


Kreis Heinsberg



Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2013

**Foto und Grafiken auf der Titelseite
mit freundlicher Genehmigung
der TEMA Technologie Marketing AG
Communications to Success
Theaterstraße 74
52062 Aachen**



01.	Vorbericht	7 - 60
02.	Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2013	61 - 66
03.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	67 - 70
04.	Haushaltsplan	71 - 642
	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	73 - 150
	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	151 - 228
	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	229 - 294
	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	295 - 322
	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	323 - 366
	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	367 - 410
	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	411 - 438
	Produktbereich 08: Sportförderung	439 - 448
	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	449 - 476
	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	477 - 496
	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	497 - 530
	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	531 - 564
	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	565 - 592
	Produktbereich 14: Umweltschutz	593 - 612
	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	613 - 630
	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	631 - 642
05.	Haushaltsrechtliche Vermerke	643 - 648
06.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	651
07.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	652
08.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	653
09.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	654
10.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	655 - 661
11.	Jahresabschluss des Kreiswasserwerks	663 - 677
12.	Jahresabschluss der Kreiswerke Heinsberg GmbH	679 - 696
13.	Produktplan	697 - 708
14.	Stellenplan	709 - 720

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des
Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2013**



1. Einleitung

Aufgabe und Bedeutung des Vorberichts

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 1 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage des Kreises sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Ferner sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Statistische Übersicht

Zum Kreis Heinsberg gehören 7 Städte und 3 Gemeinden. Von der Gesamtgröße und der Einwohnerzahl des Kreises entfallen auf

Stadt/Gemeinde	Gesamtfläche in km ²	Fortgeschriebene Bevölkerung am 31.12.2011	Einwohner je km ²
Erkelenz	117,3	44.496	379,2
Gangelt	48,7	11.705	240,2
Geilenkirchen	83,2	28.333	340,4
Heinsberg	92,2	40.785	442,3
Hückelhoven	61,3	39.070	637,7
Selfkant	42,1	10.208	242,6
Übach-Palenberg	26,1	24.724	946,8
Waldfeucht	30,3	9.113	301,1
Wassenberg	42,4	17.329	408,6
Wegberg	84,3	29.023	344,2
insgesamt	628,0	254.786	405,7

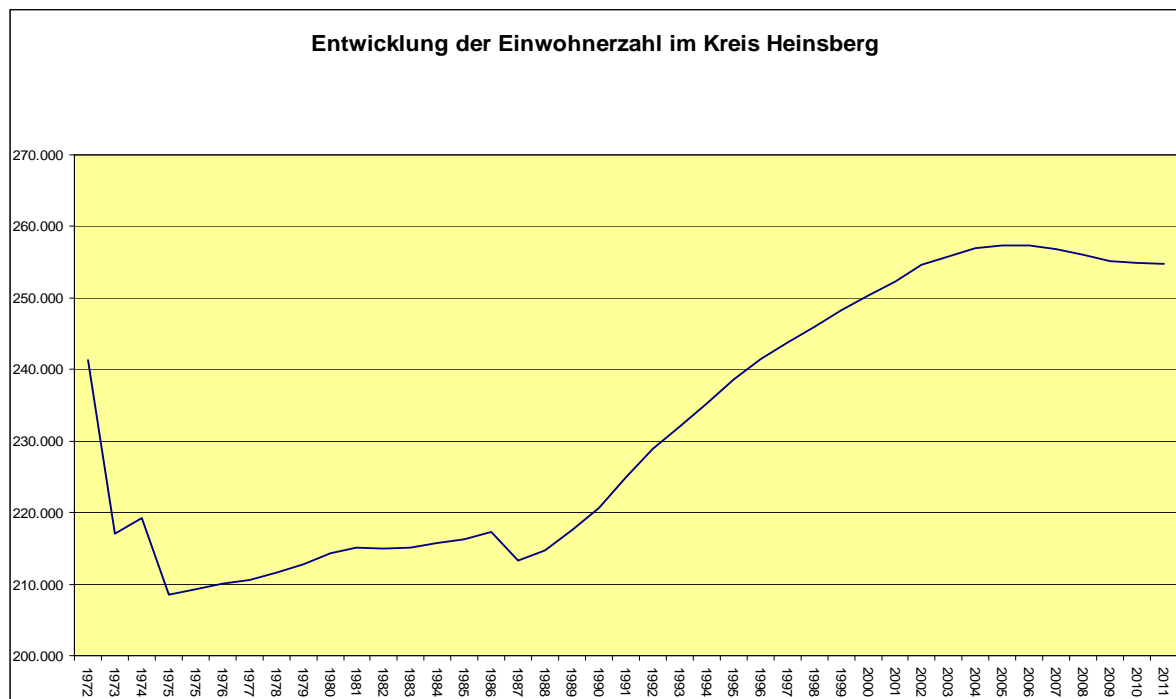
Die Einwohnerzahlen des Kreises haben sich seit der kommunalen Neugliederung wie folgt entwickelt:

Datum	Einwohnerzahl		Stichtag	Einwohnerzahl
31.12.72	241.299		31.12.91	224.934
31.12.73	217.032		31.12.92	228.935
31.12.74	219.232		31.12.93	232.089
01.01.75	208.489	*1	31.12.94	235.241
31.12.75	209.257		31.12.95	238.627
31.12.76	210.115		31.12.96	241.420
31.12.77	210.526		31.12.97	243.796
31.12.78	211.577		31.12.98	245.957
31.12.79	212.724		31.12.99	248.283
31.12.80	214.331		31.12.00	250.400
31.12.81	215.077		31.12.01	252.275
31.12.82	214.935		31.12.02	254.589

31.12.83	215.098		31.12.03	255.782
31.12.84	215.696		31.12.04	256.956
31.12.85	216.304		31.12.05	257.326
31.12.86	217.275		31.12.06	257.282
31.12.87	213.267	*2	31.12.07	256.850
31.12.88	214.712		31.12.08	256.004
31.12.89	217.627		31.12.09	255.158
31.12.90	220.602		31.12.10	254.936
			31.12.11	254.786

*1 Verringerung durch Neugliederung / Ausgliederung
Niederkrüchten

*2 Verringerung durch Volkszählung



2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

Mit dem Haushaltsjahr 2009 hat der Kreis Heinsberg sein Finanzwesen auf den Rechnungsstil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt. Mit der Einführung des NKF hat das Land NRW im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:

- Umfassende Abbildung des Ressourcenverbrauchs
- Periodengerechte und vollständige Zuordnung des Werteverzehrs
- Integrierter Vermögens- und Schuldennachweis
- Verbesserte Steuerungsfähigkeit durch Produktorientierung und Ziel-/Leistungsvorgaben
- Größere Haushaltstransparenz für Bürgerinnen und Bürger durch produktorientierte Darstellung

Wesentliche Elemente des NKF

Der kamerale Haushaltsplan bestand aus dem Verwaltungs- und dem Vermögenshaushalt. Diese Begriffe finden im NKF keine Verwendung mehr. Das in der Kameralistik geltende „Geldverbrauchskonzept“ (= Erfassung der Erhöhung/Verminderung des Geldvermögens in Form von Einnahmen und Ausgaben) weicht einem „**Ressourcenverbrauchskonzept**“, dessen wesentliches Ziel es ist, die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals und damit auch das wirtschaftliche Handeln der Kommunen transparenter werden zu lassen.

Die zentralen Steuerungsgrößen sind Erträge und Aufwendungen. Durch die Einbeziehung der Abschreibungen wird der Werteverzehr an begrenzt nutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens in einer Rechnungsperiode offen gelegt.

Das NKF stützt sich auf drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan und die Finanzrechnung
- die Bilanz



Abb.: Drei Komponentensystem des NKF

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung mit dem der Kreistag die Verwaltung ermächtigt, die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Maßnahmen zu treffen.

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die **Aufwendungen und Erträge**. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. Das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und wirkt sich verändernd auf das Eigenkapital der Kommune aus. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab. Die Kreisumlage, als inzwischen wichtigste Ertragsposition des Kreishaushalts, wird im Ergebnisplan ausgewiesen.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

Finanzplan und Finanzrechnung beinhalten alle **Einzahlungen und Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit. Im Finanzplan wird der notwendige Kreditbedarf für Investitionen im Planungszeitraum festgelegt. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Kommune in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist gemäß § 41 GemHVO NRW Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten wieder, z.B. durch Abbildung der Arten des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.).

Gliederungsschema der Bilanz	
<u>Aktiva</u>	<u>Passiva</u>
1. Anlagevermögen	1. Eigenkapital
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1 Allgemeine Rücklage
1.2 Sachanlagen	1.2 Sonderrücklagen
1.3 Finanzanlagen	1.3 Ausgleichsrücklage
	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag
2. Umlaufvermögen	2. Sonderposten
2.1 Vorräte	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3. Rückstellungen
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	
2.4 Liquide Mittel	4. Verbindlichkeiten
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Dem Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2013 liegt der Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2011 zu Grunde. Der Entwurf der Schlussbilanz 2011 ist Bestandteil des Entwurfes des Jahresabschlusses 2011. Dieser wird dem Kreistag am 15.11.2012 zugeleitet. Der Entwurf der Schlussbilanz 2011 ist auf den nachfolgenden Seiten abgebildet.

Entwurf

AKTIVA

1. Anlagevermögen

	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	632.879	570.808
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	334.183	320.483
1.2.1.2 Ackerland	4.824.674	4.783.274
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.365.043	1.365.043
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	152.834	152.834
	<u>6.676.734</u>	<u>6.621.633</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	95.112.078	93.548.861
1.2.2.3 Wohnbauten	0	38.825
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	49.888.034	47.377.180
	<u>145.000.112</u>	<u>140.964.866</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.186.475	7.220.412
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.566.228	2.181.653
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	224.229	236.100
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	41.875.567	43.759.866
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.331.988	1.366.425
	<u>54.184.487</u>	<u>54.764.457</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.321	3.483
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	848.297	848.297
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.639.394	4.060.684
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.276.399	4.232.700
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.254.321	6.959.150
	<u>221.882.064</u>	<u>218.455.269</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.516.000	45.491.000
1.3.2 Beteiligungen	6.623.039	6.617.915
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.057.073	1.057.073
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0	0
1.3.5.2 an Beteiligungen	0	0
1.3.5.3 an Sondervermögen	0	0
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	9.133.955	3.912.568
	<u>9.133.955</u>	<u>3.912.568</u>
	<u>62.330.067</u>	<u>57.078.556</u>
	<u>284.845.010</u>	<u>276.104.633</u>

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	147.101	147.101
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>147.101</u>	<u>147.101</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	2.237.062	2.761.075
2.2.1.2 Beiträge	107.003	64.216
2.2.1.3 Steuern	7.717	4.753
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.436.989	2.046.563
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.162.373	5.100.133
	<u>9.951.144</u>	<u>9.976.740</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	338.099	568.696
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	327.201	66.940
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.000	130.000
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>667.301</u>	<u>765.636</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	457.204	3.476.117
	<u>11.075.648</u>	<u>14.218.492</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	37.419.722	34.745.028
	<u>48.642.471</u>	<u>49.110.622</u>

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	14.915.908	10.802.684
--	------------	------------

SUMME AKTIVA

	<u>348.403.390</u>	<u>336.017.939</u>
--	--------------------	--------------------

Entwurf

PASSIVA

1. Eigenkapital

	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €
1.1 Allgemeine Rücklage	49.274.201	49.453.203
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	765.513	491.258
	<u>765.513</u>	<u>491.258</u>
1.3 Ausgleichsrücklage	21.791.620	21.995.825
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.317.675	-251.832
	<u>73.149.009</u>	<u>71.688.454</u>

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen	74.928.975	68.208.264
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	4.031.659	4.667.400
2.4 Sonstige Sonderposten	3.142.288	2.977.108
	<u>82.102.922</u>	<u>75.852.773</u>

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen	95.775.458	91.222.996
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.937.009	51.117.190
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	795.000	53.400
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.162.669	9.433.941
	<u>157.670.136</u>	<u>151.827.527</u>

4. Verbindlichkeiten

4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0
4.2.2 von Beteiligungen	0	0
4.2.3 von Sondervermögen	0	0
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.765.036	14.330.559
	<u>13.765.036</u>	<u>14.330.559</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.687.546	3.537.952
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.289.525	5.269.154
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	3.303.403	312.951
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.265.591	5.461.770
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.381.494	1.094.630
	<u>28.692.595</u>	<u>30.007.015</u>

5. Passive Rechnungsabgrenzung

	6.788.727	6.642.170
--	-----------	-----------

SUMME PASSIVA

	<u>348.403.390</u>	<u>336.017.939</u>
--	--------------------	--------------------

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2013 wurde auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2013 aufgestellt. Hierin gibt es gegenüber dem Gesetzentwurf für das GFG 2012 keine strukturellen Veränderungen. Im Entwurf zum GFG 2012 hatte das Land NRW die Kriterien für den kommunalen Finanzausgleich in mehreren Punkten geändert (Höhergewichtung des Soziallastenansatzes, Einführung eines Demografiefaktors, neue Gewichtungsfaktoren beim Schüleransatz und Einführung eines Flächenansatzes). Die einmalig vom Land NRW für 2012 installierte „Abmilderungshilfe“ in Höhe von 69 Mio. € zum Ausgleich struktureller Nachteile aus dem Übergang vom GFG 2011 zum GFG 2012 besteht in 2013 nicht mehr.

Der Kreis Heinsberg begrüßt grundsätzlich die in 2012 begonnenen Strukturveränderungen des GFG; die Reformen sind jedoch fortzusetzen. Problematisch bleibt die Verteilung der GFG-Schlüsselzuweisungen, wobei der ländliche Raum in der derzeitigen GFG-Struktur Nachteile hat. Obwohl sich die Sozialhilfeaufwendungen, die einen ganz erheblichen Anteil der kommunalen Haushalte ausmachen, annähernd gleich zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum entwickeln, geht der Anteil des kreisangehörigen Raumes an der GFG-Gesamtschlüsselmasse seit Jahren zurück.¹ Die Ergebnisse der bisherigen Gutachten sehen auch eine Stärkung des kreisangehörigen Raumes vor. Diese Stärkung ist im Gegensatz zu den finanziellen Verbesserungen für den kreisfreien Raum bisher zum Nachteil des ländlichen Raumes noch nicht umgesetzt worden. Das Land hat vielmehr ein weiteres Gutachten zu Fragen der Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs erarbeitet. Das Gutachten wird voraussichtlich im ersten Quartal 2013 vorliegen und sich frühestens auf das GFG 2014 auswirken können.²

Daten zu den steuerabhängigen Zuweisungen

Die nachfolgenden aufgeführten Zuweisungsbeträge basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2012 und sind nicht endgültig, da sich die Referenzperiode für den Steuerverbund auf den Zeitraum vom 1.10.2011 bis zum 30.9.2012 beläuft.

Aufgrund der nochmals verbesserten Steuerentwicklung steigt das Volumen der Schlüsselzuweisungen in NRW von 7.145.770.000 € in 2012 auf 7.398.639.000 € in 2013. Die Schlüsselzuweisungen steigen damit um 252.869.000 € (+3,54%). Für einzelne Kommunen können die Gewinne und Verluste im GFG-System des kommunalen Finanzausgleichs erheblich sein. Gestiegene Steuereinnahmen führen zwangsläufig zu Verlusten bei den Schlüsselzuweisungen. Für die Städte und Gemeinden im Kreis ergibt sich folgendes Bild:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2012 (1. Modellrechnung)	Schlüsselzuweisung 2013 (1. Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
Erkelenz	4.161.872 €	8.300.678 €	4.138.806 €	99,4%
Gangelt	3.008.186 €	2.623.357 €	-384.829 €	-12,8%
Geilenkirchen	8.069.607 €	7.735.109 €	-334.498 €	-4,1%
Heinsberg	7.128.265 €	9.627.047 €	2.498.782 €	35,1%
Hückelhoven	14.439.546 €	17.048.337 €	2.608.791 €	18,1%
Selfkant	2.665.559 €	2.993.539 €	327.980 €	12,3%
Übach-Palenberg	9.126.996 €	8.595.815 €	-531.181 €	-5,8%
Waldfeucht	1.860.333 €	1.862.888 €	2.555 €	0,1%
Wassenberg	7.976.488 €	7.142.324 €	-834.164 €	-10,5%
Wegberg	4.919.052 €	3.567.977 €	-1.351.075 €	-27,5%
Summe	63.355.904 €	69.497.071 €	6.141.167 €	9,7%

¹ Quelle: Stellungnahme des Landkreistages NRW vom 27.9.2012 zu den Eckpunkten zum Entwurf des GFG 2013

² Quelle: Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes NRW, Eckpunkte für das GFG 2013

Unter Einbeziehung der 2012 einmalig gewährten „Abmilderungshilfen“ ergeben sich für die kreisangehörigen Kommunen folgende Veränderungen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2012 (1. Modellrechnung)	einmalige Abmilderungshilfe 2012	Schlüsselzuweisung 2013 (1. Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
Erkelenz	4.161.872 €	641.916 €	8.300.678 €	3.496.890	72,8%
Gangelt	3.008.186 €	203.165 €	2.623.357 €	-587.994	-18,3%
Geilenkirchen	8.069.607 €	- €	7.735.109 €	-334.498	-4,1%
Heinsberg	7.128.265 €	- €	9.627.047 €	2.498.782	35,1%
Hückelhoven	14.439.546 €	- €	17.048.337 €	2.608.791	18,1%
Selfkant	2.665.559 €	261.833 €	2.993.539 €	66.147	2,3%
Übach-Palenberg	9.126.996 €	- €	8.595.815 €	-531.181	-5,8%
Waldfeucht	1.860.333 €	532.977 €	1.862.888 €	-530.422	-22,2%
Wassenberg	7.976.488 €	- €	7.142.324 €	-834.164	-10,5%
Wegberg	4.919.052 €	903.463 €	3.567.977 €	-2.254.538	-38,7%
Summe	63.355.904 €	2.543.354 €	69.497.071 €	3.597.813	5,5%

Diese Gegenüberstellung zeigt deutlich die gegensätzliche Entwicklung: Zwar erhalten die kreisangehörigen Kommunen insgesamt rd. 3,6 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen, jedoch erhalten 6 von 10 Kommunen weniger als in 2012.

Für den Kreis Heinsberg ergibt sich beim Vergleich der Schlüsselzuweisungen folgende Situation:

Schlüsselzuweisung 2012 (1. Modellrechnung)	Schlüsselzuweisung 2013 (1. Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
31.522.645 €	33.108.626 €	1.585.981 €	5,0%

Die nochmalige Steigerung (+21,5% in 2012, + 5% in 2013) trägt - nach Abzug der Mehrbelastungen zur Landschaftsumlage - zu einer Entlastung des Kreishaushaltes 2013 und damit auch zur Entlastung bei der allgemeinen Kreisumlage bei. Nähere Einzelheiten werden im Kapitel 4 „Eckpunkte des Kreishaushaltes 2013“ erläutert.

Daten zu den steuerunabhängigen Zuweisungen

Zu den steuerunabhängigen Zuweisungen gehören die Investitionspauschalen, die Schulpauschale / Bildungspauschale sowie die Sportpauschale. Ein Vergleich der Zuweisungen auf Landesebene zeigt die nachfolgende Abbildung:

Land NRW insgesamt:	2012	2013	Veränderung absolut	Veränderung in %
Allgemeine Investitionspauschale	467.934.000 €	507.939.000 €	40.005.000 €	8,55%
Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Altenhilfe- und Altenpflege	47.285.000 €	51.328.000 €	4.043.000 €	8,55%
Schulpauschale/ Bildungspauschale	600.000.000 €	600.000.000 €	- €	0,00%
Sportpauschale	50.000.000 €	50.000.000 €	- €	0,00%
Summe	1.165.219.000 €	1.209.269.013 €	44.048.000 €	3,78%

In der Gesamtsumme steigen die steuerunabhängigen Zuweisungen nach der 1. Modellrechnung 2013 um 3,78% gegenüber dem Vorjahr. Für die Städte und Gemeinden im Kreis ergeben sich Steigerungen zwischen 2,7% und 5,3% (siehe nachfolgende Übersicht).

Stadt / Gemeinde	Investitions-pauschale 2012	Schul-pauschale 2012	Sport-pauschale 2012	insgesamt 2012	Investitions-pauschale 2013	Schul-pauschale 2013	Sport-pauschale 2013	insgesamt 2013	Ver-änderung absolut	Ver-änderung in %
Erkelenz	1.299.222 €	1.573.287 €	120.932 €	2.993.441 €	1.411.143 €	1.568.436 €	121.014 €	3.100.593 €	107.153 €	3,6%
Gangelt	414.183 €	257.978 €	40.000 €	712.161 €	451.014 €	249.345 €	40.000 €	740.359 €	28.198 €	4,0%
Geilenkirchen	861.314 €	604.930 €	76.854 €	1.543.098 €	936.586 €	611.420 €	77.056 €	1.625.062 €	81.964 €	5,3%
Heinsberg	1.127.848 €	785.702 €	110.876 €	2.024.426 €	1.224.849 €	775.978 €	110.921 €	2.111.748 €	87.322 €	4,3%
Hückelhoven	972.093 €	1.007.667 €	106.673 €	2.086.433 €	1.052.411 €	1.016.964 €	106.257 €	2.175.632 €	89.199 €	4,3%
Selfkant	361.342 €	200.000 €	40.000 €	601.342 €	391.503 €	200.000 €	40.000 €	631.503 €	30.161 €	5,0%
Übach-Palenberg	562.351 €	819.597 €	67.404 €	1.449.352 €	609.406 €	812.281 €	67.241 €	1.488.928 €	39.576 €	2,7%
Waldfeucht	293.433 €	200.000 €	40.000 €	533.433 €	316.876 €	200.000 €	40.000 €	556.876 €	23.444 €	4,4%
Wassenberg	492.118 €	506.305 €	47.051 €	1.045.474 €	534.859 €	512.781 €	47.129 €	1.094.769 €	49.296 €	4,7%
Wegberg	881.337 €	783.113 €	79.158 €	1.743.608 €	955.198 €	780.994 €	78.933 €	1.815.125 €	71.517 €	4,1%
Summe	7.265.241 €	6.738.579 €	728.948 €	14.732.768 €	7.883.847 €	6.728.199 €	728.551 €	15.340.597 €	607.829 €	4,1%

Für den Kreis Heinsberg ergibt sich aus der 1. Modellrechnung nach dem GFG 2013 eine Steigerung von insgesamt 2,8%:

Investitions-pauschale 2012	Schul-pauschale 2012	Sport-pauschale 2012	insgesamt 2012	Investitions-pauschale 2013	Schul-pauschale 2013	Sport-pauschale 2013	insgesamt 2013	Ver-änderung absolut	Ver-änderung in %
629.143 €	1.927.301 €	- €	2.556.444 €	686.654 €	1.941.498 €	- €	2.628.152 €	71.708 €	2,8%

4. Eckpunkte des Kreishaushaltes 2013

Haushaltsausführung 2012, Jahresabschluss 2011

Zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs für das Jahr 2012 hat der Kreistag mit Beschlussfassung vom 23.02.2012 über die Haushaltssatzung 2012 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7.500.000 € festgesetzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen wird die tatsächliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geringer ausfallen. In einigen Bereichen hat es Verbesserungen in der Haushaltsausführung gegeben, beispielsweise im Finanzausgleich, bei den ÖPNV-Kosten, den Erträgen aus Gewinnen der Versorgungsunternehmen sowie der Verteilung der Wohngeldentlastung des Landes NRW. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in 2012 lässt sich zum heutigen Zeitpunkt nicht näher beziffern; konkrete Werte ergeben sich erst nach Durchführung der Jahresabschlussarbeiten 2012. Auch wenn die Haushaltsabwicklung 2012 zum heutigen Stand eine erfreuliche Gesamtentwicklung zeigt, ist zu bedenken, dass das Haushaltsjahr noch nicht abgeschlossen ist und es auch Bereiche gibt, die bereits Verschlechterungen aufzeigen (z.B. Aufwendungen im Bereich des SGB XII inkl. Grundsicherung im Alter, Hilfe zur Pflege).

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2011 wird zeitgleich mit der Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2013 am 15.11.2012 in den Kreistag eingebracht. Anschließend erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses gem. § 101 GO. Sofern vom Rechnungsprüfungsausschuss ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt wird, ist vorgesehen, dem Kreistag die Feststellung des Jahresabschlusses in der Sitzung am 20.12.2012 vorzuschlagen.

Das Haushaltsjahr 2011 schließt nach dem v.g. Entwurf mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.317.675,27 €. Über die Behandlung des Jahresüberschusses ist gemäß § 96 Abs. 1 GO ein gesonderter Beschluss des Kreistages zu fassen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO muss der Haushalt in der Ergebnisrechnung ausgeglichen sein.

Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG), das vom Landtag am 18.09.2012 beschlossen wurde und am 29.09.2012 in Kraft getreten ist, hat es u.a. eine Änderung des § 75 Abs. 3 S. 2 GO gegeben. Nach der neuen Fassung können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 S. 2 GO zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die Beschränkung auf den Höchstbetrag aus der ersten Eröffnungsbilanz der Kommune entfällt somit.

Aufgrund der in Artikel 8 des NKFWG festgelegten Übergangsregelungen ist die Ausgleichsrücklage erstmalig im Jahresabschluss 2012 nach der neuen Fassung der GO auszuweisen. Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, können im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 der Ausgleichsrücklage zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Durch diese Neuregelung können die Jahresüberschüsse des Kreises aus den Jahren 2009 und 2011 (erst) im Jahresabschluss 2012 - ggf. anteilig - in die neue Ausgleichsrücklage überführt werden. Diese Anteile stehen grundsätzlich wieder für Ausgleichszwecke (fiktiver Haushaltsausgleich) zur Verfügung.

Haushaltsentwurf 2013

Planungsgrundlage für den Entwurf des Kreishaushaltes 2013 sind die im Gesetzentwurf zum GFG 2013 enthaltenen und vom IT.NRW mit der 1. Modellrechnung veröffentlichten Zahlen zu den Umlagegrundlagen und zu den erwartenden Kreisschlüsselzuweisungen.

Zur Erfüllung der Aufgaben des Kreises werden Erträge und Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen und Auszahlungen wie folgt eingeplant:

im Ergebnisplan:

▪ Erträge	258.104.951 €
▪ <u>Aufwendungen</u>	<u>261.604.951 €</u>
Fehlbedarf	3.500.000 €

im Finanzplan:

▪ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.213.030 €
▪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.975.071 €
▪ Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.714.054 €
▪ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.360.400 €
▪ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.658.946 €
▪ <u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u>	<u>2.143.700 €</u>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	106.859 €

Kreisumlage / Umlagegrundlagen

In der Gegenüberstellung der Daten aus den ersten Modellrechnungen für 2012 und 2013 ergeben sich folgende Veränderungen:

Umlagegrundlagen 2012	260.607.633 €
Umlagegrundlagen 2013	265.676.609 €

Zum Ausgleich des Ergebnisplans 2013 wäre eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 115.201.119 € festzusetzen. Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.500.000 €. Damit ist der Haushalt 2013 fiktiv ausgeglichen.

Kreisumlage 2012	111.383.792 €
Kreisumlage 2013	111.701.119 €

Eine verbindliche Festsetzung für das Jahr 2012 war bislang nicht möglich, da das GFG 2012 erst im Dezember 2012 vom Landtag verabschiedet werden soll. Ein Vergleich der vorläufigen Werte ergibt einen geringfügigen Anstieg der allgemeinen Kreisumlage um 317.327 € (+0,28%).

Ausgehend von den vorläufigen Umlagegrundlagen und dem ermittelten Umlagebedarf ergibt sich eine Reduzierung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage:

Hebesatz 2012	42,740 v.H.
Hebesatz 2013	42,044 v.H.

Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Schlüsselzuweisung 2012	31.522.645 €
Schlüsselzuweisung 2013	33.108.626 €

Die Schlüsselzuweisungen steigen um 1.585.981 €

Landschaftsumlage

Die Entwicklung der vom Kreis zu entrichtenden Umlage stellt sich wie folgt dar:

Landschaftsumlage 2012	49.662.150 €
Landschaftsumlage 2013	49.747.742 €

Für 2013 hat der Landschaftsverband mitgeteilt, den Hebesatz bei 16,65% festzusetzen. Ausgehend von der 1. Modellrechnung steigen die Umlagegrundlagen von 292.130.278 € auf 298.785.235 €. Das Ergebnis 2012 wird voraussichtlich bei 48.785.756 € liegen, da der LVR den Hebesatz nachträglich gesenkt hat.

4.1. Überblick zum Ergebnisplan 2013 und zur mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2014 bis 2016

	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.000	2.600	2.600	2.600
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	190.792	200.034	206.122	211.330
3 Sonstige Transfererträge	6.033	6.019	6.019	6.019
4 Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	26.189	26.276	26.165	26.118
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664	3.662	3.651	3.641
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.040	17.951	17.798	17.781
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.070	3.139	3.147	3.175
8 Aktivierte Eigenleistungen	359	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	253.146	259.681	265.503	270.665
11 Personalaufwendungen	42.974	43.393	43.810	44.216
12 Versorgungsaufwendungen	5.743	5.877	5.978	6.078
13 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	27.781	26.236	26.222	26.272
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.061	7.163	7.086	7.041
15 Transferaufwendungen	133.540	137.228	141.576	146.434
16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen	43.971	43.984	43.714	43.610
17 Ordentliche Aufwendungen	261.070	263.882	268.385	273.651
18 Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit	-7.924	-4.200	-2.882	-2.985
19 Finanzerträge	4.959	4.754	3.383	3.486
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	535	553	501	501
21 Finanzergebnis	4.424	4.200	2.882	2.985
22 Ordentliches Ergebnis	-3.500	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-3.500	0	0	0

1 Steuern und ähnliche Abgaben

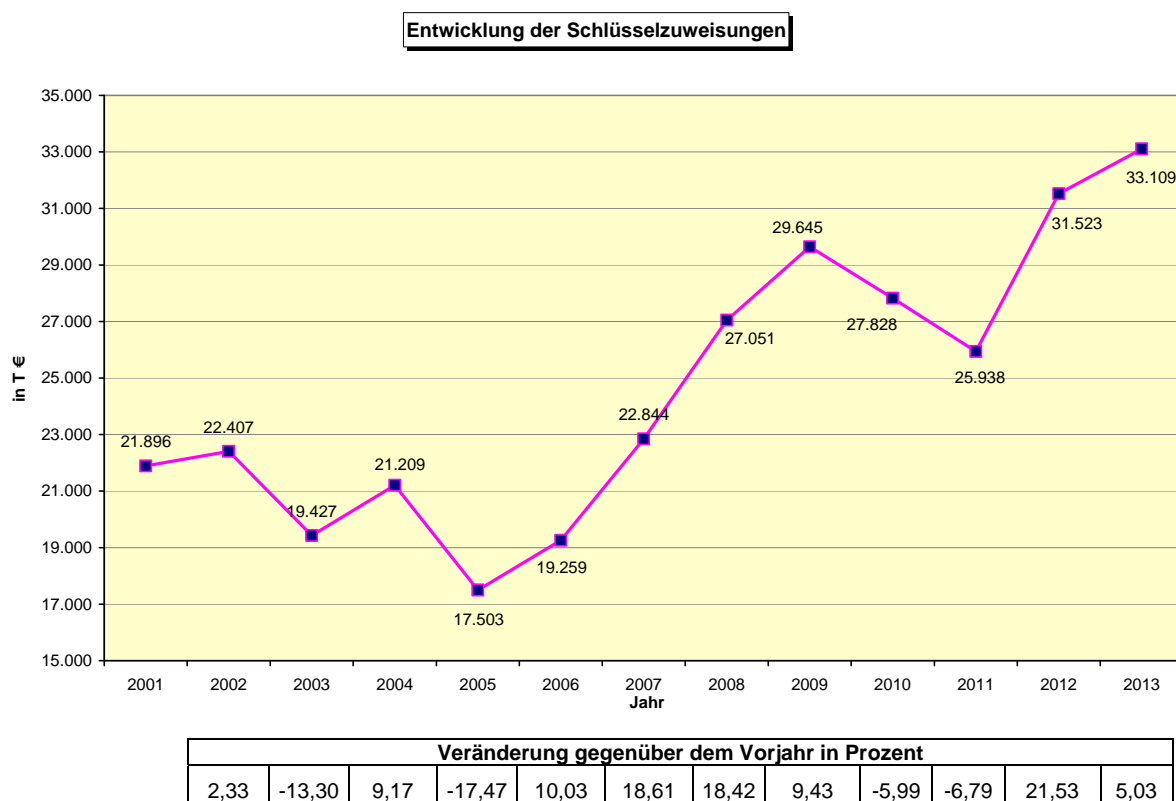
Es handelt sich um Erträge aus den Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung (Anteil an der Wohngeldentlastung des Landes NRW) mit 3.000.000 € für 2013 und jeweils 2.600.000 € für die Jahre 2014 bis 2016. Für 2013 wird ein höherer Anteil an der Wohngeldentlastung des Landes erwartet als in den Folgejahren, da eine höhere Verteilungsmasse angenommen werden kann; der SoBez-Anteil NRW (Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen) wird nach den vorliegenden Informationen geringer ausfallen. Die Jagdsteuer entfällt ab 2013 vollständig. Eine Kompensation für diese Steuerausfälle ist den Kreisen trotz entsprechender Forderungen auch der kommunalen Spitzenverbände nicht zuerkannt worden.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.1 Zuwendungen

2.1.1 Kreisschlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan sind die Kreisschlüsselzuweisungen auf der Basis der 1. Modellrechnung in Höhe von 33.108.626 € veranschlagt. Im Vergleich zur vorläufigen Festsetzung für 2012 kommt es damit zu Mehrerträgen in Höhe von 1.585.981 €. Dies entspricht einer Steigerung von 5,0%. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind zu dieser Position auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes folgende Steigerungsraten angesetzt: +5,2% in 2014; +4,4% in 2015, +4,4% in 2016. Die Entwicklung dieser wichtigen Ertragsposition zeigt das nachfolgende Schaubild (bis 2011 Rechnungsergebnisse, im übrigen Haushaltsansätze).



2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für laufende Zwecke sind im Kreishaushalt 2013 folgende Zuweisungen und Zuschüsse veranschlagt:

	2012 T€	2013 T€
- konsumtiver Anteil der Schulpauschale	964	1.146
- Landeszuweisung zur Sicherung der Bahnübergänge an K5 u. K16	167	102
- Landeszuweisung für die VHS gemäß Weiterbildungsgesetz	480	500
- Landeszuweisung f. d. Sprachförderung v. Kindern in Tageseinrichtung.	114	112
- Betriebskostenzuschüsse für die Tagesstätten für Kinder	7.810	9.094
- Investitionskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	3.035	1.046

- Leistungsbeteiligung nach § 46a SGB XII zu den Kosten der Grundsicherung	4.123	8.797
- Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz	541	504
- Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV	145	145
- weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	479	501
- Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe	350	350
- Zuschuss im Rahmen des Projektes EuroSafety Health-net	200	0
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.357	2.501
insgesamt	20.765	24.798

Die Betriebskostenzuschüsse für die Tagesstätten für Kinder wurden unter Berücksichtigung des Bewilligungsbescheides des Landesjugendamtes, des weiteren Ausbaus der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren sowie der deutlichen Zunahme bei der 45-Stunden-Betreuung ermittelt. Außerdem wurde die gesetzliche Steigerung der Kindpauschalen um 1,5 % ab dem 01.08.2013 berücksichtigt. Daneben sind hier die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr in Höhe von 731.000 € angesetzt. Zusätzlich wurde der erhöhte Landesanteil (+19,96%) ab dem 01.08.2013 sowie eine Einmalzahlung des Landes im Rahmen der Konnexität eingeplant.

Die Investitionskostenzuschüsse dienen der Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen. Im Ansatz ist auch der durch das Land weitergeleitete Bundeszuschuss von ca. 600.000 € enthalten. Die beim Landesjugendamt eingereichten Anträge auf Bezuschussung, die bisher noch nicht bewilligt wurden, ergeben den Ansatz für 2013.

Nach dem Gesetzentwurf zum § 46a SGB XII steigt die Bundesbeteiligung zu den Kosten der Grundsicherung von 45% in 2012 auf 75% in 2013. Ab 2014 sollen 100% der Nettoausgaben des laufenden Jahres erstattet werden. Die Regelungen sollen zum 01.01.2013 in Kraft treten.

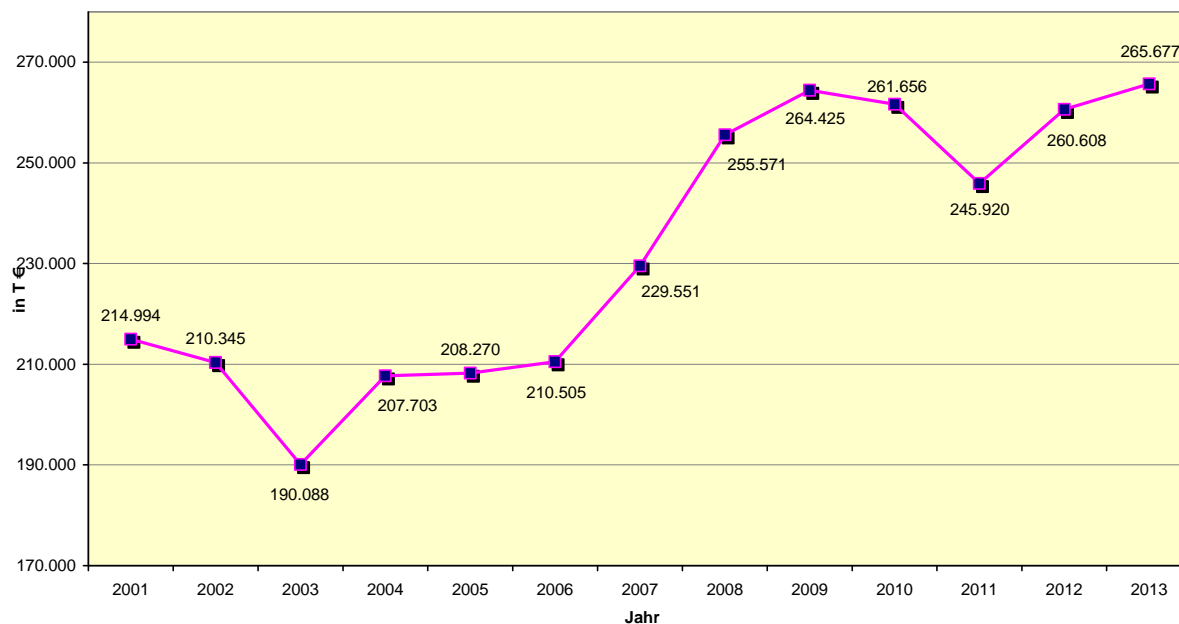
2.2 Allgemeine Umlagen

2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

Die Eckpunkte zur allgemeinen Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012 wurden im Vergleich zu 2012 bereits erläutert. Für den Entwurf der Haushaltssatzung 2013 wurde die allgemeine Kreisumlage anhand der 1. Modellrechnung mit insgesamt 111.701.119 € festgelegt. Der Haushalt des Kreises ist damit strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.500.000 € erforderlich. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: 2014 – 116.086.852 €, 2015 - 119.962.369 €, 2016 - 122.824.840 €. Der Kreis Heinsberg setzt das Instrument der Ausgleichsrücklage zum fiktiven Haushaltsausgleich bewusst nicht in dem Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung an. Angesichts der vielen Unwägbarkeiten einer mittelfristigen Haushaltsplanung erfolgt die Steuerung des Haushaltsausgleichs jeweils nur für das Jahr der Haushaltssatzung. Zur Rücksichtnahme auf die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat der Kreis bisher jedoch in jedem Haushaltsjahr eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage eingeplant.

Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen, der geplanten Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem sich daraus ergebenden Umlagebedarf im Jahr 2013 sinkt der Hebesatz von 42,740% in 2012 auf 42,044% in 2013. Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der allgemeinen Kreisumlage sowie der Hebesätze der letzten Jahre zeigen die nachfolgenden Abbildungen.

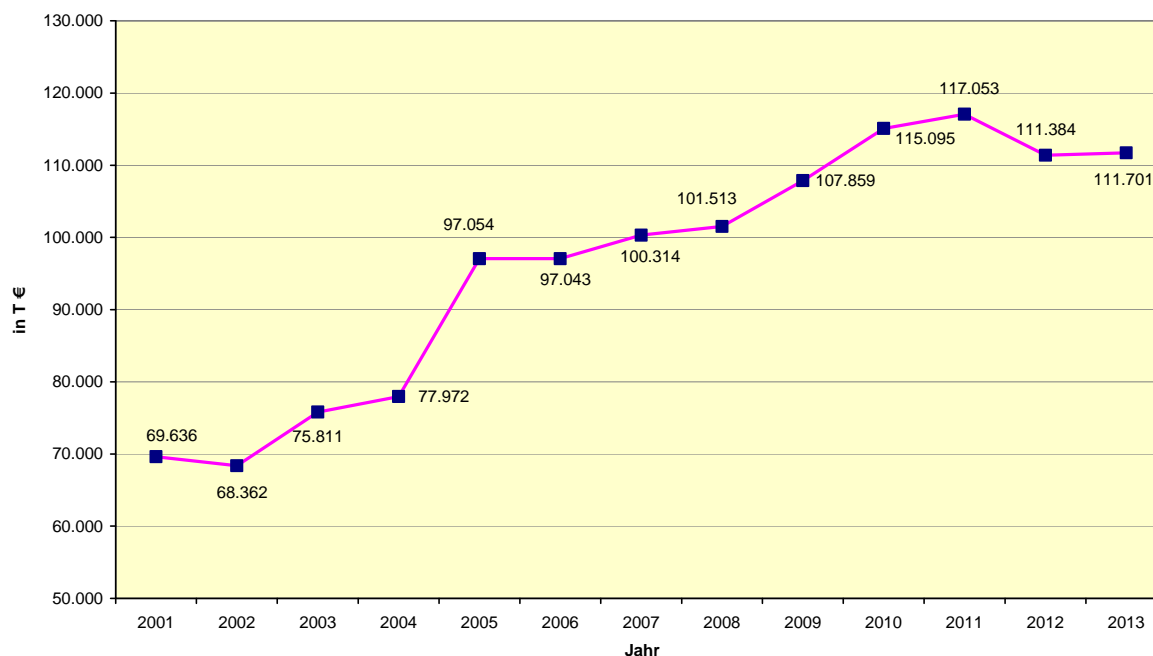
Entwicklung der Umlagegrundlagen



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

-2,16	-9,63	9,27	0,27	1,07	9,05	11,34	3,46	-1,05	-6,01	5,97	1,95
-------	-------	------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------	------

Entwicklung der Kreisumlage



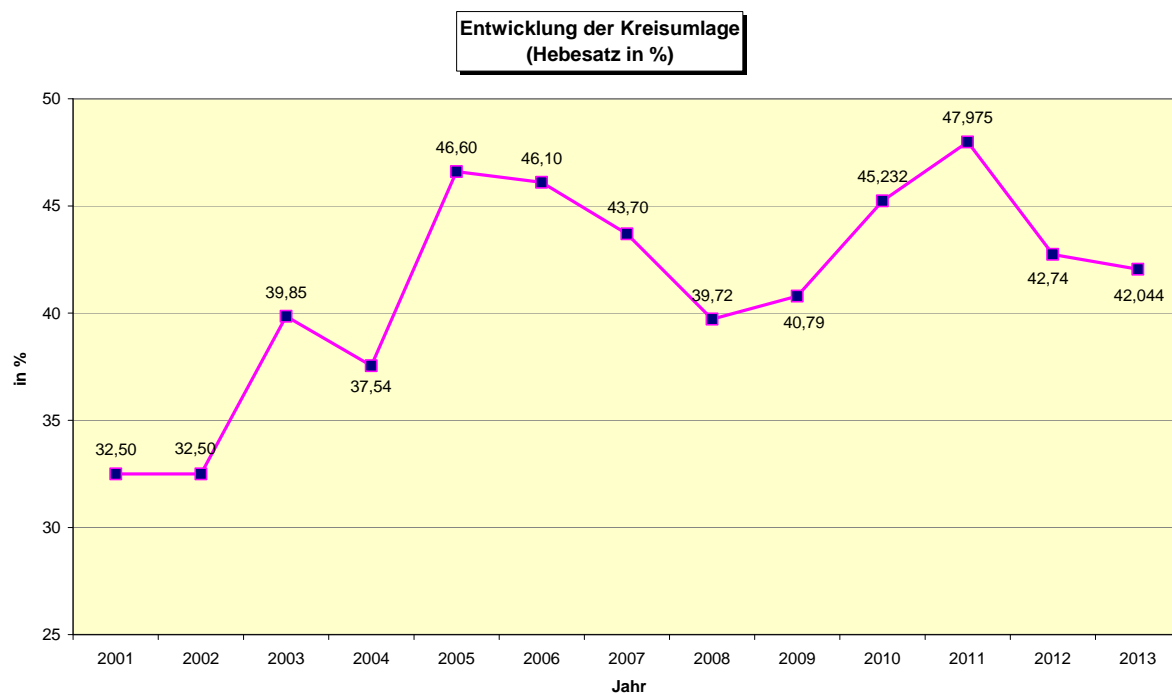
Hinweis zur Kreisumlage 2010 und 2011:

Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 21.12.2010 wurde die Kreisumlage 2010 statt mit 117,1 Mio. € nur mit rd. 115,1 Mio. € abgerechnet.

Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 29.09.2011 wurde die Kreisumlage 2011 statt mit 117,9 Mio. € nur mit rd. 116,6 Mio. € abgerechnet, die Erstattung der LVR-Umlage wurde als Aufwand erfasst.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

-1,83	10,90	2,85	24,47	-0,01	3,37	1,20	6,25	6,71	1,28	-4,45	0,28
-------	-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	-------	------



Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der allgemeinen Kreisumlage sind in der nachfolgenden Tabelle, die 2013 mit der vorläufigen Festsetzung 2012 vergleicht, dargestellt:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2013 1. Modellrechnung	Allgemeine Kreisumlage			Ver- änderung
		Hebesatz	2013	2012	
Erkelenz	48.158.046 €	42,044	20.247.577 €	19.809.351 €	438.226 €
Gangelt	9.862.769 €	42,044	4.146.704 €	4.201.234 €	-54.530 €
Geilenkirchen	28.685.690 €	42,044	12.060.616 €	11.857.152 €	203.464 €
Heinsberg	45.246.197 €	42,044	19.023.319 €	18.833.025 €	190.294 €
Hückelhoven	43.548.801 €	42,044	18.309.665 €	18.227.725 €	81.940 €
Selfkant	8.067.875 €	42,044	3.392.059 €	3.571.144 €	-179.085 €
Übach-Palenberg	29.990.041 €	42,044	12.609.018 €	12.493.343 €	115.675 €
Waldfeucht	7.157.770 €	42,044	3.009.414 €	3.189.280 €	-179.866 €
Wassenberg	17.847.269 €	42,044	7.503.709 €	7.537.197 €	-33.488 €
Wegberg	27.112.151 €	42,044	11.399.037 €	11.664.252 €	-265.215 €
Gesamt	265.676.609 €		111.701.119 €	111.383.703€³	317.416 €

2.2.2 Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes

Zur Abdeckung der Kosten für das Kreisjugendamt ist von den Städten und Gemeinden, die vom Kreisjugendamt betreut werden, eine eigene Umlage zu zahlen. Der Umlagebetrag sinkt von 19.960.840 € in 2012 auf 19.660.924 € in 2013. Grund für die Verbesserung iHv. rund 300.000 € ist eine erwartete Einmalzahlung des Landes zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder im Rahmen der Konnexität. Durch diese Reduzierung des Umlage-

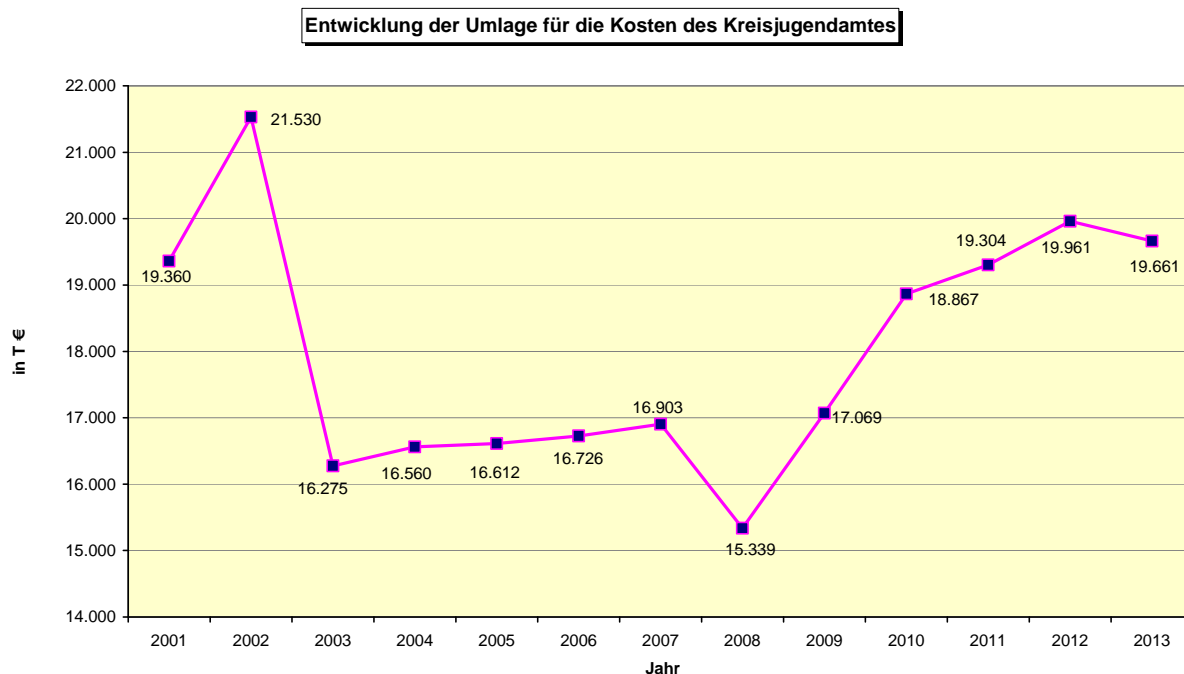
³ geringfügige Abweichung zum Umlagebetrag iHv. 111.383.792 € auf Seite 17 aufgrund von Rundungsdifferenzen

bedarfes und aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen von 99.804.515 € in 2012 auf 100.037.875 in 2013 sinkt der Hebesatz von 20,00% auf 19,653%. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisjugendamtes veranschlagt: 2014 - 19.664.672 €, 2015 - 19.713.295 €, 2016 - 19.720.758 €.

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Jugendamts-Umlage 2013 im Vergleich zur vorläufigen Festsetzung 2012 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2013 1. Modellrechnung	Jugendamt			Veränderung
		Hebesatz	2013	2012	
Erkelenz	48.158.046 €		- €	- €	- €
Gangelt	9.862.769 €	19,653	1.938.377 €	1.965.943 €	-27.566 €
Geilenkirchen	28.685.690 €		- €	- €	- €
Heinsberg	45.246.197 €		- €	- €	- €
Hückelhoven	43.548.801 €		- €	- €	- €
Selfkant	8.067.875 €	19,653	1.585.618 €	1.671.096 €	-85.478 €
Übach-Palenberg	29.990.041 €	19,653	5.894.087 €	5.846.188 €	47.899 €
Waldfeucht	7.157.770 €	19,653	1.406.751 €	1.492.405 €	-85.654 €
Wassenberg	17.847.269 €	19,653	3.507.609 €	3.526.988 €	-19.379 €
Wegberg	27.112.151 €	19,653	5.328.481 €	5.458.219 €	-129.738 €
Gesamt	265.676.609 €		19.660.924 €	19.960.840 €	-299.916 €

Die Umlageentwicklung von 2001 bis 2013 wird in der folgenden Abbildung dargestellt:



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent											
11,21	-24,41	1,75	0,31	0,69	1,06	-9,25	11,28	10,53	2,32	3,40	-1,50
Entwicklung der Umlagesätze											
15,750	17,320	16,275	16,925	16,195	14,950	15,540	16,641	18,708	20,252	20,000	19,653

2.2.3 Umlage für die Kosten des Kreisgymnasiums

Der Kreis Heinsberg ist Schulträger für das Kreisgymnasium Heinsberg. Diese Einrichtung des Kreises wird von Schülern aus verschiedenen kreisangehörigen Städten und Gemeinden besucht. Nicht aus allen Kommunen des Kreises nehmen jedoch Schüler die Einrichtung in Anspruch. Seit Jahren erhebt der Kreis Heinsberg daher eine Mehrbelastung von den Kommunen, aus denen Schüler das Gymnasium besuchen. Die Kosten des Gymnasiums werden im Verhältnis der Schülerzahlen, die auf die einzelne Kommune entfallen, aufgeteilt und mittels eines Prozentsatzes von den jeweiligen Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen erhoben.

Der Umlagebetrag 2013 beträgt auf Basis der 1. Modellrechnung 1.050.447 € und steigt damit im Vergleich zur vorläufigen Festsetzung 2012 in Höhe von rd. 797.820 € um 252.627 €. In erster Linie sind höhere Kosten der Gebäudeunterhaltung aufgrund einer notwendigen Dachsanierung am Altbau für die Erhöhung der Umlage ausschlaggebend.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisgymnasiums veranschlagt: 2014 - 678.952 €, 2015 - 643.361 €, 2016 - 471.562 €. Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Umlage für das Kreisgymnasium sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt ⁴:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2013 1. Modellrechnung	Kreisgymnasium		Veränderung
		2013	2012	
Erkelenz	48.158.046 €	- €	- €	- €
Gangelt	9.862.769 €	21.268 €	14.456 €	6.812 €
Geilenkirchen	28.685.690 €	9.247 €	8.949 €	298 €
Heinsberg	45.246.197 €	708.312 €	532.795 €	175.517 €
Hückelhoven	43.548.801 €	- €	- €	- €
Selfkant	8.067.875 €	62.879 €	46.121 €	16.758 €
Übach-Palenberg	29.990.041 €	925 €	689 €	236 €
Waldfeucht	7.157.770 €	212.678 €	167.274 €	45.404 €
Wassenberg	17.847.269 €	35.138 €	27.536 €	7.602 €
Wegberg	27.112.151 €	- €	- €	- €
Gesamt	265.676.609 €	1.050.447 €	797.820 €	252.627 €

2.2.4 Umlage für die Kosten der Kreismusikschule

Für die Kosten der Kreismusikschule wird eine Umlage von allen Kommunen erhoben, aus denen Schüler diese Einrichtung besuchen. Auch hier werden die Kosten im Verhältnis der jeweiligen Schülerzahlen auf die betroffenen Kommunen aufgeteilt und mittels eines Prozentsatzes von den jeweiligen Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen erhoben.

Im Jahre 2012 wurde nach der vorläufigen Festsetzung eine Umlage in Höhe von 478.700 € ermittelt. Für 2013 beträgt die Umlage nach der 1. Modellrechnung 472.973 €, die Umlage sinkt damit um rd. 6.000 €. In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: 2014: 486.160 €, 2015: 490.450 € und 2016: 494.810 €.

⁴ Aufgrund der Berechnung mit Prozentwerten können geringfügige Rundungsdifferenzen enthalten sein.

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2013 1. Modellrechnung	Kreismusikschule		Veränderung
		2013	2012	
Erkelenz	48.158.046 €	225.714 €	223.955 €	1.759 €
Gangelt	9.862.769 €	684 €	324 €	360 €
Geilenkirchen	28.685.690 €	7.524 €	8.751 €	-1.227 €
Heinsberg	45.246.197 €	4.104 €	4.213 €	-109 €
Hückelhoven	43.548.801 €	67.714 €	57.690 €	10.024 €
Selfkant	8.067.875 €	0 €	0 €	0 €
Übach-Palenberg	29.990.041 €	52.667 €	64.497 €	-11.830 €
Waldfeucht	7.157.770 €	1.026 €	972 €	54 €
Wassenberg	17.847.269 €	44.801 €	46.347 €	-1.546 €
Wegberg	27.112.151 €	68.740 €	71.951 €	-3.211 €
Gesamt	265.676.609 €	472.973 €	478.700 €	-5.727 €

Insgesamt ergeben sich durch die allgemeine Kreisumlage und die differenzierten Kreisumlagen folgende Be- bzw. Entlastungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden:

Stadt/Gemeinde	Gesamt Betrachtung		Veränderung
	2013	2012	
Erkelenz	20.473.291 €	20.033.321 €	439.970 €
Gangelt	6.107.034 €	6.181.961 €	-74.927 €
Geilenkirchen	12.077.387 €	11.874.861 €	202.526 €
Heinsberg	19.735.735 €	19.370.048 €	365.687 €
Hückelhoven	18.377.380 €	18.285.429 €	91.951 €
Selfkant	5.040.556 €	5.288.364 €	-247.808 €
Übach-Palenberg	18.556.696 €	18.404.727 €	151.969 €
Waldfeucht	4.629.869 €	4.849.934 €	-220.065 €
Wassenberg	11.091.257 €	11.138.074 €	-46.817 €
Wegberg	16.796.259 €	17.194.431 €	-398.172 €
Gesamt	132.885.463 €	132.621.150 €	264.313 €

Entwicklung der allgemeinen und differenzierten Kreisumlagen

Jahr	Kreisumlage - allgemein	Kreisumlage - Jugendamt	Kreisumlage - Kreisgymnasium	Kreisumlage - Kreismusikschule
1994	64.143.412	12.871.062	0	0
1995	64.682.640	14.889.343	152.178	246.692
1996	71.345.908	14.847.516	264.606	297.874
1997	72.539.459	15.546.616	376.958	287.288
1998	71.780.801	17.538.517	287.555	257.404
1999	74.166.844	18.427.909	537.318	268.547
2000	78.143.629	19.057.718	600.853	268.214

Jahr	Kreisumlage - allgemein	Kreisumlage - Jugendamt	Kreisumlage - Kreisgymnasium	Kreisumlage - Kreismusikschule
2001	69.636.385	19.360.319	660.134	233.671
2002	68.362.136	21.530.009	360.530	279.182
2003	75.810.983	16.274.772	453.104	276.031
2004	77.971.644	16.559.837	614.353	330.703
2005	97.053.806	16.612.432	491.486	346.466
2006	97.042.578	16.725.559	494.023	368.031
2007	99.982.070	16.855.050	510.730	367.450
2008	101.257.700	14.725.490	359.450	382.190
2009	107.858.955	17.068.608	600.619	396.948
2010	117.094.751	18.866.610	760.126	400.364
2011	117.981.903	19.303.577	902.158	400.927
2012*	111.383.792	19.960.840	797.820	478.700
2013*	111.701.119	19.660.924	1.050.450	472.973

* lt. 1. Modellrechnung

Zur Festsetzung der allgemeinen Kreisumlage 2011 und 2010 ist anzumerken, dass durch entsprechende Kreistagsbeschlüsse auf einen Teil der Kreisumlage verzichtet wurde, um nicht erwartete Verbesserungen im Kreishaushalt an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden weiterzugeben. Im Jahre 2010 hat der Kreis Heinsberg auf einen Betrag in Höhe von 2.000.000 € verzichtet. Die tatsächliche Belastung verringerte sich damit auf 115.094.751 €. Außerdem wurden 3.500.235 € in 2010 aus Erstattungen im Bereich der Wohngeld-entlastung des Landes an die Kommunen durchgeleitet.

Im Jahre 2011 hat der Kreis Heinsberg auf rund 927.000 € aus Verbesserungen im ÖPNV-Bereich verzichtet und ca. 482.000 € der Landschaftsumlage 2007 an die Kommunen erstattet. Die allgemeine Kreisumlage 2011 verringerte sich damit auf 116.570.484 €. Verbesserungen in 2012 sollen zur Reduzierung der geplanten Entnahme aus der Ausgleichsrücklage (7.500.000 €) verwendet werden.

3 Sonstige Transfererträge

In den sonstigen Transfererträgen sind die Kostenbeiträge, Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen, Leistungen anderer Sozialleistungsträger und die sonstigen Ersatzleistungen sowie die Rückzahlung von Hilfen für die Leistungen des örtlichen Sozial- und Jugendhilfeträgers enthalten. Ebenfalls gehören die Kindergartenelternbeiträge zu dieser Position.

	2012 T€	2013 T€
davon im Produktbereich Soziales (05) insgesamt:	1.690	1.503
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	1.172	1.025
- innerhalb von Einrichtungen	518	478
davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe (06) insg.:	4.326	4.530
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	1.766	1.880
- innerhalb von Einrichtungen	560	700
- Kindergartenbeiträge	2.000	1.950
insgesamt	6.016	6.033

Der Haushaltsansatz für die Kindergartenbeiträge sinkt geringfügig. Gründe hierfür sind die Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kindergartenjahr und eine geringere Anzahl von Kindern. Der Ansatz für 2013 muss daher um 50.000 € gesenkt werden. Die durch das Land zum Ausgleich der Einnahmeausfälle geleisteten Erstattungen iHv. 731.000 € sind bei den Betriebskostenzuschüssen veranschlagt.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich. Insgesamt wird mit steigenden Gebühreneinnahmen gerechnet. Die wichtigsten Positionen entwickeln sich wie folgt:

	2012 T€	2013 T€
Gebühren Rettungsdienst	9.422	11.800
Gebühren Abfallwirtschaft	8.881	8.801
Gebühren des Straßenverkehrsamtes	2.956	3.036
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.369	0
Baugebühren u.a.	445	593
Ordnungsangelegenheiten	289	289

Gebühren des Gesundheitsamts	284	283
Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	190	205
Überwachung Grundwasser, abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwässerung, Altlasten	137	162
Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	103	102
Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen	76	58
Polizeiverwaltung	64	68
Benutzungsgebühren Jugendzeltplätze	24	20
Immissionsschutzgebühren	0	120
Gebühren des Kataster- und Vermessungsamtes und des Gutachterausschusses	605	649
sonstiges	0	3
insgesamt	24.845	26.189

Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Rettungsdienstes ist 2013 ein höheres Gebührenaufkommen angesetzt (Erhöhung um 2.378 T€). Im Jahre 2013 tritt eine neue Gebührensatzung des Kreises Heinsberg für den Rettungsdienst in Kraft, wodurch das Gebührenaufkommen schrittweise an die Entwicklung der Aufwendungen angepasst werden soll. Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft ist 2013 ein geringerer Ansatz für Benutzungsgebühren erforderlich als im Haushaltsjahr 2012 (Senkung um 80 T€). Für das Jahr 2013 liegen keine Sonderposten für Gebührenaussgleiche vor, die ertragswirksam aufzulösen sind; der Haushaltsansatz beträgt daher 0 €.

Den Mehrerträgen im Bereich der Baugebühren stehen entsprechende Mehraufwendungen gegenüber.

Die Immissionsschutzgebühren sind nicht mehr an das Land abzuführen. Im Gegenzug werden die Personal- und Sachkostenerstattungen für die übernommenen „Umweltbeamten“ begrenzt.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz sinkt von 4.297.500 € in 2012 auf 3.663.860 € in 2013. Die Reduzierung betrifft überwiegend den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (geringer Ansatz für Verkauf von Altpapier und anderen Wertstoffen) und hat diesbezüglich keine Auswirkung auf den allgemeinen Haushalt.

In der Haushaltsposition sind die Mieterträge inkl. Nebenabgaben für die vom Kreis vermieteten Flächen/Wohnungen mit 380.540 € (Ansatz 2012: 388.400 €) enthalten, Erträge aus Verkauf (Verkauf von Altpapier und anderen Wertstoffen, Einspeisevergütung, Verkauf von Schriften, Waren, Karten u.a.) in Höhe von 1.702.920 € (Ansatz 2012: 2.275.800 €). Weiterhin gehören die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte zu dieser Haushaltsposition. Der Ansatz 2013 beträgt 1.580.400 € (Ansatz 2012: 1.633.300 €) und umfasst beispielsweise die Entgelte für die Kreismusikschule, für VHS-Kurse, für Studienreisen und -fahrten sowie Entgelte vom Zweckverband Aachener Verkehrsverbund für Fahrten der west in der Städteregion Aachen und im Kreis Düren.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	2012	2013
	T€	T€
Kostenerstattungen für VHS-Veranstaltungen	260	260
Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst	48	27
Personalkostenerstattung für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3.617	3.545
Personalkostenerstattung für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen d. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	294	312
sonstige Personalkostenerstattungen des Bundes	148	120
Sachkostenerstattung für das Jobcenter	85	60
Personalkostenerstattung für Zensus	251	0
Personal- und Sachkostenerstattungen vom Land NRW (Erstattungsansprüche f. die Umwelt- u. Versorgungsbeamten, für die Aufgabenwahrnehmung in Angelegenheiten v. Schwerbehinderten und nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz u.a.)	673	945
Wahlkostenerstattung	0	186
Kostenerstattungen v. Gemeinden/Gemeindeverbänden (z.B. für d. Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der Musikschule)	323	333
Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)	9.641	9.860
Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket	2.864	2.930
sonstige Kostenerstattungen	264	462
insgesamt	18.468	19.040

Die Personal- und Sachkostenerstattung des Bundes für das Personal im Jobcenter ist seit 2012 auf der Grundlage einer Verordnung (VKFV) geregelt, welche grundlegend vom alten Berechnungsmodus nach KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) abweicht. Die Aufwendungen sind seit 2012 einzeln zu belegen; die bisherige pauschale Förderung entfällt.

Der Ansatz für die Personalkostenerstattungen des Landes steigt in 2013 aufgrund höherer Erstattungsansprüche für die Umwelt- und Versorgungsbeamten des Landes (Ansprüche für die Pensions- und Beihilferückstellungen).

Die Bundesbeteiligung an den im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung wurde für 2013 auf 27,6% der maßgebenden Aufwendungen festgesetzt.

Durch die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket nach dem SGB II bzw. Bundeskindergeldgesetz sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Die Kosten werden vom Bund in Abhängigkeit von der Summe der Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) erstattet, und zwar 2,8% der KdU als Erstattung für gemeinsame Mittagsverpflegung im Hort bzw. für Schulsozialarbeit sowie 5,4% der KdU als pauschale Erstattung für operative Aufwendungen nach § 28 SGB II bzw. § 6b BKG (z.B. Schulausflüge, mehrtätige Klassenfahrten, Mittagsverpflegung).

Der Ansatz der sonstigen Kostenerstattungen steigt in 2013 aufgrund eines mit der Agentur für Arbeit abgeschlossenen Vertrages, der dem Kreis die Abrechnung weiterer Serviceleistungen für das Jobcenter ermöglicht.

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2012 T€	2013 T€
- Erträge aus Anlagenabgängen	150	0
- Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.300	1.700
- sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)	79	74
- Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	102	101
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.142	2.096
- andere sonstige Erträge	103	99
insgesamt	2.876	4.070

Durch zusätzliche Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen ist in 2013 mit höheren Erträgen für Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten zu rechnen. Die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen führt in 2013 ebenfalls zu höheren Erträgen.

Aktivierbare Eigenleistungen

Der Ansatz 2013 beträgt 359.350 € (Ansatz 2012: 208.000 €). Die geplanten Eigenleistungen betreffen die Verwaltungsbereiche „Gebäudewirtschaft“, „Straßenbau“ und „Abfallwirtschaft“.

11 Personalaufwendungen

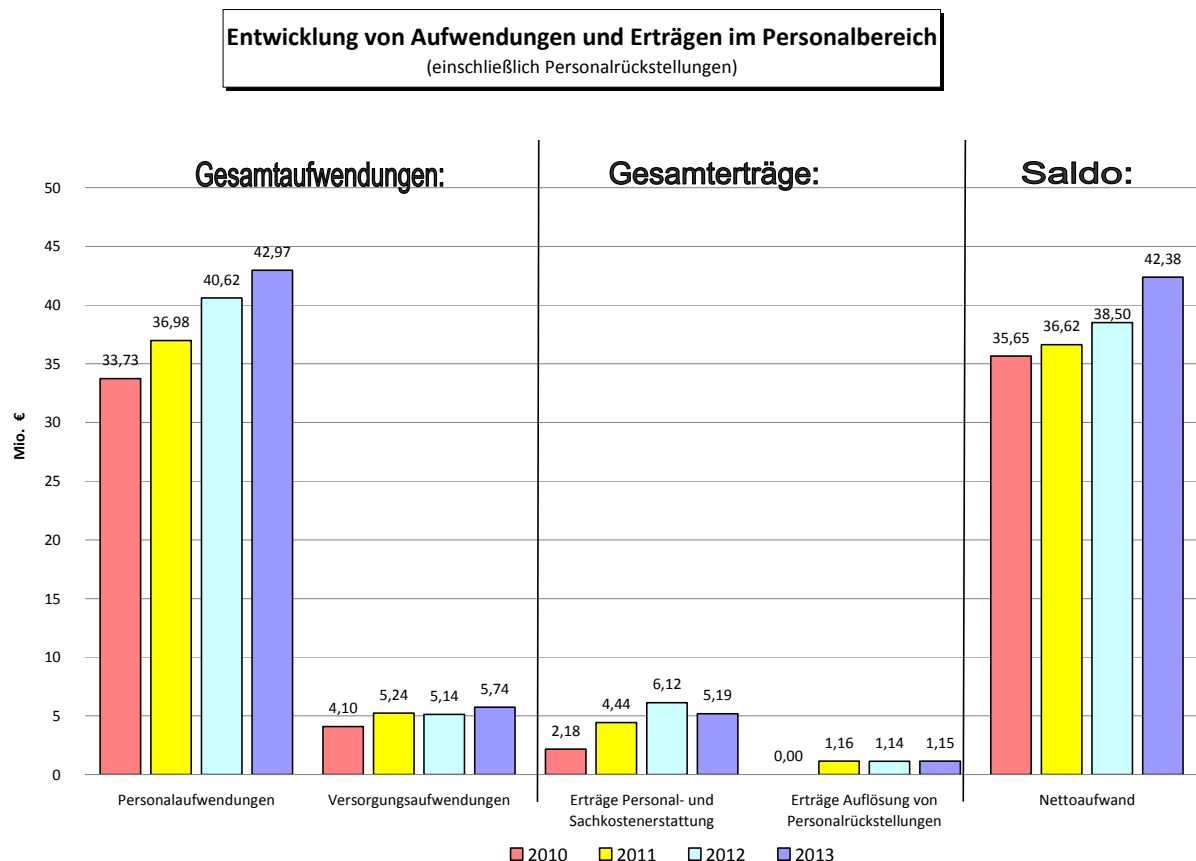
Insgesamt sind 2012 Personalaufwendungen in Höhe von 40.618.895 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2012 T€	2013 T€
- Bezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.023	29.931
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.669	1.713
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.994	4.131
- Beihilfeaufwendungen	1.700	1.800
- Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule)	1.659	1.523
- Zuführung Pensionsrückstellungen	2.331	3.776
- Unfallversicherung u. a. Beiträge	104	100
- Rückstellung f. nicht genommenen Urlaub, Überstd., Altersteilzeit, etc.	139	0
insgesamt	40.619	42.974

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2012 in Höhe von 40.618.895 € steigen die Personalaufwendungen um 2.355.058 € (Ansatz 2013: 42.973.953). Der Anstieg ist neben den eingeplanten Besoldungs- und Tarifierhöhungen auf die Einstellung von Mitarbeitern für das Jobcenter Kreis Heinsberg, für das Feuerschutzzentrum, für die Stabsstelle „Demographischer Wandel und Sozialplanung“, für den Bereich Heimaufsicht und für den Bereich Betreuungsstelle sowie auf die höheren Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen zurückzuführen. Der Ansatz für die Pensionsrückstellungen basiert auf den versicherungsmathematischen Berechnungen der Rhein. Versorgungskasse und dem

Ergebnis 2011. Zu beachten ist hinsichtlich der Personal- und Sachkosten beim Jobcenter, dass es durch eine neue Verordnung zu deutlich geringeren Erstattungen kommt. Künftig werden die Beträge spitz abgerechnet (keine Erstattung von Pauschalen).

Die Entwicklung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der Personal- und Sachkostenstattungen zeigt die nachfolgende Grafik:



12 Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz umfasst die Leistungen für die Versorgungsempfänger mit 4.800.000 € (2012: 4.700.000 €) und die Aufwendungen für die Zuführung zu den Beihilferückstellungen mit 943.399 € (2012: 441.015 €). Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen resultiert aus den finanzmathematischen Vorgaben der Rhein. Versorgungskasse zur Beamtenbesoldung. Der Ansatz für die Beihilferückstellungen basiert auf den versicherungsmathematischen Berechnungen und dem Ergebnis 2011.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2012 T€	2013 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.369	1.601
- Unterhaltung der Infrastruktur	776	906
- sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen u.a.)	1.176	1.131
- Erstattung von Aufwendungen an Dritte für lfd. Vw.tätigkeit (z.B. für die Tierkörperbeseitigung, für die Abfallwirtschaft, Personal- u. Sachkostenerstattung an Kommunen f. Beschäftigte im Jobcenter, Erstattungen an Krankenkassen, Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	4.794	5.405
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.645	3.344
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	256	256
- Verbrauchsmaterial	586	606
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für:	14.637	14.533
- Abfallentsorgung	7.545	7.507
- EDV	476	517
- räumliche Entwicklung u. Planung, Geoinformationen	701	398
- Projekt EuroSafety Health-net	130	1
- Zweckverband AVV	405	405
- lebensmittelrechtl. Überwachungen (Untersuchungskosten u.a.)	410	438
- Gutachten, Befundberichte in Schwerbehindertenangelegenheiten	558	536
- Schülerbeförderungskosten	2.875	3.075
- sonstige Dienstleistungen	1.537	1.656
insgesamt	27.239	27.781

Der Gesamtansatz 2013 in Höhe von 27.780.729 € liegt um 541.259 € über dem Ansatz für 2012. Gründe hierfür sind u.a. eine notwendige Dachsanierung am Altbau des Kreisdachsaniums (Ansatz „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“) und Mehraufwendungen für Niederschlagswassergebühren an die Kommunen für die Entwässerung von Kreisstraßen an Ortsdurchfahrten (Ansatz „Unterhaltung der Infrastruktur“).

Die Mehraufwendungen im Bereich der Kostenerstattungen ergeben sich in erster Linie aus dem Aufgabenbereich der Schulsozialarbeit. Diese Aufwendungen sind gegenfinanziert aus den Zuwendungen an den Kreis für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes.

Der Ansatz für die Schülerfahrtkosten wurde an die gestiegenen Kosten im Schülerspezialverkehr und die Preissteigerungen bei der WestEnergie und Verkehr GmbH angepasst.

14 Bilanzielle Abschreibungen

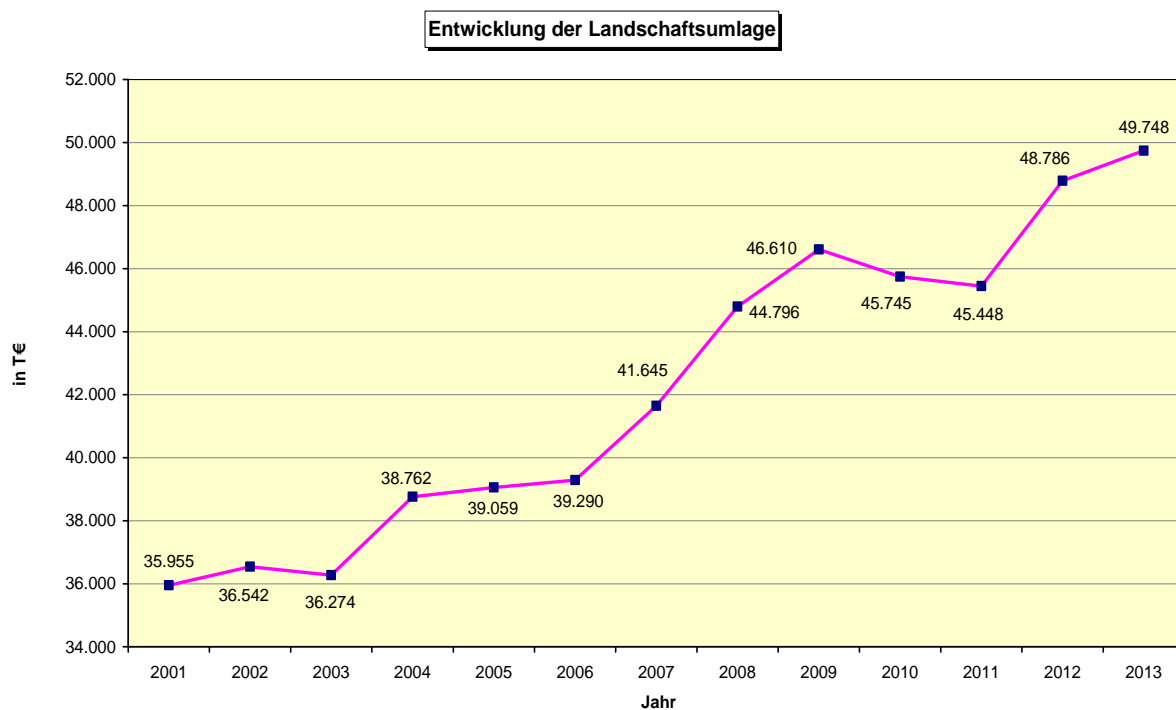
Nach den Vorschriften des NKF sind bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. In 2012 wurde die Ergebnisplanung mit einem Abschreibungsbetrag von insgesamt 6.943.931€ belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.357.191€. Für 2013 sind Abschreibungen von 7.061.028 € (Erhöhung um 117.097 €) und Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.501.133 € (Erhöhung um 143.942€) geplant.

