3.750.000	500.000	1.750.000	7.000.000	7.000.000
I6618 Querschnittsänderung K 18, Herten	300.000		500.000	500.000	1.000.000
I6618_K1 Kostenbeteiligung K 18-1, Herten, Bahnhof und L638	300.000	100.000	200.000	300.000	300.000
I6619_B1 DB-Brücke K 19-2.2, grundhafte Sanierung, Recklinghausen	500.000		500.000	2.000.000	2.500.000
I6622_1 Ern. Entwässerung, Straßenquerschnitt K 22-2, Radweg		700.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
I6622_B1 Sickingsmühlenbach K 22-9, Ersatzneubauwerk	800.000	1.000.000	1.000.000		
I6622_B3 DB-Brücke K 22-2, Recklinghausen, grundhafte Sanierung	300.000		300.000	300.000	300.000
I6622_K2 Kostenbeteiligung K 22-2, A2, RE		200.000	200.000		
I6623 Durchlässe Ersatzneubauwerk Recklinghausen			400.000	400.000	200.000
I6623_B1 DB-Brücke, K 23-1, Recklinghausen, grundhafte Sanierung	500.000		500.000	500.000	500.000

Tiefbaumaßnahmen Produkt 12.01.01	2023 in €	2024 in €	2025 in €	2026 in €	2027 in €
I6623_B1 DB-Brücke, K 23-1, Recklinghausen, grundhafte Sanierung	500.000		500.000	500.000	500.000
I6625 Umbau Ortsdurchfahrt K 25-3, CAST	800.000		1.000.000	1.000.000	800.000
I6628 Emscherpromenade K 28-3, CAST	500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	
I6629_P1 Pumpwerk K 29-3, Recklinghausen, Erneuerung	500.000	50.000			
I6632_B1 Lippebrücke K 32-3, Ersatzbauwerk, Dorsten	2.000.000	750.000			
I6632_B2 Lippe Brücke K 32-3, Dorsten, Ersatzneubauwerk	1.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
I6632_K1 Kostenbeteiligung K 32-3, Marl, Kanal Hervest		400.000			
I6634 Niederschlagswasser-Neuregelung K 34-2, Waltrop	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
I6634_K1 Kostenbeteiligung K 34-2.1, Waltrop, L 511	500.000	200.000			
I6660 ÖPNV - Barrierefreiheitsgesetz	1.000.000	250.000	500.000	1.000.000	1.000.000
I6665 Vestischer Klimapakt - Radverkehr	800.000	400.000	800.000	800.000	800.000
I6670 Konzeptionierung / Lichtsignalanlagen / Klimapakt	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000
I6672 Schulwegsicherung	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Summe Tiefbaumaßnahmen	23.265.866	11.200.000	20.950.000	24.500.000	23.300.000



Produktbeschreibung		
Fachdienst 66 - Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb		

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt	12.01.01	Kreisstraßenbau

Ansprechperson

Herr Uhlenbrock ☎ 02361/53-6407 ✉ c.uhlenbrock@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Der Kreisstraßenbau umfasst die Planung, die Ausschreibung, die Vergabe, den Neu- Um- und Ausbau sowie die Erweiterung und Erneuerung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und sonstiger Sonderbauwerke und Nebenanlagen einschl. ÖPNV sowie alle Nebenleistungen hinsichtlich Städtebaus, Landschaft, Wasser, Lärm und Eigentum.

Die Straßenverkehrstechnik umfasst die Planung, die Ausschreibung, die Vergabe, den Neu-, Aus- und Umbau sowie die Ergänzung und Anpassung von Lichtsignalanlagen und anderen verkehrssteuernden Einrichtungen.

Das Straßenverkehrsrecht umfasst die Planung, die Ausschreibung, die Vergabe und die Umsetzung der Straßenverkehrsordnung in Bezug auf Beschilderung, Markierung und Wegweisung sowie die Analyse und Auswertung von Unfalldaten und -statistiken.

Zielgruppe

- | | |
|-------------------------------|----------------------------|
| - Politik | - Verwaltung |
| - Träger öffentlicher Belange | - Versorgungsunternehmen |
| - Straßenbaulastträger | - Ämter sowie Fachdienste |
| - Bürgerinnen und Bürger | - Verkehrsteilnehmer/innen |

Produktbeschreibung Fachdienst 66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb		
--	--	--



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt	12.01.02	Kreisstraßenunterhaltung

Ansprechperson

Herr Uhlenbrock ☎ 02361/53-6407 ✉ c.uhlenbrock@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Straßenunterhaltung können Maßnahmen der Bereiche Straßenbetriebsdienst und Straßenerhaltung unterschieden werden. Zum Straßenbetriebsdienst gehören alle Leistungen, die zur anforderungsgemäßen und sicheren Nutzung der Straße und ihrer Bestandteile notwendig sind. Damit soll der Straßenbetrieb neben der notwendigen Verkehrssicherheit die Leistungsfähigkeit der Straße und ihrer Bestandteile gewährleisten. Leistungen der betrieblichen Unterhaltung dienen der Bewahrung des anforderungsgerechten Zustandes und der Substanz des Bauwerkes Straße. Maßnahmen der baulichen Erhaltung und Instandhaltung sind nur Erhaltungsmaßnahmen geringeren Umfangs als bauliche Sofortmaßnahmen, die infolgedessen den Gebrauchswert einer befestigten Straße oder eines Bauwerkes nicht nennenswert anheben, jedoch den Substanzwert erhalten bzw. verbessern.

Zielgruppe

- | | |
|---|--|
| - Politik | - Verkehrsteilnehmer/ innen |
| - Verwaltung, intern und extern | - Bürgerinnen und Bürger |
| - Träger öffentlicher Belange wie andere Straßenbaulastträger | - Ämter und Fachdienste, intern und extern |
| | - Versorgungsunternehmen |

Produktbeschreibung Fachdienst 66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb		
--	--	--



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt	12.01.03	Kreisstraßenverwaltung

Ansprechperson

Herr Uhlenbrock ☎ 02361/53-6407 ✉ c.uhlenbrock@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Im Rahmen der Kreisstraßenverwaltung sind Genehmigungen, Zustimmungen und Gestattungen zu erteilen und Verträge und Vereinbarungen abzuschließen. Weitere Aufgaben sind die Widmung und Umstufung von Kreisstraßen, das Führen der Straßendatenbank, die Abrechnung von Sachbeschädigungen an Kreisstraßen und die Bearbeitung von Bürgeranliegen.

Zielgruppe

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| - Politik | - Träger öffentlicher Belange |
| - Ämter und Fachdienste | - Versorgungsunternehmen |
| - Verwaltung, intern und extern | - Straßenbaulastträger |
| - Bürgerinnen und Bürger | |

Produktbeschreibung Fachdienst 66 - Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb		
--	--	--



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt	12.01.05	Vestischer Klimapakt - Radverkehr

Ansprechperson

Herr Uhlenbrock ☎ 02361/53-6407 ✉ c.uhlenbrock@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Der Aufgabenbereich „Vestischer Klimapakt – Radverkehr“ hat im Fachdienst 66 mit dem Radverkehrsmanagement die Zielrichtung, ein alltagstaugliches Radverkehrsnetz entlang der Kreisstraßen umzusetzen. Dem Radverkehr kommt als alternatives Verkehrskonzept im Zuge der Mobilitätswende eine besondere Bedeutung zu mit der Koordinierung aller Aktivitäten für den Kreis im Vestischen Klimapakt.

Das Radverkehrsmanagement umfasst die Überarbeitung der aktuellen Radwegestruktur mit Klassifizierung des Bestandsnetzes, Ausarbeitung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung, Erarbeitung von Maßnahmen zur Stärkung des Radverkehrs sowie Abstimmung mit anderen Straßenbaulastträgern bei Konzeption, Maßnahme und Beschilderung. Dazu kommen Aufgaben wie Planung, Ausschreibung, Vergabe sowie Neu-, Aus- und Umbau von Radverkehrsmaßnahmen und das Ausschöpfen von Fördermitteln.

Zielgruppe

- Politik
- Träger öffentlicher Belange
- Straßenbaulastträger
- Bürgerinnen und Bürger
- Verkehrsteilnehmer/innen

Produktbeschreibung Fachdienst 66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb		
--	--	--



Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.03	Wald-, Forst- und Landwirtschaft
Produkt	13.03.01	Kreisgartenbaulehrbetrieb

Ansprechpartner

Herr Uhlenbrock	☎ 02361/536407	✉ c.uhlenbrock@kreis-re.de
Herr Winhard	☎ 02363/61034	✉ f.winhard@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Der Kreisgartenbaulehrbetrieb ist eine Nebenstelle des Kreises Recklinghausen in Datteln-Horneburg. Es handelt es sich um einen gartenbaulichen Betrieb, in dem jungen Menschen mit geringeren Chancen auf dem „Freien Ausbildungsmarkt“ in den Bereichen „Garten- und Landschaftsbau“ sowie „Zierpflanzenbau“ eine Ausbildungsmöglichkeit zum Gärtner geboten wird. Im Rahmen der Ausbildung werden Außenanlagen der kreiseigenen Liegenschaften neugestaltet, gepflegt und unterhalten sowie für die Verwaltung Pflanzen produziert und viele verschiedene Dienstleistungen erbracht (Dekorationen, Pflege der Innenraumbegrünungen etc.). Des Weiteren führt der Kreisgartenbaulehrbetrieb im Rahmen der Verkehrssicherung regelmäßig Baumkontrollen an den kreisangehörigen Liegenschaften durch.

Zielgruppe

- Schulen, gemeinnützige Bildungsträger,
- Landwirtschaftskammer
- Ämter, einzelne Mitarbeiter
- Politik, Verwaltungsführung
- Junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz, Praktikumsplatz suchen
- Verwaltung
- Bürgerinnen und Bürger

Produktbeschreibung Fachdienst 66 – Tiefbau und Kreisgartenbaulehrbetrieb		
--	--	--



Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportförderung
Produkt	08.01.01	Sportförderung

Ansprechperson

Herr Uhlenbrock	☎ 02361/536407	✉ c.uhlenbrock@kreis-re.de
-----------------	----------------	----------------------------

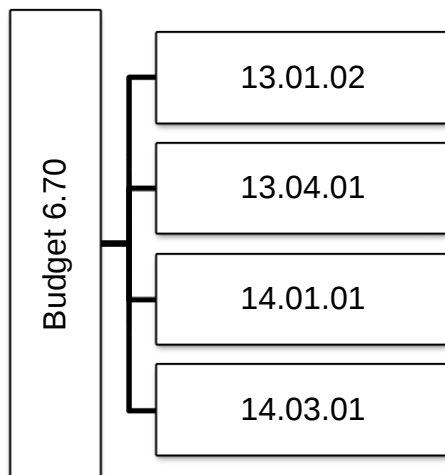
Produktbeschreibung

Der Kreis Recklinghausen unterstützt den Kreissportbund (KSB) und somit die Stadtsportverbände bei der Ausweitung des Sportangebotes im Vest und finanziert u. a. eine hauptamtliche Stelle beim KSB als Ansprechpartner für die Vereine und Verbände sowie auch den Bürgerinnen und Bürger. Des Weiteren gehört zu diesem Produkt die Sicherstellung der Erfüllung des abgeschlossenen „Pakt für den Sport“ zwischen dem Kreis Recklinghausen und dem KSB.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger

Unterbudget 6.70 – Umwelt



Das Unterbudget 6.70 beinhaltet die Produkte 13.01.02 „Natur- und Landschaftsschutz“, 13.04.01 „Gewässerschutz“, 14.01.01 „Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge; Überwachung der Abfallentsorgung“ sowie 14.03.01 „Immissionschutz“. Die Produkte werden vom Fachdienst 70 Umwelt bewirtschaftet.

Die Gesamterträge des Unterbudgets 6.70 sind in 2024 mit **3,01 Mio. €** niedriger als in 2023 (- 270 T€) veranschlagt worden. In den Jahren 2025 bis 2027 werden Gesamterträge zwischen 2,69 Mio. € und 2,83 Mio. € geplant. Der Gesamtaufwand beläuft sich in 2024 auf **11,81 Mio. €**. Für die Planjahre 2025 und 2026 ist der Gesamtaufwand mit 10,18 Mio. € und 10,45 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2027 beläuft sich der Gesamtaufwand auf 11,57 Mio. €.

Erträge

Bei den Erträgen sind die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der wesentliche Ansatz. Die Erträge hieraus sind mit 1,69 Mio. € veranschlagt. Der größte Teil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entfällt auf die Ersatzgelder (s. u.). In 2025 sind die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 1,37 Mio. €, in den Jahren 2026 und 2027 mit jeweils 1,51 Mio. € jährlich geplant. Für das Jahr 2024 werden Einnahmen aus Verwaltungsgebühren in Höhe von 690 T€ berücksichtigt. Zusätzlich sind 62 T€ aus Einnahmen aus der Reitabgabe veranschlagt. Der Ansatz ist in der mittelfristigen Planung gleichbleibend fortgeschrieben. Weitere Erträge werden aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen erwartet. Mit einer Höhe von 430 T€ werden diese bis 2027 gleichbleibend fortgeschrieben. Hierunter fallen insbesondere Kostenerstattungen und Kostenumlagen für die Bereiche Altlastensanierungen und Immissionsschutz.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen für dieses Budget stellen die Personalaufwendungen den größten Bereich dar. Diese sind mit 6,67 Mio. € um 360 T€ höher als in 2023 veranschlagt. In den Folgejahren entwickeln sich die Personalaufwendungen leicht steigend mit 6,80 Mio. € in 2025, 6,93 Mio. € in 2026 sowie 7,07 Mio. € in 2027. Weitere größere Veranschlagungen ergeben sich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1,47 Mio. € (-297 T€ im Vergleich zu 2023). Hiervon entfallen 1,38 Mio. € auf die Ersatzgelder (s. u.). Weitere 3,49 Mio. € sind für die sonstigen ordentlichen Aufwendungen eingeplant. Im Vergleich zu 2023 erhöhen sich diese um 957 T€. Hierunter sind insbesondere Aufwendungen für die Altlastensanierungen zusammengefasst (3,05 Mio. €). Unter anderem zählt hierzu die Altlastensanierungsmaßnahme

WASAG in Haltern am See-Sythen (s. u.). 113 T€ sind zudem für sonstige ordentliche Aufwendungen im Bereich Immissionsschutz veranschlagt und weitere 201 T€ für den Bereich Landschaftserheblichkeitsbeurteilung und Artenschutz.

Investitionen

Für dieses Budget sind in 2024 1,99 Mio. € investive Auszahlungen veranschlagt. Hierunter werden insbesondere Investitionen im Rahmen der Ersatzgelder (s. u.) und im Rahmen der Altlastensanierungen (1,28 Mio. €) geplant.

Ersatzgelder

In diesem Budget erfolgt auch die Veranschlagung der Ersatzgelder. Die Ersatzgelder werden gemäß § 31 Landesnaturschutzgesetz NRW vereinnahmt. Für die hieraus finanzierten ökologischen Maßnahmen werden zudem Landeszuweisungen gewährt. Es sind insgesamt rund 1,38 Mio. € Erträge (Zuwendungen, Einnahmen Ersatzgelder) veranschlagt (- 310 T€ im Vergleich zu 2023). In gleicher Höhe sind im Haushaltsjahr 2024 die Aufwendungen, d. h. für ökologische Maßnahmen im Sinne der Ersatzgelder, eingeplant worden. Die Ersatzgelder sind sowohl in Planung als auch in der Rechnung ausgeglichen und belasten den Kreishaushalt nicht.

Die Ersatzgelder können auch investiv verausgabt werden. Deshalb sind für das Haushaltsjahr 2024 investive Maßnahmen, finanziert aus Ersatzgeld, mit einem Volumen in Höhe von 500 T€ veranschlagt (Grundstückskäufe). Demgegenüber sind investive Einzahlungen in gleicher Höhe geplant.

Altlastensanierung WASAG

Im Jahr 2019 ist der Kreis Recklinghausen Eigentümer des Grundstücks der Rüstungsaltlast WASAG in Haltern am See-Sythen geworden. Für die erforderliche Altlastensanierung wurden bereits in den vorherigen Jahresabschlüssen Rückstellungen gebildet. Das Ministerium für Klimaschutz, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW hat auf Grundlage eines Gutachtens vom 17.05.2017 den Kreis Recklinghausen angewiesen, die im Gutachten genannten Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen entsprechend umzusetzen. Darüber hinaus werden zukünftig laufende Kosten im Haushalt abzubilden sein, welche nach heutigem Stand noch nicht beziffert werden können. Erst mit dem Eigentumsübergang auf den Kreis Recklinghausen in 2019 kann nun in Zukunft eine konkrete Kostenabschätzung erfolgen. Es können in diesem Zusammenhang enorme Aufwandssteigerungen und damit Belastungen für den Kreishaushalt entstehen. Im Jahr 2020 wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit dem Verband für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV) geschlossen, sodass der Verband 80 % der Gesamtkosten trägt und der Kreis Recklinghausen einen Eigenbeteiligung von 20 % hat.

Im Rahmen dieser Altlastensanierungsmaßnahme sind 1,28 Mio. € investive Zahlungsmittel veranschlagt.



Produktbeschreibung Fachdienst 70 – Umwelt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01	Natur- und Landschaftsschutz
Produkt	13.01.02	Natur- und Landschaftsschutz

Ansprechperson

Herr Malden ☎ 02361/53-6016 ✉ k.malden@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die untere Naturschutzbehörde setzt sich für die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege ein, die im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) formuliert werden.

Das Hauptanliegen ist die Erhaltung der Lebensgrundlage der Menschen - die langfristige Sicherung von natürlichen Ressourcen. Wichtige Bestandteile dieser Daseinsvorsorge sind neben dem Schutz des Wassers und des Bodens, der Erhalt der natürlichen Artenvielfalt der Tier- und Pflanzenwelt. In diesem dicht besiedelten Raum zwischen Emscher und Lippe gilt es zudem, den Freiraum in seiner natürlichen und gestalteten Vielfalt zu sichern und zu entwickeln.

Zielgruppe

- Grundeigentümer
- Bürgerinnen und Bürger
- Kreisangehörige Gemeinden
- Kreistag



Produktbeschreibung Fachdienst 70 – Umwelt

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.04	Wasser und Wasserbau
Produkt	13.04.01	Gewässerschutz

Ansprechperson

Herr Stöhr ☎ 02361/53-6000 ✉ m.stoehr@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Ersterfassung und Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen zum Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer in Wasserschutzgebieten. Erlaubnis- und Genehmigungserteilung für die Einleitung von Abwasser in das Grundwasser bzw. in Oberflächengewässer. Durchführung von Planfeststellungsverfahren und Genehmigungsverfahren zum Gewässerausbau, zu baulichen Anlagen in und an Gewässern sowie von baulichen Anlagen in Überschwemmungsgebieten.

Zielgruppe

- Industrie/Gewerbe
- Haushalte/Bürger/Beschwerdeführer
- Land- u. Forstwirtschaft
- Bioabfall- u. Klärschlhammerzeuger
- Kommunen
- Erschließungsträger
- Abwasserverbände
- Bergbau
- Hafenbenutzer/Hafenbetreiber
- Ingenieurbüros
- Baufirmen
- Wasser- und Bodenverbände
- Emschergenossenschaft / Lippeverband
- RVR
- Landesbetriebe NRW
- Versorgungsunternehmen
- Wasser- und Schifffahrtsverwaltung

Produktbeschreibung Fachdienst 70 – Umwelt



Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt	14.01.01	Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge; Überwachung der Abfallentsorgung

Ansprechperson

Herr Eilebrecht ☎ 02361/53-5603 ✉ c.eilebrecht@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Bodenschutz und Schutz vor altlastenbedingten Gefahren und Vorsorge zielen ab auf den Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch schädliche Bodenveränderungen, Altlasten und Verdachtsflächen.

Die Überwachung der Abfallentsorgung dient der Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und zur Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen.

Bauaufsicht und Denkmalschutz dienen der staatlichen Kontrolle. Die Landräte der Kreise fungieren hier als untere staatliche Verwaltungsbehörden. Der Schwerpunkt der Aufgabenwahrnehmung liegt in der Überwachung der Aufgabenerfüllung durch die unteren Bauaufsichts- und Denkmalbehörden.

Zielgruppe

- Verursacher einer schädlichen Bodenveränderung oder Altlast sowie dessen Gesamtrechtsnachfolger,
- Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grundstück (Pächter, Mieter, Nießbrauchinhaber)
- Kreisangehörige Städte
- Anwohner und sonstige Betroffene
- Abfallerzeuger und Abfallbesitzer,
- Gewerbe- und Industriebetriebe,
- Privatpersonen,
- Petenten, Beschwerdeführer
- Bauministerium NRW



Produktbeschreibung Fachdienst 70 – Umwelt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14.03	Immissionsschutz
Produkt	14.03.01	Immissionsschutz

Ansprechperson

Herr Görß ☎ 02361/53-6538 ✉ h.goerss@kreis-re.de

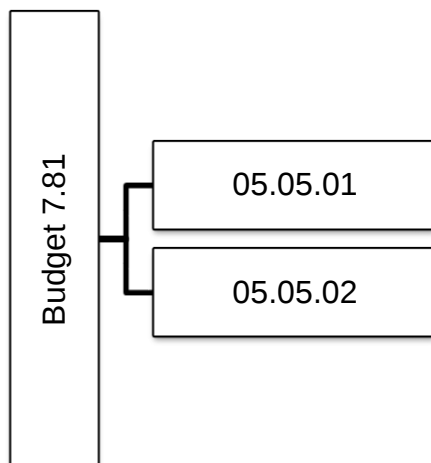
Produktbeschreibung

Zulassung von nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz –BImSchG– genehmigungsbedürftigen Anlagen. Umsetzung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen bei immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren oder sonstiger Zulassungsverfahren. Überwachung der Einhaltung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen gewerblicher oder industrieller Anlagen. Immissionsschutz in der Bauleitplanung.

Zielgruppe

- Industrie und Gewerbe
- allgemeine Bevölkerung
- Kreistag und Ausschüsse
- Behörden (Kommunen, Bezirksregierung Münster, MUNLV usw.)
- andere FD im Haus

Unterbudget 7.81 – Jobcenter



Der Kreis Recklinghausen als Träger der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) unterstützt er-
werbsfähige Leistungsberechtigte umfassend mit
dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Die Aufga-
benerfüllung spiegelt sich in den zwei Produkten
des Unterbudgets 7.81 wieder. Es besteht aus
den Produkten 05.05.01 „Leistungen nach dem
SGB II (kommunalfinanziert)“ und 05.05.02 „Leis-
tungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)“.

Leistungen nach dem SGB II (kommunalfinanziert)

Erträge

Die ordentlichen Erträge in der kommunalen Leistungsgewährung betragen **202,22 Mio. €**. Das entspricht einer Zunahme von 10,97 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Diese Ertragszunahme begründet sich hauptsächlich durch die höhere Bundesbeteiligung bei den Unterkunftskosten. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (168,79 Mio. €) umfassen die Bundesbeteiligung für die Kosten der Unterkunft (137,90 Mio. €) sowie die Leistungsbeteiligung der Städte nach der Abrechnungsrichtlinie SGB II (30,90 Mio. €). Die Steuern und ähnlichen Abgaben enthalten die Wohngeldentlastung des Landes (23,0 Mio. €), welche gegenüber 2023 steigen (+700 T €). Die sonstigen Transfererträge (7,70 Mio. €) beinhalten Rückzahlungen von Darlehen oder Überzahlungen bei den Kosten der Unterkunft.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **233,74 Mio. €** steigen gegenüber 2023 um 12,64 Mio. €. Mit einem Volumen von 211,70 Mio. € stellen die Unterkunftskosten den größten Bereich dar, gefolgt von den Leistungen für Bildung und Teilhabe (9,0 Mio. €), den einmaligen Leistungen (8,0 Mio. €) sowie den kommunalen Leistungen zur Eingliederung (1,64 Mio. €).