15 Transferaufwendungen

Mit einem Ansatz von 49.747.742 € in 2013 ist die Landschaftsumlage die höchste Einzelposition in den Transferaufwendungen des Kreises. In der Haushaltsplanung 2012 wurde mit einem Hebesatz von 17 Prozentpunkten kalkuliert. Dies ergab in der vorläufigen Festsetzung eine Landschaftsumlage iHv. 49.662.150 €. Da der LVR in 2012 nachträglich den Hebesatz auf 16,70 Prozentpunkte gesenkt hat, beträgt das Ergebnis 2012 voraussichtlich 48.785.757 €.

Für 2013 hat der Landschaftsverband mitgeteilt, den Hebesatz bei 16,65 Prozentpunkten festzulegen. Ausgehend von der 1. Modellrechnung 2013 steigen die Umlagegrundlagen von 292.130.278 € auf 298.785.235 €. Gegenüber dem Ansatz 2012 kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 85.592 € und im Vergleich zum voraussichtlichen Ergebnis 2012 zu Mehraufwendungen in Höhe von 961.985 €.

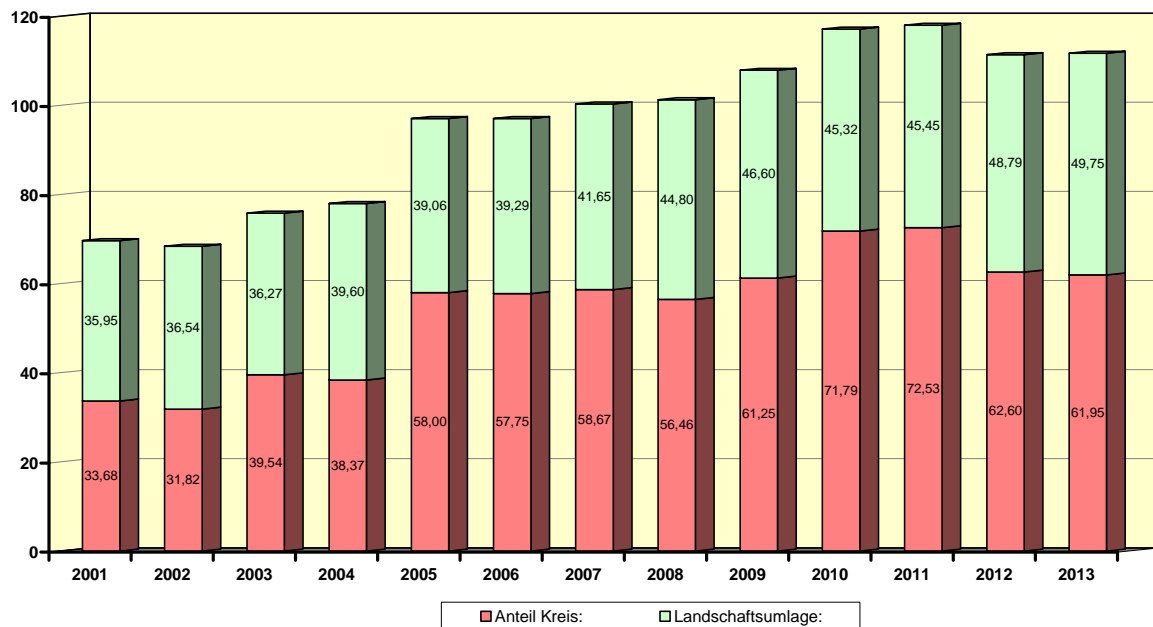
Die Entwicklung der Landschaftsumlage zeigt die nachfolgende Grafik:



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent											
1,63	-0,73	6,86	0,77	0,59	5,99	7,57	4,05	-1,86	-0,65	9,27	1,97
Entwicklung der Umlagesätze											
15,70	16,90	17,30	17,30	17,10	16,50	15,85	15,85	15,85	17,00	16,70	16,65

Aus dem folgenden Schaubild lässt sich ableiten, dass ca. 44,5% des Aufkommens der allgemeinen Kreisumlage an den Landschaftsverband Rheinland abzuführen sind.

Im Kreishaushalt verbleibende Allgemeine Kreisumlage nach Abzug der Landschaftsumlage
- in Mio € -



Anteil der Landschaftsumlage an der Allgemeinen Kreisumlage											
53,45	47,85	50,79	40,24	40,49	41,51	44,24	43,21	38,70	38,42	44,59	44,54

Die Transferaufwendungen für soziale Leistungen (Produktbereich 05) setzen sich im Einzelnen zusammen aus:

	2012 T€	2013 T€
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ¹⁾	160	171
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ²⁾	11.270	12.044
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ³⁾	7.778	8.452
Pflegewohngeld nach dem Landespflegegeldgesetz (LPG) ⁴⁾	5.900	6.060
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ⁵⁾	1.891	2.097
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII ⁶⁾	4.211	3.621
Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen nach d. LPG ⁷⁾	923	900
Aufwendungszuschuss für Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege nach dem LPG ⁸⁾	616	738
Sonstige soziale Transferaufwendungen	1.629	1.989
insgesamt	34.378	36.072

1)

Im Bereich der Zuschüsse für laufende Zwecke (Frauenhaus, Sozialpädagogisches Zentrum, Schwangerschaftskonfliktberatung, Schuldnerberatung) wurden die Ansätze an die erwartete Entwicklung der Aufwendungen angepasst. Es wird mit einem geringfügigen Anstieg gerechnet.

2)

In den vergangenen Jahren ist eine kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Hilfeempfänger und der Aufwendungen zu verzeichnen. Nach § 46a SGB XII beteiligt sich der Bund an den Nettotransferaufwendungen. Obwohl es sich nur um einen Gesetzesentwurf handelt, ist bereits der erhöhte Erstattungssatz für 2013 in Höhe von 75% angesetzt. Der Zuschussbedarf verringert sich dadurch deutlich von 6.998.500 € in 2012 auf 2.939.950 € in 2013.

3)

Der Haushaltsansatz wurde an die erwartete Preissteigerung (Pflegesatzverhandlungen) und Anzahl der Hilfeempfänger in den einzelnen Pflegestufen angepasst.

4)

Es ist zu erwarten, dass wie im Vorjahr auch in 2013 neue Heimplätze betrieben werden.

5)

Die Aufwendungen sind in den vergangenen 6 Jahren um durchschnittlich 7% p.a. gestiegen, von 2011 nach 2012 alleine voraussichtlich um 20%. Die Anzahl der Leistungsempfänger steigt kontinuierlich (so von 2010 nach 2011 um 6,4 %).

6)

Bei den Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII wird für 2013 mit dem Rückgang der Aufwendungen bei einzelnen Leistungsarten gerechnet. Im übrigen laufen einzelne Leistungen in Zuständigkeit des Kreises in 2013 aus.

7)

Für 2013 wird mit einem Anstieg der Aufwendungen aufgrund weiterer Pflegedienste / Punktwertsteigerungen gerechnet.

8)

Das Fachamt geht für 2013 von weiteren Pflegeplätzen in der Tages- und Kurzzeitpflege aus, so dass der Ansatz der Transferaufwendungen erhöht wurde.

Die Transferaufwendungen im Bereich Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe (Produktbereich 06) setzen sich im Einzelnen zusammen aus:

	2012 T€	2013 T€
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ¹⁾	469	478
- Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) ²⁾	16.481	17.005
- Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse) ³⁾	3.035	1.106
- Kinder- und Jugendarbeit	78	78
- Einrichtungen der Jugendarbeit ⁴⁾	550	575
- Sonstige Jugendhilfeleistungen ⁵⁾	10.867	11.178
- Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen	507	507
- Unterhaltsvorschuss	1.264	1.278
insgesamt	33.251	32.205

1)

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes wurde an die zu erwartenden steigenden Fallzahlen gegenüber 2012 angepasst.

2)

Der Ansatz 2013 wurde auf der Grundlage des Haushaltsvollzugs 2012 ermittelt. Auch in 2013 ist mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz zu rechnen. Für die weitere Inanspruchnahme von U 3 - Betreuungsplätzen sind entsprechende Kosten zu berücksichtigen. Zudem sind hier Zuweisungen für zertifizierte Familienzentren berücksichtigt, da die Förderung ebenfalls im Rahmen der Zuweisung des Landes zu den Betriebskosten für Tageseinrichtungen für Kinder erfolgt. Im Übrigen wurden die jährlichen Erhöhungen der Kindpauschalen zum 01.08.2013 um 1,5 % eingerechnet. Die Zunahme der 45-Stunden-Betreuung wurde ebenfalls einkalkuliert.

3)

Die anteilige Landeszuweisung zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen zur Schaffung von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren wird an die kommunalen und an die freien Träger weitergeleitet. Diese Mittel sind hier veranschlagt.

Ebenso sind hier Kreismittel eingeplant, um kurzfristig beim entsprechenden Planungsfortschritt und bei der Zustimmung des Landes zum vorzeitigen Maßnahmebeginn zusätzliche Aus- und Umbauten von Tageseinrichtungen für Kinder zu ermöglichen, insbesondere mit Blick auf den erweiterten Rechtsanspruch ab dem 01.08.2013. Der Aufwand beträgt 1.200.000 € und wird im Rahmen der Rechnungsabgrenzung über 20 Jahre (jährlich 60.000 €) aufgelöst.

4)

Mit den Trägern der Offenen Jugendarbeit ist aufgrund von Verträgen die Übernahme der Personalkosten durch den Kreis vereinbart. Zusätzlich erhalten die Träger eine Pauschale für den pädagogischen Aufwand sowie für den mobilen Einsatz. Der Ansatz errechnet sich auf der Basis der gemeldeten Personalkosten und muss aufgrund tariflicher Anpassungen erhöht werden.

5)

Bei einzelnen Leistungsarten ist in 2013 mit einer höheren Fallzahl bzw. mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Ein Beispiel hierfür ist die Tarifentwicklung im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste (Mehraufwendungen iHv. 105.000 €). Ein weiteres Beispiel ist die Familienhilfe; aufgrund höherer Fallzahlen bei den betreuten Familien steigen die Aufwendungen um rd. 250.000 €.

Außerhalb des Bereichs der Sozial- und Jugendhilfe und ohne die Landschaftsumlage sind in 2013 insgesamt rd. 15,5 Mio. € (Vorjahr rd. 15 Mio. €) an weiteren Transferleistungen geplant. Hierzu gehören vor allem:

- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst gGmbH mit 8.950.000 € (2012: 8.465.000 €)

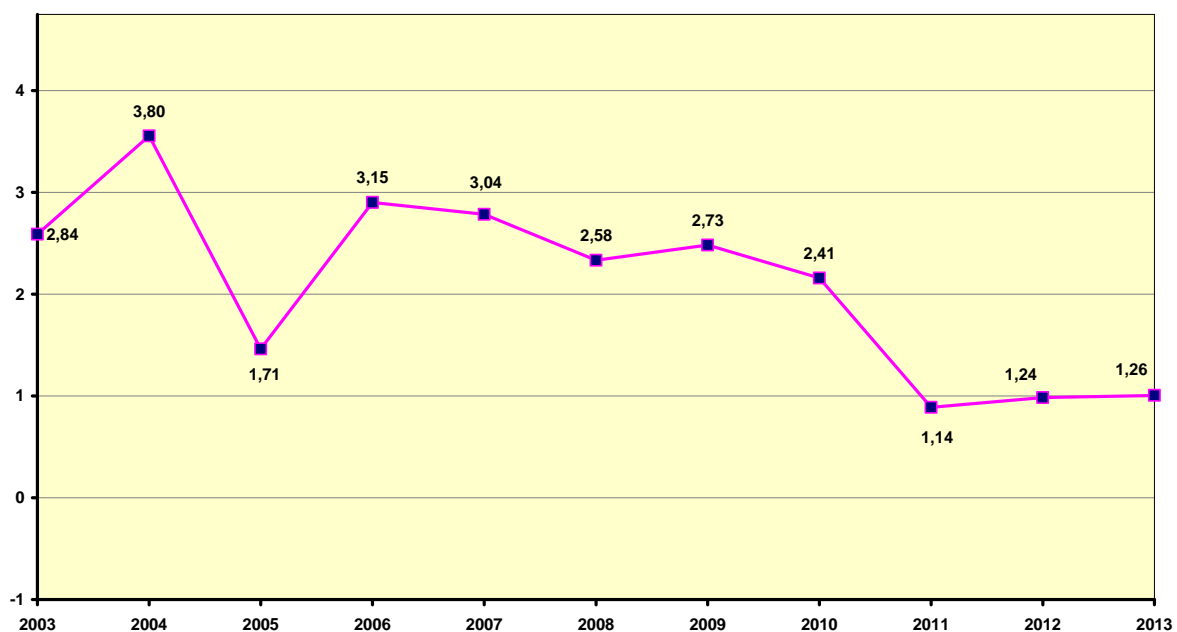
Die ungedeckten Betriebskosten der Rettungsdienst gGmbH werden vom Kreis Heinsberg ausgeglichen. Sie sind in der Gebührenkalkulation bzw. im Haushaltsplan 2013 im Produktbereich „Rettungsdienst“ als Transferaufwand veranschlagt. Die bisher im Haushaltsplan veranschlagten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Hilfsorganisationen entfallen.

- Verlustabdeckung im ÖPNV mit 4.002.000 € (2012: 3.954.000 €)

Den Transferaufwendungen stehen Finanzerträge der Kreiswerke GmbH in Höhe von 2.746.665 € (vor Steuern) gegenüber (2012: 2.718.525 €). Der Nettzuschuss-Bedarf liegt damit 2013 bei 1.255.335 € (Vorjahr 1.235.475 €). Die Entwicklung wird in der nächsten Grafik abgebildet.

- Verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und Strukturförderung mit 1.038.600 € (2012: 786.200 €). Hierin enthalten sind u.a. die Zuschüsse zum Ausbau des Schienenverkehrs Heinsberg-Lindern, zur Umgestaltung des Bahnhofs Lindern, Betriebskostenzuschüsse an die WFG GmbH und den HTS e.V.. Aufgrund von Tarifierhöhungen bzw. höherer Personalkosten beim HTS e.V. steigt der Zuschuss. Im übrigen ergibt sich ein höherer Ansatz zu den Betriebskosten der AGIT aufgrund der beschlossenen anteiligen Verlustübernahme für Vorjahre.
- Verbandsumlagen für Pflichtmitgliedschaften im Bereich Natur, Wasser, Landschaftsschatz mit 934.600 € (2012: 900.000 €)
- Förderungen im Bereich der Gesundheitshilfe mit 310.000 € (2012: 310.000 €) und
- Sonstige Einzelmaßnahmen mit 264.800 € (2012: 420.100 €)

Netto-Zuschussbedarf ÖPNV
- in Mio € -



Veränderung gegenüber dem Vorjahr										
	33,91	-54,99	84,04	-3,70	-14,90	5,84	-11,87	-52,76	8,55	1,61
Anteil an den Umlagegrundlagen für die Allgemeine Kreisumlage										
1,49	1,83	0,82	1,50	1,32	1,01	1,03	0,93	0,46	0,47	0,47

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2013 sind insgesamt 43.971.100 € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2012 (Ansatz: 42.554.615 €) steigt der Ansatz um 1.416.485 €. Mit 35.520.000 € ist die Leistungsbeteiligung des Kreises Heinsberg im Rahmen der Grundsicherung an den Kosten für Unterkunft und Heizung sowie der Beteiligung an den sonstigen Leistungen nach dem SGB II die größte Einzelposition in dieser Aufwandsart. Der Ansatz für 2013 liegt damit um 800.000 € über dem Vorjahreswert von 34.720.000 €. Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft liegt unverändert bei 27,6% (siehe Veranschlagung bei den Kosten-erstattungen und Kostenumlagen).

Weiterhin sind in dieser Aufwandsposition teilweise Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket nach dem SGB II und nach dem BKKG veranschlagt. Diese Aufwendungen werden vom Bund im Rahmen der Leistungsbeteiligung zu den Kosten der Unterkunft erstattet.

Zu den weiteren ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere

	2012 T€	2013 T€
- sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen	133	95
- Geschäftsaufwendungen ¹⁾	1.345	1.514
- Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle ²⁾	721	915
- Mieten und Mietnebenkosten, Leasing	708	719
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	452	452
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen ³⁾	537	568
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Mitgliedsbeiträge, Softwarelizenzen und –updates ⁴⁾	557	638
- sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Übernahme von Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung / Bekleidung ⁵⁾	1.366	1.599
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.537	1.255
- sonstige ordentliche Aufwendungen (Fraktionszuwendungen, Jubiläen, Partnerschaften u.a.) ⁶⁾	475	511
- Wahlen ⁷⁾	0	186
insgesamt	7.831	8.452

1)

Der Anstieg der Geschäftsaufwendungen resultiert insbesondere aus höheren Portokosten für Postdienstleistungen des Kreises Heinsberg für das Jobcenter Kreis Heinsberg. Der Mehraufwand wird durch die Mehrerträge bei den Kostenerstattungen kompensiert.

2)

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist u.a. auf zusätzliche Kapitalertragsteuer aufgrund der höheren Ansätze für Gewinnausschüttungen von verbundenen Unternehmen / Beteiligungen zurückzuführen. Weitere Mehraufwendungen resultieren vor allem aus den zusätzlichen Versicherungsaufwendungen für die höhere Anzahl von Geschwindigkeitsmessanlagen des Kreises.

3)

Der Ansatz für Aus- und Fortbildung in 2013 steigt um rd. 30.000 €.

4)

Der Ansatz für Mitgliedsbeiträge des Kreises steigt um rd. 40.000 €. Die Mehraufwendungen resultieren aus den Zusatzkosten für die Gründung und Führung des Zweckverbandes Region Aachen (bisher 90.000 € für Mitgliedsbeiträge Regio Aachen e.V. - diese entfallen - dafür Mitgliedsbeiträge zum Zweckverband Region Aachen ca. 130.000 €). Für Softwarelizenzen und -updates steigt der Haushaltsansatz um rd. 46.000 €. Die Mehraufwendungen entstehen insbesondere in den Fachbereichen „Leitstelle Feuerschutz“ und „Leitstelle Rettungsdienst“ (hier Refinanzierung über Gebührenhaushalt).

5)

Die Planung orientiert sich an der prognostizierten Entwicklung der Aufwendungen für 2012. Im übrigen entstehen Mehraufwendungen durch den Vertrag des Kreises Heinsberg vom 1.8.2012 mit dem Caritasverband über die psychosoziale Betreuung zzgl. Übernahme der Kosten für Sozialtickets.

6)

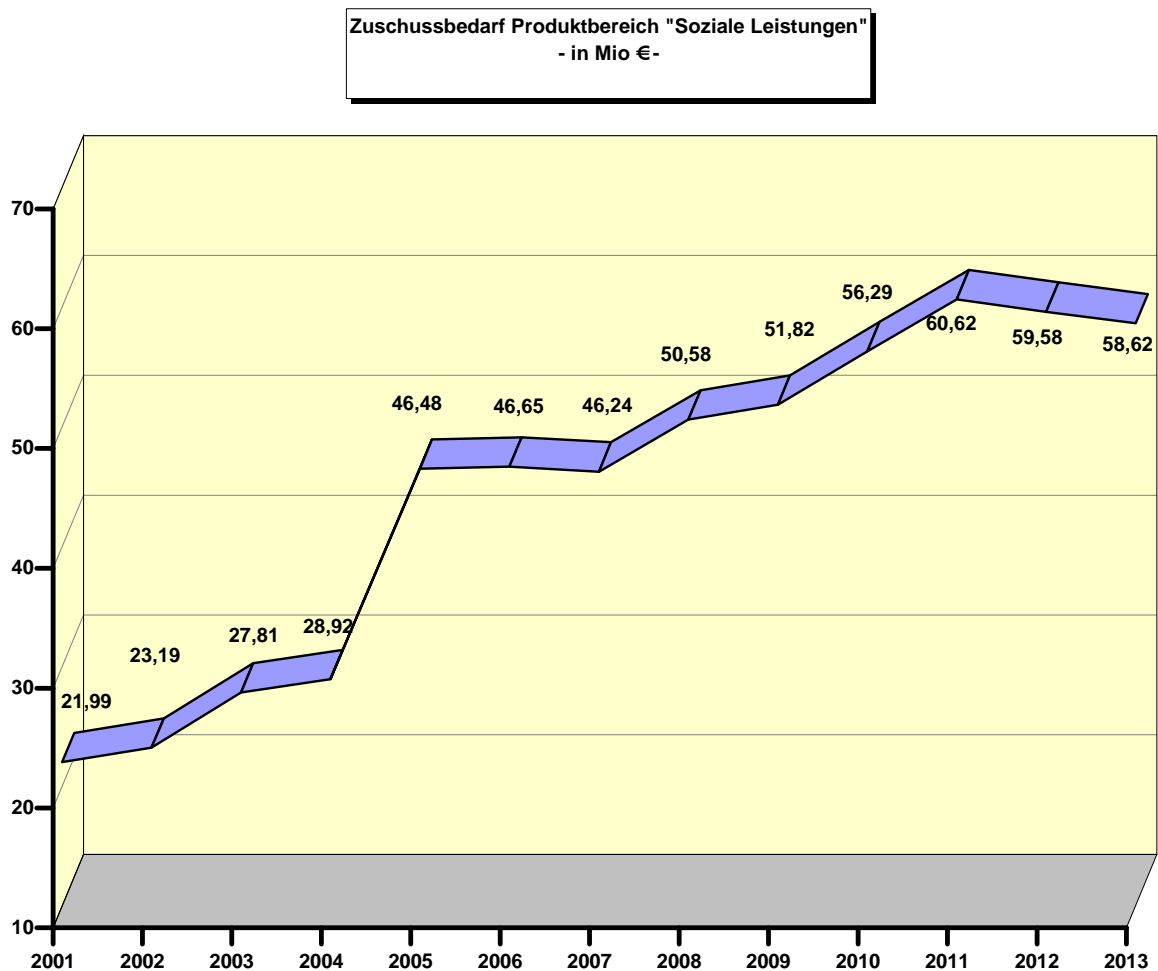
Der Haushaltsansatz 2013 für die Fraktionszuwendungen steigt von 136.200 € auf 139.650 €. Weitere Mehraufwendungen sind aufgrund des 2013 in Ungarn stattfindenden Festivals enthalten. Im übrigen sind hier für 2013 Mehraufwendungen für die Abwicklung der Baugebühren mit der Stadt Übach-Palenberg berücksichtigt. Diese sind gedeckt durch entsprechende Mehrerträge bei den Gebühreneinnahmen.

7)

Die Mehraufwendungen für die Durchführung der Bundestagswahl in 2013 sind durch entsprechende Mehrerträge bei den Kostenerstattungen gedeckt.

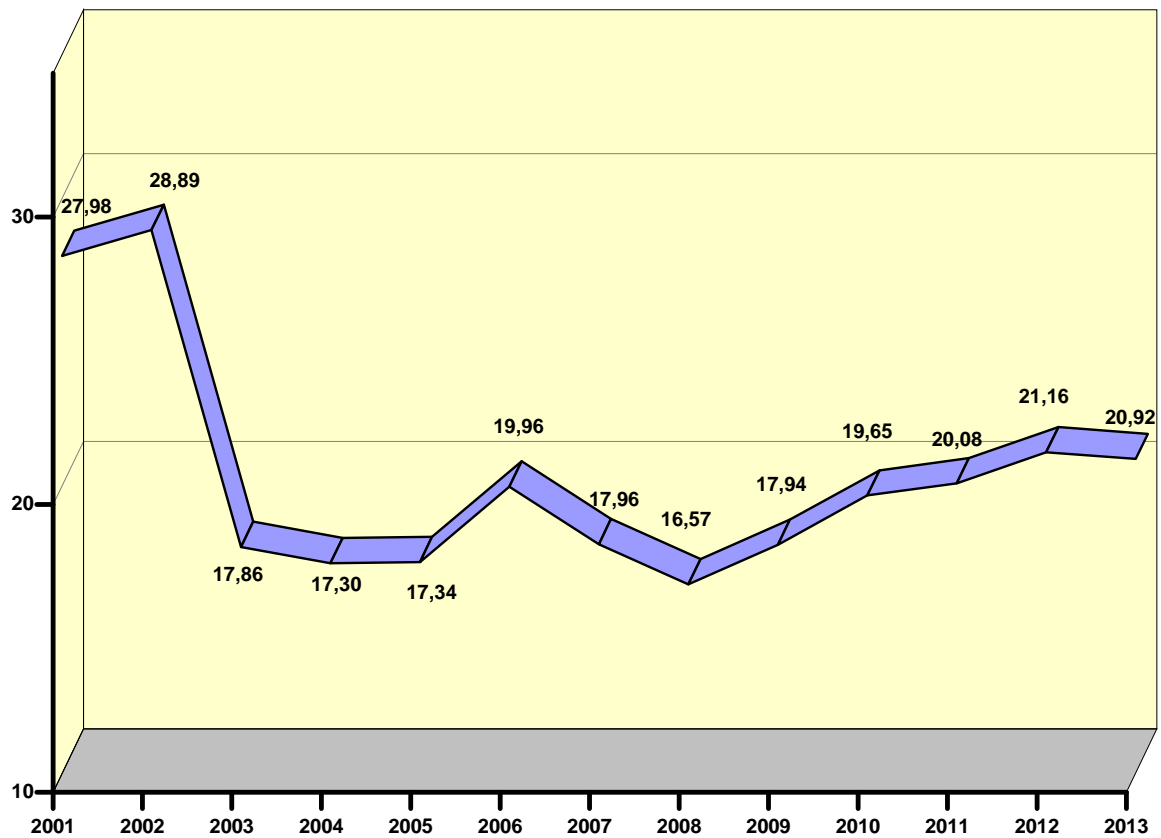
Zuschussbedarf zu den Produktbereichen 05 und 06:

Der Zuschussbedarf (Erträge ./ Aufwendungen) des Produktbereiches 05 „Soziale Leistungen“ sowie des Produktbereiches 06 „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ wird in den beiden folgenden Grafiken dargestellt. Für die Jahre 2012 und 2013 sind die Werte aus den Haushaltsansätzen entnommen.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich soziale Leistungen)											
	5,46	19,92	3,97	60,73	0,37	-0,87	9,38	2,44	8,63	7,69	-1,70
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %											
	12,46	12,55	14,69	14,90	21,49	22,83	21,74	23,52	22,59	23,55	24,46
											23,33
											22,41

Zuschussbedarf Produktbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- in Mio € -



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)												
	3,23	-38,16	-3,16	0,27	15,08	-10,04	-7,73	8,26	9,56	2,16	5,37	-1,11
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %												
15,86	15,62	9,43	8,92	8,02	9,77	8,44	7,70	7,82	8,22	8,10	8,28	8,00

19 Finanzerträge

Veranschlagt sind hier die Zinserträge des Kreises Heinsberg für die Anlage von Teilen der liquiden Mittel des Kreises (2013: 411.950 €, 2012: 451.000 €) sowie Gewinnausschüttungen von Beteiligungen des Kreises (2013: 4.546.665 €, 2012: 3.109.525 €). Durch die Gewinnausschüttung der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH in 2013 steigen die Finanzerträge erheblich. Zum Vergleich:

	2013	2012
<i>Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</i>	1.200.000 €	0 €
<i>Kreiswerke Heinsberg GmbH</i>	2.746.665 €	2.718.525 €
<i>Energie- und Wasserversorgung GmbH</i>	600.000 €	391.000 €

Zu beachten ist, dass der Bestand der liquiden Mittel (lt. Entwurf Schlussbilanz 2011 rd. 37,4 Mio. €) in erster Linie aus der früheren Sonderrücklage „Abfallwirtschaft“ resultiert und damit von den Gebührenschuldern für die Deponienachsorge aufgebracht wurde. Die Deponierückstellung beträgt lt. Schlussbilanz 2011 insgesamt 50,9 Mio. €.

20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsaufwendungen zu den Kreditverpflichtungen des Kreises, die Verzinsung von Rückstellungen, von Sonderposten für den Gebührenaussgleich und von Ersatzgeldern sind hier Aufwendungen in Höhe von 535.100 € veranschlagt (Ansatz 2012: 529.500 €).

4.2. Angaben zur Finanzplanung (Investitionsmaßnahmen)

Ein kurzer Blick auf die Investitionstätigkeit des Kreises von 2009 bis 2013 (siehe nachfolgende Tabelle) ergibt folgendes Bild:

- steigende Investitionstätigkeit im Bereich des Straßenbaus; insbesondere durch den Neubau „EK 5 Ortsumgehung Haaren-Heinsberg“
- deutlich zurückgehende Investitionstätigkeit ab 2012 im Schulbereich
- tendenziell steigende Investitionstätigkeit in der Abfallwirtschaft (Bau der Sonderabfallhallen, temporäre Oberflächenabdichtungen)
- rückgehende Investitionstätigkeit im Bereich Rettungsdienst durch grundsätzliche Verlagerung der Investitionen auf die Rettungsdienst gGmbH
- Die dargestellten Istwerte von 2009 bis 2011 zeigen eine insgesamt steigende Investitionstätigkeit. Zu beachten ist dabei, dass in 2011 eine Gesamtsumme von 7.000.000 € von den liquiden Mitteln in Kapitalanlagen umgeschichtet wurden. Diese werden hier als sonstige investive Auszahlung dargestellt. In den Planzahlen 2012 und 2013 zeigt sich eine leicht zurückgehende Investitionsplanung.

Bereiche:	2009	2010	2011	2012 (Plan)	2013 (Plan)
Straßenbau / Verkehrsflächen	1.784.220 €	2.639.236 €	2.080.913 €	4.937.000 €	4.937.000 €
Schulbereich	3.950.728 €	2.043.413 €	2.565.250 €	586.300 €	699.000 €
Abfallwirtschaft	847.529 €	2.382.430 €	414.644 €	2.670.000 €	1.800.000 €
Rettungsdienst	414.555 €	2.023.012 €	2.392.375 €	- €	189.100 €
übrige Verwaltungsbereiche	938.667 €	1.796.443 €	10.187.702 €	2.544.700 €	1.735.300 €
investive Auszahlungen insgesamt	7.935.700 €	10.884.534 €	17.640.883 €	10.738.000 €	9.360.400 €

Nach den NKF-Haushaltsvorschriften ist eine Wertgrenze, ab der Investitionen als Einzelmaßnahme darzustellen sind, festzulegen. Diese Festlegung fällt gemäß § 26 Abs. 1 Buchst. g der Kreisordnung NRW in die Zuständigkeit des Kreistages. Dieser hat in der Sitzung am 12.06.2007 die Wertgrenzen gem. § 4 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung NRW, ab der in den Teilplänen der Finanzplanung Investitionen als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wie folgt festgelegt:

Für Baumaßnahmen:	50.000 €
Für Investitionen in den übrigen Bereichen:	25.000 €

Die vom Kreis in den Jahren 2013 - 2016 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenzen sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Abrechnungs- objektnummer	Bezeichnung	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
I-0112-001	Anschaffung Software Facilitymanagement	2	0	0	0
I-0112-010	Parkplatzerweiterung u. Außenanlagenneugestaltung Ecke Siemensstraße/Carl-Severing-Straße	95	0	0	0
I-0201-004	Mobile digitale Geschwindigkeitsmessenanlagen	35	0	0	0
I-0211-005	Leitstellentechnik	85	200	150	150
I-0212-015	Anbau Rettungswache Erkelenz	189	186	0	0
I030101002	Baumaßnahme am KGH Trakt II	109	0	0	0
I030103001	Anschaffung von Fahrzeugen, Rurtalschule	0	36	0	0
I030105009	BK ERK Brandschutzmaßnahmen	140	170	0	0
I-0902-001	Zusatzmodule Software ALKIS	40	0	0	0
I-0902-004	Software GIS	40	40	20	20
I-1102-002	Prozessleitsystem	80	0	0	0
I-1102-003	Deponiegasfackeln, Gasmotoren Hahnbusch	220	0	0	0
I-1102-004	Deponiegasfackeln, Gasmotoren Rothenbach	0	300	0	0
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50	50	50	50
I-1102-017	Rothenbach – TOFA Zufahrt	780	0	0	0
I-1102-018	Rothenbach – Umbau Kleinanlieferplatz	500	0	0	0
I-1102-019	Rothenbach und Hahnbusch Erneuerung Fackelanlage	120	0	0	0
I-1102-020	Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung	0	0	0	120
I-1102-021	Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D	0	0	0	120
I-1201-004	Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	630	630	630	630
I-1201-005	Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen	20	20	20	20
I-1201-007	Neubau EK5 / OU Haaren-HS	1.500	500	0	0
I-1201-008	Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich	20	0	0	0
I-1201-010	Erneuerung der K28/ Kleingladbach- Gerderath	10	540	0	0
I-1201-011	Neubau EK13 / EK17 OU Gangelt	100	1.000	3.200	0
I-1201-012	Umbau K22 / Kaphofweg	50	0	0	0
I-1201-013	Umbau K5 / OD Oberbruch	10	100	1.405	0
I-1201-014	Erneuerung K6 Lindern – Kreisgrenze DN	1.015	30	0	0
I-1201-015	Erneuerung K18 Lövenich – Kreisgrenze DN	100	0	0	0
I-1201-017	Neubau EK3 / Zubringer zur B56n	455	660	600	0
I-1201-018	Neubau EK3 / Birgden-Gillrath	20	80	2	100
I-1201-026	Neubau Fahrzeughalle für die Kreisstraßenmeisterei	0	200	0	0
I-1201-027	Anschaffungen von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €	150	0	0	0
I-1201-033	Ansch. Schmalspurgeräteträger	125	0	0	0
I-1201-035	Neubau Radweg K13 Birgden-Waldenrath	1	1	1	1
I-1201-039	Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg- Kempen	300	800	0	0
I-1201-040	K26 Schaufenberger Str. Ortslage Hü.- Millich	1	1	1	1
I-1201-041	K14n Neubau OU Hü.-Brachelen	1	1	1	1
I-1201-042	EK4 OU Saefelen	5	5	5	5
I-1201-046	Radweg K34 von Ophoven bis L117	1	1	1	1
I-1201-047	K32 OD Hü.-Doveren	1	210	0	0
I-1201-048	Radweg K 23 bei Weg.-Dalheim	50	100	0	0

Die Investitionsplanungen oberhalb der Wertgrenze für die Jahre 2013 bis 2016 zeigen deutlich, dass der Bereich Straßenbau auch in den nächsten Jahren den größten Teil der Investitionen des Kreises umfassen wird.

4.3. Angaben zur Finanzierungstätigkeit

In Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit (Einzahlungen aus Investitionen ./. Auszahlungen aus Investitionen) wurde die Kreditaufnahme veranschlagt. Die Finanzierung der Investitionen auf den Abfallanlagen erfolgt, soweit sie nicht der Abschreibung unterliegen, aus der früheren Rücklage „Abfallentsorgung“ und damit über die nunmehr gebildeten Rückstellungen. Sie fallen daher nicht unter die Investitionskredite, sondern werden aus der Liquidität und damit ggf. aus Liquiditätskrediten finanziert. Der Betrag wurde für 2013 mit 1,25 Mio. € veranschlagt.

Die Kreditaufnahme für Investitionen ist wie folgt veranschlagt:

2013	2014	2015	2016
3.396.346 €	2.704.824 €	3.579.272 €	885.262 €

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Finanzierung von Investitionen auf den Abfallanlagen ist wie folgt veranschlagt:

2013	2014	2015	2016
1.250.000 €	350.000 €	50.000 €	290.000 €

Für die Tilgung der derzeit bestehenden Investitionskredite sind folgende Ansätze enthalten:

2013	2014	2015	2016
2.143.700 €	585.300 €	2.326.200 €	476.995 €

Die Ansätze in 2013 und 2015 beinhalten Sondertilgungen nach Ende der Zinsbindungsfrist.