Der Rückgang der Bedarfsgemeinschaften steht dabei den Kostensteigerungen der Bruttokaltmiete und Nebenkosten entgegen.

Leistungen nach dem SGB II (bundesfinanziert)

Im Grundsatz ist das bundesfinanzierte Produkt ergebnisneutral zu planen. Die Abweichung ergibt sich einerseits aus der Veranschlagung des Fortbildungsbudgets für Führungskräfte und Potenzialträger seit 2021 17 T€ p. a. sowie dem Eigenanteil des Kreises im Zuge der Durchführung des Landesprojektes Wohnungslose in Höhe von 10% (45,88 T€).

Erträge

Die ordentlichen Erträge in 2024 betragen **477,07 Mio. €** und unterteilen sich im Wesentlichen auf die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (466,49 Mio. €) und auf die sonstigen Transfererträge (10,00 Mio. €). Die 10,00 Mio. € der sonstigen Transfererträge stellen Rückerstattungen von ALG II- Leistungen dar. Zusammen mit der Bundeserstattung für das Arbeitslosengeld II (319,88 Mio. €), welche bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen wird, ergibt sich rechnerisch die komplette Erstattung der ALG II- Aufwendungen. Die Erstattungen für die Verwaltungskosten sind mit insgesamt 67,20 Mio. € veranschlagt, was einer Bundesbeteiligung von 83,98 % entspricht. Der kommunale Finanzierungsanteil, welcher von den kreisangehörigen Städten getragen wird, beträgt mit 12,82 Mio. € hingegen 16,02%. Wesentlich ist ebenfalls die Bundesbeteiligung an dem Eingliederungstitel mit 64,36 Mio. €.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen (**473,15 Mio. €**) setzen sich im Wesentlichen aus Transferaufwendungen (389,03 Mio. €) zusammen. Diese beinhalten die Aufwendungen für das Arbeitslosengeld II (329,88 Mio. €), den Eingliederungstitel EGT (57,64 Mio. €) sowie Mittel für das Projekt RehaPro (1,51 Mio. €). Die weiteren Aufwendungsarten wie Sach- und Dienstleistungen (45,99 Mio. €), Personalaufwendungen (30,77 Mio. €) und sonstige ordentliche Aufwendungen (7,12 Mio. €) sind hauptsächlich den Verwaltungskosten zuzurechnen. Die Finanzierung der Verwaltungskosten erfolgt anhand prozentualer Anteile (siehe Erläuterung der Erträge) sowie der Bestimmung einer Höchstgrenze durch den Bund. Da diese Höchstgrenze selten eine vollständige Deckung der Kosten sicherstellt, können Eingliederungsmittel entsprechend umgeschichtet werden.



Produktbeschreibung		
Fachbereich J – Jobcenter – Vestische Arbeit		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Sozialen Leistungen nach dem SGB II
Produkt	05.05.01	Leistungen nach dem SGB II (kommunal)

Ansprechperson

Frau Heier ☎ 02361/3067-215 ✉ nicole.heier@vestische-arbeit.de

Produktbeschreibung

Der Kreis Recklinghausen gewährt als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zwei (SGB II) kommunale Leistungen zur Existenzsicherung für Unterkunft und Heizung, einmalige Leistungen (wie z.B. Erstausrüstung der Wohnung, Erstausrüstung für Bekleidung sowie Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt) sowie flankierende Maßnahmen. Unter flankierende Maßnahmen fallen z.B. Kinderbetreuung/häusliche Pflege von Angehörigen, psychosoziale Betreuung, Sucht- und Schuldnerberatung.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) zählen zu den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts. Insbesondere Kinder und Jugendliche sollen stärker gefördert werden. Daher werden Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft bei Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen neben dem Regelbedarf gesondert berücksichtigt. Zum Beispiel Übernahme der Kosten für Schulausflüge, Klassenfahrten, Schulbedarf, Schülerbeförderung, Nachhilfe, Mittagessen, Vereinsbeiträge, u. ä.

Zielgruppe

- erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus ihrem Einkommen, Vermögen oder durch Hilfe Dritte sichern können und diejenigen, die mit diesen Personen im gemeinsamen Haushalt leben (Bedarfsgemeinschaften)
- Die Leistungen für Bildung und Teilhabe richten sich an leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II im Kreisgebiet im Alter zwischen 0 und 24



Produktbeschreibung		
Fachbereich J – Jobcenter – Vestische Arbeit		

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.05	Sozialen Leistungen nach dem SGB II
Produkt	05.05.02	Leistungen nach dem SGB II (Bund)

Ansprechperson

Frau Heier ☎ 02361/3067-215 ✉ nicole.heier@vestische-arbeit.de

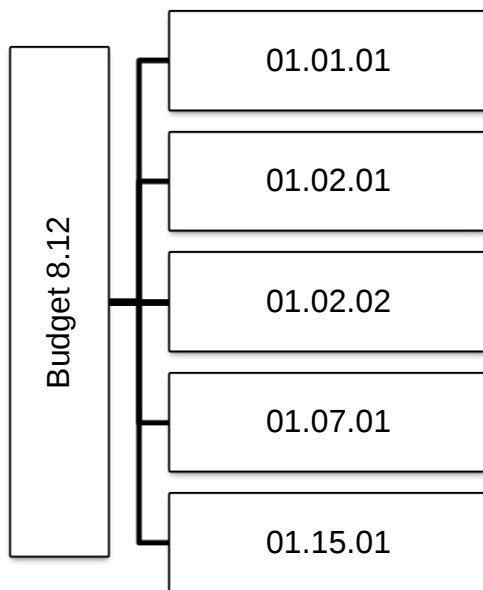
Produktbeschreibung

Der Kreis Recklinghausen als Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch Zwei (SGB II) unterstützt erwerbsfähige Leistungsberechtigte umfassend mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Leistungsberechtigte bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Die Auszahlung zur Sicherung des Lebensunterhaltes erfolgt in Form von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld.

Zielgruppe

- erwerbsfähige Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus ihrem Einkommen, Vermögen oder durch Hilfe Dritte sichern können und derjenigen, die mit diesen Personen im gemeinsamen Haushalt leben (Bedarfsgemeinschaften)

Unterbudget 8.12 – Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice



Das Unterbudget beinhaltet die Produkte 01.01.01 „Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen“, 01.02.01 „Strategische Steuerung der Verwaltung“, 01.02.02 „Unterstützung der Verwaltungsführung“, 01.07.01 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“ sowie 01.15.01 „Partner- und Patenschaften“.

Erträge

Das Unterbudget 8.12 berücksichtigt im Planjahr 2024 Erträge in Höhe von **10 T€**.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen **4,35 Mio. €** und bestehen hauptsächlich aus Personalaufwendungen (2,81 Mio. €). Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1,29 Mio. € ergeben sich unter anderem aus den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten sowie Fraktionszuwendungen.

Investitionen

Die Höhe der geplanten Investitionen bleibt mit einer Summe von 17 T€ auf dem Niveau des Vorjahres. Dazu gehören Anschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Produktbeschreibung Fachdienst 12 – Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice		
---	--	--



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien
Produkt	01.01.01	Kreistag, Ausschüsse und Fraktionen

Ansprechperson

Frau Sinnhuber ☎ 02361/53-4108 ✉ s.sinnhuber@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Das Kreistagsbüro übernimmt die Geschäftsführung des Kreistags, des Kreisausschusses, der Fachausschüsse und des Ältestenrats. Hierzu gehören insbesondere die Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen der o. g. Gremien. Zudem werden die Gremienmitglieder in allen rechtlichen und praktischen Fragen, die im Zusammenhang mit ihrer Gremienarbeit stehen, vom Kreistagsservice beraten. Zu den Aufgaben des Kreistagsbüros gehören zudem die Verwaltung und Pflege der persönlichen Angaben der Gremienmitglieder sowie die Aktualisierung und Pflege des digitalen Kreistagsinformationssystems.

Weiterhin ist der Kreistagsservice verantwortlicher Ansprechpartner für die Beantwortung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem Sitzungswesen.

Hinzu kommen die Prüfung finanzieller Ansprüche der Gremienmitglieder gemäß der Kreisordnung in Verbindung mit der Entschädigungsverordnung NRW (Zahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Verdienstausfall, Haushaltsentschädigung, Fahrtkosten) und die Zahlung von Fraktionszuwendungen an die Fraktionen.

Das Kreistagsbüro koordiniert die Beratungsgänge von Fachausschüssen, Kreisausschuss und Kreistag zum Zwecke geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe, es identifiziert Potenziale zur Optimierung des Sitzungsdienstes im Hinblick auf Qualität und Kosten.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung, Fachbereiche
- Kreistags- und Ausschussmitglieder
- Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Recklinghausen

Produktbeschreibung Strategische Steuerung der Verwaltung		
--	--	--



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01	Strategische Steuerung der Verwaltung

Ansprechperson

Herr Lewé ☎ 02361/53-4110 ✉ a.lewe@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Zusammenführung und Koordination der strategischen und operativen Arbeit innerhalb der Kreisverwaltung erfolgt in der Leitungskonferenz. Kernaufgabe ist die strategische Gesamtsteuerung und Leitung der Kreisverwaltung unter Vorgabe bzw. Vereinbarung von Zielen für das Verwaltungshandeln auf Grundlage der vom Gesetzgeber vorgegebenen Pflichtaufgaben und der vom Kreistag beschlossenen Aufträge und Zielsetzungen. Die strategische Ausrichtung des Kreises RE wird auch in Konferenzen mit den Hauptverwaltungsbeamten des Kreises auf regionaler Ebene, mit den Hauptverwaltungsbeamten des RVR-Verbandsgebietes auf überregionaler Ebene diskutiert und entwickelt.

Zielgruppe

- Mitglieder des Kreistages
- kreisangehörige Städte
- Gesamtverwaltung
- Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Recklinghausen

Produktbeschreibung Fachdienst 12 – Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice		
---	--	--



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Verwaltungsführung
Produkt	01.02.02	Unterstützung der Verwaltungsführung

Ansprechperson

Herr Deffte ☎ 02361/53-4812 ✉ t.deffte@kreis-re.de

Produktbeschreibung

In der Verwaltungsführung finden der Informationsaustausch und interne Abstimmungsprozesse statt.

Zur Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung arbeiten das strategische Controlling und das operative Controlling der Facheinheiten zusammen.

Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern werden erfasst, bearbeitet und analysiert. Hieraus werden Maßnahmen zur Beschwerdeprävention entwickelt. Die Kommunikation mit dem Landrat wird durch Bürgersprechstunden ermöglicht.

Für besondere Verdienste und Leistungen werden die Voraussetzungen zur Vergabe von Auszeichnungen, Verdienstorden und -medaillen des Bundes und des Landes geprüft.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Bürgerinnen und Bürger
- Kreistag

Produktbeschreibung Fachdienst 12 – Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice		
---	--	--



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	01.07.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ansprechpartner

Herr Deffte ☎ 02361/53-4812 ✉ t.deffte@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Das Bild der Kreisverwaltung soll verbessert und die Bekanntheit des Kreises Recklinghausen gesteigert werden. Die Kreisverwaltung als Ganzes soll als bürgernahe, transparente und dienstleistungsorientierte Behörde wahrgenommen und erlebbar gemacht werden. Dazu gehört die Umsetzung einer nach innen und außen abgesprochenen und widerspruchsfreien Kommunikation.

Der Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit trägt zur Vernetzung im Kreis Recklinghausen bei, moderiert und initiiert Prozesse zwischen den kreisangehörigen Städten.

Zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehören alle Maßnahmen der internen und externen Kommunikation. Dies beinhaltet die kommunikative Unterstützung der Verwaltungsführung, eine umfangreiche Information der Medien und der Öffentlichkeit, der politischen Gremien sowie der Mitarbeitenden in der Kreisverwaltung zu allen relevanten Themen. Hierzu zählt die Kommunikation zu aktuellen Ereignissen genauso wie Informationen rund um die Aufgaben der Kreisverwaltung und über die Region.

Der gesellschaftliche, technologische und demografische Wandel fordert eine stetige Weiterentwicklung der Digitalisierung von Verwaltung. Hierdurch soll die Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie der Abbau von Bürokratie intensiviert werden. Hinzu kommt eine gravierende Veränderung in der lokalen Medienlandschaft. Durch eigene Ausgabekanäle, insbesondere die eigene Internetseite, sollen den Bürgerinnen und Bürgern umfassende Informationen und Dienstleistungen angeboten werden.

Zielgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Verwaltungen der kreisangehörigen
- Städte und andere Kreisverwaltungen
- Medien wie Zeitungen, Anzeigenblätter, Radio, Fernsehen, Internetredaktionen
- Nutzer der neuen Medien
- Einwohnerinnen und Einwohner sowie Gäste des Kreises Recklinghausen

Produktbeschreibung Fachdienst 12 – Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice		
---	--	--



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.15	Partner- und Patenschaften
Produkt	01.15.01	Partner- und Patenschaften

Ansprechperson

Herr Lewe ☎ 02361/53-4110 ✉ a.lewe@kreis-re.de

Produktbeschreibung

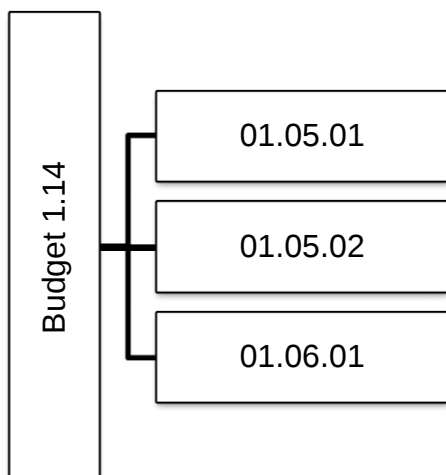
Zwischen den Kreisen Sörmland (Schweden), Wodzislaw (Polen) und Recklinghausen kommt es im Rahmen der trilateralen Partnerschaft zu verschiedenen Formen des kommunalpartnerschaftlichen Austausches. Politik, Wirtschaft, Ökonomie, Soziales und Kultur sind die Schwerpunktthemen beim Erfahrungsaustausch der Kreise, in deren Mittelpunkt ein Informationsaustausch sowie eine weitergehende Verwirklichung gemeinsamer Projekte stehen.

Die Kreise unterstützen durch wechselseitige Kontakte das gegenseitige Kennenlernen, das Wissen voneinander und das Verständnis füreinander. Gemeinsame Vorhaben und Ziele sind unter anderem die Förderung und Entwicklung der freundschaftlichen Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit in den Gebieten der Kultur, Ökonomie, Ökologie, Gesundheit, Bildung, Demokratie, Gleichstellung und sozialer Betreuung sowie der Austausch von Erfahrungen und Wissen bezüglich gemeinsamer öffentlicher Initiativen und der Realisierung von Projekten, die von Externen mitfinanziert werden.

Zielgruppe

- Partnerkreis Sörmland (Schweden)
- Partnerkreis Wodzislaw (Polen)
- Einwohnerinnen und Einwohner im Kreis Recklinghausen

Unterbudget 1.14 (8.14) – Rechnungsprüfung



Das Unterbudget 1.14 beinhaltet die Produkte 01.05.01 „Rechnungsprüfung“, 01.05.02 „Datenschutz“ sowie 01.06.01 „Zentrale Vergabestelle“.

Mit ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **1,41 Mio. €** bzw. ordentlichen Erträgen in Höhe von rund **7 T€** und keinerlei geplanten Investitionen handelt es sich um ein Unterbudget mit verhältnismäßig kleinem Volumen.

Erträge

Ertragsseitig wird mit Verwaltungsgebühren für Prüfungen von Jahresrechnungen in Höhe von 7 T€ gerechnet, 1 T€ werden vom Studieninstitut Emscher-Lippe für die Aufgabenerledigung im Rahmen des Datenschutzes erstattet.

Aufwendungen

Die Aufwendungen ergeben sich fast gänzlich (1,01 Mio.€) aus Personalaufwendungen. Bei den übrigen Positionen handelt es sich hauptsächlich um Kosten für die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW sowie Kosten für die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Jahresabschlusses.

Produktbeschreibung Fachdienst 14 - Rechnungsprüfung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt	01.05.01	Rechnungsprüfung



Ansprechperson

Herr Gehrmann ☎ 02361/53-4096 ✉ k.gehrmann@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Rechnungsprüfung hat durch begleitende und nachgehende Kontrollen die Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu überwachen. Durch Beratung und Berichterstattung in mündlicher und schriftlicher Form unterstützt die Rechnungsprüfung die Entscheidungsträger/-trägerinnen sowie die Kontroll- und Beschlussorgane bei deren Aufgabenstellung.

Zielgruppe

- Politik
- alle Organisationseinheiten Kreis
- Verwaltungsführung
- alle Beschäftigten Kreis
- Entscheidungsträger geprüfter Dritter



Produktbeschreibung Fachdienst 14 - Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05	Rechnungsprüfung und Datenschutz
Produkt	01.05.02	Datenschutz

Ansprechperson

Herr Gehrmann ☎ 02361/53-4096 ✉ k.gehrmann@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Der Datenschutz beinhaltet die rechtlichen, organisatorischen und technischen Maßnahmen zur Gewährleistung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Die Datenschutzbeauftragte unterstützt kontinuierlich alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung Recklinghausen – mit Ausnahme des Jobcenters, das über einen eigenen Datenschutzbeauftragten verfügt - sowie das Studieninstitut Emscher-Lippe bei der Sicherstellung der Belange des Datenschutzes und der Datensicherheit.

Zielgruppe

- Politik
- Verwaltungsführung
- Einwohner/-innen und sonstige Personen
- Studieninstitut Emscher-Lippe
- alle Organisationseinheiten Kreis ohne Jobcenter
- alle Beschäftigten Kreis Recklinghausen



Produktbeschreibung Fachdienst 14 - Rechnungsprüfung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06	Zentrale Dienste
Produkt	01.06.01	Zentrale Vergabestelle

Ansprechperson

Herr Gehrmann ☎ 02361/53-4096 ✉ k.gehrmann@kreis-re.de

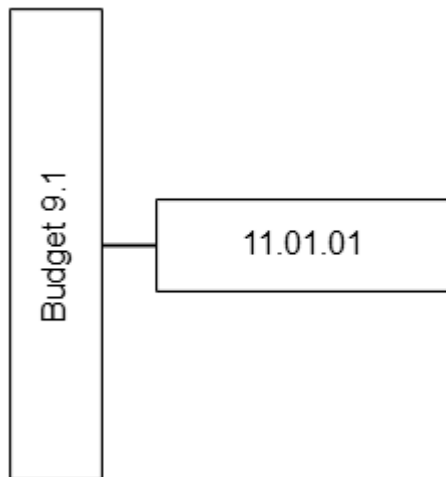
Produktbeschreibung

Die Vergabestelle führt für die Kreisverwaltung Recklinghausen Ausschreibungsverfahren einschließlich der Submissionen durch und erstellt die Preisspiegel. Sie begleitet die freihändigen Vergaben der Fachdienste.

Zielgruppe

- alle Organisationseinheiten Kreis
- Bieter, Vertragspartner
- Sonstige Auftraggeber und Kooperationspartner

Sonderbudget 9.1 – Abfallwirtschaft



Das Sonderbudget 9.1 -Abfallwirtschaft- beinhaltet das Produkt 11.01.01 „Abfallwirtschaft“. Es ist dem Fachbereich E -Umwelt, Straßen und Geoinformation- zugeordnet und wird von diesem Bereich bewirtschaftet. Das Produkt 11.01.01 „Abfallwirtschaft“ dient der Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit im Kreis Recklinghausen zu kostendeckenden und sozialverträglichen Gebühren.

Die Gesamterträge für das Haushaltsjahr 2024 betragen **39,18 Mio. €**. Diese sind gegenüber 2023 um 3,28 Mio. € niedriger veranschlagt.

Demgegenüber stehen Gesamtaufwendungen in Höhe von **39,16 Mio. €** (- 3,25 Mio. €). Das Sonderbudget ist in Erträgen und Aufwendungen sowohl in der Planung als auch in der Rechnung ausgeglichen (+25 T€). Das Sonderbudget 9.1 ist gebührenfinanziert. Gebührenüberschüsse eines Haushaltsjahres werden der Gebührenrücklage zugeführt. Defizite eines Haushaltsjahres werden durch eine Entnahme aus der Gebührenrücklage gedeckt.

Erträge

Bei den Erträgen stellen die Gebühreneinnahmen für die Abfallentsorgung die mit Abstand größte Position dar. Diese sind mit einem Betrag in Höhe von 35,23 Mio. € veranschlagt. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind die Erträge aus Gebühreneinnahmen in gleicher Höhe veranschlagt. Des Weiteren sind Erträge aus Verkäufen mit 3,94 Mio. € (2024 bis 2027) eingeplant.

Aufwendungen

Die veranschlagten Kosten für die Abfallentsorgung belaufen sich auf 35,0 Mio. €. Dies bedeutet eine Steigerung im Vergleich zu 2023 (+ 0,99 Mio. €). Für die Jahre 2025 bis 2027 sind die Kosten der Abfallentsorgung in gleicher Höhe veranschlagt. Neben den Kosten für die Abfallentsorgung sind Personalaufwendungen in Höhe von 191 T€ geplant.

Investitionen

Für dieses Budget sind keine Investitionen geplant.

Produktbeschreibung
Fachbereich E – Umwelt, Verkehr, Geoinformation,
Planung und Wirtschaft



Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft

Ansprechpartner

Herr Haumann ☎ 02361/53-4038 ✉ p.haumann@kreis-re.de

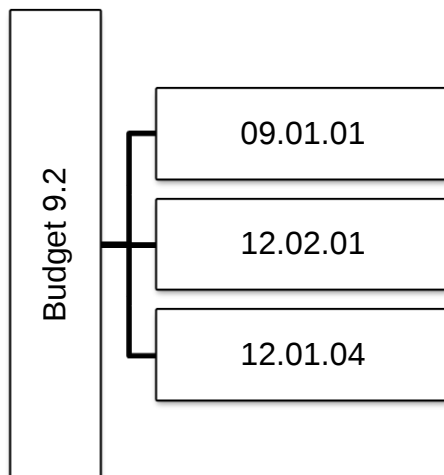
Produktbeschreibung

Das Produkt Abfallwirtschaft dient der Sicherstellung der langfristigen Entsorgungssicherheit im Kreis Recklinghausen zu kostendeckenden und sozialverträglichen Gebühren.

Zielgruppe

- kreisangehörige Städte
- Abfallerzeuger und Abfallbesitzer (Bürger/innen, Industrie, Handel und Gewerbe)
- Drittbeauftragte

Sonderbudget 9.2 – Planung und ÖPNV



Das Sonderbudget 9.2 -Planung und ÖPNV- beinhaltet die Produkte 09.01.01 „Räumliche Planung“, 12.02.01 „ÖPNV und verkehrliche Planung“ sowie das Produkt 12.01.04 „Fahrradfreundlicher Kreis“ und ist organisatorisch dem Fachbereich E -Umwelt, Verkehr, Geoinformation, Planung und Wirtschaft- zugeordnet.

Erträge

Für dieses Budget sind Erträge in Höhe von insgesamt 295 T€ veranschlagt. Für die Jahre 2025 bis 2027 sind die Erträge mit jeweils 245 T€ angesetzt. Bei den geplanten Erträgen 2024 handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse des Bundes sowie des Landes für den Bereich ÖPNV (225 T€) und Klimaschutz (70 T€). Weitere Erträge enthält dieses Budget nicht.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen 3,1 Mio. €. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 60 T€. In den Folgejahren sinken die Gesamtaufwendungen: 2,65 Mio. € (2025), 2,69 Mio. € (2026) und 2,34 Mio. € (2027). Die Aufwendungen beinhalten insbesondere Veranschlagungen für den Bereich Klimaschutz (327 T€), die Internationale Gartenausstellung 2027 (303 T€) und den Bereich ÖPNV (1,46 Mio. €).