5. Entwicklung und aktuelle Lage des Kreises

5.1. Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

Die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2011 kann aus der Bilanz (Entwurfssfassung) abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

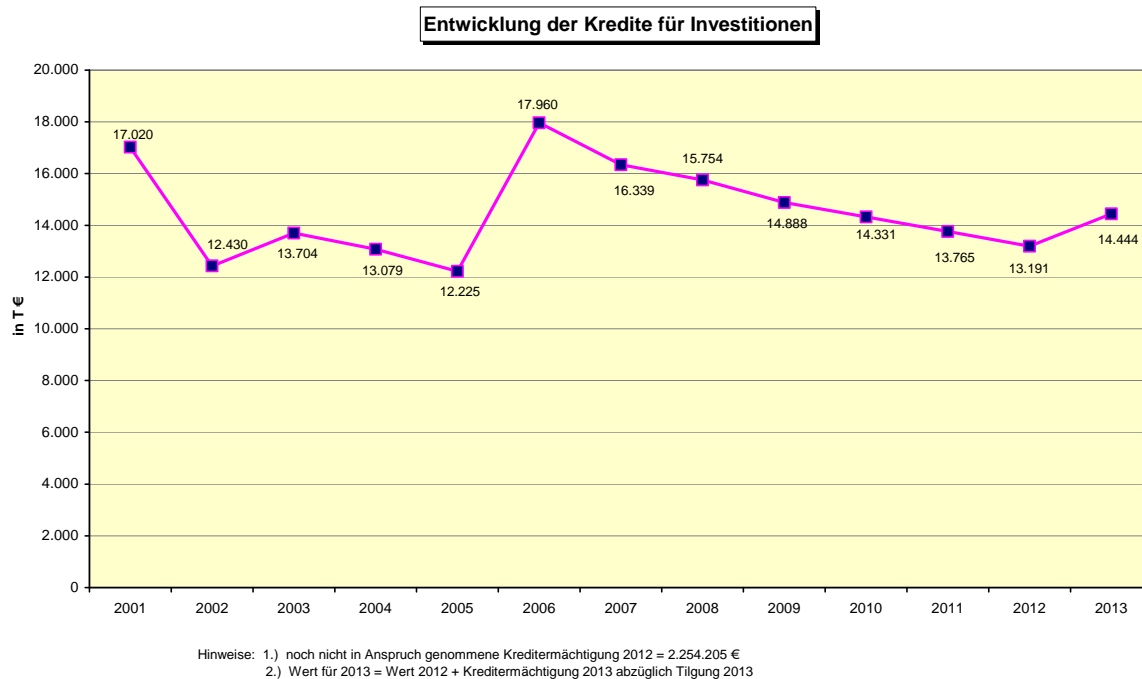
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		284.845.010 €	81,8%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	632.879 €	
1.2	Sachanlagen	221.882.064 €	
1.2.1	unbeb. Grundst.	6.676.734 €	
1.2.2	beb. Grundst.	145.000.112 €	
1.2.3	Infrastrukturverm.	54.184.487 €	
1.2.4 ff.	sonst. Positionen	16.020.731 €	
1.3	Finanzanlagen	62.330.067 €	
2. Umlaufvermögen		48.642.471 €	14,0%
2.1	Vorräte	147.101 €	
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensg.	11.075.648 €	
2.4	liquide Mittel	37.419.722 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		14.915.908 €	4,3%
		348.403.389 €	100,0%
PASSIVA			
1. Eigenkapital		73.149.009 €	20,9%
1.1	Allgemeine Rücklage	49.274.201 €	
1.2	Sonderrücklage	765.513 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	21.791.620 €	
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.317.675 €	
2. Sonderposten		82.102.922 €	23,6%
2.1	für Zuwendungen	74.928.975 €	
2.3	für d. Gebührenaussg.	4.031.659 €	
2.4	sonst. Sonderposten	3.142.288 €	
3. Rückstellungen		157.670.136 €	45,3%
3.1	Pensionsrückstellungen	95.775.458 €	
3.2	für Deponien, Altlasten	50.937.009 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	795.000 €	
3.4	sonst. Rückstellungen	10.162.669 €	
4. Verbindlichkeiten		28.692.595 €	8,2%
4.2	aus Krediten f. Investitionen	13.765.036 €	
4.3 ff.	sonst. Verbindlichk.	14.927.559 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.788.727 €	2,0%
		348.403.389 €	100,0%

Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit fast 82 % dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen an erster Stelle mit rund 45 %. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen die Sonderposten mit rd. 24%, gefolgt vom Eigenkapital mit rd. 21 %.

Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2011 betrug der Gesamtbestand aller Verbindlichkeiten 28.692.595 €. Im Vergleich zur Schlussbilanz 2010 in Höhe von 30.007.015 € fielen sie damit um 1.314.420 €. Der Abbau resultiert in erster Linie durch Umbuchung von erhaltenen Anzahlungen auf Zuwendungen zur EK5 und für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II auf Sonderposten für die fertig bzw. in Betrieb genommenen Sachanlagen.

Die Entwicklung der Investitionskredite des Kreises zeigt die nachfolgende Grafik:



Entwicklung der Kreditaufnahme

Wie die oben dargestellte Grafik zeigt, ist die Kreditaufnahme für Investitionen seit 2007 kontinuierlich zurückgegangen. Damit wird auch eine wesentliche Forderung der Politik umgesetzt.

Ende 2012 wird der Kreditbestand für Investitionen voraussichtlich bei 13.191 T€ liegen, sofern die Kreditermächtigung 2012 nicht in Anspruch genommen werden muss. Damit wird die Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2012 rund 2,3 Mio. € unter dem im Haushaltsplan 2012 geschätzten Wert von 15.445 T€ liegen. Hauptursachen hierfür sind Verschiebungen des Finanzierungsbedarfes für den Straßenbau und im Bereich der Abfallwirtschaft. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2012 war davon auszugehen, dass der Finanzierungsbedarf für 2012 besteht.

Für 2013 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.397 T€ und eine Tilgung in Höhe 2.144 T€ veranschlagt. Ohne Einbeziehung der noch nicht genutzten Kreditermächtigung wird damit Ende 2012 einen Schuldenstand in Höhe von 14.444 T€ erreicht.

Auch wenn die Ist-Zahlen immer noch eine Entspannung im Bereich der Verschuldung des Kreises signalisieren, so hat sich die Lage objektiv nicht geändert. Nach wie vor belasten hohe Investitionen den Haushalt und werden evtl. notwendige Kredite auch höhere Zins- und Tilgungslasten für den Haushalt ergeben. Auf Dauer wird daher nur eine moderate Verschuldung eine nachhaltige Konsolidierung des Haushalts unterstützen.

Entwicklung der Liquidität

Die Kassenliquidität wird in erheblichem Umfang durch die Liquidität aus der alten Sonderrücklage „Abfallbeseitigung“ gestützt. Ebenso sind im Bestand der liquiden Mittel des Kreises Finanzmittel enthalten, die aus den Sonderposten für Gebührenausschlag stammen (Abfallwirtschaft und Rettungsdienst, insgesamt rd. 4,032 Mio. € zum 31.12.2011). Bei Auflösung dieser Sonderposten werden diese Mittel in den nächsten Jahren wieder abfließen.

Die Liquidität war auch im Jahr 2012 zu jeder Zeit gesichert. Für 2013 sind aller Voraussicht nach keine wesentlichen Probleme zu erwarten. Da jedoch eine nach wie vor erhebliche Investitionstätigkeit auch für das Jahr 2013 vorgesehen ist, aus der Liquidität in großem Umfang abfließen wird, ist in der Haushaltssatzung eine Aufnahme von Liquiditätskrediten von bis zu 15.000.000 € vorgesehen, die im Falle eines Liquiditätsengpasses zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Kreises Heinsberg verwendet werden können.

Zudem wird die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.500.000 € die Liquidität belasten.

5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Kreistag des Kreises Heinsberg hat am 23.11.2011 den Jahresabschluss 2009 festgestellt. Das Haushaltsjahr 2009 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.940.389,14 € abgeschlossen. Der Jahresüberschuss wurde aufgrund der rechtlichen Vorgaben der Allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2010 wurde vom Kreistag am 23.11.2011 festgestellt. Das Haushaltsjahr 2010 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 251.831,95 € abgeschlossen. Dieser wurde aus der Ausgleichsrücklage entnommen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2011 wird dem Kreistag am 15.11.2012 vorgelegt. Das Haushaltsjahr 2011 wird vorbehaltlich der noch erforderlichen Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.317.675,27 € abschließen. Durch das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFVG), das vom Landtag am 18.09.2012 beschlossen wurde und am 29.09.2012 in Kraft getreten ist, hat es u.a. eine Änderung des § 75 Abs. 3 S. 2 GO gegeben. Nach der neuen Fassung können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss des Kreistages nach § 96 Abs. 1 S. 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat. Die Beschränkung auf den Höchstbetrag aus der ersten Eröffnungsbilanz der Kommune entfällt somit.

Aufgrund der in Artikel 8 des NKFVG festgelegten Übergangsregelungen ist die Ausgleichsrücklage erstmalig im Jahresabschluss 2012 nach der neuen Fassung der GO auszuweisen. Jahresüberschüsse der Vorjahre des Haushaltsjahres 2012, die der allgemeinen Rücklage zugeführt wurden, können im Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2012 in die neue Ausgleichsrücklage überführt werden.

Durch diese Neuregelung können die Jahresüberschüsse des Kreises aus den Jahren 2009 und 2011 (erst) - ggf. anteilig - im Jahresabschluss 2012 in die neue Ausgleichsrücklage überführt werden, soweit der Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals nicht überschritten wird. Durch die Überführung wird es zu einer höheren Ausgleichsrücklage kommen. Dieser Zuwachs steht grundsätzlich für zukünftige Ausgleichszwecke (fiktiver Haushaltsausgleich) zur Verfügung und kann zur Stabilisierung der Umlagebelastungen beitragen. Der Bestand der allgemeinen Rücklage geht jedoch in gleicher Höhe zurück.

Für 2012 zeichnet sich ab, dass die geplante Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 7.500.000 € nicht in dieser Höhe getätigt werden muss. Nähere Angaben können erst nach Abschluss des Haushaltsjahres 2012 und Durchführung der Jahresabschlussarbeiten erfolgen.

5.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die oben beschriebenen Veränderungen durch die Überleitung der Ausgleichsrücklage nach dem NKF-Fortentwicklungsgesetz werden in den beiden nachfolgenden Übersichten gegenübergestellt.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals (altes Recht)

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 2011 (31.12.) EUR	Planwert 2012 (31.12.) EUR	Planwert 2013 (31.12.) EUR	Planwert 2014 (31.12.) EUR	Planwert 2015 (31.12.) EUR	Planwert 2016 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	49.274.201	50.340.044	50.340.044	50.340.044	50.340.044	50.340.044
1.2 Sonder- rücklagen						
1.2.1 Deckungs- rücklage	765.513	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichs- rücklage	21.791.620	22.043.452	14.543.452	11.043.452	11.043.452	11.043.452
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.317.675	-7.500.000	-3.500.000	0	0	0
	73.149.009	64.883.496	61.383.496	61.383.496	61.383.496	61.383.496

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(neues Recht)***

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 2011 (31.12.) EUR	Planwert 2012 (31.12.) EUR	Planwert 2013 (31.12.) EUR	Planwert 2014 (31.12.) EUR	Planwert 2015 (31.12.) EUR	Planwert 2016 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	49.274.201	51.105.557	44.099.325	44.099.325	44.099.325	44.099.325
1.2 Sonder- rücklagen						
1.2.1 Deckungs- rücklage	765.513	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichs- rücklage	21.791.620	22.043.452	(14.543.452) 21.549.684	18.049.684	18.049.684	18.049.684
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.317.675	-7.500.000	-3.500.000	0	0	0
	73.149.009	65.649.009	62.149.009	62.149.009	62.149.009	62.149.009

* Überführung der Ausgleichsrücklage nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG)

5.4 Entwicklung der verbundenen Unternehmen / Beteiligungen

Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts:

Bezeichnung des Unternehmens	Höhe des Grund-, Stammkapitals bzw. der Geschäftsanteile insgesamt in €	Anteil in %	Wert der Beteiligung des Kreises Heinsberg zum 31.12.2011 in €
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH	7.500.000,00	100,00	14.491.000,00
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	9.510.028,99	50,25	31.000.000,00
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	18.151.450,00	3,79	6.076.000,00
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT)	3.253.000,00	6,68	138.934,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	256.000,00	32,00	81.920,00
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH –CMC-	31.188,80	32,78	26.541,07
Interkommunale Entwicklungsgesellschaft Hückelhoven-Wassenberg mbH (IEG) - in Liquidation	26.000,00	25,00	6.500,00
Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH (ESC)	51.129,19	3,00	7.369,54
Vogelsang ip gGmbH	26.000,00	2,50	674,61
GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien mbH (Green)	25.000,00	3,00	750,00
Rettungsdienst Heinsberg gGmbH (ab 2012)	25.000,00	100,00	25.000,00

Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen:

Bezeichnung des Unternehmens	Höhe des Grund-, Stammkapitals bzw. der Geschäftsanteile insgesamt in €	Wert der Beteiligung zum 31.12.2011 in €
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	Der AVV selbst ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	332.453,87
Heinsberger Tourist-Service e.V. (HTS)	Der HTS selbst ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	1,00
Studieninstitut Aachen	Das Studieninstitut Aachen selbst ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	1,00
Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette	Der Zweckverband selbst ist nicht mit Stammkapital ausgestattet	1,00
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	Eigenkapital zum 31.12.2010 143.428 Tsd.€	1,00
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland	Stammkapital in Höhe von 300 T€	17.500

Zu den ertragsorientierten Beteiligungen gehören die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, die Kreiswerke Heinsberg GmbH und die Energie- und Wasserversorgung GmbH. Aufgrund der Verschmelzungsverluste mit dem Wasserwerk Erkelenz wird das Kreiswasserwerk erst ab 2013 wieder Gewinne an den Kreis ausschütten können. Die Sozialtransferaufwendungen des Kreises werden durch Zuschüsse der Kreissparkasse Heinsberg entlastet. Diese Entlastung ist bei den Ansätzen bereits berücksichtigt.

6. Chancen und Risiken

Risiken:

- Die Kreisfinanzen werden auch zukünftig in hohem Maße von den Aufwendungen für soziale Leistungen dominiert. Hierdurch wird die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises Heinsberg beträchtlich eingegrenzt. Trotz der schrittweisen Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund sowie der seit 2012 gestiegenen Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ist die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen damit noch nicht dauerhaft gelöst.
- Aufgrund des hohen Anteils der Aufwendungen für soziale Leistungen am Haushalt des Landschaftsverbandes ist davon auszugehen, dass die Landschaftsumlage auch zukünftig einen hohen Anteil am Haushaltsvolumen des Kreises darstellen und hierdurch die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises ebenfalls begrenzt wird.
- Aufgrund der seit Jahren bestehenden kommunalen Finanznot ist zu erwarten, dass das Erreichen eines strukturell ausgeglichenen Kreishaushaltes schwierig wird. Zwar erreichen die Steuereinnahmen derzeit Rekordwerte und wirken sich positiv auf die Verbundmasse des GFG aus, jedoch bestehen im GFG 2013 immer noch strukturelle Nachteile für den ländlichen Raum. Es besteht daher das Risiko eines weiteren Eigenkapitalabbaus.
- Aus der angespannten Haushaltssituation einiger kreisangehöriger Kommunen können sich weitere Risiken für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises ergeben. Auch bei Ausschöpfung aller vertretbaren Ertrags- und Einsparmöglichkeiten kann das Risiko eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Kreis Heinsberg lang- und mittelfristig nicht ausgeschlossen werden.

- Die Liquidität des Kreises Heinsberg kann durch mehrere Effekte unter Druck geraten:
 - Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage
 - Die Deponierückstellungen sind derzeit nur anteilig durch liquide Mittel gedeckt. Maßnahmen der Deponienachsorge werden die Liquidität belasten.
 - Die vorhandenen Liquiditätsrücklagen reichen nicht aus, um die Pensionslasten und Deponienachsorge langfristig abdecken zu können.
- In einigen Aufgabenbereichen verbleiben erhebliche Belastungen beim Kreis Heinsberg, obwohl nach dem Konnexitätsprinzip eine aufgabengerechte Finanzausstattung vorgeschrieben ist. So besteht beispielsweise vor dem Hintergrund des ab 1.8.2013 bestehenden Rechtsanspruchs zur Betreuung von Kindern ab dem ersten Lebensjahr und dem damit verbundenen Ausbau der Betreuungseinrichtungen für den Kreis Heinsberg ein finanzielles Risiko in der Form, dass die Mehrausgaben vom Land nicht, nicht zeitnah oder nicht vollständig ausgeglichen werden.
- Zahlreiche Aufwandsposition können vom Kreis Heinsberg nicht oder nicht wesentlich gesteuert werden, was für die Finanzsituation des Kreises mittel- und langfristig nicht hinnehmbar ist. In den restlichen Aufgabensegmenten sind zwar Bereiche enthalten, die grundsätzlich disponibel sind, jedoch sind aufgrund von vertraglichen Bindungen und durch Förderzusagen Einsparpotenziale nur durch einschneidende Veränderungen zu schaffen. Freiwillige Aufwendungen sind im Haushalt des Kreises unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale.
- Durch hohe Investitionsausgaben für den Straßenbau und dem gestiegenen Risiko zurückgehender Investitionszuwendungen ist mit einem Zuwachs des Schuldenstandes zu rechnen. Dadurch entstehen mittel- bis langfristig zusätzliche Haushaltsbelastungen. Auch die Verpflichtungen des Kreises zur Deponienachsorge erhöhen grundsätzlich das Schuldenrisiko.
- Die vor weniger als zwei Jahrzehnten erfolgten Änderungen der wirtschaftsstrukturellen Rahmenbedingungen im Kreis Heinsberg sind heute noch zu spüren. Die unterdurchschnittliche Wirtschaftskraft des Kreises Heinsberg belastet immer noch die finanzielle Leistungsfähigkeit.
- Weiterhin beeinflusst die demographische Entwicklung die Ertrags- und Finanzsituation des Kreises Heinsberg in „beide Richtungen“. In verschiedenen Verwaltungsbereichen ist mit einem Rückgang der Aufwendungen oder Investitionskosten zu rechnen; andererseits wird es Leistungsbereiche der Verwaltung mit höheren Lasten absolut bzw. Pro-Kopf geben.
- Die Anzeichen einer nachlassenden wirtschaftlichen Dynamik verdichten sich: In den USA, der Euro-Zone und auch in Deutschland hat sich der wirtschaftliche Aufschwung deutlich verlangsamt. Hierdurch bestehen Risiken für die regionale Wirtschaft und die Ertragslage der Kommunen.

Chancen:

- Trotz der deutlichen konjunkturellen Dämpfer wird immer noch mit einem Wirtschaftswachstum gerechnet. Die Wirtschaft der Region hat sich besser als erwartet entwickelt. Die Diskussion über die Schuldenkrise in Europa und die Zukunft des Euro haben die Unternehmen bisher nicht wesentlich beeinflusst – die Wirtschaft behält ihren Wachstumskurs bei. Insgesamt blicken die Unternehmen optimistisch in die Zukunft. Im Kreis Heinsberg geht die Mehrheit der Unternehmen von einer guten Geschäftslage aus.
- Die Haushaltjahre 2009 bis 2011 sind besser verlaufen als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet werden musste. Die im Kreishaushalt veranschlagten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage mussten nicht bzw. nicht in dem geplanten Umfang getätigt werden. Verbesserungen der Haushaltjahre 2010 und 2011 wurden mit maßgeblichen Beträgen an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben und stützten dort die örtlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung. Insgesamt konnten die kommunalen Haushalte in diesen beiden Jahren um rd. 7 Mio. € entlastet werden. Auch die ab dem Jahresabschluss 2012 mögliche Dynamisierung der Ausgleichsrücklage verbessert grundsätzlich die Chancen für den (fiktiven) Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren.
- Der Kreis Heinsberg ist eine Region im Wandel. Aus der ehemaligen Bergbau-, Chemie- und Textilregion entwickelte sich ein aufstrebender Wirtschaftsstandort. Die gelungene Konversion ehemaliger Zechen-, Militär- und Industrieflächen zu modernen Gewerbe- und Industrieparks ist ein zentraler Baustein der heutigen Attraktivität des Kreises Heinsberg für die Wirtschaft. Leistungsstarke, expansive Unternehmen sind sichtbare Zeichen des Wandels.⁵
- Für sein zukünftiges Handeln hat der Kreis Heinsberg ein anspruchsvolles, wirtschaftsorientiertes Leitbild entwickelt, um auch kommenden Generationen eine solide und nachhaltige Entwicklung zu sichern.⁶ Die Gestaltung des demographischen Wandels ist auch für den Kreis Heinsberg eine der großen Zukunftsaufgaben. Der Kreis hat in der Vergangenheit bereits vielerlei Aktivitäten in Bezug auf den demographischen Wandel unternommen. Dies kommt auch durch die neu eingerichtete Stabsstelle „Demographischer Wandel und Sozialplanung“ zum Ausdruck.
- Die hohen Investitionen der vergangenen Jahre haben eine überdurchschnittliche Infrastruktur geschaffen, die den Kreis Heinsberg überregional konkurrenzfähig hält.

⁵ vgl. Internetseite der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg, Stand: 04.03.2011

⁶ vgl. Internetseite der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg, Stand: 04.03.2011

7. Kennzahlen

Die gesetzlichen Vorschriften des NKF sehen für die Steuerungsmaßnahmen durch Politik und Verwaltung für alle Bereiche des Haushalts die Ausweisung von Zielen und Kennzahlen vor. Sinnvolle Ziele und Kennzahlen sind jedoch nur im Dialog zwischen Politik und Verwaltung zu generieren. Hierzu bedarf es eines Vorlaufs und auch einer zielgerichteten Diskussion.

Die Darstellung und Berechnung der nachfolgenden Kennzahlen erfolgt entsprechend dem NKF-Kennzahlenset NRW (RdErl. D. Innenministeriums v. 1.10.2008, 34-48.04.05/01 – 2323/08). Der Berechnung wird soweit möglich die Zeitreihe 2009 bis 2016 zu Grunde gelegt. Die Aussagekraft dieser Kennzahlen nimmt im Laufe der Jahre zu, wenn die Rechnungsergebnisse mit einbezogen werden können und somit Zeitreihen entstehen, die Entwicklungen aufzeigen.

Analysebereich	Erläuterung	Berechnung
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
Aufwandsdeckungsgrad	Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Eigenkapitalquote I	Diese Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Die Kennzahl kann ein wichtiger Bonitätsindikator sein.	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Eigenkapitalquote II	Diese Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$
Fehlbetragsquote	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$
Kennzahlen zur Vermögenslage		
Infrastrukturquote	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Kommune entspricht.	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Drittfinanzierungsquote	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$
Investitionsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$

Kennzahlen zur Finanzlage		
Anlagendeckungsgrad II	Diese Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100$
Dynamischer Verschuldungsgrad	Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$
Liquidität II. Grades	Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe dieser Kennzahl beurteilt werden.	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$
Zinslastquote	Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Kennzahlen zur Ertragslage		
Allgemeine Umlagenquote	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den Anteil der Kreisumlage einschl. der differenzierten Umlagen am Anteil an den ordentlichen Erträgen.	$(\text{Allgemeine Umlage} + \text{differenzierte Umlagen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$
Personalintensität	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Personalkostenerstattungen sind hierbei nicht berücksichtigt.	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Sach- und Dienstleistungsintensität	Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$
Transferaufwandsquote	Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

lfd. Nr.	Kennzahl	Ist 2009	Ist 2010	Vorvorjahr (Ist) 2011	Vorjahr (Plan) 2012	Haushalts- jahr 2013	Planjahr +1 2014	Planjahr +2 2015	Planjahr +3 2016	Analyse- bereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	100,40	98,58	99,58	95,87	96,96	98,41	98,93	98,91	Haushalts- wirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote I	22,30	21,33	21,00	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
3	Eigenkapitalquote II	43,34	41,63	42,50	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
4	Fehlbetragsquote	0,00	0,35	0,00	10,36	5,39	0,00	0,00	0,00	
5	Infrastrukturquote	17,58	16,30	15,55	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	Kennzahlen zur Vermögenslage
6	Abschreibungsintensität	2,73	2,62	2,69	2,72	2,70	2,71	2,64	2,57	
7	Drittfinanzierungsquote	39,02	60,54	40,55	33,95	35,42	35,10	34,02	33,79	
8	Investitionsquote	154,68	135,74	172,04	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
9	Anlagendeckungsgrad II	107,8	104,6	106,89	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	Kennzahlen zur Finanzlage
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	10,41	10,90	19,99	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
11	Liquidität II. Grades	384,92	247,07	275,61	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,65	4,79	4,45	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
13	Zinslastquote	0,29	0,28	0,24	0,21	0,20	0,21	0,19	0,18	Kennzahlen zur Ertragslage
14	Allgemeine Umlagenquote	54,84	57,53	56,10	54,28	52,49	52,72	53,04	53,02	
15	Zuwendungsquote	18,87	17,49	17,24	21,40	22,87	24,31	24,60	25,06	
16	Personalintensität	14,02	14,21	15,63	15,94	16,46	16,44	16,32	16,16	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,63	13,10	14,26	10,69	10,64	9,94	9,77	9,60	
18	Transferaufwandsquote	46,60	48,17	45,96	51,93	51,15	52,00	52,75	53,51	

n.b.= nicht berechenbar

8. Beteiligung der Städte und Gemeinden

Am 13.09.2012 hat der Landtag NRW in 2. Lesung das Gesetz über die Genehmigung der Kreisumlage und anderer Umlagen (Umlagegenehmigungsgesetz – UmlGenehmG) verabschiedet. Das Gesetz ist am 29.09.2012 in Kraft getreten.

Inhalt dieses Gesetzes ist u. a. eine Änderung der Beteiligungsrechte der kreisangehörigen Gemeinden. Die bisher gültige Verfahrensweise gem. § 55 KrO, die Gemeinden bei der Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen zu beteiligen und Gelegenheit zu geben, zu den Inhalten Stellung zu nehmen, wurde dahingehend abgeändert, dass nunmehr die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden zu erfolgen hat.

Die Benehmensherstellung über die Festsetzung der Kreisumlage ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten. Da die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2013 am 15.11.2012 erfolgt, war zur Wahrung der 6-Wochen-Frist die Einleitung der Benehmensherstellung gem. § 55 KrO n.F. bis zum 04.10.2012 erforderlich. Mit Schreiben vom 02.10.2012 hat der Kreis Heinsberg die Benehmensherstellung fristgerecht eingeleitet und über die Eckdaten der Haushaltsplanung 2013 informiert.

Im Anschluss daran wurden in Gesprächen mit den Bürgermeistern und Kämmerern sowie durch weitere ausführliche schriftliche Informationen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2013 zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erörtert.

**Haushaltssatzung
des Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2013**



Haushaltssatzung
des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 53 und 56 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 646/SGV NRW 2021), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV NRW S. 436), in Kraft getreten am 29.09.2012 und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 666/SGV NRW 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.09.2012 (GV NRW S. 436), in Kraft getreten am 29.09.2012, hat der Kreistag des Kreises Heinsberg am 20.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	258.104.951 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	261.604.951 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	253.213.030 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	250.975.071 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.373.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	11.504.100 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 für Investitionen erforderlich ist, wird auf
3.396.346 EUR
festgesetzt.

§ 3

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

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf
3.500.000 EUR
festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die im Haushaltsjahr 2013 zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

42,044 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden festgesetzt.

Zur Finanzierung der Kosten des Jugendamtes des Kreises Heinsberg wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die kein eigenes Jugendamt unterhalten, ein Zuschlag (Mehrbelastung) zur Kreisumlage erhoben. Der Hebesatz hierfür wird auf

19,653 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen der betroffenen Städte und Gemeinden festgesetzt.

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

für die Gemeinde Gangelt	auf	0,216 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,032 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	1,565 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,779 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,003 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	2,971 v. H.
und		
für die Stadt Wassenberg	auf	0,197 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

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

für die Stadt Erkelenz	auf	0,469 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,007 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,026 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,009 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,155 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,176 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,014 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,251 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,254 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 30.01.2013, der 27.03.2013, der 27.06.2013, der 27.09.2013 und der 19.12.2013.

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

§ 7

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entfällt.

§ 8

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

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

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

Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan Jahr 2013
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.791.489,57	2.645.000	3.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.941.678,38	184.910.131	190.791.866	200.033.616	206.122.130	211.330.409
3 Sonstige Transfererträge	7.748.743,61	6.067.000	6.032.500	6.019.300	6.019.300	6.019.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	25.300.486,49	24.846.981	26.188.683	26.276.025	26.165.034	26.118.256
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.508.882,04	4.297.500	3.663.860	3.661.923	3.651.180	3.641.411
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.679.705,02	18.467.230	19.039.739	17.950.838	17.797.793	17.781.306
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.993.945,60	2.876.302	4.070.338	3.139.417	3.147.100	3.174.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	436.233,94	208.000	359.350	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	245.401.164,65	244.318.144	253.146.336	259.681.119	265.502.537	270.665.182
11 Personalaufwendungen	-38.509.160,72	-40.618.895	-42.973.953	-43.393.453	-43.809.753	-44.216.153
12 Versorgungsaufwendungen	-5.092.948,00	-5.141.015	-5.743.399	-5.877.098	-5.977.553	-6.078.066
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.150.105,49	-27.239.470	-27.780.729	-26.236.485	-26.221.509	-26.272.168
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.208.720,89	-6.943.931	-7.061.028	-7.162.695	-7.085.882	-7.040.565
15 Transferaufwendungen	-113.264.079,40	-132.351.243	-133.539.642	-137.227.998	-141.576.150	-146.434.030
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.203.241,70	-42.554.615	-43.971.100	-43.983.780	-43.713.660	-43.609.685
17 Ordentliche Aufwendungen	-246.428.256,20	-254.849.169	-261.069.851	-263.881.509	-268.384.507	-273.650.667
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.027.091,55	-10.531.025	-7.923.515	-4.200.390	-2.881.970	-2.985.485
19 Finanzerträge	3.728.002,16	3.560.525	4.958.615	4.753.590	3.382.770	3.486.285
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-598.902,70	-529.500	-535.100	-553.200	-500.800	-500.800
21 FINANZERGEBNIS	3.129.099,46	3.031.025	4.423.515	4.200.390	2.881.970	2.985.485
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.102.007,91	-7.500.000	-3.500.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	3.684,09	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-788.016,73	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-784.332,64	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	1.317.675,27	-7.500.000	-3.500.000	0	0	0

Finanzplan Jahr 2013
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.784.501,61	2.645.000	3.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.703.542,08	182.552.940	188.290.733	197.519.536	203.711.775	208.951.670
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.680.068,96	6.177.000	6.097.500	6.084.300	6.084.300	6.084.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.103.708,26	23.478.177	26.188.683	26.276.025	26.165.034	26.118.256
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.433.100,10	4.297.500	3.663.860	3.661.923	3.651.180	3.641.411
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.075.188,25	18.467.230	19.039.739	17.950.838	17.797.793	17.781.306
7 Sonstige Einzahlungen	2.094.481,15	1.584.150	1.973.900	1.974.000	1.974.500	1.974.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.879.302,81	3.560.525	4.958.615	4.753.590	3.382.770	3.486.285
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.753.893,22	242.762.522	253.213.030	260.820.212	265.367.352	270.637.728
10 Personalauszahlungen	-34.729.523,13	-38.148.400	-39.196.900	-39.616.400	-40.032.700	-40.439.100
11 Versorgungsauszahlungen	-3.815.506,00	-4.700.000	-4.800.000	-4.950.000	-5.050.000	-5.150.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.482.548,01	-27.239.470	-27.780.729	-26.236.485	-26.221.509	-26.272.168
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-565.686,99	-529.500	-547.700	-565.800	-513.400	-513.400
14 Transferauszahlungen	-117.577.491,45	-132.351.243	-134.679.642	-138.367.998	-142.716.150	-147.574.030
15 Sonstige Auszahlungen	-44.194.935,94	-42.419.615	-43.970.100	-43.982.780	-43.712.660	-43.608.685
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.365.691,52	-245.388.228	-250.975.071	-253.719.463	-258.246.419	-263.557.383
17 SALDO AUS						
LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.388.201,70	-2.625.706	2.237.959	7.100.749	7.120.933	7.080.345
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	8.183.871,73	5.897.795	4.644.054	4.735.776	4.343.928	1.885.938
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	373.255,00	150.000	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	63.064,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23 Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit	10.620.190,82	6.117.795	4.714.054	4.805.776	4.413.928	1.955.938
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-249.488,98	-1.050.000	-665.000	-650.000	-650.000	-650.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.528.059,94	-6.609.000	-5.925.100	-5.436.900	-5.718.000	-871.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.655.150,84	-2.973.800	-2.258.100	-1.261.700	-1.163.200	-1.098.200
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.123,50	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-115.000,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.063.060,27	-75.200	-487.200	-487.000	-487.000	-487.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-17.640.883,53	-10.738.000	-9.360.400	-7.860.600	-8.043.200	-3.131.200
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.020.692,71	-4.620.205	-4.646.346	-3.054.824	-3.629.272	-1.175.262
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /						
FEHLBETRAG	367.508,99	-7.245.911	-2.408.387	4.045.925	3.491.661	5.905.083
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	14.333,21	4.654.205	4.658.946	3.067.424	3.641.872	1.187.862
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-565.522,99	-574.400	-2.143.700	-585.300	-2.326.200	-476.995
35 SALDO AUS						
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-551.189,78	4.079.805	2.515.246	2.482.124	1.315.672	710.867
36 ÄNDERUNG DES BESTANDES						
AN EIGENEN FINANZMITTELN	-183.680,79	-3.166.106	106.859	6.528.049	4.807.333	6.615.950
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	35.426.356	34.253.616	34.360.475	40.888.524	45.695.857
38 LIQUIDE MITTEL	-183.680,79	32.260.250	34.360.475	40.888.524	45.695.857	52.311.807

Der in Zeile 33 (Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen) für das HH-Jahr 2013 genannte Betrag von 4.658.946 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 3.396.346 € Kreditaufnahme für Investitionen
- 1.250.000 € Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Finanzierung von Investitionen auf den Abfallanlagen
- 12.600 € Darlehen Ausgleichabgabe

Haushaltsplan 2013



Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

0101 Politische Gremien

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**0110 Organisationsangelegenheiten und
technikunterstützte Informations-
verarbeitung**

0111 Recht und Kommunalaufsicht

0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

0113 Repräsentation und Partnerschaft

0114 Kreispolizeibehörde

0115 Schulaufsicht

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.115,90	248.532	281.366	277.210	258.459	243.647
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	108.502,07	64.000	68.000	64.000	64.000	64.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	317.682,14	271.500	260.190	260.190	260.190	260.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316.563,28	397.601	360.655	345.354	351.809	358.322
7 Sonstige ordentliche Erträge	622.509,06	1.402.252	1.923.538	1.278.017	1.285.700	1.313.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	380.947,20	103.500	206.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.002.319,65	2.487.385	3.099.749	2.224.771	2.220.158	2.239.259
11 Personalaufwendungen	-8.905.670,37	-9.280.522	-9.479.113	-9.596.513	-9.714.913	-9.834.013
12 Versorgungsaufwendungen	-5.025.898,00	-5.141.015	-5.743.399	-5.877.098	-5.977.553	-6.078.066
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.273.542,59	-2.040.600	-2.216.400	-2.103.496	-2.022.633	-2.019.816
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.047.162,80	-1.113.008	-1.135.106	-1.148.873	-1.147.969	-1.148.017
15 Transferaufwendungen	-10.206,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.866.222,80	-3.109.050	-3.193.750	-3.181.080	-3.198.960	-3.186.385
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.128.702,88	-20.694.195	-21.777.768	-21.917.060	-22.072.028	-22.276.297
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.126.383,23	-18.206.810	-18.678.019	-19.692.289	-19.851.870	-20.037.038
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-68,82	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-68,82	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.126.452,05	-18.206.810	-18.678.019	-19.692.289	-19.851.870	-20.037.038
23 Außerordentliche Erträge	3.064,09	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	3.064,09	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-17.123.387,96	-18.206.810	-18.678.019	-19.692.289	-19.851.870	-20.037.038
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.264.124,09	4.205.948	4.589.232	4.504.389	4.463.853	4.463.853
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-704.653,29	-830.635	-903.997	-877.555	-864.917	-864.917
29 ERGEBNIS	-13.563.917,16	-14.831.497	-14.992.784	-16.065.455	-16.252.934	-16.438.102

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-0110-002 - NettApp-System									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	-49,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	-49,0
I-0112-001 - Anschaffung Software Facility Management									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8	-25,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8	-25,8
I-0112-003 - Kreisverwaltung HS: Umbau SVA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,9	-133,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,9	-133,9
I-0112-004 - Grundstück Quimperléstr. GK									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.423,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,4	-81,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-81.423,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,4	-81,4
I-0112-005 - Energetische Sanierung Kreishaus Heinsberg, Bauteil 1-5 = Gebäudeteil 43 und Hausmeisterhaus = Gebäudeteil 73									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.952.228,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.853,8	2.853,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.681,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.757,4	-2.757,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	35.546,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4
I-0112-007 - Energetische Fassaden- und Dachsanierung Verwaltungsgebäude Westpromenade									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	100.432,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4	100,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.432,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,4	-100,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-0112-008 - Energetische Dachsanierung Jugendzeltplatz Brachelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-0112-009 - Neueinrichtung des Archives im Kreishaus									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-0112-010 - Parkplatzerweiterung und Außenanlagenneugestaltung Ecke Siemensstraße/Carl-Severing-Straße

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-95,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-95,0

I-0112-011 - Rückbau und Neuplanung Eingangstüre BSC

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-73,6	-73,6
Sonstige investive Einzahlungen	374.870,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.515,1	2.515,1
Sonstige investive Auszahlungen	-310.095,97	-498,4	-470,0	0,0	-442,2	-442,2	-442,2	-3.178,6	-1.382,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	64.774,03	-368,4	-470,0	0,0	-442,2	-442,2	-442,2	-737,0	1.059,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.667,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	108.536,28	64.000	68.000	64.000	64.000	64.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.846,62	271.500	260.190	260.190	260.190	260.190
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549.357,16	397.601	360.655	345.354	351.809	358.322
7 Sonstige Einzahlungen	134.769,24	110.100	112.100	112.600	113.100	113.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190.176,98	858.201	815.945	797.144	804.099	810.612
10 Personalauszahlungen	-8.056.515,79	-8.659.600	-8.664.200	-8.781.600	-8.900.000	-9.019.100
11 Versorgungsauszahlungen	-3.815.506,00	-4.700.000	-4.800.000	-4.950.000	-5.050.000	-5.150.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.863.254,33	-2.040.600	-2.216.400	-2.103.496	-2.022.633	-2.019.816
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-68,82	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.206,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.570.183,29	-2.974.050	-3.193.750	-3.181.080	-3.198.960	-3.186.385
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.315.734,55	-18.384.250	-18.884.350	-19.026.176	-19.181.593	-19.385.301
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.125.557,57	-17.526.049	-18.068.405	-18.229.032	-18.377.494	-18.574.689
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.112.660,31	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	371.670,00	150.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.487.530,31	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.158.537,57	-225.000	-95.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-304.975,97	-536.200	-466.800	-437.200	-437.200	-437.200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.120,00	-5.200	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.468.633,54	-766.400	-567.000	-442.200	-442.200	-442.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	18.896,77	-616.400	-567.000	-442.200	-442.200	-442.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Politische Gremien	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Montforts, Anja	Kremers, Ernst