Investitionen

Im Rahmen des neu zu erstellenden Radverkehrskonzeptes ist eine Neubeschilderung von Radwegen geplant. Für die Beschilderung sind für das Jahr 2024 50 T€ und für die Folgejahre 2025-2027 jeweils 100 T€ veranschlagt. Durch die Vorjährigkeit der Förderanträge können frühestens ab 2025 entsprechende Fördermittel beantragt werden. Dementsprechend sind für die Jahre 2025-2027 Zuwendungen des Landes in Höhe von je 75 T€/Jahr geplant.

Produktbeschreibung Stab E – Planung und ÖPNV		
--	--	--



Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung

Ansprechperson

Herr Jünemann ☎ 02361/53-4040 ✉ c.juenemann@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Räumliche Planung behandelt regional bedeutsame Maßnahmen und Fragestellungen aus den Bereichen der Raumordnung, der Landesplanung, der Regionalplanung, der städtebaulichen Planung bzw. Bauleitplanung, der raumwirksamen Fachplanungen sowie der regionalen Strukturentwicklung. Sie koordiniert und übernimmt die Federführung der Stellungnahmen zu den raumwirksamen Planungen und Verfahren der regionalen Planungsträger für die Kreisverwaltung Recklinghausen.

Zielgruppe

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Verfahrens- / Planungsträger | - Landkreistag NRW |
| - Verwaltungsführung | - kreisangehörige Städte |
| - Regionalverband Ruhr | - politische Gremien |

Produktbeschreibung Stab E – Planung und ÖPNV		
--	--	--



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02	ÖPNV und verkehrliche Planung
Produkt	12.02.01	ÖPNV und verkehrliche Planung

Ansprechperson

Herr Jünemann ☎ 02361/53-4040 ✉ c.juenemann@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Das Produkt ÖPNV und verkehrliche Planung umfasst die Tätigkeiten des Kreises als regionaler Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in seinem Kreisgebiet. Er übernimmt die Verantwortung für die Planung, Organisation und Durchführung des straßengebundenen ÖPNV und regelt deren Umsetzung.

Darüber hinaus werden strategische, verkehrspolitische Zielvorstellungen des Kreises in überregionale Planverfahren (wie Bundesverkehrswegeplan oder Landesstraßenbedarfsplan) eingebracht und bei wichtigen regionalen Verkehrsprojekten im Kreisgebiet eine Koordinierungsfunktion übernommen.

Zielgruppe

- | | |
|------------------------------|--------------------|
| - kreisangehörige Städte | - Bürger/innen |
| - Politik | - Landkreistag NRW |
| - Verkehrsunternehmen | |
| - Verkehrsverbund Rhein-Ruhr | |
| - Verwaltungsführung | |
| - Planungsträger | |

Produktbeschreibung Stab E – Planung und ÖPNV		
--	--	--



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Kreisstraßenbau, -betrieb und -unterhaltung
Produkt	12.01.04	Fahrradfreundlicher Kreis

Ansprechperson

Herr Jünemann ☎ 02361/53-4040 ✉ c.juenemann@kreis-re.de

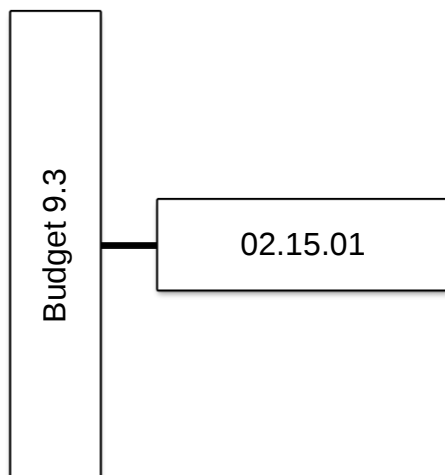
Produktbeschreibung

Nach erfolgter Aufnahme des Kreises Recklinghausen in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. am 26.08.2004 und Mitgliedsverlängerung vom 12.12.2011 erfolgt die weitergehende federführende Betreuung des Projektes „Fahrradfreundlicher Kreis Recklinghausen“ im Rahmen der Umsetzungen aller Maßnahmen, die den Kreis Recklinghausen zukünftig zum Modellkreis für eine zukunftsfähige, ökologisch sinnvolle und stadtverträgliche Mobilität auszeichnen wird.

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Kreisangehörige Städte

Sonderbudget 9.3 – Kreisleitstelle



Das Sonderbudget 9.3 beinhaltet das Produkt 02.15.01 „Leitstelle“.

Erträge

Die ordentlichen Erträge im Sonderbudget 9.3 umfassen **4,83 Mio. €**. Die Erstattungen der kreisangehörigen Städte aus der Inanspruchnahme der Kreisleitstelle bilden mit einem Ansatz von 4,44 Mio. € im Planjahr 2024 eine wichtige Ertragsquelle. Die Betriebs- und Personalkosten der Kreisleitstelle werden – soweit eine direkte Zuordnung zum Bereich Brand-

schutz oder Rettungsdienst nicht möglich ist – zu 65 % über eine Kostenumlage refinanziert.

Aufwendungen

Von **7,72 Mio. €** des ordentlichen Aufwands im Bereich der Leitstelle sind 6,44 Mio. € Personalaufwendungen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 488 T€ schlagen unter anderem die Kosten für Wartungen, Reparaturen und Ersatzbeschaffungen zu Buche. Des Weiteren fallen Kosten für die digitale Dokumentation und das bestehende Funk-Vermittlungssystem Asgard an.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden 340 T€ im Planjahr 2024 berücksichtigt. Verantwortlich für die Steigerung ist hier u. a. die Personalfuktuation und der Personalzuwachs in der Kreisleitstelle und die damit verbundenen Kosten für Bekleidung und Ausbildung. Zusätzlich entstehen Ausbildungskosten aufgrund einer neuen gesetzlichen Regelung für die „Leitstellensanitäter“ sowie für 2 Brandmeister-Anwärter. Für das Haushaltsjahr 2024 entstehen einmalig Schulungskosten für die externe Schulung von Notrufgesprächen in Englisch.

Die Abschreibungen im Unterbudget 9.3 liegen im Planjahr 2024 bei ca. 455 T€.

Investitionen

Im Sonderbudget werden für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 260 T€ veranschlagt. Geplant ist der Erwerb von drei Core-Switchen (70 T€), der Umbau und die Anpassung von Leitstellen-Arbeitsplätzen (40 T€), der Erwerb von weiterer fachspezifischer EDV-Ausstattung (123 T€) und Lizenzen (27 T€).



Produktbeschreibung Fachdienst 38 - Bevölkerungsschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.15	Leitstelle
Produkt	02.15.01	Leitstelle

Ansprechperson

Herr Wehrhagen ☎ 02361/53-5107 ✉ s.wehrhagen@kreis-re.de

Produktbeschreibung

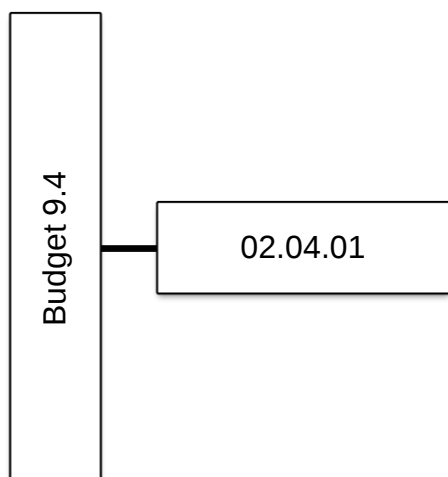
Kreise und kreisfreie Städte sind verpflichtet, eine ständig besetzte Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst zu betreiben. Die Leitstelle fragt Notrufe und Hilfeersuchen ab. Einsätze des Rettungsdienstes werden von der Kreisleitstelle gelenkt. Im Bereich des Feuerschutzes alarmiert die Kreisleitstelle die örtlichen Feuerwehren gemäß Alarm- und Ausrückordnung und bietet der Einsatzleitung logistische Unterstützung. Sie ist so auszustatten, dass jederzeit eine Abarbeitung von Großschadenlagen bewältigt werden kann.

Weiterhin erfolgt bei größeren Einsatzlagen eine Unterstützung der Einsatzleitung durch Einsatz des Einsatzleitwagens 2.

Zielgruppe

- Bürger und Bürgerinnen im Kreisgebiet
- Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Kreisgebiet
- Fachdienste der Kreisverwaltung und Verwaltungen der kreisangehörigen Städte

Sonderbudget 9.4 – Schlachttier- und Fleischuntersuchung



Das Sonderbudget 9.4 beinhaltet das Produkt 02.04.01 „Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung“

Erträge

Im Planjahr 2024 werden ordentliche Erträge in Höhe von **5,97 Mio. €** berücksichtigt. Diese ergeben sich größtenteils aus den Verwaltungsgebühren.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von **5,98 Mio. €** ergeben sich zu einem großen Teil aus den Personalaufwendungen (5,13 Mio. €).

Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 95 T € sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 758 T€. Die hier zu verbuchenden Gebühren für Rückstandsuntersuchungen sind allen Schlachtstätten zuzurechnen.

Produktbeschreibung		
Fachdienst 39 – Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
Produkt	02.04.01	Hygieneüberwachung in Betrieben sowie Schlachttier- und Fleischuntersuchung



Ansprechperson

Herr Dr. Gerwert ☎ 02361/53-2661 ✉ s.gerwert@kreis-re.de

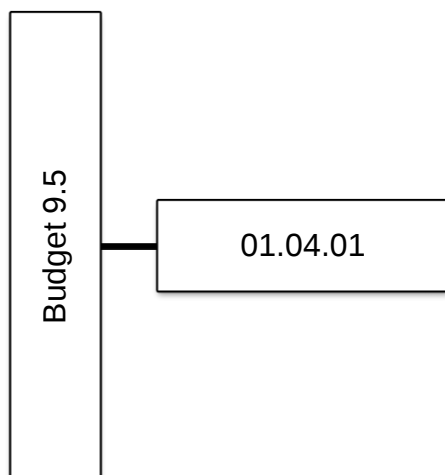
Produktbeschreibung

Schlachttiere, deren Fleisch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist, werden vor, Tierkörper- und Tierkörper Teile werden nach der Schlachtung amtlich untersucht. Im Zuge dessen werden zudem Plan- oder Verdachtsproben entnommen, welche zwecks Untersuchung an das Untersuchungsamt weitergeleitet werden. Das gewonnene Fleisch wird nach dem Untersuchungsergebnis als tauglich bzw. untauglich beurteilt und gekennzeichnet.

Zielgruppe

- Schlachtbetriebe
- Amtliches Kontrollpersonal
- Verbraucher

Sonderbudget 9.5 – Personalrat



Das Sonderbudget 9.5 beinhaltet das Produkt 01.04.01 „Personalrat“. Im Bereich des Personalrates werden keine Erträge vereinnahmt.

Bei den insgesamt rund **686 T€** des ordentlichen Aufwandes handelt es sich bei ca. 655 T€ um Personalaufwendungen.

Investive Beschaffungen sind im Jahr 2024 nicht geplant.

Produktbeschreibung Fachdienst - Personalrat		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Beschäftigtenvertretung
Produkt	01.04.01	Personalrat



Ansprechperson

Frau Pestke

☎ 02361/53-4001

✉ m.pestke@kreis-re.de

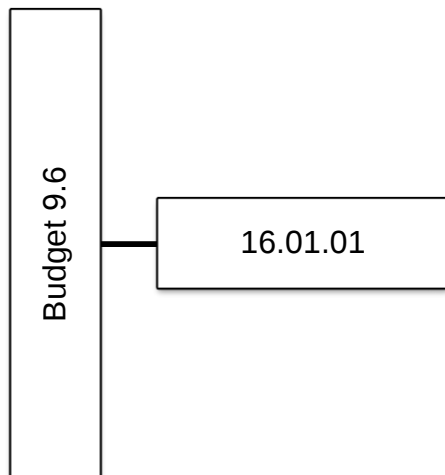
Produktbeschreibung

Der Personalrat ist im Rahmen seiner Aufgabenstellung nach dem LPVG für rund 2.100 Beschäftigte der Kreisverwaltung tätig. Der Personalrat verantwortet die gesetzliche Interessenvertretung der Beschäftigten in allen personellen, organisatorischen, arbeitsplatztechnischen und sozialen Angelegenheiten einschließlich der Belange der Jugendlichen, Auszubildenden und Schwerbehinderten.

Zielgruppe

- Mitarbeiter*innen der Kreisverwaltung

Sonderbudget 9.6 – Allgemeine Finanzwirtschaft



Das Sonderbudget 9.6 -Allgemeine Finanzwirtschaft- mit dem Produkt 16.01.01 umfasst die in der Produktbeschreibung dargestellten allgemeinen wesentlichen Finanzmittel (u.a. Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Landschaftsumlage). Nachfolgend sind die wesentlichen Erträge und Aufwendungen dargestellt und beschrieben. Das Produkt wird von der Kämmerei bewirtschaftet.

Erträge

Innerhalb der ordentlichen Erträge (**508,82 Mio. €**) stellen die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (508,80 Mio. €) den größten Ertragsbereich dar. Hier werden die Kreisumlage (458,22 Mio. €), die Schlüsselzuweisungen des Landes (43,53 Mio. €) sowie die Schulpauschale (6,30 Mio. €) ausgewiesen. Insgesamt steigen die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 19,95 Mio. €.

Der Belastungsausgleich für schulische Inklusion wird nach dem Vorsichtsprinzip mit einem Betrag in Höhe von 750 T€ veranschlagt. Die Finanzerträge für Investitionskredite betragen in 2024 4,04 Mio. € und steigen um 548 T€ gegenüber 2023.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber der Vorjahresplanung um 16,32 Mio. € auf nunmehr **242,87 Mio. €**. Die Transferaufwendungen (241,08 Mio. €) setzen sich aus der Landschaftsumlage (231,89 Mio. €) und der RVR Verbandsumlage (9,19 Mio. €) zusammen.

Des Weiteren beinhaltet dieses Budget die Aufwendungen für Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 1,0 Mio. €.

Die Zinsaufwendungen für Investitionskredite betragen in 2024 4,02 Mio. € und steigen um 547,58 T€ gegenüber 2023. Für das Haushaltsjahr können Zinserträge in Höhe von 4,04 Mio. € veranschlagt werden. Die Erhöhung des Leitzinses sowie die dadurch gestiegenen Zinsen ermöglichen die Erwirtschaftung von Zinserträgen.

Investitionen

Investitionszuwendungen werden mit 10,44 Mio. € veranschlagt, was dem Wert aus dem Vorjahr entspricht. Die Investitionszuwendungen beinhalten die Investitionspauschale des Landes (4,14 Mio. €) und die Schulpauschale (6,30 Mio. €). Letztere wird investiv vereinnahmt, als erhaltene Anzahlung bilanziert und aufgrund der konsumtiven Verwendung ertragswirksam aufgelöst. Für Tilgungsleistungen für die Investitionsdarlehen sind Auszahlungen in Höhe von 8,35 Mio. € vorgesehen. Diese beinhaltet eine Rückzahlung eines auslaufenden Darlehens in Höhe von 2,21 Mio. €.

Produktbeschreibung Fachdienst 20 – Kämmerei



Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

Ansprechperson

Frau Gaschk ☎ 02361/53-2398 ✉ b.gaschk@kreis-re.de

Produktbeschreibung

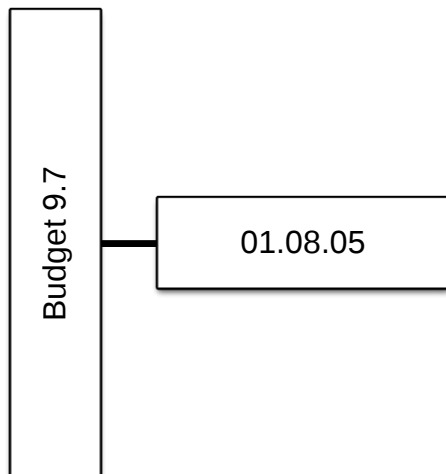
Die allgemeine Finanzwirtschaft stellt kein eigenständiges Produkt im engeren Sinne dar. Sie dient vielmehr der Darstellung der Finanzmittel, die dem Gesamthaushalt des Kreises produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat und bei denen es nur geringe Möglichkeiten der Beeinflussung durch den Kreis gibt.

Auf der Grundlage des jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzes erhält der Kreis als Ertrag die festgesetzte Kreisumlage von den Städten. Ferner werden hier die Schlüsselzuweisungen des Landes dargestellt. Auf der Aufwandsseite sind hier unter anderem die Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) und den Regionalverband Ruhr (RVR) zu nennen.

Zielgruppe

- | | |
|----------------------|---|
| - Kreistag | - kreisangehörige Städte |
| - Verwaltungsführung | - Bürgerinnen und Bürger im Kreisgebiet |
| - Aufsichtsbehörde | |

Sonderbudget 9.7 – Arbeitsschutz



Das Sonderbudget 9.7 Arbeitsschutz besteht hauptsächlich aus Personalaufwendungen.

Ertragsseitig werden keine Mittel im Jahr 2024 veranschlagt.

Die Gesamtaufwendungen betragen **267 T€**. Neben den Personalaufwendungen in Höhe von 191 T€ wird ein Ansatz in Höhe von 34 T€ für die sonstigen Aufwendungen wie laufende Maßnahmen des Arbeitsschutzes, Unterweisungen, Übungen und Weiterbildungen gebildet.

Im Sonderbudget 9.7 werden Auszahlungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen in Höhe von 5 T€ berücksichtigt.

Produktbeschreibung		
Sicherheitsingenieur – Arbeits- und Gesundheitsschutz		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Organisations- und Personalmanagement
Produkt	01.08.05	Arbeitsschutz



Ansprechpersonen

Herr Kaffsack ☎ 02361/53-4398 ✉ u.kaffsack@kreis-re.de

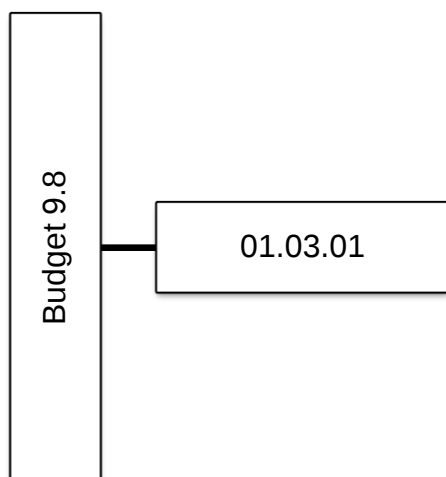
Produktbeschreibung

Im Rahmen des Arbeitsschutzes sind Beratungs- und Schulungsaufgaben wahrzunehmen sowie präventive und anlassbezogene Maßnahmen durchzuführen, bei denen insbesondere die Umstände zu berücksichtigen sind, die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten bei der Arbeit maßgeblich beeinflussen.

Zielgruppe

- Verwaltungsleitung, Verwaltungsvorstand
- Fachbereich und Fachdienste
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Sonderbudget 9.8 – Gleichstellung



Im Bereich der Gleichstellung sind keine Erträge geplant.

Die ordentlichen Aufwendungen werden im Planjahr 2024 in Höhe von **144 T€** veranschlagt. Dies ist hauptsächlich auf die Personalaufwendungen (insgesamt 125 T€) zurückzuführen.

Investive Beschaffungen sind im Jahr 2024 nicht geplant.

Produktbeschreibung Fachdienst - Gleichstellung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann



Ansprechpersonen

Frau Alex-Becker	☎ 02361/53-4485	✉ b.alex-becker@kreis-re.de
Frau Dreckmann	☎ 02361/53-5453	✉ m.dreckmann@kreis-re.de

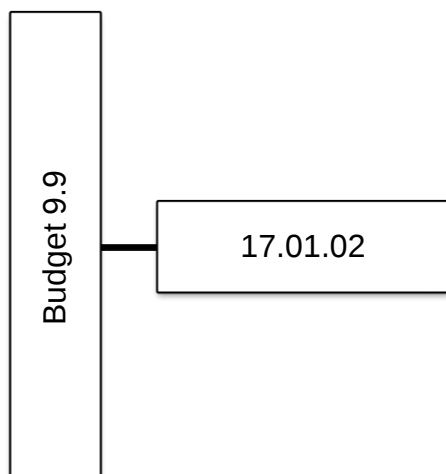
Produktbeschreibung

Mitwirkung bei allen Angelegenheiten des Kreises, die die Belange von Frauen berühren, Auswirkung auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann haben oder die Vereinbarkeit von Beruf und Familie betreffen. Anregungen, Initiierung, Begleitung struktureller Veränderungen zur Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer durch eigene Aktion und Vermittlung in den Bereichen Verwaltung, Politik und Öffentlichkeit.

Zielgruppe

- Kreistag und seine entsprechenden Ausschüsse
- Führungskräfte
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Behörden
- Verbände
- Vereine
- Institutionen
- Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Recklinghausen

Sonderbudget 9.9 – Israel-Stiftung



Im Produkt der Israel-Stiftung sind Erträge sowie Aufwendungen in Höhe von 5 T€ geplant. Die Israel-Stiftung ist seit 2023 wieder tätig.

Investive Ein- und Auszahlungen sind hier nicht veranschlagt.

Produktbeschreibung		
Fachdienst 12 – Landratsangelegenheiten und Kreistagsservice		
Produktbereich	17	Stiftungen
Produktgruppe	17.01	Israelstiftung
Produkt	17.01.02	Israelstiftung



Ansprechperson

Herr Lewe ☎ 02361/53-4110 ✉ ansgar.lewe@kreis-re.de

Produktbeschreibung

Die Israel-Stiftung des Kreises Recklinghausen vermittelt die Begegnung junger Menschen aus Israel und Deutschland. In persönlichen Kontakten kann durch gegenseitiges Verständnis und Vertrauen die Voraussetzung geschaffen werden, miteinander die Vergangenheit zu bewältigen und sich gemeinsam der Zukunft zuzuwenden.

Die Stiftung versteht sich als Zentrum für deutsch-israelischen Kontakt und völkerverbindliche Aktivitäten.

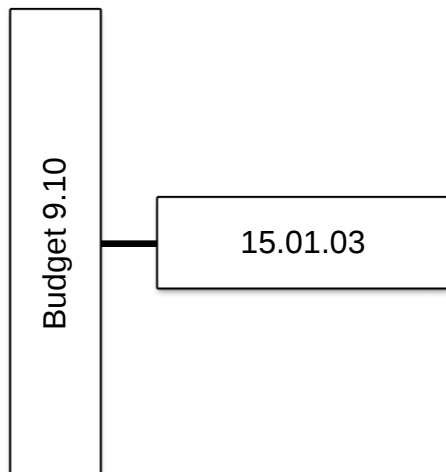
Sie fördert geeignete Formen zur Information über Israel und über Deutschland und insbesondere den Kreis Recklinghausen.

Finanzielle, thematische und organisatorische Unterstützung von Begegnungsmaßnahmen und Austauschprogrammen. (Stiftungssatzung)

Zielgruppe

- Einwohnerinnen und Einwohner, insbes. junge Menschen, aus dem Kreis Recklinghausen

Sonderbudget 9.10 – newPark



Das Produkt 15.01.03 -newPark- wird ab dem Haushaltsjahr 2024 in Produkt 01.09.08 – Steuern und Beteiligungen weitergeführt. Das Sonderbudget wird somit aufgelöst.

Produktbeschreibung		
Fachbereich K – Kreisentwicklung, Kreistag, Landrat		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01	Regionale Entwicklung
Produkt	15.01.03	newPark



Hinweis: Ab 2024 wird dieses Produkt in Produkt 01.09.08 weitergeführt.