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Betreuung der Mitglieder des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse (u.a. mittels Online-Sitzungsdienst) • Betreuung der Kreistagsfraktionen sowie der Fraktionsgeschäftsführer in rechtlichen Angelegenheiten des Kommunalrechts und Abrechnung der Fraktionszuwendungen
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Kommunalrecht (insbesondere Kreisordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ausschussmitglieder-Entschädigungsgesetz und Landesreisekostengesetz) sowie • Beschlüsse des Kreistages
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Kreisorgane/-gremien und deren Mitglieder • Kreistagsfraktionen sowie deren Jugendorganisationen, Kreistagsmitglieder • Fraktionsgeschäftsführer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Beantwortung von Anträgen und Anfragen der Mitglieder der Kreisgremien und der Fraktionen • Erstellung der Sitzungsvorlagen • Fertigung der Sitzungseinladungen • Protokollführung bei Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses • Bereitstellung und Versand von Sitzungsniederschriften (auch mittels Online-Sitzungsdienst) • Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger, Fahrtkosten und Sachausgaben • Mitwirkung bei Angelegenheiten des Kreisrechts • Abrechnung der Fraktionszuwendungen • Abrechnung von Haushaltsklausuren und Fraktionssitzungen • Gewährung von Zuschussmitteln für staatsbürgerliche Bildungsarbeit an die Jugendorganisationen der Parteien
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/pflegeverträge 2.500 €
16	<p>Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entschädigung der Kreistags- und Ausschussmitglieder 404.700 € - Fraktionszuwendungen 139.650 € - Bewirtungskosten 9.000 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 5.000 € - Sonstiges 21.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.632,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.632,50	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-356.381,82	-334.780	-297.821	-300.021	-302.221	-304.421
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.946	-1.946	-1.946	-1.945
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551.467,76	-583.550	-579.850	-590.180	-592.260	-594.685
17 Ordentliche Aufwendungen	-907.849,58	-924.830	-882.117	-894.697	-899.028	-903.704
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-906.217,08	-924.830	-882.117	-894.697	-899.028	-903.704
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-906.217,08	-924.830	-882.117	-894.697	-899.028	-903.704
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-906.217,08	-924.830	-882.117	-894.697	-899.028	-903.704
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.053,37	-77.304	-83.704	-79.105	-76.903	-76.903
29 ERGEBNIS	-963.270,45	-1.002.134	-965.821	-973.802	-975.931	-980.607

Teilfinanzplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.632,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.632,50	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-252.854,91	-270.000	-215.000	-217.200	-219.400	-221.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.476,18	-5.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-581.567,17	-583.550	-579.850	-590.180	-592.260	-594.685
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-835.898,26	-858.550	-797.350	-809.930	-814.261	-818.938
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-834.265,76	-858.550	-797.350	-809.930	-814.261	-818.938
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Frauenförderung und Gleichstellung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Knorr, Susanne	Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>Zur Verbesserung der Situation von Frauen und Mädchen sowie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer innerhalb und außerhalb der Verwaltung, wird die Dienststelle unterstützt und bei allen Vorhaben und Maßnahmen des Kreises mitgewirkt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben oder haben können.</p> <p>Die gesellschaftliche Situation von Frauen, insbesondere die Beschäftigungs- und Ausbildungsperspektiven von Frauen und Mädchen, werden durch gezielte Maßnahmen der Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit verbessert, berufliche Frauenfördermaßnahmen werden initiiert, entwickelt und erprobt und die MultiplikatorInnen zu frauenrelevanten Themen werden nachhaltig vernetzt.</p>
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Kreisordnung, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Mädchen, Frauen, Jungen, Männer und MultiplikatorInnen • Institutionen, Unternehmen und Schulen
Ziele/Kennzahlen
<p>Ein Ziel der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit ist es, strukturelle Benachteiligungen von Frauen aufzuzeigen und die Öffentlichkeit für frauenrelevante Themen zu sensibilisieren. Außerdem sollen die Rahmenbedingungen, die Frauen und Männer brauchen, um ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, am Erwerbs- und Familienleben nach eigenen Vorstellungen umsetzen zu können, verbessert werden.</p>

2. Leistungsumfang

<p>Innerhalb der Verwaltung wirkt die Gleichstellungsbeauftragte mit bei der Aufstellung, Änderung und Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Frauenförderplans sowie bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgesprächen. Sie ist gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen. Sie berät Beschäftigte, Mädchen und Frauen in Einzelfällen bei beruflicher Förderung und der Beseitigung von Benachteiligungen.</p> <p>Als Multiplikatorin pflegt und vermittelt sie Kontakte zu anderen Gleichstellungsbeauftragten, Frauengruppen, -verbänden und anderen Organisationen und Institutionen, nimmt an Arbeitskreisen zu frauenrelevanten Themen teil, organisiert Veranstaltungen, erarbeitet Informationsmaterial und initiiert Frauenfördermaßnahmen.</p>
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Beratungsgespräche, der Vorstellungsgespräche, der Abstimmungsgespräche mit dem Personalamt und dem Personalrat • Teilnehmezahlen

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung**

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 3.400 €
16	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sonstiges (Geschäftsaufwendungen, etc.) 900 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-58.230,93	-56.698	-94.961	-95.661	-96.361	-97.061
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.342,03	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,60	-900	-900	-900	-900	-900
17 Ordentliche Aufwendungen	-61.824,56	-60.998	-99.261	-99.961	-100.661	-101.361
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.824,56	-60.998	-99.261	-99.961	-100.661	-101.361
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.824,56	-60.998	-99.261	-99.961	-100.661	-101.361
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-61.824,56	-60.998	-99.261	-99.961	-100.661	-101.361
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.255,16	-6.922	-7.564	-7.348	-7.245	-7.245
29 ERGEBNIS	-67.079,72	-67.920	-106.825	-107.309	-107.906	-108.606

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-49.987,25	-50.700	-75.700	-76.400	-77.100	-77.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.342,03	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-188,60	-900	-900	-900	-900	-900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.517,88	-55.000	-80.000	-80.700	-81.400	-82.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-53.517,88	-55.000	-80.000	-80.700	-81.400	-82.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Beschäftigtenvertretung	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Jansen, Udo	Ressourcenverantwortlich Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter• Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz• Verwaltung der Betriebsgemeinschaftsangelegenheiten
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)• SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Heinsberg• Verwaltungsführung• Politik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Beratung und Entscheidung in allen beteiligungspflichtigen Maßnahmen nach dem LPVG NW• Initiierung/Beratung und/oder Beteiligung an der Fortschreibung von Dienstvereinbarungen und anderen vertraglichen Regelungen mit der Verwaltung• Beratung/Information von Beschäftigten in allen Belangen ihres Beschäftigungsverhältnisses• Planung und Durchführung von Veranstaltungen für die Betriebsgemeinschaft bei der Kreisverwaltung Heinsberg• Führen der Betriebsgemeinschaftskasse• Regelmäßiges Erstellen und Verteilen der Personalrats-INFO
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

Da sowohl die quantitative als auch die qualitative Arbeit der Personalvertretung den Bestimmungen der LPVG NW zufolge der Kontrolle und Überprüfung der Dienststelle entzogen sein soll, finden Sitzungen und Beratungen aller Art nichtöffentlich statt. Der Personalrat ist jedoch verpflichtet gegenüber den Beschäftigten einen jährlichen –ebenfalls nichtöffentlichen– Rechenschaftsbericht abzugeben.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

Zeile	Erläuterungen
16	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sonstiges (Geschäftsaufwendungen, etc.) 900 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-113.958,95	-111.776	-130.395	-131.395	-132.395	-133.595
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.375,25	-112.776	-131.395	-132.395	-133.395	-134.595
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.375,25	-112.776	-131.395	-132.395	-133.395	-134.595
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.375,25	-112.776	-131.395	-132.395	-133.395	-134.595
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-114.375,25	-112.776	-131.395	-132.395	-133.395	-134.595
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.479,59	-13.569	-14.836	-14.368	-14.144	-14.144
29 ERGEBNIS	-123.854,84	-126.345	-146.231	-146.763	-147.539	-148.739

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-93.276,20	-99.300	-113.600	-114.600	-115.600	-116.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-416,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.692,50	-100.300	-114.600	-115.600	-116.600	-117.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.692,50	-100.300	-114.600	-115.600	-116.600	-117.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Rechnungsprüfung	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Heinrichs, Hannelore	Heinrichs, Hannelore

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Prüfung des Jahresabschlusses • Prüfung des Gesamtabchlusses • Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses • Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises • Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung vor ihrer Anwendung • Prüfung der Finanzvorfälle gemäß § 100 Abs. 4 der Landeshaushaltsordnung • Prüfung von Vergaben • Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit • Mitwirkung bei der Prüfung der regio iT Aachen • Mitwirkung bei der Prüfung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund (AVV) • Ausstellung eines Testats über die zweckentsprechende Verwendung der Mittel im Rahmen des Konjunkturpakets II
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • § 103 GO NRW, § 53 Kreisordnung, § 100 Abs. 4 Landeshaushaltsordnung, GemHVO NRW • Rechnungsprüfungsordnung • Korruptionsbekämpfungsgesetz • Vertragswerke zur regio iT Aachen GmbH • Beschluss der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Aachener Verkehrsverbund • § 11 Abs. 3 des Gesetzes zur Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in NRW vom 02.04.2009
Rechtsbindungsgrad
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgaben, Übertragene Aufgaben
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Rechnungsprüfungsausschuss, Kreisausschuss und Kreistag sowie andere Ausschüsse nach Bedarf • Landrat, Landesrechnungshof • kreisangehörige Kommunen, regio iT GmbH, Zweckverband Aachener Verkehrsverbund
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

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

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Der Planansatz 2013 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses 2013 durch/mit Wirtschaftsprüfer zuzüglich der Kosten für die lfd. Programmprüfung und Schnittstellenprüfung durch das RPA der KDVZ Citkomm sowie Wartungskosten für die Prüfersoftware IDEA.</p> <p>Ab 2014 werden geschätzte Kosten für die Beratung durch Wirtschaftsprüfer sowie Prüfkosten durch das RPA der KDVZ Citkomm und Wartungskosten berücksichtigt.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	219,34	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	219,34	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-245.236,05	-244.230	-265.404	-267.704	-270.004	-272.304
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.894,87	-43.200	-43.200	-23.284	-23.370	-23.457
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.260,00	-1.260	-1.260	-1.152	-34.572	-26.378
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-280.390,92	-288.690	-309.864	-292.140	-327.946	-322.139
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-280.171,58	-288.690	-309.864	-292.140	-327.946	-322.139
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-280.171,58	-288.690	-309.864	-292.140	-327.946	-322.139
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-280.171,58	-288.690	-309.864	-292.140	-327.946	-322.139
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.686,62	-24.484	-26.752	-26.284	-26.060	-26.060
29 ERGEBNIS	-297.858,20	-313.174	-336.616	-318.424	-354.006	-348.199

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-196.857,97	-211.600	-213.400	-215.700	-218.000	-220.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-85.527,68	-43.200	-43.200	-23.284	-23.370	-23.457
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.385,65	-254.800	-256.600	-238.984	-241.370	-243.757
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-282.385,65	-254.800	-256.600	-238.984	-241.370	-243.757
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Zentrale Dienste	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kremers, Ernst	Kremers, Ernst

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Erbringung vielfältiger zentraler Serviceleistungen für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie externe Adressate • Erbringung allgemeiner und fachspezifischer Dienstleistungen, umfassende und abschließende Bearbeitung • Unterhaltung einer Information und einer Kasse
Auftragsgrundlage
Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, der kreiseigenen Schulen und kreisangehöriger Kommunen
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
intern: <ul style="list-style-type: none"> • Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • kreiseigene Schulen, Kreispolizeibehörde extern: <ul style="list-style-type: none"> • kreisangehörige Kommunen • Vereine, Verbände • Bürgerinnen und Bürger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Druckerzeugnissen • Planung, Organisation und Durchführung des (Selbst-)Fahrdienstes • Wartung und Pflege des kreiseigenen Fuhrparks (ohne Produkt Fuhr- und Gerätepark des Amtes 61) • Abschluss von Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Versicherungen für kreiseigene Liegenschaften), Bearbeitung von Schadensfällen • Führung von Statistiken • Unterhaltung und Pflege einer Verwaltungsbibliothek • Unterhaltung einer Poststelle inklusive Kurierdienst • Abrechnung von Reisekosten und Genehmigung von Dienstreisen • Unterhaltung einer Telefonzentrale • Unterhaltung eines Kreisarchivs

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

Zeile	Erläuterungen
6	<div> <div>Kostenerstattung Porto und Zustellungskosten</div> <div>Erstattungsansprüche gegenüber dem Land</div> <div>175.000 €</div> <div>3.124 €</div> </div>
7	<div> <div>Erträge aus Versicherungsleistungen</div> <div>4.000 €</div> </div>
13	<div> <div>Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen:</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - Haltung von Fahrzeugen - Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen - Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen - Kleinteile/Direktaufwand - Unterhaltung der Maschinen und BGA - EDV-Kosten </div> <div> <div>145.000 €</div> <div>62.500 €</div> <div>21.500 €</div> <div>20.000 €</div> <div>10.000 €</div> <div>500 €</div> </div> </div>
16	<div> <div>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</div> <div> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Leasing - Büromaterial - Zeitungen - Fachliteratur - Telekommunikationsleistungen - Porto, Zustellungskosten - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz - Aufwand für Schadensregulierungen - EDV-Zubehör - Softwarelizenzen- und updates </div> <div> <div>30.000 €</div> <div>100.000 €</div> <div>140.000 €</div> <div>10.000 €</div> <div>100.000 €</div> <div>155.000 €</div> <div>500.000 €</div> <div>115.000 €</div> <div>1.000 €</div> <div>500 €</div> <div>500 €</div> </div> </div>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.626,58	61.572	45.027	42.859	34.374	28.021
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	70,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.594,38	2.911	178.124	178.124	183.124	188.124
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.253,22	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	86.619,18	68.483	227.151	225.483	222.498	221.145
11 Personalaufwendungen	-1.390.587,53	-1.476.347	-1.482.839	-1.497.339	-1.511.939	-1.526.639
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.639,37	-266.800	-259.500	-259.520	-259.540	-259.562
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.833,07	-219.131	-198.926	-201.676	-158.662	-164.395
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-851.274,06	-1.013.000	-1.152.000	-1.152.000	-1.152.000	-1.152.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.652.334,03	-2.975.278	-3.093.265	-3.110.535	-3.082.141	-3.102.596
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.565.714,85	-2.906.795	-2.866.114	-2.885.052	-2.859.643	-2.881.451
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.565.714,85	-2.906.795	-2.866.114	-2.885.052	-2.859.643	-2.881.451
23 Außerordentliche Erträge	64,09	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	64,09	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.565.650,76	-2.906.795	-2.866.114	-2.885.052	-2.859.643	-2.881.451
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	882.197,60	1.267.282	1.373.325	1.373.325	1.373.325	1.373.325
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-185.320,68	-196.634	-211.850	-203.075	-198.883	-198.883
29 ERGEBNIS	-1.868.773,84	-1.836.147	-1.704.639	-1.714.802	-1.685.201	-1.707.009

Teilfinanzplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 0106 sind im Haushaltsjahr 2013 folgende Investitionen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lizenzen 1.000 € - Sonstige Betriebs- und Geschäftsaustattung 3.000 € - Werkzeuge, Werksggeräte 30.000 € - Fahrzeuge 50.000 € - Büroausstattungen 70.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 100.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,1	-20,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
Sonstige investive Auszahlungen	-151.787,14	-235,0	-254,0	0,0	-254,0	-254,0	-254,0	-1.670,7	-654,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-151.787,14	-235,0	-254,0	0,0	-254,0	-254,0	-254,0	-1.680,6	-664,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.266,72	2.911	178.124	178.124	183.124	188.124
7 Sonstige Einzahlungen	13.944,81	4.000	4.000	4.500	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.356,53	6.911	182.124	182.624	188.124	193.124
10 Personalauszahlungen	-1.351.305,26	-1.460.000	-1.445.200	-1.459.700	-1.474.300	-1.489.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-217.595,79	-266.800	-259.500	-259.520	-259.540	-259.562
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-776.924,88	-1.013.000	-1.152.000	-1.152.000	-1.152.000	-1.152.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.345.825,93	-2.739.800	-2.856.700	-2.871.220	-2.885.840	-2.900.562
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.323.469,40	-2.732.889	-2.674.576	-2.688.596	-2.697.716	-2.707.438
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-151.787,14	-235.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-151.787,14	-235.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-151.787,14	-235.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Hollwitz, Ulrich	Kremers, Ernst

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Pressestelle des Kreises Heinsberg als Ansprechpartner für die im Kreis Heinsberg tätigen Medien und Journalisten • Erstellung von Presseinformationen sowie Informationsmaterialien • Vorhalten von allgemeinen Informationen über den Kreis Heinsberg • Unterstützung bei Repräsentationsaufgaben • Unterhaltung, Pflege und Erweiterung des Informations- und Dienstleistungsangebots auf den Internetseiten des Kreises Heinsberg • Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • § 4 Landespressegesetz NRW • Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz • Auftrag der Verwaltungsführung
Rechtsbindungsgrad
überwiegend freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Medien (lokale und überregionale Tageszeitungen und Anzeigenblätter, lokale und überregionale Radiosender und Fernsehstationen) • Bürgerinnen und Bürger • Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Information der Medien und Bürgerinnen und Bürger mittels Presseinformationen und Informationsmaterialien (Pflichtaufgabe) • Unterhaltung, Pflege und Erweiterung des Online-Angebots (freiwillige Aufgabe) • Werbung für Veranstaltungen (freiwillige Aufgabe) • amtliche Bekanntmachungen und öffentliche Ausschreibungen (Pflichtaufgabe)

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Zeile	Erläuterungen
13	<div>EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ pflegeverträge</div> <div>2.500 €</div>
16	<div>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</div> <div><div>- Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen)</div><div>25.000 €</div><div>- Öffentlichkeitsarbeit</div><div>1.000 €</div></div>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939,00	939	939	939	938	938
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	939,00	939	939	939	938	938
11 Personalaufwendungen	-86.095,38	-88.919	-98.562	-99.362	-100.162	-100.962
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.205,95	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.565,00	-1.565	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.531,57	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.397,90	-118.984	-128.626	-129.476	-130.327	-131.179
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.458,90	-118.045	-127.687	-128.537	-129.389	-130.241
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.458,90	-118.045	-127.687	-128.537	-129.389	-130.241
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-113.458,90	-118.045	-127.687	-128.537	-129.389	-130.241
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	25.456,57	25.928	25.929	25.929	25.929	25.929
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.963,40	-8.945	-9.792	-9.594	-9.499	-9.499
29 ERGEBNIS	-92.965,73	-101.062	-111.550	-112.202	-112.959	-113.811

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-83.096,17	-87.000	-93.400	-94.200	-95.000	-95.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.205,95	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.976,32	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.278,44	-115.500	-121.900	-122.750	-123.601	-124.453
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.278,44	-115.500	-121.900	-122.750	-123.601	-124.453
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Personalmanagement	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Steigner, Frank	Knorren, Alexander

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>Personalmanagement ist zur gezielten Gewinnung neuer und der Erhaltung der in der Verwaltung vorhandenen qualifizierten Mitarbeiter/innen notwendig.</p> <p>Die Betreuung dieser Bediensteten und der Beschäftigten der unten genannten anderen Einrichtungen dient der Unterstützung eines jeden Einzelnen, der Verwaltung und der genannten Einrichtungen.</p>
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Beamten- und Tarifrecht • Kindergeldrecht • Haushaltsrecht • Steuer – und Sozialversicherungsrecht • Arbeitsschutzgesetze
Rechtsbindungsgrad
<p>Pflichtaufgaben mit Ausnahme der sozialen Betreuung und der Zahlbarmachung der Bezüge für die Mitarbeiter/innen der WFG, des HTS, des Vereins Jugendzahnpflege und der Fraktionsgeschäftsführer/innen</p>
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Externe Bewerber und Bewerberinnen • Bedienstete der Kreisverwaltung • ehemalige Bedienstete der Kreisverwaltung • Mitarbeiter/innen der WFG, des HTS, des Vereins Jugendzahnpflege und der Fraktionsgeschäftsführer/innen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Personalauswahl und –einsatz • Personalfürsorge, Arbeitsschutz, soziale Betreuung • Berechnung und Zahlbarmachung der Besoldung, Vergütungen, Löhne • und sonstigen Leistungen • Versorgung, Zusatzversorgung und Nachversicherung • Kindergeldberechnung und –auszahlung • Fortbildung

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

Zeile	Erläuterungen										
6	Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen und sonstige Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen.										
7	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger.										
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <table> <tr> <td>- Kosten für Aus- und Fortbildung</td><td>140.000 €</td></tr> <tr> <td>- Dienstreisen</td><td>307.000 €</td></tr> <tr> <td>- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</td><td>155.000 €</td></tr> <tr> <td>- Bekanntmachungen</td><td>30.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstiges</td><td>49.500 €</td></tr> </table>	- Kosten für Aus- und Fortbildung	140.000 €	- Dienstreisen	307.000 €	- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155.000 €	- Bekanntmachungen	30.000 €	- Sonstiges	49.500 €
- Kosten für Aus- und Fortbildung	140.000 €										
- Dienstreisen	307.000 €										
- Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155.000 €										
- Bekanntmachungen	30.000 €										
- Sonstiges	49.500 €										

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.874,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.899,40	394.690	182.531	167.230	168.685	170.198
7 Sonstige ordentliche Erträge	69.608,77	1.142.152	1.151.438	1.165.417	1.172.600	1.200.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.405,56	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.284.787,73	1.536.842	1.333.969	1.332.647	1.341.285	1.370.198
11 Personalaufwendungen	-2.651.358,26	-2.985.066	-2.951.625	-3.009.825	-3.068.225	-3.126.825
12 Versorgungsaufwendungen	-5.025.898,00	-5.141.015	-5.743.399	-5.877.098	-5.977.553	-6.078.066
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.656,30	-29.500	-80.000	-80.310	-80.626	-80.949
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.123,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.206,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-575.915,02	-681.000	-681.500	-681.500	-681.500	-681.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.287.156,90	-8.846.581	-9.466.524	-9.658.733	-9.817.904	-9.977.340
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.002.369,17	-7.309.739	-8.132.555	-8.326.086	-8.476.619	-8.607.142
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.002.369,17	-7.309.739	-8.132.555	-8.326.086	-8.476.619	-8.607.142
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-7.002.369,17	-7.309.739	-8.132.555	-8.326.086	-8.476.619	-8.607.142
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.449.138,75	1.141.525	1.268.573	1.268.573	1.268.573	1.268.573
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-127.422,27	-133.452	-145.900	-139.429	-136.337	-136.337
29 ERGEBNIS	-5.680.652,69	-6.301.666	-7.009.882	-7.196.942	-7.344.383	-7.474.906

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0108 Personalmanagement**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Bei den Sonstigen Investiven Auszahlungen handelt es sich um Gehaltsvorschüsse an Bedienstete (5.200 €).</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	3.200,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	4,7
Sonstige investive Auszahlungen	-5.120,00	-5,2	-5,2	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-30,5	-10,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.920,00	-5,2	-5,2	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-25,8	-5,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	431.220,70	394.690	182.531	167.230	168.685	170.198
7 Sonstige Einzahlungen	2.124,77	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.345,47	394.690	182.531	167.230	168.685	170.198
10 Personalauszahlungen	-2.411.636,45	-2.736.300	-2.742.000	-2.800.200	-2.858.600	-2.917.200
11 Versorgungsauszahlungen	-3.815.506,00	-4.700.000	-4.800.000	-4.950.000	-5.050.000	-5.150.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.656,30	-29.500	-80.000	-80.310	-80.626	-80.949
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.206,32	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-539.127,03	-681.000	-681.500	-681.500	-681.500	-681.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.797.132,10	-8.156.800	-8.313.500	-8.522.010	-8.680.726	-8.839.649
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.363.786,63	-7.762.110	-8.130.969	-8.354.780	-8.512.041	-8.669.451
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	3.200,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.200,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.120,00	-5.200	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.120,00	-5.200	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.920,00	-5.200	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Welfers, Hermann-Josef	Schöppgens, Ludwig

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
In dieser Produktgruppe geht es um die Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft und um die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Der Bereich Vollstreckung beschäftigt sich mit der zwangsweisen Beitreibung von Geldforderungen der Kreisverwaltung. Weiterhin ist in dieser Produktgruppe die Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) veranschlagt.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">• Neues-Kommunales-Finanzmanagement-Gesetz (NKF-G)• Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung(KrO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO)• Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Zivilprozessordnung (ZPO)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Kreistag• Behördenleitung• Ämter der Kreisverwaltung• Bedienstete und Bürger• kreisangehörige Städte und Gemeinden• Land NRW, Bezirksregierung Köln• Landschaftsverband Rheinland• Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Aufstellen Haushaltsplan• Abwicklung der Haushaltsausführung und -überwachung• Aufstellen Jahresabschluss• Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagung und Erlass von Forderungen des Kreises• Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse, Fertigen von Statistiken <ul style="list-style-type: none">• Verwaltung der Kassenmittel und Rücklagen• Durchführung von fremden Kassengeschäften• Zwangsvollstreckung von Forderungen des Kreises• Vollstreckung durch den Außendienst
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Zeile	Erläuterungen										
7	Die Erträge ergeben sich aus Mahngebühren und Verzinsung, Vollstreckungsgebühren sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren.										
13	<p>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table><tr><td>- Aufwendungen für die EDV</td><td>80.800 €</td></tr><tr><td>- Kosten des Zahlungsverkehrs</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>- Beratungsleistungen im Rahmen des NKF</td><td>20.500 €</td></tr><tr><td>- Gebühren für die Prüfung durch die GPA NRW</td><td>40.000 €</td></tr><tr><td>- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)</td><td>1.700 €</td></tr></table>	- Aufwendungen für die EDV	80.800 €	- Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000 €	- Beratungsleistungen im Rahmen des NKF	20.500 €	- Gebühren für die Prüfung durch die GPA NRW	40.000 €	- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)	1.700 €
- Aufwendungen für die EDV	80.800 €										
- Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000 €										
- Beratungsleistungen im Rahmen des NKF	20.500 €										
- Gebühren für die Prüfung durch die GPA NRW	40.000 €										
- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)	1.700 €										
16	Enthalten sind Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie Aufwendungen für Kassenfehlbeträge.										

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859,00	858	858	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	215.091,21	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	215.950,21	100.858	102.858	102.000	102.000	102.000
11 Personalaufwendungen	-1.311.209,23	-1.340.298	-1.272.716	-1.284.516	-1.296.416	-1.308.616
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184.454,89	-156.900	-149.000	-150.316	-136.658	-138.027
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.297,67	-3.889	-4.544	-3.111	-3.106	-3.104
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.338,63	-4.500	-18.000	-11.500	-12.300	-12.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.510.300,42	-1.505.587	-1.444.260	-1.449.443	-1.448.480	-1.462.047
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.294.350,21	-1.404.729	-1.341.402	-1.347.443	-1.346.480	-1.360.047
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-68,82	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-68,82	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.294.419,03	-1.404.729	-1.341.402	-1.347.443	-1.346.480	-1.360.047
23 Außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	3.000,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.291.419,03	-1.404.729	-1.341.402	-1.347.443	-1.346.480	-1.360.047
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	209.127,67	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.045,64	-127.404	-139.229	-136.610	-135.359	-135.359
29 ERGEBNIS	-1.171.337,00	-1.532.133	-1.480.631	-1.484.053	-1.481.839	-1.495.406

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 0109 sind im Haushaltsjahr 2013 folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Software-Modul Darlehensverwaltung 10.400 €- Software-Modul Reporterstellung 5.200 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.664,00	-13,0	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,8	-37,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.664,00	-13,0	-15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-52,8	-37,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	106.326,86	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.921,86	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
10 Personalauszahlungen	-1.191.298,93	-1.270.000	-1.173.100	-1.184.900	-1.196.800	-1.209.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206.767,06	-156.900	-149.000	-150.316	-136.658	-138.027
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-68,82	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.338,60	-4.500	-18.000	-11.500	-12.300	-12.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.401.473,41	-1.431.400	-1.340.100	-1.346.716	-1.345.758	-1.359.327
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.294.551,55	-1.331.400	-1.238.100	-1.244.716	-1.243.758	-1.257.327
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-6.664,00	-13.000	-15.600	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.664,00	-13.000	-15.600	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.664,00	-13.000	-15.600	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Gruber, Markus	Ressourcenverantwortlich Kremers, Ernst

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Bereitstellen, Durchführen und Weiterentwickeln von zentralen Serviceleistungen für die Ämter, Servicestellen, kreiseigenen Schulen und Nebenstellen der Kreisverwaltung
Auftragsgrundlage Mittelbare Auftragsgrundlage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln. Die Aufgaben der IT-Sicherheit leiten sich mittelbar aus den Datenschutzbestimmungen ab.
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe im Hinblick auf die notwendige Aufgabenerfüllung
Zielgruppe Bedienstete der Kreisverwaltung
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Ermittlung des Hard- und Softwarebedarfs sowie deren Beschaffung einschließlich Netzwerkkomponenten, Drucker Server und Verwaltungsrechner• Festlegung von Konfigurationen• Installationsarbeiten• Mitwirkung bei Maßnahmen zur Organisationsentwicklung• Erarbeitung eines IT-Sicherheitskonzepts• Beratung der Fachbereiche in Fragen der Sicherheit• Einführung und Entwicklung von Software• Anwenderbetreuung• Datenverarbeitungsschulungen• Entwicklung von Strategien zu Veränderung der IT-Strukturen
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitungen**

Zeile	Erläuterungen										
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table><tr><td>- Prüfkosten Stadt Aachen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.</td><td>55.000 €</td></tr><tr><td>- Kleinteile/Direktaufwand</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)</td><td>516.900 €</td></tr></table>	- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	55.000 €	- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €	- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)	516.900 €		
- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €										
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	55.000 €										
- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €										
- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)	516.900 €										
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <table><tr><td>- Leasing von Hardware</td><td>40.000 €</td></tr><tr><td>- Softwarelizenzen und -updates</td><td>65.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten von Telekommunikationsleistungen</td><td>140.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten für EDV-Zubehör</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>- Aus- und Fortbildung</td><td>6.500 €</td></tr></table>	- Leasing von Hardware	40.000 €	- Softwarelizenzen und -updates	65.000 €	- Kosten von Telekommunikationsleistungen	140.000 €	- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €	- Aus- und Fortbildung	6.500 €
- Leasing von Hardware	40.000 €										
- Softwarelizenzen und -updates	65.000 €										
- Kosten von Telekommunikationsleistungen	140.000 €										
- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €										
- Aus- und Fortbildung	6.500 €										

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.522,00	19.522	18.726	18.724	8.459	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.070,57	1.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,29	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.494,86	21.022	18.726	18.724	8.459	0
11 Personalaufwendungen	-338.194,68	-354.517	-367.949	-371.449	-375.049	-378.749
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-445.533,89	-556.000	-601.900	-601.900	-601.900	-601.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103.050,04	-130.933	-145.354	-165.327	-174.022	-176.535
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.233,69	-325.000	-351.500	-350.000	-350.000	-350.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.192.012,30	-1.366.450	-1.466.703	-1.488.676	-1.500.971	-1.507.184
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.168.517,44	-1.345.428	-1.447.977	-1.469.952	-1.492.512	-1.507.184
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.168.517,44	-1.345.428	-1.447.977	-1.469.952	-1.492.512	-1.507.184
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.168.517,44	-1.345.428	-1.447.977	-1.469.952	-1.492.512	-1.507.184
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	741.852,13	883.285	950.051	950.051	950.051	950.051
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.239,41	-33.757	-37.000	-35.830	-35.271	-35.271
29 ERGEBNIS	-446.904,72	-495.900	-534.926	-555.731	-577.732	-592.404

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitungen**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013:</p> <ul style="list-style-type: none">- EDV-Geräte 170.000 €- Geringwertige Wirtschaftsgüter 25.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-0110-002 - NettApp-System

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	-49,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,0	-49,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-146.524,83	-230,0	-195,0	0,0	-183,0	-183,0	-183,0	-1.402,0	-658,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-146.524,83	-230,0	-195,0	0,0	-183,0	-183,0	-183,0	-1.402,0	-658,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.070,57	1.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	759,31	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.829,88	1.500	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-321.368,06	-344.200	-351.000	-354.500	-358.100	-361.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-447.573,63	-556.000	-601.900	-601.900	-601.900	-601.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-275.148,74	-325.000	-351.500	-350.000	-350.000	-350.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.044.090,43	-1.225.200	-1.304.400	-1.306.400	-1.310.000	-1.313.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.040.260,55	-1.223.700	-1.304.400	-1.306.400	-1.310.000	-1.313.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-146.524,83	-230.000	-195.000	-183.000	-183.000	-183.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-146.524,83	-230.000	-195.000	-183.000	-183.000	-183.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-146.524,83	-230.000	-195.000	-183.000	-183.000	-183.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Recht und Kommunalaufsicht	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Schneider, Philipp	Ressourcenverantwortlich Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung a) Die hausinterne Rechtsberatung wird ebenso durchgeführt, wie die Mitwirkung bei zivil- und öffentlich-rechtlichen Regelungen aller Art sowie die Prüfung und Durchsetzung von Ansprüchen. Die Bearbeitung von grundsätzlichen Rechtsstreitigkeiten (einschl. Prozessvertretung) und wichtigen Vorlagen für Beschlussorgane wird hier vorgenommen. b) Die Kommunalaufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden umfasst die allgemeine Aufsicht, die Personalaufsicht und die Finanzaufsicht. Sie ist auch für Vergabebeschwerden zu <u>gemeindlichen Ausschreibungen</u> zuständig.
Auftragsgrundlage a) Zivil- und öffentliches Recht b) Kommunal-, Haushalts-, Beamten- und Vergaberecht
Rechtsbindungsgrad a) freiwillige Aufgabe b) Pflichtaufgabe
Zielgruppe a) Fachämter der Kreisverwaltung und kreiseigene Einrichtungen b) Kreisangehörige Städte und Gemeinden; Unternehmen und Einrichtungen, an denen Städte und Gemeinden beteiligt sind; Einwohner, Bürger und Abgabepflichtige als Beschwerdeführer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

Zeile	Erläuterungen
13	EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ pflegeverträge 4.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-173.095,63	-104.154	-124.931	-125.831	-126.931	-127.931
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.541,44	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-176.637,07	-108.154	-128.931	-129.911	-131.093	-132.176
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.637,07	-108.154	-128.931	-129.911	-131.093	-132.176
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.637,07	-108.154	-128.931	-129.911	-131.093	-132.176
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-176.637,07	-108.154	-128.931	-129.911	-131.093	-132.176
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.737,32	-18.815	-20.553	-20.130	-19.928	-19.928
29 ERGEBNIS	-191.374,39	-126.969	-149.484	-150.041	-151.021	-152.104

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-133.864,23	-84.000	-99.700	-100.600	-101.700	-102.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.541,44	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.405,67	-88.000	-103.700	-104.680	-105.862	-106.945
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.405,67	-88.000	-103.700	-104.680	-105.862	-106.945
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Gleichmann, Thomas	Ressourcenverantwortlich Preuß, Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst die vollständige Bereitstellung von verschiedenen Dienstleistungen im Bezug auf die kreiseigenen Gebäude und deren Nutzer. Das Grundstücks- und Gebäudemanagement ist eine Querschnittsaufgabe, die die Bereitstellung von verschiedensten Einrichtungen zur originären Aufgabenerfüllung des Kreises Heinsberg sichert.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• KrO, GO, GemHVO, BGB, NKFG, VOB, VOL• Heizkostenverordnung• BauONW einschl. Sonderbauschriften• Schulbaurichtlinien, Baustellenverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, berufsgenossenschaftliche Vorschriften• BauGB• DIN-Normen• HOAI• Arbeitsstättenverordnung• GWB
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Nutzer der Verwaltungsgebäude und Schulen• Mieter und Vermieter• Pächter
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Neubau, Umbau, bauliche Instandsetzung u. Modernisierung• Zentrale Beschaffung von Geräten und Ausstattung• Sicherung des Gebäudebetriebes u. Vermarktung der Immobilien• Vertragsmanagement• Kostenplanung und Kostenkontrolle

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Zeile	Erläuterungen										
2	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten										
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus den vom Kreis vermieteten und verpachteten Liegenschaften sowie aus den Nebenkosten zu diesen Vertragsverhältnissen.										
7	Erträge aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen										
8	Aktivierte Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.										
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Ansätze:</p> <table><tr><td>- Bewirtschaftungskosten der Gebäude</td><td>680.000 €</td></tr><tr><td>- Unterhaltungskosten Kreishaus</td><td>266.000 €</td></tr><tr><td>- Wartungskosten</td><td>66.000 €</td></tr><tr><td>- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</td><td>14.000 €</td></tr><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>12.800 €</td></tr></table>	- Bewirtschaftungskosten der Gebäude	680.000 €	- Unterhaltungskosten Kreishaus	266.000 €	- Wartungskosten	66.000 €	- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.000 €	- EDV-Kosten	12.800 €
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude	680.000 €										
- Unterhaltungskosten Kreishaus	266.000 €										
- Wartungskosten	66.000 €										
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	14.000 €										
- EDV-Kosten	12.800 €										

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.294,31	150.641	200.816	199.688	199.688	199.688
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	314.479,67	270.000	260.190	260.190	260.190	260.190
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	316.669,04	150.000	660.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	378.541,64	103.500	206.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.162.087,66	674.141	1.327.006	459.878	459.878	459.878
11 Personalaufwendungen	-1.097.959,43	-1.133.837	-1.127.780	-1.138.880	-1.150.180	-1.161.280
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.327.441,06	-942.300	-1.038.800	-943.956	-876.115	-871.278
14 Bilanzielle Abschreibungen	-740.346,70	-754.530	-781.312	-773.897	-773.897	-773.896
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.904,50	-135.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.352.651,69	-2.965.667	-2.955.892	-2.864.733	-2.808.192	-2.814.454
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.190.564,03	-2.291.526	-1.628.886	-2.404.855	-2.348.314	-2.354.576
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.190.564,03	-2.291.526	-1.628.886	-2.404.855	-2.348.314	-2.354.576
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.190.564,03	-2.291.526	-1.628.886	-2.404.855	-2.348.314	-2.354.576
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	956.351,37	887.928	971.354	886.511	845.975	845.975
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-102.588,18	-90.144	-98.458	-98.458	-98.458	-98.458
29 ERGEBNIS	-1.336.800,84	-1.493.742	-755.990	-1.616.802	-1.600.797	-1.607.059

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2013 getätigt:</p> <p>I-0112-001: Erweiterungsmodule für die Software „Facility Management“</p> <p>I-0112-010: Parkplatzerweiterung und Außenanlagenneugestaltung Ecke Siemensstraße/Carl-Severing-Straße</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-0112-001 - Anschaffung Software Facility Management									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8	-25,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,8	-25,8
I-0112-003 - Kreisverwaltung HS: Umbau SVA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,9	-133,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-133,9	-133,9
I-0112-004 - Grundstück Quimperléstr. GK									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.423,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,4	-81,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-81.423,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-81,4	-81,4
I-0112-005 - Energetische Sanierung Kreishaus Heinsberg, Bauteil 1-5 = Gebäudeteil 43 und Hausmeisterhaus = Gebäudeteil 73									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.952.228,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.853,8	2.853,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.916.681,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.757,4	-2.757,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	35.546,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	96,4
I-0112-007 - Energetische Fassaden- und Dachsanierung Verwaltungsgebäude Westpromenade									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	100.432,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,4	100,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.432,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,4	-100,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-0112-008 - Energetische Dachsanierung Jugendzeltplatz Brachelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	60.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	-60,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-0112-009 - Neueinrichtung des Archives im Kreishaus									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	-40,0
I-0112-010 - Parkplatzerweiterung und Außenanlagenneugestaltung Ecke Siemensstraße/Carl-Severing-Straße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-95,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-95,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-0112-011 - Rückbau und Neuplanung Eingangstüre BSC

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-110,0	-110,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,4	-53,4
Sonstige investive Einzahlungen	371.670,00	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,1	2.500,1
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	371.670,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.446,7	2.446,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.644,15	270.000	260.190	260.190	260.190	260.190
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875,58	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.270,15	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378.789,88	270.000	260.190	260.190	260.190	260.190
10 Personalauszahlungen	-1.086.172,43	-1.124.000	-1.111.100	-1.122.200	-1.133.500	-1.144.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-851.175,48	-942.300	-1.038.800	-943.956	-876.115	-871.278
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.607,42	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.939.955,33	-2.066.300	-2.157.900	-2.074.156	-2.017.615	-2.023.878
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.561.165,45	-1.796.300	-1.897.710	-1.813.966	-1.757.425	-1.763.688
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.112.660,31	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	371.670,00	150.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.484.330,31	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.158.537,57	-225.000	-95.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-43.000	-2.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.158.537,57	-268.000	-97.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	325.792,74	-118.000	-97.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Repräsentation & Partnerschaften	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Ciosz, Jochen	Ressourcenverantwortlich Kremers, Ernst

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung a) Pflege der Partnerschaften des Kreises Heinsberg b) Planung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen c) finanzielle Unterstützung der diversen Organisationen, in denen der Kreis Heinsberg Mitglied ist
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Auftrag der Verwaltungsführung (zu a und b)• Beschlüsse des Kreistages (zu a, b und c)• Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (zu b)• Zweckverbandssatzung, Gesellschafts- und Konsortialverträge (zu c)
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Vereine• Organisationen• Schulen• Verwaltungsführung• andere Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Vorbereitung und Durchführung von partnerschaftlichen Aktivitäten mit dem schottischen District Midlothian und dem ungarischen Komitat Komárom-Esztergom• Förderung des Interesses hiesiger Gruppen, Vereine und Schulen an partnerschaftlichen Aktivitäten mit den Partnerkreisen u. Abrechnung von Zuschüssen• Planung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen sowie deren finanzielle Abwicklung• Beratung bzw. Unterstützung anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen• Abrechnung der Ausgaben für Ehrengaben bei Jubiläen und Ehrungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0113 Repräsentation und Partnerschaften**

Zeile	Erläuterungen												
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt:</p> <table><tr><td>- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten</td><td>30.000 €</td></tr></table>	- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	30.000 €										
- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	30.000 €												
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <table><tr><td>- Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag)*¹</td><td>220.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten der Öffentlichkeitsarbeit*²</td><td>41.000 €</td></tr><tr><td>- Verfügungsmittel des Landrates</td><td>2.600 €</td></tr><tr><td>- Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe</td><td>54.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten der Partnerschaften des Kreises*³</td><td>25.000 €</td></tr><tr><td>- Dienstreisen u. Bewirtungskosten</td><td>15.000 €</td></tr></table> <p>*¹ Die Mehraufwendungen resultieren aus den Zusatzkosten für die Gründung und Führung des Zweckverbandes Region Aachen.</p> <p>*² Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit bestehen aus 15.000 € für das Hauptamt, 25.000 € für das Amt für Schule, Kultur und Weiterbildung für die Bildungsoffensive gegen extreme Parteien und 1.000 € für die Ausrichtung des Wandertages der AG Grenzland.</p> <p>*³ In den Jahren 2013 findet jeweils ein Freundschaftsfestival in Ungarn bzw. Schottland statt. In den Jahren 2014 werden nur Zuschüsse an Schulen und Vereine gezahlt.</p>	- Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag)* ¹	220.000 €	- Kosten der Öffentlichkeitsarbeit* ²	41.000 €	- Verfügungsmittel des Landrates	2.600 €	- Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe	54.000 €	- Kosten der Partnerschaften des Kreises* ³	25.000 €	- Dienstreisen u. Bewirtungskosten	15.000 €
- Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag)* ¹	220.000 €												
- Kosten der Öffentlichkeitsarbeit* ²	41.000 €												
- Verfügungsmittel des Landrates	2.600 €												
- Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe	54.000 €												
- Kosten der Partnerschaften des Kreises* ³	25.000 €												
- Dienstreisen u. Bewirtungskosten	15.000 €												

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.001,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	56,90	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.326,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-31.175,80	-29.758	-51.253	-51.653	-52.053	-52.453
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.471,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-349.770,48	-321.600	-357.600	-342.600	-357.600	-342.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-403.418,07	-381.358	-438.853	-424.253	-439.653	-425.053
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-388.091,53	-366.358	-423.853	-409.253	-424.653	-410.053
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-388.091,53	-366.358	-423.853	-409.253	-424.653	-410.053
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-388.091,53	-366.358	-423.853	-409.253	-424.653	-410.053
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.346,55	-3.191	-3.487	-3.388	-3.341	-3.341
29 ERGEBNIS	-390.438,08	-369.549	-427.340	-412.641	-427.994	-413.394

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.667,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	56,90	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	268,63	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.993,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-22.227,96	-24.000	-37.000	-37.400	-37.800	-38.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.031,79	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-349.770,64	-321.600	-357.600	-342.600	-357.600	-342.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.030,39	-375.600	-424.600	-410.000	-425.400	-410.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-372.037,18	-360.600	-409.600	-395.000	-410.400	-395.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Kreispolizeibehörde	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Heinrichs Siegbert	Ressourcenverantwortlich Heinrichs, Willi

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben für die KPB im Bereich der Organisation, des Personals, der Haushaltsangelegenheiten sowie die Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten
Auftragsgrundlage §§ 57 ff Kreisordnung
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde sowie Organisationseinheiten der Behörde• übergeordnete Behörden• andere Polizeieinrichtungen• Bürger• Vereine• Firmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Polizeiverwaltung Die folgenden Leistungen werden von Kreisbediensteten wahrgenommen. Sie sind jedoch Produkte des Landes Nordrhein-Westfalen und werden deshalb nur nachrichtlich aufgeführt. Personalplanung und Personalbetreuung Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Schadensersatzangelegenheiten, des Versammlungsrechts, des Waffenrechts und der Schießstätten Aufgaben der Haushaltsplanung /- ausführung sowie wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienstkräfte und Grundstücks-, Bau- und Unterkunftsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Es handelt sich bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um Gebühren</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Begleitung von Schwertransporten 5.000 € - für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen 8.000 € - für Fehlalarme und Konzessionen 25.000 € - für waffenrechtliche Erlaubnisse 30.000 €
13	<p>EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ pflegeverträge 500 €</p>
16	<p>Das Land erhebt für die Unterbringung der Kreisbediensteten im Polizeigebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	108.432,07	64.000	68.000	64.000	64.000	64.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.163,08	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	200.595,15	64.000	68.000	64.000	64.000	64.000
11 Personalaufwendungen	-749.828,11	-721.170	-900.593	-907.893	-915.193	-922.593
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.960,79	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.596,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-767.385,30	-737.670	-917.093	-924.403	-931.713	-939.124
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-566.790,15	-673.670	-849.093	-860.403	-867.713	-875.124
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-566.790,15	-673.670	-849.093	-860.403	-867.713	-875.124
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-566.790,15	-673.670	-849.093	-860.403	-867.713	-875.124
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.381,60	-57.542	-62.866	-62.866	-62.866	-62.866
29 ERGEBNIS	-602.171,75	-731.212	-911.959	-923.269	-930.579	-937.990

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	108.466,28	64.000	68.000	64.000	64.000	64.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	105.738,72	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.205,00	64.000	68.000	64.000	64.000	64.000
10 Personalauszahlungen	-595.798,90	-625.200	-721.200	-728.500	-735.800	-743.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.596,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-611.395,30	-641.700	-737.700	-745.010	-752.320	-759.731
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-397.190,30	-577.700	-669.700	-681.010	-688.320	-695.731
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Schulaufsicht	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Friedsam, Elke	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Für die Grund-, Haupt- und Förderschulen werden die schulfachlichen Aufgaben der unteren Schulaufsichtsbehörde wahrgenommen. Zudem hat das Schulamt die Dienstaufsicht über die Grundschulen.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz und weitere schulrechtliche Vorschriften • Landesbeamtenengesetz • TV-L • Landesreisekostengesetz • Landespersonalvertretungsgesetz • weitere personalrechtliche Vorschriften • ministerielle Erlasse • Verfügungen der Bezirksregierung
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schulleitungen, Lehrer und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte der Grund-, Haupt- und Förderschulen • Personalvertretungen • Schulaufsichtsbehörden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Ausführung des Stellenplanes für die Grundschulen • Einstellung von Lehrkräften und deren Personaleinsatz im Grundschulbereich • Angelegenheiten der Schullaufbahnberatung einschl. Nichtschülerprüfungen • Personalsachbearbeitung der Lehrkräfte im Grundschulbereich • Mitarbeit bei der Konzeption und Umsetzung der Lehrerfortbildung • Durchführung der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort • Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Schulpflichtverletzungen • Bewirtschaftung der Landesmittel für Schulwanderungen und Schulfahrten im Grundschulbereich
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Umfang
Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

Zeile	Erläuterungen
7	Bußgelder und Säumniszuschläge
13	EDV-Kosten und Erstattungen für Aufwendungen
16	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Bewirtungskosten, Öffentlichkeitsarbeit, Porto, Zustellkosten, etc.)

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.667,48	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.667,48	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Personalaufwendungen	-302.358,57	-298.972	-312.284	-314.984	-317.784	-320.584
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.361,00	-500	-1.100	-1.120	-1.140	-1.161
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.726,53	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522,79	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-307.968,89	-301.172	-314.984	-317.704	-320.524	-323.345
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-297.301,41	-295.072	-308.884	-311.604	-314.424	-317.245
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-297.301,41	-295.072	-308.884	-311.604	-314.424	-317.245
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-297.301,41	-295.072	-308.884	-311.604	-314.424	-317.245
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.133,50	-38.472	-42.006	-41.070	-40.623	-40.623
29 ERGEBNIS	-330.434,91	-333.544	-350.890	-352.674	-355.047	-357.868

Teilfinanzplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2013 getätigt:</p> <p>- Geringwertige Wirtschaftsgüter 200 €</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-1,2	-0,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-1,2	-0,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	7.102,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.102,65	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 Personalauszahlungen	-266.771,07	-273.300	-272.800	-275.500	-278.300	-281.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.361,00	-500	-1.100	-1.120	-1.140	-1.161
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-521,19	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.653,26	-275.300	-275.300	-278.020	-280.840	-283.661
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.550,61	-269.200	-269.200	-271.920	-274.740	-277.561
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

0203 Überwachung von Erzeugnissen und vom Tier stammender Lebensmittel

0204 Tierseuchenbekämpfung

0205 Tiergesundheit/Tierschutz

0206 Verkehrsangelegenheiten

0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

0208 Kfz-Angelegenheiten

0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

0210 Wahlen

0211 Feuerschutz

0212 Rettungsdienst

0213 Zivil- und Katastrophenschutz

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.964,84	147.502	141.477	137.165	97.150	90.306
3 Sonstige Transfererträge	52,50	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.640.170,10	14.328.810	15.432.183	15.431.378	15.401.974	15.313.857
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.524,66	20.500	10.250	10.250	10.250	10.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.487,62	8.500	191.500	192.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.926.791,23	1.376.850	1.773.600	1.773.600	1.773.600	1.773.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.755.990,95	15.882.162	17.549.010	17.544.893	17.288.474	17.193.513
11 Personalaufwendungen	-6.155.679,22	-6.110.217	-6.809.523	-6.869.423	-6.929.823	-6.991.223
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.201.887,90	-2.053.800	-2.201.400	-2.213.250	-2.256.154	-2.279.124
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.111.854,36	-969.074	-1.037.608	-1.025.810	-960.491	-861.905
15 Transferaufwendungen	-23.900,00	-8.496.700	-8.982.500	-8.997.500	-8.997.500	-8.997.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.563,33	-203.450	-525.200	-611.200	-425.500	-334.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.918.884,81	-17.833.241	-19.556.231	-19.717.183	-19.569.468	-19.463.952
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.893,86	-1.951.079	-2.007.221	-2.172.290	-2.280.994	-2.270.439
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-162.893,86	-1.951.079	-2.007.221	-2.172.290	-2.280.994	-2.270.439
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-162.893,86	-1.951.079	-2.007.221	-2.172.290	-2.280.994	-2.270.439
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	776.328,85	503.575	537.575	537.575	537.575	537.575
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.035.624,50	-1.136.162	-1.468.456	-1.457.269	-1.451.926	-1.451.926
29 ERGEBNIS	-1.422.189,51	-2.583.666	-2.938.102	-3.091.984	-3.195.345	-3.184.790

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-0201-002 - Anschaffung eines PKW für die mobile Geschwindigkeitsüberwachung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-21.881,11	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,1	-66,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.881,11	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,1	-66,1
I-0201-004 - Mobile digitale Geschwindigkeitsmessanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-55,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-55,0
I-0211-004 - Wechselladerfahrzeug									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
I-0211-005 - Leitstellentechnik									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0	-150,0	-500,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-138,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-223,0	-138,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-138,0	-85,0	0,0	-200,0	-150,0	-150,0	-723,0	-138,0
I-0212-001 - Einrichtung einer Digitalen Funkanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-14,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-14,9
I-0212-002 - Erweiterung des Einsatzleitsystems für den Rettungsdienst									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,3	-45,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,3	-45,3
I-0212-003 - Anschaffung von digitalen Alarmgebern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-45.862,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,6	-160,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-45.862,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,6	-160,6
I-0212-004 - Anschaffung von Krankentransportwagen für den Rettungsdienst									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,5	-421,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-287.067,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-296,7	-296,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-287.067,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-718,3	-718,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-0212-005 - Anschaffung von Rettungstransportwagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.559,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-574,0	-574,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.447.889,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.165,4	-2.165,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.453.449,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.739,3	-2.739,3
I-0212-006 - Anschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,6	-121,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-165.987,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,0	-166,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-165.987,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,6	-287,6
I-0212-007 - Anschaffung von EKG-Geräten für den Rettungsdienst									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-42.743,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,3	-186,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-42.743,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,3	-186,3
I-0212-011 - Neubeschaffung ELR-Server									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-119.628,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,6	-119,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-119.628,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,6	-119,6
I-0212-015 - Anbau Rettungswache Erkelenz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-189,1	-185,9	-185,9	0,0	0,0	-375,0	0,0
				2014:					
				-185,9					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-189,1	-185,9	-185,9	0,0	0,0	-375,0	0,0
I-0213-002 - Wechselladerfahrzeug									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-136.177,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,2	-136,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-136.177,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,2	-136,2
I-0213-003 - Messfahrzeug GWG									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-13.149,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,3	-60,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.149,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,3	-60,3
I-0213-004 - Gerätewagen IuK									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-0213-005 - Einsatzleitwagen (ELW)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0

I-0213-006 - Abrollbehälter Atemschutz

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.296,69	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	88,8	48,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.589,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,2	-33,2
Sonstige investive Einzahlungen	1.133,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	6,3
Sonstige investive Auszahlungen	-482.916,09	-410,3	-344,9	0,0	-104,0	-70,0	0,0	-1.780,4	-1.261,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-476.076,36	-410,3	-334,9	0,0	-94,0	-60,0	10,0	-1.718,4	-1.239,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.378,36	40.000	31.400	31.400	31.400	31.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	52,50	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.224.717,99	12.960.006	15.432.183	15.431.378	15.401.974	15.313.857
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.544,66	20.500	10.250	10.250	10.250	10.250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.635,54	8.500	191.500	192.500	5.500	5.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.646.861,65	1.376.850	1.773.600	1.773.600	1.773.600	1.773.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.943.190,70	14.405.856	17.438.933	17.439.128	17.222.724	17.134.607
10 Personalauszahlungen	-5.372.344,80	-5.620.600	-5.985.400	-6.045.300	-6.105.700	-6.167.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.376.861,40	-2.053.800	-2.201.400	-2.213.250	-2.256.154	-2.279.124
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-872.900,00	-8.496.700	-8.982.500	-8.997.500	-8.997.500	-8.997.500
15 Sonstige Auszahlungen	-390.522,01	-203.450	-525.200	-611.200	-425.500	-334.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.012.628,21	-16.374.550	-17.694.500	-17.867.250	-17.784.854	-17.777.924
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.069.437,51	-1.968.694	-255.567	-428.122	-562.130	-643.317
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.296,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.133,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.429,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-10.149,64	0	-189.100	-385.900	-150.000	-150.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.763.303,13	-1.101.300	-464.900	-104.000	-70.000	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.773.452,77	-1.101.300	-654.000	-489.900	-220.000	-150.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.762.023,08	-1.101.300	-644.000	-479.900	-210.000	-140.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Lind, Reinhold	Ressourcenverantwortlich Schröder, Kurt

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Bearbeitung der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten und Führung der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden• Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung• Überwachung des Handwerks und sonstigen Gewerbes• Durchführung der Sprengstoffangelegenheiten• Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren• Prüfung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung der Verfahren zur Änderung von Familien- und Vornamen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Diverse Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen• allgemeine und spezielle Vorschriften des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner und Einwohnerinnen• Jagd- und Fischereischeininhaber• Naturschützer• Bewerber der Jagd- und Fischerprüfung sowie Jagd-, Fischerei- und Naturschutzverbände• Land- und Forstwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften• Kommunen des Kreises Heinsberg• Forstbehörden• Verkehrsteilnehmer/-innen• Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften, Amtsgerichte• Bürger, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter• Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Industrie- und Handelskammern• Finanzämter und Berufsgenossenschaften• Standesbeamte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen
4	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für: <ul style="list-style-type: none">- Jagdscheine 55.000 €- Sprengstoffangelegenheiten 2.000 €- Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 200.000 €- Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 25.000 €- Namensänderungsangelegenheiten 4.000 €
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">- Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 1.700.000 €- sonstige Bußgelder 2.100 €- Andere sonstige Erträge 20.550 €
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst: <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.000 €- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 10.500 €- EDV-Kosten 13.200 €- Haltung von Fahrzeugen 8.000 €- Treibstoffe 12.000 €- Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen 50.000 €- Sonstiges (Reparatur, Wartung, Kleinteile, etc.) 5.000 €- Erstattungen 20.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst: <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 3.000 €- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 33.000 €- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 1.000 €- Porto, Zustellkosten 50 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.161,00	11.106	9.177	9.101	9.100	9.099
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	280.237,00	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.704.806,06	1.321.150	1.722.650	1.722.650	1.722.650	1.722.650
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.013.204,06	1.618.356	2.017.927	2.017.851	2.017.850	2.017.849
11 Personalaufwendungen	-681.188,26	-664.489	-769.080	-776.180	-783.480	-790.780
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.621,83	-144.700	-119.700	-119.964	-120.233	-120.508
14 Bilanzielle Abschreibungen	-55.475,00	-32.703	-42.293	-38.624	-38.622	-38.619
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.193,49	-4.500	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-795.478,58	-846.392	-968.123	-971.818	-979.385	-986.957
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.217.725,48	771.964	1.049.804	1.046.033	1.038.465	1.030.892
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.217.725,48	771.964	1.049.804	1.046.033	1.038.465	1.030.892
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.217.725,48	771.964	1.049.804	1.046.033	1.038.465	1.030.892
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	323.008,00	255.575	270.575	270.575	270.575	270.575
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.329,27	-74.753	-81.709	-79.864	-78.983	-78.983
29 ERGEBNIS	1.491.404,21	952.786	1.238.670	1.236.744	1.230.057	1.222.484

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen				
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table><tr><td data-bbox="277 528 900 566">- I-0201-004 Anschaffung Messgerät</td><td data-bbox="1257 528 1406 566">35.000 €</td></tr></table> <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table><tr><td data-bbox="277 763 831 801">- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1279 763 1406 801">5.000 €</td></tr></table>	- I-0201-004 Anschaffung Messgerät	35.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €
- I-0201-004 Anschaffung Messgerät	35.000 €				
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-21.881,11	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,1	-66,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-21.881,11	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,1	-66,1

I-0201-004 - Mobile digitale Geschwindigkeitsmessanlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-55,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-55,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-141.158,93	-83,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246,4	-241,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-141.158,93	-83,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-246,4	-241,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	278.953,34	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	1.504.956,65	1.321.150	1.722.650	1.722.650	1.722.650	1.722.650
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.783.909,99	1.607.250	2.008.750	2.008.750	2.008.750	2.008.750
10 Personalauszahlungen	-617.591,78	-629.700	-712.300	-719.400	-726.700	-734.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-112.476,64	-144.700	-119.700	-119.964	-120.233	-120.508
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.193,49	-4.500	-37.050	-37.050	-37.050	-37.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.261,91	-778.900	-869.050	-876.414	-883.983	-891.558
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.050.648,08	828.350	1.139.700	1.132.336	1.124.767	1.117.192
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-163.040,04	-106.000	-40.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-163.040,04	-106.000	-40.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-163.040,04	-106.000	-40.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Kempers, Anne	Ressourcenverantwortlich Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Zum vorsorglichen Verbraucherschutz finden regelmäßige Überprüfungen aller Erzeuger, Hersteller, Groß- und Einzelhändler von Lebensmitteln, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen, Gastronomie- und Imbiss-Betrieben und Vertreiber von Gegenständen des täglichen Bedarfs statt. Überprüft werden Lebensmittel, Tabakerzeugnisse, kosmetische Mittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs. Proben werden nach einem koordinierten Probenentnahmeplan entnommen. Die Untersuchung der Proben erfolgt in Untersuchungsämtern. Die Auswertung der Untersuchungsergebnisse und ggf. erforderliche Maßnahmen werden von hier aus vorgenommen.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• EG-Recht• Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Betriebe• Verbraucher (mittelbar)
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Zeile	Erläuterungen						
4	Es handelt sich um Gebühren für zusätzliche amtliche Kontrollen im Rahmen des Lebensmittel- und Futterrechts sowie der Tiergesundheit und des Tierschutzes.						
7	Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder, Gebühren und Auslagen sowie Erträge aus Verwarnungen.						
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <table><tr><td>- Kosten der Untersuchung der Lebensmittel*¹</td><td>430.000 €</td></tr><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>8.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Kosten</td><td>3.400 €</td></tr></table> <p>*¹ Zum 01.01.2011 ist das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) aus den bis dahin bestehenden 4 Untersuchungseinrichtungen in Aachen, Bonn, Köln und Leverkusen gebildet worden. Der Verwaltungsrat des CVUA Rheinland hat beschlossen, den Etat der Anstalt für die Jahre 2011 – 2015 auf einen Betrag von jährlich rd. 8,3 Mio. € zu beschränken. Gleichzeitig soll nach dem Beschluss des Verwaltungsrates der von den angeschlossenen Kommunen und Kreisen zu entrichtende Probenpreis je Einwohner, die bisher in sehr unterschiedlicher Höhe bestanden haben, schrittweise angeglichen werden. Im Rahmen dieser Angleichung des Probenpreises sind vom Kreis Heinsberg – unabhängig von der Entwicklung der Einwohnerzahlen – bis 2015 stetig steigend höhere Aufwendungen zu tragen. Im Rahmen der Angleichung des Probenpreises steigt der Probenpreis je Einwohner von 1,52 €/EW in 2011 über 1,59 €/EW in 2012 auf nunmehr 1,67 €/EW für 2013, was für die Untersuchung der Proben einen Finanzbedarf von 430.000 € für das Jahr 2013 nach sich zieht.</p>	- Kosten der Untersuchung der Lebensmittel* ¹	430.000 €	- EDV-Kosten	8.000 €	- sonstige Kosten	3.400 €
- Kosten der Untersuchung der Lebensmittel* ¹	430.000 €						
- EDV-Kosten	8.000 €						
- sonstige Kosten	3.400 €						

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.523,55	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.632,96	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	71.156,51	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11 Personalaufwendungen	-428.928,18	-472.893	-402.758	-406.458	-410.158	-413.858
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-397.307,68	-413.400	-441.400	-461.560	-481.723	-501.890
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.786,59	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-830.022,45	-886.293	-844.158	-868.018	-891.881	-915.748
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-758.865,94	-834.293	-792.158	-816.018	-839.881	-863.748
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-758.865,94	-834.293	-792.158	-816.018	-839.881	-863.748
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-758.865,94	-834.293	-792.158	-816.018	-839.881	-863.748
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.070,64	-49.941	-54.606	-53.436	-52.877	-52.877
29 ERGEBNIS	-789.936,58	-884.234	-846.764	-869.454	-892.758	-916.625

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	-0,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	27.320,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	42.438,59	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.758,88	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10 Personalauszahlungen	-399.403,71	-448.900	-365.200	-368.900	-372.600	-376.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-492.238,60	-413.400	-441.400	-461.560	-481.723	-501.890
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-891.642,31	-862.300	-806.600	-830.460	-854.323	-878.190
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-821.883,43	-810.300	-754.600	-778.460	-802.323	-826.190
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Kempers, Anne	Ressourcenverantwortlich Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung In EG-zugelassenen, in registrierten und sonstigen Betrieben, die vom Tier stammende Erzeugnisse gewinnen, ist eine kontinuierliche Hygieneüberwachung durchzuführen. Alle Tiere, deren Fleisch zum menschlichen Verzehr bestimmt ist, unterliegen vor und nach der Schlachtung einer amtlichen Untersuchung. Die Überwachung der Milchhygiene erfolgt bei Erzeugern und Be- und Verarbeitungsbetrieben, einschl. der Probenentnahmen und Rückstandsanalytik.
Auftragsgrundlage EG-Recht: Verordnung (EG) Nr. 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 Fleischkontrollleur- und Geflügelfleischkontrollleurverordnung Gebührensatzung Kreis Bekanntmachung zur Durchführung von Art. 3 Abs. 1 i. V. m. Anhang III Abschn. IX
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe Verbraucher Betreiber von Schlachtstätten und Betrieben, die fleischhygienerechtl. Überwachung unterliegen Milcherzeuger Be- und Verarbeitungsbetriebe von Milch
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel**

Zeile	Erläuterungen									
4	<p>Es handelt sich um Gebühren für Schlachttieruntersuchungen und für Milchhygieneüberwachung.</p> <p>(Aufgrund der gesunkenen Zahl gebührenpflichtiger Nachkontrollen ist im Bereich der Milchhygieneüberwachung mit einem verringerten Aufkommen an Verwaltungsgebühren zu rechnen.)</p>									
7	<p>Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Bußgeldern.</p>									
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <table><tr><td>-</td><td>Laborkosten</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>EDV-Kosten</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>-</td><td>Sonstiges</td><td>800 €</td></tr></table>	-	Laborkosten	10.000 €	-	EDV-Kosten	5.000 €	-	Sonstiges	800 €
-	Laborkosten	10.000 €								
-	EDV-Kosten	5.000 €								
-	Sonstiges	800 €								
16	<p>Es handelt sich um Aufwendungen für Dienstreisen.</p>									

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	65.005,68	62.100	61.100	61.100	61.100	61.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	325,40	700	700	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.331,08	62.900	61.900	61.900	61.900	61.900
11 Personalaufwendungen	-132.070,15	-111.876	-119.372	-120.372	-121.372	-122.372
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.112,31	-15.800	-15.800	-15.900	-16.002	-16.106
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.389,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-137.571,66	-129.676	-137.172	-138.272	-139.374	-140.478
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.240,58	-66.776	-75.272	-76.372	-77.474	-78.578
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.240,58	-66.776	-75.272	-76.372	-77.474	-78.578
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-72.240,58	-66.776	-75.272	-76.372	-77.474	-78.578
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.565,71	-24.091	-26.239	-25.654	-25.375	-25.375
29 ERGEBNIS	-102.806,29	-90.867	-101.511	-102.026	-102.849	-103.953

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65.230,22	62.100	61.100	61.100	61.100	61.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.230,22	62.900	61.900	61.900	61.900	61.900
10 Personalauszahlungen	-114.857,21	-98.200	-97.800	-98.800	-99.800	-100.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.112,31	-15.800	-15.800	-15.900	-16.002	-16.106
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.701,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.671,02	-116.000	-115.600	-116.700	-117.802	-118.906
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.440,80	-53.100	-53.700	-54.800	-55.902	-57.006
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Tierseuchenbekämpfung	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Wolter, Susanne	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>01 Verhinderung des Auftretens sowie der Weiterverbreitung von Tierseuchen durch Kontrollen der Tierhalter und des Viehhandels sowie Durchführung diagnostischer Maßnahmen, Schutzimpfungen und Sanierungsprogrammen. Erstellung von Notfallplänen sowie schnellstmögliche Ausmerzungen von Tierseuchen durch Sperrmaßnahmen, Töten von Tieren und Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Bearbeitung von Entschädigungs- und Beihilfeanträgen.</p> <p>02 Tierkörper, -teile und tierische Erzeugnisse verendeter Tiere müssen insbesondere zur Vermeidung von Seuchenausbrüchen gemäß EG- bzw. nationalen Vorschriften des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes unschädlich beseitigt werden. Der Beseitigungspflicht unterliegen auch Speisereste tierischen Ursprungs aus Gewerbebetrieben. Die Abgabe, das Abholen, Befördern, Lagern und Behandeln der gesamten tierischen Nebenprodukte sind zu überwachen. Ausnahmen von der Beseitigungspflicht können zugelassen werden.</p>
Auftragsgrundlage
<p>Tierseuchengesetz und dazu ergangene Verordnungen, EG-Richtlinien und Entscheidungen sowie Maßnahmenkataloge Viehverkehrsverordnung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung (TierNebV), Verordnung (EG) Nr. 1774/2002</p>
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
<p>Nutztierhalter (Landwirte, gewerbliche und Hobbyhaltungen), sonstige Tierhalter (Bienen, Ziervögel), speziell betroffene Personenkreise (Jäger, Imker, Angler), alle Einwohner (Übertragbarkeit/Zoonosen), Tierhändler und –transporteure, Tierärzte Betreiber von Schlachtstätten- und Fleischverarbeitungsbetrieben, Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Erhitzungsanlagen, Tierkörperbeseitigungsanstalt</p>
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

Zeile	Erläuterungen						
4	Es handelt sich um amtstierärztliche Gebühren.						
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.						
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <table data-bbox="260 712 1358 835"> <tr> <td>- Umlage für die Tierkörperbeseitigung*¹</td><td>340.000 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Kosten</td><td>6.400 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Kosten</td><td>2.600 €</td></tr> </table> <p>*¹ Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 14.10.2008 bilden die Stadt Aachen und der Kreis Aachen (jetzt Städteregion) sowie die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg seit dem Jahr 2009 eine Entsorgungsgemeinschaft für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte. Die Vertragspartner sind übereingekommen, die Leistungen der Tierkörperbeseitigung gemeinsam auszuschreiben und zu vergeben.</p> <p>Die Leistungen für die Tierkörperbeseitigung sind für die Jahre 2013 ff. für die Entsorgungsgemeinschaft durch den federführenden Kreis Düren in einer beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb nach Auslauf des bisherigen 4 Jahre gültigen Entsorgungsvertrages neu ausgeschrieben worden. Der einzige Bieter hat nach Prüfung des Angebotes durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Düren mit Beschluss des Kreisausschusses des Kreises Düren am 28.08.2012 den Zuschlag erhalten.</p> <p>Aufgrund der in der Ausschreibung erzielten Angebotspreise ist für die Jahre 2013 und 2014 für die Entsorgung tierischer Nebenprodukte eine Mehrbelastung von 5 % gegenüber den bisherigen Kosten einzuplanen. Für die Jahre 2015 und 2016 ist nach dem Ergebnis der Ausschreibung noch einmal mit einer Mehrbelastung von 5 % zu rechnen. Dies bedingt eine Erhöhung des Ansatzes für 2013 und 2014 auf 340.000 € jährlich und für 2015 und 2016 auf 360.000 € jährlich.</p>	- Umlage für die Tierkörperbeseitigung* ¹	340.000 €	- sonstige Kosten	6.400 €	- EDV-Kosten	2.600 €
- Umlage für die Tierkörperbeseitigung* ¹	340.000 €						
- sonstige Kosten	6.400 €						
- EDV-Kosten	2.600 €						

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	21.177,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.622,51	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	26.799,51	21.300	18.300	18.300	18.300	18.300
11 Personalaufwendungen	-224.030,75	-205.573	-223.036	-224.836	-226.636	-228.436
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.582,88	-326.800	-349.000	-349.002	-369.004	-369.006
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.192,00	-2.192	-3.386	-2.528	-1.676	-1.676
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492,53	0	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-521.298,16	-534.565	-575.722	-576.666	-597.616	-599.418
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-494.498,65	-513.265	-557.422	-558.366	-579.316	-581.118
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-494.498,65	-513.265	-557.422	-558.366	-579.316	-581.118
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-494.498,65	-513.265	-557.422	-558.366	-579.316	-581.118
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.078,22	-19.018	-20.788	-20.455	-20.296	-20.296
29 ERGEBNIS	-506.576,87	-532.283	-578.210	-578.821	-599.612	-601.414

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Opt. Archivierung Amt 39 12.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	-13,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	-13,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.906,77	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	9.207,60	6.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.114,37	21.300	18.300	18.300	18.300	18.300
10 Personalauszahlungen	-183.065,60	-181.100	-184.900	-186.700	-188.500	-190.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-300.462,02	-326.800	-349.000	-349.002	-369.004	-369.006
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-492,53	0	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-484.020,15	-507.900	-534.200	-536.002	-557.804	-559.606
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-453.905,78	-486.600	-515.900	-517.702	-539.504	-541.306
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-12.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-12.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Tiergesundheit/Tierschutz	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Meuwissen, Martin	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>Der Einsatz von Tierarzneimitteln wird in tierärztlichen Hausapotheken, bei Tierheilbehandlern und beim Tierhalter überprüft. Bei Beanstandungen und positiven Befunden werden Maßnahmen eingeleitet (Beratungen, Durchführung von Bußgeldverfahren, Strafanzeigen, Ordnungsverfügungen).</p> <p>Überwachung von Verboten oder Beschränkungen, die der Tierhalter bei der Verfütterung von Futtermitteln zu beachten hat. Bei Beanstandungen und positiven Befunden werden Maßnahmen eingeleitet. Erteilung von Zulassungen für die Verfütterung von Fischmehl.</p> <p>Im Rahmen der Wirtschaftsförderung werden Tierhalter bei der Tierzucht beraten und in allen Fragen von Züchtung, Haltung, Produktion, Kauf und Vermarktung unterstützt. Weiterhin sind Maßnahmen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit zu treffen in Bezug auf Gefahren, die von Tieren ausgehen.</p>
Auftragsgrundlage
<p>Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Tierimpfstoffverordnung, Verordnung über tierärztliche Hausapotheken, Tierhalter-Arzneimittel-Nachweisverordnung, Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln vom 30.11.1985</p> <p>Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Futtermittelverordnung, Futtermittelhygiene-Verordnung, Verfütterungsverbotsgesetz, Arzneimittelgesetz, Futtermittel-Probenahme- und -Analyseverordnung, Futtermittel-Kontrollverordnung, Verwaltungsvorschrift zur Durchführung der amtlichen Futtermittelüberwachung vom 04.09.1991</p> <p>Tierzucht- und Tierseuchengesetz, EG-Richtlinien und Verordnungen</p> <p>EG-Richtlinien, Nationale Gesetzgebung, u. a. Tierschutzgesetz, Verordnungen, Leitlinien und Gutachten</p>
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, Freiwillige Aufgabe im Rahmen der Wirtschaftsförderung
Zielgruppe
<p>Tierhalter, Tierärzte, Tierheilbehandler, Einzelhändler</p> <p>Landwirtschaftliche Betriebe mit Nutztieren, Tierseuchenkasse NRW, Zuchtverbände/ -vereine</p> <p>Tierheilbehandler, Tiertransportunternehmer, Schlachtstättenbetreiber</p>
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Es handelt sich um Gebühren aus den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tierschutz (9.000 €) - Tierzucht (200 €) - Futtermittelüberwachung (100 €) - Tierarzneimittelüberwachung (200 €)
6	<p>Erträge aus Kostenerstattungen</p>
7	<p>Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder. Die Absenkung ist der geringeren Zahl von Bußgeldverfahren im Tierschutz geschuldet.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*¹ 20.000 € - sonstige Kosten 500 € <p>*¹ Die Erhöhung ist durch eine von Jahr zu Jahr gestiegene Zahl von Tierschutzfällen bedingt. Mit der Zahl der Fälle im Allgemeinen steigt auch die Zahl von Fällen, in denen durch das Veterinäramt Kosten zu tragen sind (amtl. Unterbringung von Tieren).</p>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	52,50	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16.311,43	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.050,28	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.681,87	16.500	13.100	13.100	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen	-377.767,72	-362.093	-368.064	-371.464	-374.864	-378.264
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.622,92	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.962,97	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-500,00	-600	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-389.853,61	-377.293	-388.764	-392.164	-395.564	-398.964
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-364.171,74	-360.793	-375.664	-379.064	-382.464	-385.864
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-364.171,74	-360.793	-375.664	-379.064	-382.464	-385.864
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-364.171,74	-360.793	-375.664	-379.064	-382.464	-385.864
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.643,20	-23.953	-26.176	-25.735	-25.524	-25.524
29 ERGEBNIS	-380.814,94	-384.746	-401.840	-404.799	-407.988	-411.388