4. Finanzsituation der kreisangehörigen Städte

Gemäß § 56 Kreisordnung (KrO NRW) ist von den Kreisen eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben, wenn die sonstigen Erträge die entstehenden Aufwendungen nicht decken. Bei der Festsetzung der Kreisumlage ist zwingend auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen zu achten (sogenanntes Rücksichtnahmegebot nach § 9 KrO NRW).

Die Finanzsituation der kreisangehörigen Städte stellt sich gemessen an den Jahresergebnissen 2021 sowie den Planüberschüssen/-defizite der Haushaltsjahre 2022 und 2023 wie folgt dar:

Stadt	Haushaltsplanungsplan 2023	Haushaltsplanungsplan 2022	Jahresergebnis 2021
Castrop-Rauxel	-1.578.056 €	298.661 €	102.481 €
Datteln	224.374 €	107.174 €	1.073.169 €
Dorsten	-1.519.577 €	260.738 €	226.050 €
Gladbeck	-30.890 €	460.529 €	2.742.373 €
Haltern am See	187.337 €	1.529.539 €	3.910.758 €
Herten	232.353 €	178.948 €	5.788.972 €
Marl	- 17.912.054 €	-8.921.589 €	26.332.237 €
Oer-Erkenschwick	888.680 €	1.585.711 €	191.499 €
Recklinghausen	518.774 €	5.331.760 €	17.098.877 €
Waltrop	65.593 €	748.324 €	567.433 €

Bei der Haushaltsplanung des Kreises Recklinghausen wird die Finanzsituation der kreisangehörigen Städte stets berücksichtigt. Im Zuge des Rücksichtnahmegebotes wurden die Zahllasten (bestehend aus Kreis- und ÖPNV-Umlage, kommunalem Finanzierungsanteil und der Abrechnung nach der Abrechnungsrichtlinie SGB II) im Haushalt 2024 in Summe um 2,62 Mio. € gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2023 verringert und damit die Haushalte der kreisangehörigen Städte um eben diesen Betrag entlastet. Hierbei ist eine Erhöhung der Kreisumlage um 1,29 Mio. € bereits berücksichtigt worden. Darüber hinaus wird der Kreis in den Jahren 2024 - 2027 rund 200,81 Mio. € aus der Ausgleichsrücklage entnehmen, um die Zahllasten konstant halten zu können. Damit ist die Ausgleichsrücklage rechnerisch nahezu aufgebraucht. Zudem wurde bei der Planung einzelner Ansätze stets berücksichtigt, welche Auswirkungen diese auf die Zahllastenentwicklung haben und eine kritische Prüfung durchgeführt. Eine detaillierte Aufstellung über die Zusammensetzung der Zahllasten kann der Zahllastenübersicht (siehe Vorbericht, Kapitel 2, Ausführungen zu den Ziffern 2.1 und 2.3) entnommen werden.

5. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage: 10 A

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 EUR ³
		2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	
1	2	3	4	5
1	CDU	85.144	85.144	83.638
2	SPD	78.846	78.846	77.452
3	Bündnis 90/DIE GRÜNEN	50.509	50.509	49.616
4	AfD (seit 01.11.20)	25.320	25.320	24.872
5	FDP	19.023	19.023	18.686
6	Einzelmitglieder	5.707	-	-
7	Die Linke	19.023	19.023	18.686
8	UBP	-	11.413	11.211

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Vorvorjahr

6. Anhang

Kennzahlen

Kennzahlen zur Analyse der Bilanz und der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation dienen einer besseren Beurteilung der finanziellen Gesamtlage des Kreises Recklinghausen. Zwecks einer im Zeitablauf besseren Vergleichbarkeit werden die Kennzahlen nachfolgend seit dem Jahresabschluss 2018 dargestellt:

a) Bilanzkennzahlen	2022	2021	2020	2019	2018
Infrastrukturquote (Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	13,72 %	14,95 %	15,54%	17,93 %	18,75 %
Eigenkapitalquote II ((EK + Sonderposten für Zuwendungen) / Bilanzsumme) x 100	44,81 %	41,40 %	41,94 %	36,18 %	36,40 %
Anlagendeckungsgrad II (EK+ Sonderposten für Zuwendungen + langfr. FK) / Anlagevermögen) x 100	162,96 %	170,47 %	162,76 %	138,56 %	134,17 %
b) Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2022	2021	2020	2019	2018
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge / Aufwand) x 100	103,51 %	102,76 %	102,67 %	101,08 %	103,82 %
Personalintensität (Personalaufwand / ordentl. Aufwand) x 100	9,48 %	9,41 %	9,60 %	9,71 %	9,93 %
Transferaufwandsquote (Transferaufwand / ordentl. Aufwand) x 100	75,88 %	74,75 %	73,77 %	76,17 %	77,52 %

Erläuterung der Kennzahlen

Im Folgenden werden die oben dargestellten Kennzahlen kurz inhaltlich erläutert. Zusätzlich wird dargestellt, wie die Ausprägung der jeweiligen Kennzahl für den Kreis Recklinghausen zu interpretieren ist.

Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht das Verhältnis des Infrastrukturvermögens (insbes. der Kreisstraßen) zum Gesamtvermögen des Kreises.

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Es sind sachgerecht auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen (z. B. Bevölkerungsdichte je km² Siedlungsfläche, Topographie). Die Infrastrukturquote zeigt auf, wie viel des Gesamtvermögens in der Infrastruktur gebunden ist. Beläuft sich die Infrastrukturquote z. B. auf 25 %, so ist ein Viertel der gesamten Aktiva in der Infrastruktur gebunden. Da dieses Vermögen i. d. R. auf eine längerfristige Nutzung (z. B. Tunnel, Plätze, Straßen) angelegt ist, kann diese Quote oft nur sehr eingeschränkt verändert werden.

Die Quote beim Kreis Recklinghausen liegt zum 31.12.2022 bei 13,72 %. Sie ist im Vergleich zum Vorjahr (14,95 %) entsprechend dem Vorjahrestrend leicht gesunken.

Die **Eigenkapitalquote II** gibt Auskunft über die Kapitalstruktur des Kreises Recklinghausen.

Während bei der Kennzahl „Eigenkapitalquote I“ der Anteil der Eigenfinanzierung an der Gesamtfinanzierung angezeigt wird, wird bei der „Eigenkapitalquote II“ das wirtschaftliche Eigenkapital ins Verhältnis zum Gesamtvermögen gesetzt.

Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zum Gesamtkapital ist, desto krisenfester gilt die Finanzierung und desto geringer ist die Abhängigkeit von Kreditinstituten / Banken. Die Eigenkapitalausstattung wird als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung herangezogen, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Deckung zur Verfügung steht. Kommunen verfügen in der Regel über Vermögen, das nur schwerlich bzw. nicht veräußert werden kann oder darf, z. B. Brücken, Schulen, Wege etc. Dem Eigenkapital steht auf der Aktivseite der Bilanz zum Teil unveräußerbares Vermögen gegenüber, das in der Konsequenz nicht zur Befriedigung von Gläubigeransprüchen verfügbar ist. Die Eigenkapitalquote II liegt beim Kreis Recklinghausen zum 31.12.2022 bei 44,81 %. Das wirtschaftliche Eigenkapital beträgt demnach mehr als ein Drittel des Gesamtvermögens. Seit 2018 ist die Eigenkapitalquote II somit stetig gestiegen, bzw. in 2020 und 2021 konstant geblieben.

Der **Anlagendeckungsgrad II** zeigt, zu welchem Anteil das bilanzierte Anlagevermögen durch langfristig zur Verfügung stehendes Kapital gedeckt ist und inwieweit somit die Finanzierung langfristig gebundener Vermögensgegenstände über langfristig gebundene Finanzierungsmittel sichergestellt ist. Er ist damit weiter gefasst als der ebenfalls in der betriebswirtschaftlichen Literatur zur Analyse der horizontalen Bilanzstruktur herangezogene Anlagendeckungsgrad I, der lediglich das Eigenkapital zum Anlagevermögen in Beziehung setzt.

Ein Anlagendeckungsgrad II von 100 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 100% mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital gedeckt ist. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt. Die so genannte „goldene Bilanzregel“ fordert einen Anlagendeckungsgrad II von mindestens 100 %. Je weiter der Anlagendeckungsgrad 2 über 100 % liegt, umso mehr ist neben dem Anlagevermögen auch das Umlaufvermögen durch langfristiges Kapital finanziert und damit - zumindest stichtagsbezogen - die Fähigkeit gegeben, fällig werdende Verbindlichkeiten fristgerecht bedienen zu können.

Ist das Anlagevermögen hingegen zum Teil kurzfristig finanziert (Anlagendeckungsgrad II unter 100 %) könnte ein privates Unternehmen bei Fälligkeit der kurzfristigen Verbindlichkeiten in Zahlungsschwierigkeiten geraten, da das Umlaufvermögen zur Deckung nicht ausreicht und das Anlagevermögen nicht so schnell liquidierbar ist.

Grundsätzlich sollte die Dauer der Kapitalbindung im Vermögen der Dauer der Kapitalüberlassung entsprechen.

Langfristig gebundenes Vermögen soll durch langfristiges Kapital, kurzfristig gebundenes Vermögen durch kurzfristiges Kapital finanziert sein. Beim Kreis Recklinghausen liegt der Anlagendeckungsgrad II am 31.12.2022 über dem Wert von 100 %, er beträgt im Berichtsjahr 162,96 %. Der Kreis Recklinghausen erfüllt also die „goldene Bilanzregel“. Es ist zudem ein stetiger Aufwärtstrend zu erkennen. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Quote erneut angestiegen, um 7,51 Prozentpunkte.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, inwieweit die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden können und somit die Ertragskraft zur Bestreitung des Aufwands aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausreicht. Im Berichtsjahr liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 104,03 % und damit decken die Erträge die Aufwendungen.

Die Kennzahlen **Personalintensität** und **Transferaufwandsquote** verdeutlichen den Anteil der Personalaufwendungen für das aktive Personal bzw. die Transferaufwendungen (soziale Leistungen und Landschaftsumlage) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die Personalintensität gibt den Anteil der Personalaufwendungen am Gesamtaufwand wieder. Die Zielgröße liegt zwischen 9 - 12 %. Der Kreis Recklinghausen erreicht diesen Wert auch im Jahr 2022. Die Kennzahl Personalintensität beträgt im

Berichtsjahr 9,53 %. Auch in den Vorjahren wurde diese Zielgröße erreicht. Die Transferaufwandsquote ist gegenüber der Vorjahresquote leicht gestiegen. Sie beträgt im Jahresabschluss 2022 rund 76,27 %. Die Transferaufwendungen bestimmen also weiterhin die Aufwendungen der Kreisverwaltung Recklinghausen in sehr hohem Umfang.

Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen/Wertberichtigungen					Buchwert	
	Stand am 31.12.21	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.22	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang AfA im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	Restbuchwert 31.12.21	Restbuchwert 31.12.22
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.672.268,67	335.607,69	0,00	76.950,76	6.084.827,12	-4.249.843,51	-358.762,19	0,00	0,00	-4.608.605,70	1.422.425,16	1.476.221,42
2.1.1 Grünflächen	4.564.744,47	2.677,69	-720,50	69.018,89	4.635.720,55	-2.540,70	0,00	0,00	0,00	-2.540,70	4.562.203,77	4.633.179,85
2.1.2 Ackerland	78.716,08	0,00	0,00	0,00	78.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.716,08	78.716,08
2.1.3 Wald, Forsten	99.955,51	0,00	0,00	0,00	99.955,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.955,51	99.955,51
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	1.031.154,65	0,00	0,00	0,00	1.031.154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.154,65	1.031.154,65
2.2.2 Schulen	201.671.972,63	0,00	0,00	0,00	201.671.972,63	-62.717.344,36	-4.503.276,00	0,00	0,00	-67.220.620,36	138.954.628,27	134.451.352,27
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.010.258,69	0,00	0,00	0,00	69.010.258,69	-24.745.288,87	-938.796,28	0,00	0,00	-25.684.085,15	44.264.969,82	43.326.173,54
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.483.015,70	0,00	0,00	0,00	24.483.015,70	-250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	24.482.765,70	24.482.765,70
2.3.2 Brücken und Tunnel	20.394.325,31	0,00	-1.122.935,66	0,00	19.271.389,65	-8.542.050,04	-525.345,66	0,00	526.376,10	-8.541.019,60	11.852.275,27	10.730.370,05
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenk.	146.750.007,87	117.127,08	-314.604,26	862.049,63	147.414.580,32	-72.141.725,59	-5.245.188,40	0,00	130.196,25	-77.256.717,74	74.608.282,28	70.157.862,58
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	953.168,50	0,00	0,00	482.034,13	1.435.202,63	-339.017,05	-31.682,92	0,00	0,00	-370.699,97	614.151,45	1.064.502,66
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	163.953,98	0,00	0,00	0,00	163.953,98	-25.573,14	-4.290,18	0,00	0,00	-29.863,32	138.380,84	134.090,66

2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	5.326,00	0,00	0,00	0,00	5.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.326,00	5.326,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.805.980,75	1.064.715,15	-12.073,57	277.710,04	15.136.332,37	-9.192.951,44	-866.034,29	0,00	12.071,57	-10.046.914,16	4.613.029,31	5.089.418,21
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.971.687,76	5.489.163,38	-28.401,06	58.258,50	52.490.708,58	-30.760.924,74	-3.372.885,98	0,00	27.651,35	-34.106.159,37	16.210.763,02	18.384.549,21
2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	10.136.382,90	11.798.481,06	0,00	-1.826.021,95	20.108.842,01	-138.963,64	0,00	0,00	0,00	-138.963,64	9.997.419,26	19.969.878,37
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	55.995.445,35	0,00	0,00	0,00	55.995.445,35	-2.029,69	0,00	0,00	0,00	-2.029,69	55.993.415,66	55.993.415,66
3.2	Beteiligungen	1.450.532,60	17.998,69	0,00	0,00	1.468.531,29	-83.006,76	0,00	0,00	0,00	-83.006,76	1.367.525,84	1.385.524,53
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.554.080,59	20.000.000,00	0,00	0,00	21.554.080,59	3.440,48	0,00	0,00	0,00	3.440,48	1.557.521,07	21.557.521,07
3.5	Ausleihungen	4.531.275,14	0,00	-144.602,44	0,00	4.386.672,70	-1.941.324,09	0,00	0,00	0,00	-1.941.324,09	2.589.951,05	2.445.348,61
Gesamtsummen:		609.324.253,15	38.825.770,74	-1.623.337,49	0,00	646.526.686,40	-214.879.393,14	-15.846.261,90	0,00	696.295,27	-230.029.359,77	394.444.860,01	416.497.326,63

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel (Stand: 31.12.2022)					
Art der Forderung	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Ford. u. Ford. aus Transferleistungen	107.318.177,27	107.106.136,14	109.926,05	102.115,08	123.057.318,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	3.862.662,31	3.862.662,31	0,00	0,00	1.215.262,64
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	10.953.719,40	10.953.719,40	0,00	0,00	9.048.612,60
Summe aller Forderungen	122.134.558,98	121.922.517,85	109.926,05	102.115,08	133.321.193,86

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel (Stand: 31.12.2022)					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	> als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich (inkl. Zinsab.)					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt (inkl. Zinsab.)					
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten*	87.080.850,68	0,00	2.640.888,23	84.439.962,45	91.951.550,30
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich	3.243.374,99	3.243.374,99			3.443.186,64
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.095.365,82	7.095.365,82			28.308.240,77
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.523.927,96	7.523.927,96			7.615.889,71
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.472.843,37	10.472.843,37			18.792.931,78
8. Erhaltene Anzahlungen	7.218.603,62	7.218.603,62			4.167.746,79
9. Summe aller Verbindlichkeiten	122.634.966,44	35.554.115,76	2.640.888,23	0,00	154.279.545,99
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften					

* inkl. Verbindlichkeiten aus der Zinsabgrenzung

Zukünftige Entwicklung der Verbindlichkeiten

Die Beurteilung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen in den Jahren 2024 bis 2027 gestaltet sich schwierig, der Kreis Recklinghausen geht davon aus, dass diese Verbindlichkeiten im Vergleich zu 2022 wieder etwas steigen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in 2022 gesunken. Aufgrund der Preissteigerungen anlässlich des Ukraine Krieges geht der Kreis davon aus, dass die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen auch in 2024 auf einem hohen Stand bleiben.

Art der Verbindlichkeit		Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 31.12.2024
Zeilen-Nr.		TEUR	TEUR	TEUR
2.5.1	Verbindl. Investitionskredite von Banken	87.081	87.952	88.831
3.1	Verbindl. Liquiditätskredite vom öffent. Bereich	3.243	3.275	3.307
5.	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	7.095	7.165	7.236
6.	Verbindl. aus Transferleistungen	7.524	7.599	7.674
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	10.473	10.577	10.682
8.	erhaltene Anzahlungen	7.219	7.291	7.363
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	122.635	123.859	125.093

Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel 2022					
	31.12.2021	Zuführung	Auflösung	Inanspruchn.	31.12.2022
3.1 Pensionsrückstellungen	225.923.132,00 €	12.640.548,00 €	4.019.544,00 €	0,00 €	234.544.136,00 €
Pensionen	173.453.494,00 €	9.596.416,00 €	2.771.400,00 €	0,00 €	180.278.510,00 €
Beihilfe	52.469.638,00 €	3.044.132,00 €	1.248.144,00 €	0,00 €	54.265.626,00 €
3.2 Deponien und Altlasten	11.993.491,68 €	120.000,00 €	0,00 €	134.572,54 €	11.978.919,14 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.670.454,41 €	0,00 €	642,48 €	530.731,57 €	1.139.080,36 €
Tiefbau	1.590.454,41 €	0,00 €	56,06 €	451.317,99 €	1.139.080,36 €
Hochbau	80.000,00 €	0,00 €	586,42 €	79.413,58 €	0,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 4 und 5 KomHVO NRW	31.865.285,28 €	13.895.718,65 €	791.507,29 €	480.691,78 €	44.488.804,86 €
Rückstellung f. ausstehende Rechnungen	10.240.126,07 €	12.045.422,51 €	0,00 €	431.814,94 €	21.853.733,64 €
Rückstellung f. Prozessrisiken	471.274,04 €	50.000,00 €	12.311,60 €	10.685,20 €	498.277,24 €
Personalüberleitung GKD	3.237.590,00 €	0,00 €	293.089,00 €	0,00 €	2.944.501,00 €
Urlaub u. Überstunden	9.263.821,11 €	34.855,39 €	374.072,83 €	0,00 €	8.924.603,67 €
Altersteilzeit und Sabbatjahr	2.732.830,00 €	44.467,00 €	0,00 €	0,00 €	2.777.297,00 €
Rückstellung LOB	1.113.856,99 €	33.973,75 €	0,00 €	0,00 €	1.147.830,74 €
Jahresabschlussprüfung FD 14	90.000,00 €	37.000,00 €	53.110,00 €	36.890,00 €	37.000,00 €
Rückstellung Prozessrisiken Schlächthöfe	3.695.787,07 €	710.000,00 €	0,00 €	225,50 €	4.405.561,57 €
Rückstellungen für Erstattungen der Option	1.020.000,00 €	940.000,00 €	58.923,86 €	1.076,14 €	1.900.000,00 €
Rückstellungssumme:	271.452.363,37 €	26.656.266,65 €	4.811.693,77 €	1.145.995,89 €	292.150.940,36 €

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2024			Voraussichtlich fällige Auszahlungen der VE			
Investitionsnr.	Baumaßnahme	Summe VE EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
		1	2	3	4	5
I2311_1	Erneuerung Außenanlagen BK C-R	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	
I2312_1	Sanierung Sporthalle BK Ostvest	2.195.000	2.195.000	0	0	
I2313	Sanierung Hochhaus Paul-Spiegel BK Do	4.000.000	4.000.000	0	0	
I2313_1	Sanierung Paul-Spiegel-BK, Gebäude 1-8	4.781.700	3.466.100	1.315.600	0	
I2313_2	Sanierung Sporthalle Paul-Spiegel-BK	1.784.000	1.784.000	0	0	
I2333	Neubau Studieninstitut Emscher Lippe	15.478.000	3.287.000	6.000.000	6.191.000	
I2334	Investitionsmaßnahme Kreishaussanierung	66.350.000	16.500.000	17.350.000	17.500.000	15.000.000
I2336	Neubau Straßenverkehrsamt	15.628.000	6.300.000	6.000.000	3.328.000	
I2339	Großtagespflege	904.000	0	304.000	600.000	
I2358	Erziehungsberatungsstelle RE	2.500.000	200.000	1.000.000	1.300.000	
I2341	Neubau Kreisleitstelle	20.620.000	6.700.000	6.000.000	7.920.000	
I6601	Deckenerneuerung K 1, Waltrop	500.000	500.000	0	0	
I6602_B1	Lippebrücke K 2, Ersatzneubauwerk Datteln-Vinum	4.300.000	3.500.000	800.000	0	
I6609_1	Neubau einer Ortsumgehung K 9, Datteln-Ahsen	5.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
I6612	Erweiterung K 12 (newPark), DATT	1.400.000	400.000	500.000	500.000	
I6612_B1	DB-Brücke K 12, WALT, grundhafte Sanierung	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
I6616	Trogbauwerk Bahnübergang K 16, HALT-Sythen	15.750.000	1.750.000	7.000.000	7.000.000	
I6618	Querschnittsänderung (i.Z. EM023) K 18, HERT	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000	
I6618_K1	Kostenbeteiligung K 18, HERT, Bahnhof + L638	800.000	200.000	300.000	300.000	
I6619_B1	DB-Brücke K 19, grundhafte Sanierung, RECK	5.000.000	500.000	2.000.000	2.500.000	
I6622_1	K 22-2, Querschnitt, Entwässerung, Radweg	5.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
I6622_B3	DB-Brücke K 22, grundhafte Sanierung, RECK	900.000	300.000	300.000	300.000	
I6623_B1	DB-Brücke K 23, grundhafte Sanierung, RECK	1.500.000	500.000	500.000	500.000	

I6625	K 25, Umbau Ortsdurchfahrt CAST	2.800.000	1.000.000	1.000.000	800.000	
I6628	K 28, Emscherpromenade CAST	3.500.000	2.500.000	1.000.000	0	
I6632_B2	Lippebrücke K 32, Ersatzneubauwerk, DORS	5.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
I6634	Niederschlagswasser-Neuregelung K 34, WALT	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I6660	Barrierefreiheitsgesetz ÖPNV	2.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	
I6665	Vestischer Klimapakt - Radverkehr	2.400.000	800.000	800.000	800.000	
I6670	Konzeptionierung/ Erneuerung LSA	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
Summe Verpflichtungsermächtigungen		201.590.701	63.882.100	63.169.600	59.539.000	15.000.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind erforderlich, da der Kreis Recklinghausen bereits in 2024 Verträge für die Planung und Ausführung von Baumaßnahmen abschließen wird, die erst in den Folgejahren zu Auszahlungen führen.

Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel 2022						
Bezeichnung	Bestand zum 31.12 des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHvo im Haushaltsjahr	Veränderung der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12 des Haushaltsjahres
1.1 Allgemeine Rücklage	39.396.390,29					39.396.390,29
1.2 Sonderrücklagen	125.274,07					125.274,07
1.3 Ausgleichsrücklage	117.831.128,64	33.356.633,23				151.187.761,87
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	33.356.633,23	-33.356.633,23			40.219.654,24	40.219.654,24
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Eigenkapital	190.709.426,23	0,00	0,00	0,00	40.219.654,24	230.929.080,47
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00		0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	8.152.104,45	32.621.572,23	33.356.633,23	74.130.309,91
Summe	8.152.104,45	32.621.572,23	33.356.633,23	74.130.309,91

7. Beteiligungen

Im Folgenden werden die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse gem. §1 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW beigefügt.