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	52,50	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.872,75	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.315,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.195,21	5.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.435,46	16.500	13.100	13.100	13.100	13.100
10 Personalauszahlungen	-338.529,85	-340.500	-336.400	-339.800	-343.200	-346.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.473,20	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	-600	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.503,05	-355.700	-357.100	-360.500	-363.900	-367.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-326.067,59	-339.200	-344.000	-347.400	-350.800	-354.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Winkens, Heinz	Ressourcenverantwortlich Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen• Entscheidung über erlaubnis- oder genehmigungspflichtige Maßnahmen• Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsverhaltens
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Straßenverkehrsgesetz (StVG)• Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)• sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad <p>Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung bzw. freiwillige Aufgabe</p>
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr• Veranstalter und Teilnehmer von Veranstaltungen• Transportunternehmer• Bauunternehmer• Schüler• Senioren und Fahranfänger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Zeile	Erläuterungen
<p>4</p> <p>7</p> <p>13</p> <p>16</p>	<p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsrechtliche Genehmigungen (35.000 €) - Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen (16.000 €) <p>Es handelt sich um Erträge aus Versicherungsleistungen und Bußgelder.</p> <p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen i.R.d. Unfallprävention 15.000 € - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 12.000 € - sonstige Kosten 1.000 € <p>Erfasst sind Nebenkosten (Versicherungsbeiträge und Maßnahmen der Schadensregulierung) für die Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule sowie Aufwendungen für die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit (Gratifikation Schülerlotsen, etc.).</p>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	55.402,06	58.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.672,20	700	700	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	58.074,26	58.700	51.700	51.700	51.700	51.700
11 Personalaufwendungen	-155.732,06	-158.791	-216.381	-217.981	-219.681	-221.481
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.044,34	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-199,15	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.506,93	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-172.482,48	-193.291	-250.881	-252.481	-254.181	-255.981
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.408,22	-134.591	-199.181	-200.781	-202.481	-204.281
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-114.408,22	-134.591	-199.181	-200.781	-202.481	-204.281
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-114.408,22	-134.591	-199.181	-200.781	-202.481	-204.281
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.437,35	-15.929	-17.404	-17.098	-16.952	-16.952
29 ERGEBNIS	-125.845,57	-150.520	-216.585	-217.879	-219.433	-221.233

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	55.665,06	58.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.164,21	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.829,27	58.700	51.700	51.700	51.700	51.700
10 Personalauszahlungen	-113.518,12	-130.000	-169.000	-170.600	-172.300	-174.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.899,11	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.150,93	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.568,16	-164.500	-203.500	-205.100	-206.800	-208.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-73.738,89	-105.800	-151.800	-153.400	-155.100	-156.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Fahr- und Beförderungserlaubnisse	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Kehren, Gertrud	Ressourcenverantwortlich Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Erteilung von Fahrerlaubnissen und Durchführung von Eignungsüberprüfungen• Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen, Seminarerlaubnissen und Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Zweigstellen• Erteilung von Erlaubnissen zur gewerblichen Personen- und Güterbeförderung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Straßenverkehrsgesetz (StVG)• Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV)• Gesetz über das Fahrlehrerwesen (Fahrlehrergesetz -FahrlG)• Personenbeförderungsgesetz• Güterkraftverkehrsgesetz• Gefahrgutverordnung (Straße)• sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber• Fahrlehrer und Inhaber von Fahrschulerlaubnissen• Inhaber von Erlaubnissen zur Personenbeförderung und deren Mitarbeiter (Taxen, Mietwagen)• Gewerbetreibende im Güterverkehr
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen (640.000 €)- Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung (20.000 €)- Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse (500 €)
6	<p>Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Kosten (Anwalts-, Gerichtskosten, Prüfung von Fahrschulen).</p>
7	<p>Erfasst sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten 60.000 €- Kosten für Dienstleistungen (Auskünfte KBA, Anwalts- u. Gerichtskosten, Übersetzungen, etc.) 50.000 €- EDV-Kosten 30.100 €- Kosten der Prüfung von Fahrschulen, Sehteststellen, Erste-Hilfe-Stellen etc. 3.000 €- sonstige Kosten 6.300 €
16	<p>Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.873,00	3.873	3.873	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	658.625,17	642.500	660.500	660.500	660.500	660.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.557,33	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.691,83	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	672.747,33	655.873	670.473	666.600	666.600	666.600
11 Personalaufwendungen	-581.543,90	-584.809	-645.267	-651.167	-657.067	-662.967
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.815,12	-149.500	-149.400	-149.902	-150.413	-150.937
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.215,74	-6.455	-7.255	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-727.140,61	-741.764	-802.922	-802.869	-809.280	-815.704
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.393,28	-85.891	-132.449	-136.269	-142.680	-149.104
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-54.393,28	-85.891	-132.449	-136.269	-142.680	-149.104
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-54.393,28	-85.891	-132.449	-136.269	-142.680	-149.104
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60.425,36	-73.609	-80.390	-78.644	-77.810	-77.810
29 ERGEBNIS	-114.818,64	-159.500	-212.839	-214.913	-220.490	-226.914

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Software-Modul Güterverkehr 8.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	655.001,14	642.500	660.500	660.500	660.500	660.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.593,76	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige Einzahlungen	4.924,00	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	663.518,90	652.000	666.600	666.600	666.600	666.600
10 Personalauszahlungen	-523.098,96	-549.300	-582.400	-588.300	-594.200	-600.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-143.125,04	-149.500	-149.400	-149.902	-150.413	-150.937
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-565,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.789,85	-699.800	-732.800	-739.202	-745.613	-752.037
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.270,95	-47.800	-66.200	-72.602	-79.013	-85.437
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-8.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-8.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-8.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Kfz-Angelegenheiten	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Görtz, Helmut	Ressourcenverantwortlich Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Zulassung von Kraftfahrzeugen, Stilllegungen sowie sonstige Aufgaben im Rahmen des Zulassungsverfahrens• Überwachung der Verpflichtungen der Fahrzeughalter (fehlender Versicherungsschutz, Nichtentrichten der Kfz-Steuer, Mängel am Fahrzeug), Anordnung zur Führung von Fahrtenbüchern
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Straßenverkehrsgesetz (StVG)• Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)• Pflichtversicherungsgesetz• Kraftfahrzeugsteuergesetz• sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Verkehrsteilnehmer• Fahrzeughalter• Versicherungen• Rechtsanwälte• Kraftfahrt-Bundesamt• Polizei• Finanzamt• andere Straßenverkehrsbehörden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	<p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kfz-Zulassungen 2.100.000 € - Überwachung von Halterpflichten 225.000 €
5	Dieser Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von ein-behaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungs- bescheinigungen, Plaketten, etc. 120.000 € - Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Auskünfte KBA, etc.) 65.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 49.100 € - sonstige Kosten 1.300 €
16	Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.947,00	4.947	4.947	4.946	4.946	1.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.312.296,66	2.255.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	248,74	500	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.582,15	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.799,07	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.366.873,62	2.260.947	2.330.697	2.330.696	2.330.696	2.326.950
11 Personalaufwendungen	-963.179,80	-997.508	-1.002.418	-1.011.918	-1.021.518	-1.031.118
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.141,69	-230.700	-235.400	-236.332	-237.282	-238.253
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64.042,58	-10.890	-10.738	-10.738	-10.737	-4.235
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.236.364,07	-1.240.098	-1.254.556	-1.259.988	-1.270.537	-1.274.606
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.130.509,55	1.020.849	1.076.141	1.070.708	1.060.159	1.052.344
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.130.509,55	1.020.849	1.076.141	1.070.708	1.060.159	1.052.344
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.130.509,55	1.020.849	1.076.141	1.070.708	1.060.159	1.052.344
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-84.910,92	-115.274	-125.949	-123.483	-122.305	-122.305
29 ERGEBNIS	1.045.598,63	905.575	950.192	947.225	937.854	930.039

Teilfinanzplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-29.052,66	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,3	-32,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.052,66	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-32,3	-32,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.695,12	2.255.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000	2.325.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	248,74	500	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.330,15	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	47,26	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.300.321,27	2.256.000	2.325.750	2.325.750	2.325.750	2.325.750
10 Personalauszahlungen	-898.871,50	-958.400	-950.800	-960.300	-969.900	-979.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-204.845,74	-230.700	-235.400	-236.332	-237.282	-238.253
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.103.717,24	-1.190.100	-1.192.200	-1.197.632	-1.208.182	-1.218.753
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.196.604,03	1.065.900	1.133.550	1.128.118	1.117.568	1.106.997
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.052,66	-3.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-29.052,66	-3.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.052,66	-3.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Jennes, Hans Peter	Ressourcenverantwortlich Schröder, Kurt

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Regelung aufenthalts- und arbeitsgenehmigungsrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern und Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen• Einbürgerung und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• AufenthaltG• FreizügG/EU• AufenthV• AsylVfG• StAG• BeschäftigungsV• BeschVerfV• AsylVfG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Ausländer und Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben bzw. nehmen möchten oder für die der Kreis Heinsberg aus sonstigen Gründen zuständig ist• vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer und Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben, bzw. die sich - ohne im Besitz eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung zu sein - im Kreis Heinsberg aufhalten
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen						
4	<p>In Ansatz gebracht wurden Verwaltungsgebühren für:</p> <table><tr><td>- Aufenthaltsregelungen</td><td>150.000 €</td></tr><tr><td>- Aufenthaltsbeendigungen</td><td>300 €</td></tr><tr><td>- Einbürgerungen</td><td>55.000 €</td></tr></table>	- Aufenthaltsregelungen	150.000 €	- Aufenthaltsbeendigungen	300 €	- Einbürgerungen	55.000 €
- Aufenthaltsregelungen	150.000 €						
- Aufenthaltsbeendigungen	300 €						
- Einbürgerungen	55.000 €						
7	<p>Es handelt sich um Bußgelder (350 €), Erstattungen von Verfahrenspauschalen und Fahrtkosten in Verwaltungsgerichtsverfahren (500 €) sowie Erstattung von Abschiebekosten (2.500 €).</p>						
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <table><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>42.000 €</td></tr><tr><td>- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Beschaffungskosten eAT, eRA und sonst. Vordrucke</td><td>114.000 €</td></tr></table>	- EDV-Kosten	42.000 €	- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	20.000 €	- Beschaffungskosten eAT, eRA und sonst. Vordrucke	114.000 €
- EDV-Kosten	42.000 €						
- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	20.000 €						
- Beschaffungskosten eAT, eRA und sonst. Vordrucke	114.000 €						
15	<p>Angesetzt wurde der Zuschuss für die Integrationsberatungsstelle der Caritas.</p>						
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <table><tr><td>- Kosten für die Eigensicherung der Mitarbeiter</td><td>1.000 €</td></tr><tr><td>- Verfügungsmittel für die Integration</td><td>1.000 €</td></tr></table>	- Kosten für die Eigensicherung der Mitarbeiter	1.000 €	- Verfügungsmittel für die Integration	1.000 €		
- Kosten für die Eigensicherung der Mitarbeiter	1.000 €						
- Verfügungsmittel für die Integration	1.000 €						

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	144.403,25	190.100	205.300	205.300	205.300	205.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.433,66	3.600	3.350	3.350	3.350	3.350
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	147.836,91	193.700	208.650	208.650	208.650	208.650
11 Personalaufwendungen	-644.353,79	-677.689	-756.471	-763.471	-770.471	-777.671
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.033,99	-151.000	-176.000	-176.840	-177.696	-178.571
14 Bilanzielle Abschreibungen	-376,26	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-709.764,04	-850.689	-954.471	-962.311	-970.167	-978.242
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-561.927,13	-656.989	-745.821	-753.661	-761.517	-769.592
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-561.927,13	-656.989	-745.821	-753.661	-761.517	-769.592
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-561.927,13	-656.989	-745.821	-753.661	-761.517	-769.592
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.339,89	-78.042	-85.300	-83.338	-82.401	-82.401
29 ERGEBNIS	-614.267,02	-735.031	-831.121	-836.999	-843.918	-851.993

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	153.349,30	190.100	205.300	205.300	205.300	205.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.031,28	3.600	3.350	3.350	3.350	3.350
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.380,58	193.700	208.650	208.650	208.650	208.650
10 Personalauszahlungen	-593.219,33	-641.700	-701.000	-708.000	-715.000	-722.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.236,50	-151.000	-176.000	-176.840	-177.696	-178.571
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.455,83	-814.700	-899.000	-906.840	-914.696	-922.771
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-515.075,25	-621.000	-690.350	-698.190	-706.046	-714.121
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Wahlen	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Schneider, Philipp	Ressourcenverantwortlich Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Der Landrat ist auf Kreisebene in aller Regel Wahlleiter für die Kommunalwahlen sowie die Landtags-, Bundestags- und Europawahl. Bei den Kommunalwahlen findet auf Kreisebene die Wahl des Kreistages und des Landrates statt; bei einer eigenen Kandidatur des hauptamtlichen Landrates kann er nicht zugleich als Wahlleiter fungieren. Als Wahlleiter ist der Landrat für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl im Kreis Heinsberg verantwortlich. Als Aufsichtsbehörde über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden hat er darüber hinaus auch zu überwachen, dass die Kommunalwahlen (Wahl der Bürgermeister/innen und der Stadt-/Gemeinderäte) auf dieser Ebene im Einklang mit den Gesetzen durchgeführt werden. Darüber hinaus führt er die Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf Kreisebene durch und hat festgelegte Aufgaben bei den Volksbegehren, -initiativen und -entscheiden.
Auftragsgrundlage Wahlrecht (Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlrecht, Gesetze und Verordnungen über Volksinitiativen, -begehren und -entscheide und Ortsrecht über die Durchführung von Bürgerentscheiden)
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Wahlberechtigte (Abstimmungsberechtigte)• Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Europawahl• Bundestagswahl• Landtagswahl• Kommunalwahlen (Wahl des Landrates/der Ländrätin und der Bürgermeister/innen in den kreisangehörigen Kommunen sowie Wahl zur Vertretung des Kreises und der Gemeinden)• Volksbegehren, Volksinitiativen und Volksentscheide• Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0210 Wahlen

Zeile	Erläuterungen
6	Es handelt sich im Haushaltsjahr 2013 um die Erstattungen der Bundestagswahl und im Haushaltsjahr 2014 um die Erstattung der Europawahl.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - EDV-Kosten 15.000 €
16	Es handelt sich im Haushaltsjahr 2013 um die Kosten der Bundestagswahl und im Haushaltsjahr 2014 um die Kosten der Europawahl (187.000 €) und der Kreistagswahl (90.000 € Erstattung an die Kommunen) sowie im Haushaltsjahr 2015 um die Kosten der Landratswahl (91.300 € Erstattung an Kommunen).

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	186.000	187.000	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	186.000	187.000	0	0
11 Personalaufwendungen	-25.318,80	-23.559	-29.228	-29.428	-29.628	-29.928
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.999,43	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-186.000	-277.000	-91.300	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.318,23	-28.559	-230.228	-321.428	-135.928	-44.928
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.318,23	-28.559	-44.228	-134.428	-135.928	-44.928
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.318,23	-28.559	-44.228	-134.428	-135.928	-44.928
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-29.318,23	-28.559	-44.228	-134.428	-135.928	-44.928
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.212,36	-2.784	-3.042	-2.943	-2.896	-2.896
29 ERGEBNIS	-31.530,59	-31.343	-47.270	-137.371	-138.824	-47.824

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	186.000	187.000	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	186.000	187.000	0	0
10 Personalauszahlungen	-17.912,09	-19.000	-21.100	-21.300	-21.500	-21.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.999,43	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-186.000	-277.000	-91.300	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.911,52	-24.000	-222.100	-313.300	-127.800	-36.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.911,52	-24.000	-36.100	-126.300	-127.800	-36.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Feuerschutz	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Reiners, Hans-Josef	Ressourcenverantwortlich Schröder, Kurt

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Prüfung und Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren (Brandschutzverfahren)• Durchführung der Aufgaben nach dem Schornsteinfegergesetz (Beitreibung rückständiger Kehr- und Überprüfungsgebühren)• Zusammenarbeit mit dem Kreisbrandmeister und Bereithaltung von Einsatzmitteln im Feuerschutzzentrum in Erkelenz
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)• diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bevölkerung des Kreises• Feuerwehren• Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Angesetzt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Erfasst sind Gebühren für die Brandschutzdienststelle und Schornsteinfegergebühren.
5	Es handelt sich um Einnahmen aus Mieten und Mietnebenkosten für zwei Dienstwohnungen im Feuerschutzzentrum.
6	Erträge aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Verdienstausschuss Kreisbrandmeister und Reisekosten 47.000 € - Kosten der Haltung von Fahrzeugen 10.000 € - Treibstoffe, Reparaturen, Wartung, TÜV etc. 8.500 € - Unterhaltung beweglichen Vermögens (Wartung Atemschutzgeräte, BGA der Leitstelle) 130.500 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 80.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke 35.000 € - Kosten für Fachgutachten EDV-Leitstelle / Leitstellen QM 30.000 € - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen 40.600 € - EDV-Kosten 2.500 € - Kosten Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerbereich 5.000 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 22.500 € - Softwarelizenzen und -updates 18.000 € - Dienst- und Schutzkleidung 7.600 € - Kosten der Telekommunikation 12.600 € - Versicherungen 3.000 € - Bewirtungskosten 2.100 € - Sonstige Wartungskosten 2.000 € - Fachliteratur 1.100 € - Sonstiges 5.250 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704,80	12.530	4.567	4.567	4.567	4.489
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.984,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.231,52	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.105,57	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.026,41	35.830	17.867	17.867	17.867	17.789
11 Personalaufwendungen	-665.480,40	-618.520	-849.742	-856.542	-863.242	-870.742
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-219.275,33	-329.600	-389.100	-378.150	-378.201	-378.253
14 Bilanzielle Abschreibungen	-54.278,60	-77.379	-76.636	-87.382	-99.093	-109.356
15 Transferaufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.239,13	-59.650	-74.150	-74.150	-74.150	-74.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-963.673,46	-1.087.549	-1.392.028	-1.398.624	-1.417.086	-1.434.901
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-909.647,05	-1.051.719	-1.374.161	-1.380.757	-1.399.219	-1.417.112
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-909.647,05	-1.051.719	-1.374.161	-1.380.757	-1.399.219	-1.417.112
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-909.647,05	-1.051.719	-1.374.161	-1.380.757	-1.399.219	-1.417.112
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.639,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-209.711,94	-78.067	-99.405	-99.288	-99.232	-99.232
29 ERGEBNIS	-1.108.719,99	-1.129.786	-1.473.566	-1.480.045	-1.498.451	-1.516.344

Teilfinanzplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe sind im Haushaltsjahr 2013 folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze vorgesehen:</p> <p>I-0211-005 Anschaffung von Leitstellentechnik (Anpassen und Ergänzen des Einsatzleitrechners) 85.000 €</p> <p>Innerhalb der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um die Feuerschutzpauschale i.H.v. 10.000 €.</p> <p>Folgende Anschaffungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maschinen und technische Anlagen 61.200 € - Lizenzen 5.300 € - EDV-Geräte 5.000 € - DV-Software 35.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 10.000 € - Einrichtungsgegenstände 22.500 € - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-0211-004 - Wechselladerfahrzeug

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-180,0	-180,0

I-0211-005 - Leitstellentechnik

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-200,0	-150,0	-150,0	-500,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-138,0	-85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-223,0	-138,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-138,0	-85,0	0,0	-200,0	-150,0	-150,0	-723,0	-138,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.296,69	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	60,6	20,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-30.775,36	-175,4	-140,5	0,0	-64,0	-30,0	0,0	-491,9	-257,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.478,67	-175,4	-130,5	0,0	-54,0	-20,0	10,0	-431,3	-236,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.389,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.251,52	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
7 Sonstige Einzahlungen	34.990,67	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.631,54	33.300	13.300	13.300	13.300	13.300
10 Personalauszahlungen	-521.094,09	-527.900	-669.000	-675.800	-682.500	-690.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-226.743,23	-329.600	-389.100	-378.150	-378.201	-378.253
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Sonstige Auszahlungen	-22.219,26	-59.650	-74.150	-74.150	-74.150	-74.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.456,58	-919.550	-1.134.650	-1.130.500	-1.137.251	-1.144.803
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-721.825,04	-886.250	-1.121.350	-1.117.200	-1.123.951	-1.131.503
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.296,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10.296,69	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-150.000	-150.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.775,36	-493.400	-225.500	-64.000	-30.000	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-30.775,36	-493.400	-225.500	-264.000	-180.000	-150.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.478,67	-493.400	-215.500	-254.000	-170.000	-140.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Rettungsdienst	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Janßen, Marion	Ressourcenverantwortlich Schröder, Kurt

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Annahme und Bearbeitung von Notrufen aus der Bevölkerung• Sicherstellung der Notfallrettung und Durchführung von Krankentransporten im Kreis Heinsberg• Festsetzung und Einzug der Rettungsdienstgebühren
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG)• Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe Hilfesuchende, Kranke und Verletzte Personen im Kreisgebiet
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Zeile	Erläuterungen
	<p>Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH“ beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 die die Gesellschaft betreffende Finanzbuchhaltung durch diese selbst geführt wird.</p>
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rettungsdienstgebühren 11.799.583 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der BGA der Leitstelle 85.000 € - Kosten der Rufbereitschaft 6.400 € - Kosten für Fachgutachten (EDV-Leitstelle) 30.000 € - Kostenerstattung für den Rettungshubschrauber 2.500 € - Unterhaltung der Schwebetische RTW/KTW 6.200 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 2.000 €
15	<p>Es handelt sich um den Zuschuss an die RD HS gGmbH zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.</p>
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienst- und Schutzkleidung 3.200 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 29.300 € - Aus- und Fortbildung 19.000 € - Softwarelizenzen und -updates 18.000 € - Büromaterial 1.000 € - Kosten der Telekommunikationsleistungen 19.000 € - EDV-Kosten 1.200 € - Sonstiges 300 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.056.203,78	10.791.010	11.799.583	11.798.778	11.769.374	11.681.257
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	44,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	515,42	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	85.505,07	0	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.142.268,67	10.791.010	11.801.483	11.800.678	11.771.274	11.683.157
11 Personalaufwendungen	-1.208.236,33	-1.127.821	-1.295.105	-1.306.105	-1.317.105	-1.328.305
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.770.296,28	-147.300	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-801.509,18	-698.746	-761.538	-749.733	-709.329	-610.012
15 Transferaufwendungen	0,00	-8.465.700	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.260,58	-26.700	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.114.302,37	-10.466.267	-11.229.743	-11.228.938	-11.199.534	-11.111.417
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.027.966,30	324.743	571.740	571.740	571.740	571.740
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.027.966,30	324.743	571.740	571.740	571.740	571.740
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.027.966,30	324.743	571.740	571.740	571.740	571.740
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	442.681,85	248.000	267.000	267.000	267.000	267.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.470.648,15	-572.743	-838.740	-838.740	-838.740	-838.740
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst**

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

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-0212-001 - Einrichtung einer Digitalen Funkanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-14,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,9	-14,9
I-0212-002 - Erweiterung des Einsatzleitsystems für den Rettungsdienst									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,3	-45,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,3	-45,3
I-0212-003 - Anschaffung von digitalen Alarmgebern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-45.862,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,6	-160,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-45.862,12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,6	-160,6
I-0212-004 - Anschaffung von Krankentransportwagen für den Rettungsdienst									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-421,5	-421,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-287.067,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-296,7	-296,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-287.067,58	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-718,3	-718,3
I-0212-005 - Anschaffung von Rettungstransportwagen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.559,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-574,0	-574,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.447.889,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.165,4	-2.165,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.453.449,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.739,3	-2.739,3
I-0212-006 - Anschaffung von Notarzteinsatzfahrzeugen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-121,6	-121,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-165.987,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-166,0	-166,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-165.987,55	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-287,6	-287,6
I-0212-007 - Anschaffung von EKG-Geräten für den Rettungsdienst									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-42.743,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,3	-186,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-42.743,56	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-186,3	-186,3
I-0212-011 - Neubeschaffung ELR-Server									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-119.628,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,6	-119,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-119.628,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-119,6	-119,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Zeile	Erläuterungen								
	<p>Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH“ beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 alle Investitionen durch die Gesellschaft getätigt werden.</p> <p>Abweichend von der sonstigen Investitionstätigkeit ist seitens des Kreises in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 folgende Maßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant, da es sich um ein Gebäude aus dem Bestand des Kreises Heinsberg handelt:</p> <table><tr><td>I-0212-015</td><td>Anbau Rettungswache Erkelenz</td><td>189.100 €</td></tr><tr><td></td><td>Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014)</td><td>185.900 €</td></tr></table>			I-0212-015	Anbau Rettungswache Erkelenz	189.100 €		Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014)	185.900 €
I-0212-015	Anbau Rettungswache Erkelenz	189.100 €							
	Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014)	185.900 €							

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-0212-015 - Anbau Rettungswache Erkelenz

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-189,1	-185,9	-185,9	0,0	0,0	-375,0	0,0
				2014: -185,9					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-189,1	-185,9	-185,9	0,0	0,0	-375,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.589,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,1	-14,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2
Sonstige investive Auszahlungen	-273.046,38	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-544,0	-544,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-277.636,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-552,9	-552,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.672.334,65	9.422.206	11.799.583	11.798.778	11.769.374	11.681.257
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,40	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.128,18	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	37.892,56	0	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.711.399,79	9.422.206	11.801.483	11.800.678	11.771.274	11.683.157
10 Personalauszahlungen	-992.458,76	-1.003.300	-1.093.100	-1.104.100	-1.115.100	-1.126.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.764.101,99	-147.300	-132.100	-132.100	-132.100	-132.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-850.000,00	-8.465.700	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000	-8.950.000
15 Sonstige Auszahlungen	-328.106,96	-26.700	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.934.667,71	-9.643.000	-10.266.200	-10.277.200	-10.288.200	-10.299.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-223.267,92	-220.794	1.535.283	1.523.478	1.483.074	1.383.757
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-10.149,64	0	-189.100	-185.900	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.382.225,16	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.392.374,80	0	-189.100	-185.900	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.392.374,80	0	-189.100	-185.900	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Reiners, Hans-Josef	Ressourcenverantwortlich Schröder, Kurt

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Vorbereitende und planerische Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadenslagen und zivile Verteidigung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)• diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bevölkerung des Kreises• Feuerwehren• Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um eine Zuweisung des Landes für den Katastrophenschutz sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Haltung von Fahrzeugen 21.500 € - Kosten der Unterhaltung des beweglichen Vermögens 31.000 € - Kosten des Katastrophenschutzes 55.000 € - Aufwand für Ehrenamtler ABC-Zug u. luk-Einheit 20.000 € - Sonstiges 2.500 €
15	Es handelt sich um Zuschüsse zum Interreg-IVA-Projekt „EMRIC +“. Das Projekt läuft im Haushaltsjahr 2013 aus. In den Folgejahren entstehen wegen der wegfallenden EU-Förderung zusätzliche Kosten für die am Projekt beteiligten Gebietskörperschaften.
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Aus- und Fortbildung 8.000 € - Miete für die Einrichtung eines neuen Standortes der ABC-Einheit im Kreis Heinsberg 80.000 € - Telekommunikationsleistungen 3.000 € - Bewirtungskosten 1.000 € - Kfz-Versicherung 11.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.000 € - Leasing 5.000 € - Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätigkeiten 5.000 € - Sonstiges 1.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.279,04	115.046	118.913	118.551	78.537	75.518
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.146,62	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	111.990,72	115.046	118.913	118.551	78.537	75.518
11 Personalaufwendungen	-67.849,08	-104.596	-132.601	-133.501	-134.601	-135.301
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.034,10	-97.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.816,29	-140.709	-135.762	-136.005	-100.234	-97.207
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-8.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.915,62	-100.000	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-291.615,09	-450.805	-527.463	-543.606	-508.935	-506.608
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.624,37	-335.759	-408.550	-425.055	-430.398	-431.090
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-179.624,37	-335.759	-408.550	-425.055	-430.398	-431.090
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-179.624,37	-335.759	-408.550	-425.055	-430.398	-431.090
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.251,49	-7.958	-8.708	-8.591	-8.535	-8.535
29 ERGEBNIS	-183.875,86	-343.717	-417.258	-433.646	-438.933	-439.625

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz**

Zeile	Erläuterungen												
	<p data-bbox="240 412 1406 488">Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013:</p> <table data-bbox="272 528 1406 763"><tr><td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>85.400 €</td></tr><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>40.000 €</td></tr><tr><td>- DV-Software</td><td>23.000 €</td></tr><tr><td>- Lizenzen</td><td>15.000 €</td></tr><tr><td>- GWG</td><td>13.000 €</td></tr><tr><td>- Einrichtungsgegenstände</td><td>3.000 €</td></tr></table>	- Maschinen und technische Anlagen	85.400 €	- EDV-Geräte	40.000 €	- DV-Software	23.000 €	- Lizenzen	15.000 €	- GWG	13.000 €	- Einrichtungsgegenstände	3.000 €
- Maschinen und technische Anlagen	85.400 €												
- EDV-Geräte	40.000 €												
- DV-Software	23.000 €												
- Lizenzen	15.000 €												
- GWG	13.000 €												
- Einrichtungsgegenstände	3.000 €												

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-0213-002 - Wechselladerfahrzeug

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-136.177,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,2	-136,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-136.177,17	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-136,2	-136,2

I-0213-003 - Messfahrzeug GWG

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-13.149,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,3	-60,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-13.149,98	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,3	-60,3

I-0213-004 - Gerätewagen IuK

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,0	-130,0

I-0213-005 - Einsatzleitwagen (ELW)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0

I-0213-006 - Abrollbehälter Atemschutz

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-140,0	-140,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,3	28,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	1.133,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Sonstige investive Auszahlungen	-8.882,76	-148,9	-179,4	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-431,6	-172,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.749,76	-148,9	-179,4	0,0	-40,0	-40,0	0,0	-421,3	-161,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.378,36	30.000	31.400	31.400	31.400	31.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.268,45	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	13,62	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.660,43	30.000	31.400	31.400	31.400	31.400
10 Personalauszahlungen	-58.723,80	-92.600	-102.400	-103.300	-104.400	-105.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.147,59	-97.500	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-8.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	-31.091,49	-100.000	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.962,88	-298.100	-361.500	-377.400	-378.500	-379.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-100.302,45	-268.100	-330.100	-346.000	-347.100	-347.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.133,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.133,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-158.209,91	-498.900	-179.400	-40.000	-40.000	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-158.209,91	-498.900	-179.400	-40.000	-40.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-157.076,91	-498.900	-179.400	-40.000	-40.000	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Produktgruppen:

0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkte

- 030101 Kreisgymnasium Heinsberg**
- 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen-Beeck**
- 030103 Rurtal-Schule Oberbruch**
- 030104 Gebrüder-Grimm-Schule**
- 030105 Berufskolleg Erkelenz**
- 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik**
- 030107 Berufskolleg Wirtschaft**

0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte



Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614.105,50	592.102	667.224	635.807	559.365	557.366
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	99.620,04	109.300	81.850	81.850	81.850	81.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.856,91	111.000	89.400	89.400	89.400	89.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.099,44	0	35.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	824.681,89	812.402	873.474	807.057	730.615	728.616
11 Personalaufwendungen	-2.216.696,37	-2.276.972	-2.410.796	-2.434.796	-2.462.196	-2.484.996
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.181.602,02	-5.923.570	-6.341.900	-6.055.510	-6.109.820	-6.181.931
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.037.658,70	-2.134.942	-2.196.688	-2.194.003	-2.130.452	-2.136.134
15 Transferaufwendungen	-13.119,11	-21.900	-21.900	-19.950	-19.950	-19.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.135,91	-740.550	-735.550	-743.550	-751.550	-741.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.194.212,11	-11.097.934	-11.706.834	-11.447.809	-11.473.968	-11.564.561
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.369.530,22	-10.285.532	-10.833.360	-10.640.752	-10.743.353	-10.835.945
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.369.530,22	-10.285.532	-10.833.360	-10.640.752	-10.743.353	-10.835.945
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-9.369.530,22	-10.285.532	-10.833.360	-10.640.752	-10.743.353	-10.835.945
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-313.266,17	-199.065	-217.362	-216.633	-216.285	-216.285
29 ERGEBNIS	-9.682.796,39	-10.484.597	-11.050.722	-10.857.385	-10.959.638	-11.052.230

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I030101002 - Baumaßnahme am Kreisgymnasium Heinsberg Trakt II									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.391,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	47,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.758,91	-110,0	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-916,3	-807,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-118.366,98	-110,0	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-876,2	-767,2
I030101005 - Energetische Sanierung Sozialtrakt und Geräteraum Schulsportanlage "Im Klevchen"									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,7	-151,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
I030101008 - Errichtung eines Selbstlernzentrums im KGH									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.162,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2	-38,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-38.162,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2	-38,2
I030102002 - JK-Schule IZBB-Programm									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,4	-49,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
I030103001 - Anschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-28.818,44	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	-64,8	-28,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-28.818,44	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	-64,8	-28,8
I030104002 - Baumaßnahme GGS 3. BA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,4	-231,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,4	-231,4
I030105004 - Energetische Sanierung BK Erkelenz, Werkstattgebäude, Gebäudeteil 7									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,9	221,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,9	-221,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I030105005 - Energetische Sanierung BK Erkelenz, Gebäude Fachschule für Sozialpädagogik, Gebäudeteil 13 u. 14									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,7	199,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,7	-199,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I030105006 - Energetische Sanierung und Erweiterung BK Erkelenz, Sporthalle, Gebäudeteil 4 u. 5									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.264.556,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.411,6	2.411,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.531.805,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.368,5	-2.368,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-267.248,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0
I030105007 - BK ERK Investitionen im Rahmen der GRW									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.411,4	1.411,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	-255,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.314,8	-1.314,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,4	-158,4
I030105008 - Energetische Dachsanierung BK Erkelenz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.165,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.120,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,1	-221,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-174.954,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0
I030105009 - EBK ERK Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung des investiven Anteils des Brandschutzkonzeptes)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-140,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	-310,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-140,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	-310,0	0,0
I030106003 - BK EST GK Umbau Trakt D (2.BA)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.410,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,7	-62,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.410,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,7	-62,7
I030106004 - BK EST GK Investitionen im Rahmen der GRW									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,3	570,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-633,0	-633,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,6	-72,6
I030106005 - Errichtung von Satteldächern Trakt A + B einschl. Gerüstarbeiten am Berufskolleg EST, Geilenkirchen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.230,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,2	-207,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-207.230,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,2	-207,2
I030107002 - Berufskolleg Wirtschaft GK Neubau (1. BA)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.874,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,4	-205,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-654,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.528,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,0	-206,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I030107003 - Berufskolleg Wirtschaft GK Umbau Trakt D (3.BA)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.975,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,8	-363,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-36.975,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,8	-364,8

I030107004 - BK W GK Investitionen im Rahmen der GRW

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,8	242,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,7	-269,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0

I-0302-003 - Schulpauschale vom Land für Investitionszwecke

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.936.639,00	963,7	795,4	0,0	1.011,5	1.052,0	1.090,9	8.787,0	4.837,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.936.639,00	963,7	795,4	0,0	1.011,5	1.052,0	1.090,9	8.787,0	4.837,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18.908,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,8	97,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-112,1	-92,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-305.438,72	-461,3	-450,0	0,0	-450,0	-450,0	-450,0	-3.264,8	-1.464,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-286.530,41	-476,3	-450,0	0,0	-450,0	-450,0	-470,0	-3.279,0	-1.459,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.328,69	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.695,04	109.300	81.850	81.850	81.850	81.850
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.984,20	111.000	89.400	89.400	89.400	89.400
7 Sonstige Einzahlungen	22.510,97	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.518,90	250.300	201.250	191.250	181.250	181.250
10 Personalauszahlungen	-2.187.970,11	-2.252.500	-2.363.800	-2.387.800	-2.415.200	-2.438.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.248.920,94	-5.923.570	-6.341.900	-6.055.510	-6.109.820	-6.181.931
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.487,39	-21.900	-21.900	-19.950	-19.950	-19.950
15 Sonstige Auszahlungen	-694.697,57	-740.550	-735.550	-743.550	-751.550	-741.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.145.076,01	-8.938.520	-9.463.150	-9.206.810	-9.296.520	-9.381.431
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.875.557,11	-8.688.220	-9.261.900	-9.015.560	-9.115.270	-9.200.181
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	3.272.661,72	963.651	795.400	1.011.520	1.051.981	1.090.905
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.272.661,72	963.651	795.400	1.011.520	1.051.981	1.090.905
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.230.337,87	-125.000	-249.000	-170.000	0	-20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-334.911,66	-461.300	-450.000	-486.000	-450.000	-450.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.565.249,53	-586.300	-699.000	-656.000	-450.000	-470.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	707.412,19	377.351	96.400	355.520	601.981	620.905
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produktbereich	
Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Ritterbex, Ellen	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an den Schulen in Kreisträgerschaft im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler der Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie für die 7 zugehörigen Produkte • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 8.129 (Stand: Oktober 2011)
--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	Die Ansätze geben die kumulierten Werte der Produkte der Schulen wieder.
2	<p>Die Zuwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule 20.000 €- Landeszuschuss zu den Kosten der Mittagstischverpflegung an der Rurtal-Schule 10.000 € <p>Der Restbetrag setzt sich aus der Auflösung von Sonderposten zusammen.</p>
5	Es handelt sich um Erträge aus den an den Schulen vermieteten Wohnungen (Mieten und Pachten: 54.000 €, Nebenabgaben zu Mieten und Pachten: 10.850 €) sowie Erträge aus der Stromgewinnung mittels der Photo-voltaikanlage am Berufskolleg Erkelenz (17.000 €).
6	Es handelt sich um Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (27.000 €) sowie sonstige Kostenerstattungen (s. Produkte Janusz-Korczak-Schule, Rurtal-Schule).
7	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
13	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.
15	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.
16	Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.376,45	592.102	667.224	635.807	559.365	557.366
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	99.620,04	109.300	81.850	81.850	81.850	81.850
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.696,91	111.000	89.400	89.400	89.400	89.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.099,44	0	35.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	810.792,84	812.402	873.474	807.057	730.615	728.616
11 Personalaufwendungen	-1.884.039,43	-1.938.300	-2.017.756	-2.038.256	-2.062.156	-2.081.356
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.163.359,82	-5.900.570	-6.280.900	-6.015.500	-6.069.800	-6.141.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.012.530,20	-2.123.505	-2.182.539	-2.177.782	-2.111.756	-2.116.345
15 Transferaufwendungen	-13.119,11	-21.900	-21.900	-19.950	-19.950	-19.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475.674,08	-456.700	-449.700	-449.700	-449.700	-449.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.548.722,64	-10.440.975	-10.952.795	-10.701.188	-10.713.362	-10.809.251
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.737.929,80	-9.628.573	-10.079.321	-9.894.131	-9.982.747	-10.080.635
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.737.929,80	-9.628.573	-10.079.321	-9.894.131	-9.982.747	-10.080.635
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-8.737.929,80	-9.628.573	-10.079.321	-9.894.131	-9.982.747	-10.080.635
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-289.836,00	-163.852	-178.872	-178.872	-178.872	-178.872
29 ERGEBNIS	-9.027.765,80	-9.792.425	-10.258.193	-10.073.003	-10.161.619	-10.259.507

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen	
	Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:	
	I030101002	Baumaßnahme am KGH Trakt II 109.000 €
	Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:	
	I030103001	Ersatzbeschaffung eines behindertengerechten Kraftfahrzeuges (2014) 36.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I030101002 - Baumaßnahme am Kreisgymnasium Heinsberg Trakt II									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.391,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	47,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.758,91	-110,0	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-916,3	-807,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-118.366,98	-110,0	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-876,2	-767,2
I030101005 - Energetische Sanierung Sozialtrakt und Geräteraum Schulsportanlage "Im Klevchen"									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,7	-151,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
I030101008 - Errichtung eines Selbstlernzentrums im KGH									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.162,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2	-38,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-38.162,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2	-38,2
I030102002 - JK-Schule IZBB-Programm									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,4	-49,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0
I030103001 - Anschaffung von Fahrzeugen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-28.818,44	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	-64,8	-28,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-28.818,44	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	-64,8	-28,8
I030104002 - Baumaßnahme GGS 3. BA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,4	-231,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,4	-231,4
I030105004 - Energetische Sanierung BK Erkelenz, Werkstattgebäude, Gebäudeteil 7									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,9	221,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,9	-221,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I030105005 - Energetische Sanierung BK Erkelenz, Gebäude Fachschule für Sozialpädagogik, Gebäudeteil 13 u. 14									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,7	199,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,7	-199,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen			
	<p>Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:</p> <table><tr><td>I030105009</td><td>BK Erkelenz Brandschutzmaßnahmen</td><td>140.000 €</td></tr></table>	I030105009	BK Erkelenz Brandschutzmaßnahmen	140.000 €
I030105009	BK Erkelenz Brandschutzmaßnahmen	140.000 €		

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I030105006 - Energetische Sanierung und Erweiterung BK Erkelenz, Sporthalle, Gebäudeteil 4 u. 5									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.264.556,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.411,6	2.411,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.531.805,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.368,5	-2.368,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-267.248,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0
I030105007 - BK ERK Investitionen im Rahmen der GRW									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.411,4	1.411,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	-255,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.314,8	-1.314,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,4	-158,4
I030105008 - Energetische Dachsanierung BK Erkelenz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.165,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.120,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,1	-221,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-174.954,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0
I030105009 - EBK ERK Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung des investiven Anteils des Brandschutzkonzeptes)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-140,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	-310,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-140,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	-310,0	0,0
I030106003 - BK EST GK Umbau Trakt D (2.BA)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.410,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,7	-62,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.410,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,7	-62,7
I030106004 - BK EST GK Investitionen im Rahmen der GRW									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,3	570,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-633,0	-633,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,6	-72,6
I030106005 - Errichtung von Satteldächern Trakt A + B einschl. Gerüstarbeiten am Berufskolleg EST, Geilenkirchen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.230,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,2	-207,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-207.230,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,2	-207,2
I030107002 - Berufskolleg Wirtschaft GK Neubau (1. BA)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.874,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,4	-205,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-654,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.528,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,0	-206,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen				
	<p data-bbox="240 409 1406 479">Sonstige investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013:</p> <table data-bbox="483 548 1358 622"><tr><td data-bbox="483 548 1177 584">- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1203 548 1358 584">179.400 €</td></tr><tr><td data-bbox="483 584 1177 622">- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1203 584 1358 622">243.100 €</td></tr></table>	- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.400 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	243.100 €
- Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.400 €				
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	243.100 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I030107003 - Berufskolleg Wirtschaft GK Umbau Trakt D (3.BA)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.975,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,8	-363,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-36.975,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,8	-364,8

I030107004 - BK W GK Investitionen im Rahmen der GRW

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,8	242,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,7	-269,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	18.908,31	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	97,8	97,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-112,1	-92,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-277.917,13	-425,8	-422,5	0,0	-422,5	-422,5	-422,5	-3.031,1	-1.341,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-259.008,82	-440,8	-422,5	0,0	-422,5	-422,5	-442,5	-3.045,3	-1.335,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.099,64	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.695,04	109.300	81.850	81.850	81.850	81.850
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.824,20	111.000	89.400	89.400	89.400	89.400
7 Sonstige Einzahlungen	22.510,97	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.129,85	250.300	201.250	191.250	181.250	181.250
10 Personalauszahlungen	-1.895.501,91	-1.938.300	-2.006.200	-2.026.700	-2.050.600	-2.069.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.230.863,30	-5.900.570	-6.280.900	-6.015.500	-6.069.800	-6.141.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.487,39	-21.900	-21.900	-19.950	-19.950	-19.950
15 Sonstige Auszahlungen	-425.251,69	-456.700	-449.700	-449.700	-449.700	-449.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.565.104,29	-8.317.470	-8.758.700	-8.511.850	-8.590.050	-8.681.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.321.974,44	-8.067.170	-8.557.450	-8.320.600	-8.408.800	-8.500.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.336.022,72	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.336.022,72	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.230.337,87	-125.000	-249.000	-170.000	0	-20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-307.390,07	-425.800	-422.500	-458.500	-422.500	-422.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.537.727,94	-550.800	-671.500	-628.500	-422.500	-442.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.201.705,22	-550.800	-671.500	-628.500	-422.500	-442.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Kreisdienstleistungen Heinsberg	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Krewald, Annegret	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Kreisdienstleistungen Heinsberg im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler des Kreisdienstleistungs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.162 (Stand: Oktober 2011) 1 Betreuungsgruppe im Rahmen des Landesprogramms „DreizehnPlus“

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miete und Nebenkosten der Hausmeisterwohnung am Kreisgymnasium 4.400 € - Miete für das Schülerbistro 9.100 €
6	Es handelt sich hierbei um Erstattungen für die Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (2.400 €) sowie um Erstattungen des Bundes für eine neue Stelle des Bundesfreiwilligendienstes (3.000 €) beim KGH.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 8.000 € - Aufwendungen für Lernmittel 56.600 € - sonstige Kosten 19.400 € - Schülerbeförderungskosten 425.000 € - Kosten der Mittagsverpflegung 13.600 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 270.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude*¹ 586.000 € - Sonstige Wartungskosten 6.000 € - Personalkostenpauschale Mittagsverpflegung 10.900 € <p>*¹ Hierin ist ein Betrag i.H.v. rd. 450.000 € für eine dringend notwendige Dachsanierung am Kreisgymnasium (Altbau) enthalten.</p>
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.600 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Schwimmhallenbenutzung 3.100 € - Kosten für Softwarelizenzen 2.700 € - Geschäftsaufwendungen 8.000 € - Mieten und Pachten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.759,55	115.725	123.652	121.254	121.251	121.141
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	28.529,40	44.900	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.230,64	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	147.799,59	160.625	142.552	140.154	140.151	140.041
11 Personalaufwendungen	-326.176,41	-323.400	-344.800	-348.300	-351.800	-355.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-840.401,41	-937.600	-1.395.500	-1.062.500	-1.065.100	-925.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-349.319,68	-378.726	-384.236	-382.251	-381.723	-383.018
15 Transferaufwendungen	-1.207,14	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.267,86	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.538.372,50	-1.657.126	-2.142.936	-1.811.451	-1.817.023	-1.682.218
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.390.572,91	-1.496.501	-2.000.384	-1.671.297	-1.676.872	-1.542.177
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.390.572,91	-1.496.501	-2.000.384	-1.671.297	-1.676.872	-1.542.177
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.390.572,91	-1.496.501	-2.000.384	-1.671.297	-1.676.872	-1.542.177
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-189.796,42	-30.216	-32.993	-32.993	-32.993	-32.993
29 ERGEBNIS	-1.580.369,33	-1.526.717	-2.033.377	-1.704.290	-1.709.865	-1.575.170

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg**

Zeile	Erläuterungen									
	<p>Es sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table><tr><td>I030101002</td><td>Baumaßnahme Trakt II Kreisgymnasium</td><td>109.000 €</td></tr></table> <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table><tr><td>-</td><td>sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>27.500 €</td></tr><tr><td>-</td><td>geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>35.400 €</td></tr></table>	I030101002	Baumaßnahme Trakt II Kreisgymnasium	109.000 €	-	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500 €	-	geringwertige Wirtschaftsgüter	35.400 €
I030101002	Baumaßnahme Trakt II Kreisgymnasium	109.000 €								
-	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500 €								
-	geringwertige Wirtschaftsgüter	35.400 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

InvestitionsmaBnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I030101002 - BaumaBnahme am Kreisdgymnasium Heinsberg Trakt II

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.391,93	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	47,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für BaumaBnahmen	-124.758,91	-110,0	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-916,3	-807,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,8	-7,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-118.366,98	-110,0	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-876,2	-767,2

I030101005 - Energetische Sanierung Sozialtrakt und Geräteraum Schulsportanlage "Im Klevchen"

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für BaumaBnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-151,7	-151,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7

I030101008 - Errichtung eines Selbstlernzentrums im KGH

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für BaumaBnahmen	-38.162,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2	-38,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-38.162,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,2	-38,2

InvestitionsmaBnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	17.455,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56,0	56,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für BaumaBnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-34.050,57	-62,8	-62,9	0,0	-62,9	-62,9	-62,9	-511,4	-259,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.594,96	-62,8	-62,9	0,0	-62,9	-62,9	-62,9	-455,5	-203,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,76	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.529,40	44.900	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	280,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
7 Sonstige Einzahlungen	2.230,64	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.333,80	44.900	18.900	18.900	18.900	18.900
10 Personalauszahlungen	-327.923,52	-323.400	-344.800	-348.300	-351.800	-355.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-845.313,30	-937.600	-1.395.500	-1.062.500	-1.065.100	-925.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.207,14	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15 Sonstige Auszahlungen	-21.991,31	-13.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.196.435,27	-1.278.400	-1.758.700	-1.429.200	-1.435.300	-1.299.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.165.101,47	-1.233.500	-1.739.800	-1.410.300	-1.416.400	-1.280.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	23.847,54	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	23.847,54	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-162.921,19	-110.000	-109.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.050,57	-62.800	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-196.971,76	-172.800	-171.900	-62.900	-62.900	-62.900
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-173.124,22	-172.800	-171.900	-62.900	-62.900	-62.900
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Windelen, Leo	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen-Beeck im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 134 (Stand: Oktober 2011) 1 Betreuungsgruppe im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“ 1 Betreuungsgruppe im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"
--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen-Beeck**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: <ul style="list-style-type: none">- Zuweisungen des Landes aus dem Programm „Geld oder Stelle“ 20.000 €- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 5.721 €
6	Erfasst ist die Kostenerstattung für die Bundesfreiwilligendienst-Stellen (9.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen Landesprogramm „Geld oder Stelle“ 20.000 €- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 €- Lernmittel 5.400 €- sonstige Sach- und Dienstleistungen 5.500 €- Schülerbeförderungskosten 251.000 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 10.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €) sowie ein Zuschuss an den Förderverein (2.000 €) zur Realisierung einer pädagogischen Mittagsverpflegung für ausgewählte Schüler/innen.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none">- Mieten für das Schulgebäude 310.000 €- Kosten für Softwarelizenzen 500 €- Geschäftsaufwendungen 2.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.515,18	25.604	25.721	14.877	2.455	2.271
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.747,83	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.681,06	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.144,07	34.604	34.721	23.877	11.455	11.271
11 Personalaufwendungen	-48.760,49	-56.600	-60.400	-60.800	-61.400	-62.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.529,60	-223.900	-294.900	-298.900	-302.900	-317.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.920,20	-17.415	-19.881	-22.077	-21.497	-22.073
15 Transferaufwendungen	-2.255,75	-2.400	-2.400	-450	-450	-450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.627,77	-323.400	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-549.093,81	-623.715	-690.981	-695.627	-699.647	-715.923
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-512.949,74	-589.111	-656.260	-671.750	-688.192	-704.652
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-512.949,74	-589.111	-656.260	-671.750	-688.192	-704.652
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-512.949,74	-589.111	-656.260	-671.750	-688.192	-704.652
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.608,51	-2.657	-2.902	-2.902	-2.902	-2.902
29 ERGEBNIS	-514.558,25	-591.768	-659.162	-674.652	-691.094	-707.554

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen-Beeck**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.700 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 9.600 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I030102002 - JK-Schule IZBB-Programm

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,5	44,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,4	-49,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.452,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-18.801,29	-15,9	-16,3	0,0	-16,3	-16,3	-16,3	-109,9	-44,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-17.348,59	-15,9	-16,3	0,0	-16,3	-16,3	-16,3	-103,7	-38,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.694,88	20.000	20.000	10.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.171,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.465,69	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.532,24	29.000	29.000	19.000	9.000	9.000
10 Personalauszahlungen	-48.747,50	-56.600	-60.400	-60.800	-61.400	-62.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-194.182,08	-223.900	-294.900	-298.900	-302.900	-317.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.255,75	-2.400	-2.400	-450	-450	-450
15 Sonstige Auszahlungen	-293.811,98	-323.400	-313.400	-313.400	-313.400	-313.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.997,31	-606.300	-671.100	-673.550	-678.150	-693.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-508.465,07	-577.300	-642.100	-654.550	-669.150	-684.850
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.452,70	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.452,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.801,29	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-18.801,29	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.348,59	-15.900	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Rurtal-Schule Oberbruch	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Gilleßen, Volkmarr	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 233 (Stand: Oktober 2011)
--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produkt: 030103 Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um den Landeszuschuss für die Mittagstischverpflegung (10.000 €) sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (90.039 €).
5	Angesetzt sind die Mieten und Mietnebenkosten für die vermieteten Hausmeisterwohnungen an der Rurtal-Schule (14.400 €).
6	<p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie hierzu eingesetzte Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets 63.000 € - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 12.000 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 7.900 € - Lernmittel 500 € - Verpflegungskosten 116.000 € - Aufwendungen für Krankengymnastik 55.500 € - Schülerbeförderungskosten 702.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 235.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 106.000 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 21.000 € - Sonstige Wartungskosten 3.000 €
15	Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (2.500 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entgelte für die Nutzung von Sporteinrichtungen 3.900 € - Kosten für Softwarelizenzen 500 € - Geschäftsaufwendungen 7.900 € - Mieten und Pachten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.070,61	96.958	100.039	99.180	99.179	98.999
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	15.463,27	9.000	14.400	14.400	14.400	14.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.669,08	102.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	392,93	0	20.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	193.595,89	207.958	209.439	188.580	188.579	188.399
11 Personalaufwendungen	-351.122,94	-396.300	-407.200	-411.700	-419.500	-422.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.087.913,61	-1.215.470	-1.246.900	-1.232.500	-1.272.200	-1.326.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-195.746,92	-204.068	-204.030	-205.611	-208.507	-209.462
15 Transferaufwendungen	-786,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.953,33	-12.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.640.523,61	-1.830.638	-1.873.930	-1.865.611	-1.916.007	-1.974.362
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.446.927,72	-1.622.680	-1.664.491	-1.677.031	-1.727.428	-1.785.963
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.446.927,72	-1.622.680	-1.664.491	-1.677.031	-1.727.428	-1.785.963
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.446.927,72	-1.622.680	-1.664.491	-1.677.031	-1.727.428	-1.785.963
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.849,30	-17.598	-19.219	-19.219	-19.219	-19.219
29 ERGEBNIS	-1.458.777,02	-1.640.278	-1.683.710	-1.696.250	-1.746.647	-1.805.182

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produkt: 030103 Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <p>I030103001 Ersatzbeschaffung eines behindertengerechten Kraftfahrzeuges (2014) 36.000 €</p> <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.700 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 14.500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I030103001 - Anschaffung von Fahrzeugen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-28.818,44	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	-64,8	-28,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-28.818,44	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	0,0	-64,8	-28,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,0	26,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-16,6	-16,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.749,44	-24,1	-24,2	0,0	-24,2	-24,2	-24,2	-206,0	-109,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.749,44	-24,1	-24,2	0,0	-24,2	-24,2	-24,2	-196,7	-99,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.111,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.263,27	9.000	14.400	14.400	14.400	14.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.372,53	102.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.746,80	121.000	99.400	99.400	99.400	99.400
10 Personalauszahlungen	-353.829,80	-396.300	-407.200	-411.700	-419.500	-422.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.050.589,29	-1.215.470	-1.246.900	-1.232.500	-1.272.200	-1.326.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-786,81	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.122,13	-12.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.410.328,03	-1.626.570	-1.669.900	-1.660.000	-1.707.500	-1.764.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.302.581,23	-1.505.570	-1.570.500	-1.560.600	-1.608.100	-1.665.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.567,88	-24.100	-24.200	-60.200	-24.200	-24.200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-38.567,88	-24.100	-24.200	-60.200	-24.200	-24.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.567,88	-24.100	-24.200	-60.200	-24.200	-24.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Bönder, Ralf	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 130 (Stand: Oktober 2011)
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen														
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5.812 €).														
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus der vermieteten Hausmeisterwohnung und den Nebenabgaben zu diesem Mietverhältnis (5.500 €).														
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:</p> <table> <tr> <td>- Unterhaltung bew. Vermögen und Kleinteile</td><td>8.000 €</td></tr> <tr> <td>- Lernmittel</td><td>3.200 €</td></tr> <tr> <td>- Schülerbeförderungskosten</td><td>280.000 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude)</td><td>70.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltungskosten (Grundstücke und Gebäude)</td><td>14.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstige Sach- und Dienstleistungen</td><td>2.200 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstige Wartungskosten</td><td>4.000 €</td></tr> </table>	- Unterhaltung bew. Vermögen und Kleinteile	8.000 €	- Lernmittel	3.200 €	- Schülerbeförderungskosten	280.000 €	- Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude)	70.000 €	- Unterhaltungskosten (Grundstücke und Gebäude)	14.000 €	- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.200 €	- Sonstige Wartungskosten	4.000 €
- Unterhaltung bew. Vermögen und Kleinteile	8.000 €														
- Lernmittel	3.200 €														
- Schülerbeförderungskosten	280.000 €														
- Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude)	70.000 €														
- Unterhaltungskosten (Grundstücke und Gebäude)	14.000 €														
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.200 €														
- Sonstige Wartungskosten	4.000 €														
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €).														
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <table> <tr> <td>- Kosten für Softwarelizenzen</td><td>800 €</td></tr> <tr> <td>- Bewirtungskosten</td><td>200 €</td></tr> <tr> <td>- Geschäftsaufwendungen</td><td>2.500 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Aufwendungen</td><td>1.100 €</td></tr> </table>	- Kosten für Softwarelizenzen	800 €	- Bewirtungskosten	200 €	- Geschäftsaufwendungen	2.500 €	- sonstige Aufwendungen	1.100 €						
- Kosten für Softwarelizenzen	800 €														
- Bewirtungskosten	200 €														
- Geschäftsaufwendungen	2.500 €														
- sonstige Aufwendungen	1.100 €														

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.292,68	4.293	5.812	5.810	5.810	5.809
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.240,56	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	37,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.570,76	9.693	11.312	11.310	11.310	11.309
11 Personalaufwendungen	-74.534,13	-80.000	-107.100	-108.200	-109.300	-110.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.178,97	-333.400	-381.400	-402.400	-414.400	-432.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75.377,51	-81.949	-83.408	-84.270	-84.866	-84.676
15 Transferaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.250,62	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-458.341,23	-500.349	-576.908	-599.870	-613.566	-632.476
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-448.770,47	-490.656	-565.596	-588.560	-602.256	-621.167
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-448.770,47	-490.656	-565.596	-588.560	-602.256	-621.167
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-448.770,47	-490.656	-565.596	-588.560	-602.256	-621.167
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.436,03	-7.539	-8.231	-8.231	-8.231	-8.231
29 ERGEBNIS	-454.206,50	-498.195	-573.827	-596.791	-610.487	-629.398

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule**

Zeile	Erläuterungen				
	<p data-bbox="236 412 1407 488">Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table data-bbox="272 564 1407 645"><tr><td data-bbox="272 564 1273 604">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1273 564 1407 604">7.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 604 1273 645">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1273 604 1407 645">9.200 €</td></tr></table>	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	9.200 €
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000 €				
- geringwertige Wirtschaftsgüter	9.200 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I030104002 - Baumaßnahme GGS 3. BA

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,4	-231,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-231,4	-231,4

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-10.072,51	-16,9	-16,2	0,0	-16,2	-16,2	-16,2	-108,8	-44,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.072,51	-16,9	-16,2	0,0	-16,2	-16,2	-16,2	-108,8	-44,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.240,56	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	37,52	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.278,08	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Personalauszahlungen	-74.525,61	-80.000	-107.100	-108.200	-109.300	-110.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-329.888,47	-333.400	-381.400	-402.400	-414.400	-432.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15 Sonstige Auszahlungen	-3.537,01	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.951,09	-418.400	-493.500	-515.600	-528.700	-547.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-402.673,01	-413.000	-488.000	-510.100	-523.200	-542.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.072,51	-16.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-10.072,51	-16.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-10.072,51	-16.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Erkelenz	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Threin, Paul Günter	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Erkelenz im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.506 (Stand: Oktober 2011)
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten (239.179 €).
5	Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für vermietete Wohnungen am Berufskolleg (13.700 €) sowie um Erträge aus der Stromgewinnung mittels der am Berufskolleg installierten Photovoltaikanlage (17.000 €).
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 18.200 € - Lernmittel 80.000 € - Schülerbeförderungskosten 570.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 365.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 137.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 36.400 € - Wartungskosten 9.000 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (6.000 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Nebenkosten für die angemieteten Räume am Franziskaner Platz 15.000 € - Kosten für Softwarelizenzen 15.300 € - Geschäftsaufwendungen 18.300 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.888,42	188.555	239.179	232.946	212.614	212.259
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	30.860,31	30.700	30.100	30.100	30.100	30.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.835,19	0	15.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	231.583,92	219.255	284.279	263.046	242.714	242.359
11 Personalaufwendungen	-433.901,37	-439.700	-440.200	-444.600	-449.000	-453.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.053.348,30	-1.226.600	-1.215.600	-1.213.600	-1.282.600	-1.232.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-537.372,37	-563.438	-608.635	-607.088	-589.467	-592.772
15 Transferaufwendungen	-4.286,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.610,66	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.074.519,07	-2.284.338	-2.319.035	-2.319.888	-2.375.667	-2.333.472
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.842.935,15	-2.065.083	-2.034.756	-2.056.842	-2.132.953	-2.091.113
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.842.935,15	-2.065.083	-2.034.756	-2.056.842	-2.132.953	-2.091.113
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.842.935,15	-2.065.083	-2.034.756	-2.056.842	-2.132.953	-2.091.113
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.631,53	-42.409	-46.295	-46.295	-46.295	-46.295
29 ERGEBNIS	-1.874.566,68	-2.107.492	-2.081.051	-2.103.137	-2.179.248	-2.137.408

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz**

Zeile	Erläuterungen						
	<p data-bbox="239 412 1404 488">Im Haushaltsjahr 2013 sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:</p> <table data-bbox="239 524 1404 564"><tr><td data-bbox="239 524 1228 564">I030105009 BK Erkelenz Brandschutzmaßnahmen</td><td data-bbox="1228 524 1404 564">140.000 €</td></tr></table> <p data-bbox="239 801 1404 878">Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table data-bbox="271 913 1404 994"><tr><td data-bbox="271 913 1244 954">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1244 913 1404 954">51.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="271 954 1244 994">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1244 954 1404 994">69.700 €</td></tr></table>	I030105009 BK Erkelenz Brandschutzmaßnahmen	140.000 €	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	69.700 €
I030105009 BK Erkelenz Brandschutzmaßnahmen	140.000 €						
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.000 €						
- geringwertige Wirtschaftsgüter	69.700 €						

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I030105004 - Energetische Sanierung BK Erkelenz, Werkstattgebäude, Gebäudeteil Z

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,9	221,9
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,9	-221,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I030105005 - Energetische Sanierung BK Erkelenz, Gebäude Fachschule für Sozialpädagogik, Gebäudeteil 13 u. 14

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,7	199,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-199,7	-199,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I030105006 - Energetische Sanierung und Erweiterung BK Erkelenz, Sporthalle, Gebäudeteil 4 u. 5

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.264.556,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.411,6	2.411,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.531.805,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.368,5	-2.368,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-267.248,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0

I030105007 - BK ERK Investitionen im Rahmen der GRW

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.411,4	1.411,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,0	-255,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.314,8	-1.314,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,4	-158,4

I030105008 - Energetische Dachsanierung BK Erkelenz

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	46.165,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	46,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.120,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-221,1	-221,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-174.954,82	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0

I030105009 - EBK ERK Brandschutzmaßnahmen (Umsetzung des investiven Anteils des Brandschutzkonzeptes)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-140,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	-310,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-140,0	0,0	-170,0	0,0	0,0	-310,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,7	-61,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-83.574,03	-122,6	-120,7	0,0	-120,7	-120,7	-120,7	-791,4	-308,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-83.574,03	-137,6	-120,7	0,0	-120,7	-120,7	-120,7	-843,5	-360,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.135,31	30.700	30.100	30.100	30.100	30.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	14.193,51	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.328,82	30.700	30.100	30.100	30.100	30.100
10 Personalauszahlungen	-436.890,28	-439.700	-440.200	-444.600	-449.000	-453.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.090.009,37	-1.226.600	-1.215.600	-1.213.600	-1.282.600	-1.232.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.286,37	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-48.449,03	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600	-48.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579.635,05	-1.720.900	-1.710.400	-1.712.800	-1.786.200	-1.740.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.534.306,23	-1.690.200	-1.680.300	-1.682.700	-1.756.100	-1.710.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.310.722,48	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.310.722,48	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.752.925,72	-15.000	-140.000	-170.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-83.574,03	-122.600	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.836.499,75	-137.600	-260.700	-290.700	-120.700	-120.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-525.777,27	-137.600	-260.700	-290.700	-120.700	-120.700
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Crott, Rolf-Dieter	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik in Geilenkirchen im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.472 (Stand Oktober 2011)

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (120.994 €).
5	Erfasst sind Mieteinnahmen (12.000 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (1.550 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 19.200 €- Lernmittel 55.000 €- Schülerbeförderungskosten 447.000 €- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 290.000 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 112.000 €- Sonstige Sach- und Dienstleistungen 38.400 €- Sonstige Wartungskosten 6.000 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (5.000 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Mieten für die Schwimmhallennutzung 600 €- Kosten für Softwarelizenzen 6.000 €- Geschäftsaufwendungen 19.300 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.120,48	115.122	120.994	115.766	87.427	86.338
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.526,50	14.500	13.550	13.550	13.550	13.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	768,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	132.415,63	129.622	134.544	129.316	100.977	99.888
11 Personalaufwendungen	-449.339,19	-423.600	-438.956	-443.256	-447.556	-452.056
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-930.504,36	-1.017.600	-967.600	-1.045.600	-955.600	-1.098.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-503.379,75	-527.785	-532.015	-529.949	-494.269	-492.907
15 Transferaufwendungen	-2.833,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.113,97	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.924.170,98	-1.999.885	-1.969.471	-2.049.705	-1.928.325	-2.074.463
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.791.755,35	-1.870.263	-1.834.927	-1.920.389	-1.827.348	-1.974.575
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.791.755,35	-1.870.263	-1.834.927	-1.920.389	-1.827.348	-1.974.575
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.791.755,35	-1.870.263	-1.834.927	-1.920.389	-1.827.348	-1.974.575
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.795,42	-43.782	-47.767	-47.767	-47.767	-47.767
29 ERGEBNIS	-1.828.550,77	-1.914.045	-1.882.694	-1.968.156	-1.875.115	-2.022.342

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik**

Zeile	Erläuterungen				
	<p data-bbox="240 412 1406 490">Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table data-bbox="272 562 1406 647"><tr><td data-bbox="272 562 1246 602">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1246 562 1406 602">55.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 602 1246 647">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1246 602 1406 647">74.200 €</td></tr></table>	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	74.200 €
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000 €				
- geringwertige Wirtschaftsgüter	74.200 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I030106003 - BK EST GK Umbau Trakt D (2.BA)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.410,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,7	-62,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.410,07	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,7	-62,7

I030106004 - BK EST GK Investitionen im Rahmen der GRW

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,3	570,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-633,0	-633,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,6	-72,6

I030106005 - Errichtung von Satteldächern Trakt A + B einschl. Gerüstarbeiten am Berufskolleg EST, Geilenkirchen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.230,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,2	-207,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-207.230,53	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-207,2	-207,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-33,7	-13,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-87.857,69	-129,2	-129,2	0,0	-129,2	-129,2	-129,2	-904,2	-387,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-87.857,69	-129,2	-129,2	0,0	-129,2	-129,2	-149,2	-937,9	-401,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.526,50	14.500	13.550	13.550	13.550	13.550
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	357,48	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.883,98	14.500	13.550	13.550	13.550	13.550
10 Personalauszahlungen	-452.845,00	-423.600	-427.400	-431.700	-436.000	-440.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-925.112,53	-1.017.600	-967.600	-1.045.600	-955.600	-1.098.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.201,99	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-32.069,28	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413.228,80	-1.472.100	-1.425.900	-1.508.200	-1.422.500	-1.570.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.398.344,82	-1.457.600	-1.412.350	-1.494.650	-1.408.950	-1.556.450
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-218.640,60	0	0	0	0	-20.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.857,69	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-306.498,29	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-149.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-306.498,29	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200	-149.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Zins, Rudolf	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages am Berufskolleg Geilenkirchen im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.492 (Stand: Oktober 2011)
--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (51.827 €).
5	Angesetzt sind Mieteinnahmen (4.500 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (300 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 8.000 € - Lernmittel 55.000 € - Schülerbeförderungskosten 400.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 230.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 68.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 16.000 € - Sonstige Wartungskosten 2.000 €
15	Erfasst sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (2.000 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Softwarelizenzen 20.000 € - Geschäftsaufwendungen 8.100 € - Mieten und Pachten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.729,53	45.845	51.827	45.974	30.629	30.549
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.153,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.682,98	50.645	56.627	50.774	35.429	35.349
11 Personalaufwendungen	-200.204,90	-218.700	-219.100	-221.400	-223.600	-225.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-758.483,57	-946.000	-779.000	-760.000	-777.000	-808.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-333.413,77	-350.124	-350.334	-346.536	-331.427	-331.437
15 Transferaufwendungen	-1.749,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.849,87	-28.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.363.701,44	-1.544.924	-1.379.534	-1.359.036	-1.363.127	-1.396.337
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.304.018,46	-1.494.279	-1.322.907	-1.308.262	-1.327.698	-1.360.988
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.304.018,46	-1.494.279	-1.322.907	-1.308.262	-1.327.698	-1.360.988
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.304.018,46	-1.494.279	-1.322.907	-1.308.262	-1.327.698	-1.360.988
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.718,79	-19.651	-21.465	-21.465	-21.465	-21.465
29 ERGEBNIS	-1.316.737,25	-1.513.930	-1.344.372	-1.329.727	-1.349.163	-1.382.453

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.500 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 30.500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I030107002 - Berufskolleg Wirtschaft GK Neubau (1. BA)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.874,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-205,4	-205,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-654,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-59.528,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,0	-206,0

I030107003 - Berufskolleg Wirtschaft GK Umbau Trakt D (3.BA)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.975,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-363,8	-363,8
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	-0,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-36.975,94	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-364,8	-364,8

I030107004 - BK W GK Investitionen im Rahmen der GRW

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	242,8	242,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,7	-269,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-27,0	-27,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-33.811,60	-54,3	-53,0	0,0	-53,0	-53,0	-53,0	-399,3	-187,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-33.811,60	-54,3	-53,0	0,0	-53,0	-53,0	-53,0	-399,3	-187,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.226,13	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.026,13	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Personalauszahlungen	-200.740,20	-218.700	-219.100	-221.400	-223.600	-225.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-795.768,26	-946.000	-779.000	-760.000	-777.000	-808.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.749,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-20.270,95	-28.100	-29.100	-29.100	-29.100	-29.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.018.528,74	-1.194.800	-1.029.200	-1.012.500	-1.031.700	-1.064.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.010.502,61	-1.190.000	-1.024.400	-1.007.700	-1.026.900	-1.060.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-95.850,36	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.466,10	-54.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-130.316,46	-54.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-130.316,46	-54.300	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
Produktbereich	
Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Ritterbex, Ellen	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>Entwicklungsrelevante Entscheidungsprozesse zur zentralen Steuerung der Schulen werden vorbereitet und an deren Umsetzung mitgewirkt. Zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes und zur Schaffung der notwendigen und optimalen Rahmenbedingungen werden zentrale Verwaltungsleistungen erbracht.</p> <p>Medien für den Bildungsbereich und entsprechende Medientechnik werden ausgewählt, beschafft, gepflegt bzw. gewartet und vornehmlich schulischen sowie außerschulischen Bildungseinrichtungen bereitgestellt. Es erfolgen technische Hilfestellungen und Einweisungen sowie unterrichtspraktische Beratungen.</p> <p>Schulpsychologische Beratung für Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen und (sozial-)pädagogische Fachkräfte.</p> <p>Einzelfallberatung zu Fragen der Schullaufbahnberatung, Schulleistungs- und Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Systemberatung.</p>
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Heinsberg zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe, vertragliche Bindung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen bzw. der Schulen im Kreis Heinsberg sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte • Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsekretariate, Schulhausmeister, Bildungsverantwortliche von Vereinen und Institutionen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Beratung und Unterstützung der Schulen bei Beschaffungs- und Bewirtschaftungsangelegenheiten • Angelegenheiten im Rahmen der Überwachung Schulpflicht • Angelegenheiten der Schulmitwirkung • Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, Schülerverpflegung und der krankengymnastischen Behandlung von Schülern der Rurtal-Schule • Regelung von Haftpflichtschäden von Schüler/innen • Mitwirkung in Personalangelegenheiten der Lehrkräfte • Beschaffung von audiovisuellen Medien und entsprechenden Geräten, Medien- und Geräteverleih sowie Beratung über deren Einsatz • Schulpsychologische Beratung und Unterstützung • Regionales Bildungsnetzwerk

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erststellung Schulentwicklungsplanung Berufskollegs 20.000 €- Erststellung Schulentwicklungsplanung Berufskollegs 20.000 €- Einführung EDV-System Schüler Online 16.000 €- Unterhaltungskosten und sonstige Dienstleistungen für das Medienzentrum 2.000 €- sonstige Sachleistungen für das Regionale Bildungsnetzwerk 2.000 €- EDV-Kosten 500 €- sonstige Sachleistungen für den Schulpsychologischen Dienst 500 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beiträge an die Schülerunfallversicherung 273.000 €- Geschäftsaufwendungen des Regionalen Bildungsnetzwerks 6.000 €- Kostenersatz an Schüler 1.000 €- Geschäftsaufwendungen, etc. des Medienzentrums 1.350 €- Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 4.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.729,05	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.889,05	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-332.656,94	-338.672	-393.040	-396.540	-400.040	-403.640
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.242,20	-23.000	-61.000	-40.010	-40.020	-40.031
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.128,50	-11.437	-14.149	-16.221	-18.696	-19.789
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.461,83	-283.850	-285.850	-293.850	-301.850	-291.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-645.489,47	-656.959	-754.039	-746.621	-760.606	-755.310
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-631.600,42	-656.959	-754.039	-746.621	-760.606	-755.310
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-631.600,42	-656.959	-754.039	-746.621	-760.606	-755.310
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-631.600,42	-656.959	-754.039	-746.621	-760.606	-755.310
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.430,17	-35.213	-38.490	-37.761	-37.413	-37.413
29 ERGEBNIS	-655.030,59	-692.172	-792.529	-784.382	-798.019	-792.723

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen								
	<p>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013:</p> <p>I-0302-003 Schulpauschale vom Land für Investitionszwecke</p> <p>Dieser Ansatz umfasst den Teilbetrag der Schulpauschale vom Land, die im Rahmen des Finanzausgleichs gewährt wird.</p> <p>Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2013 zusammen aus:</p> <table><tr><td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>5.500 €</td></tr><tr><td>- Lizenzen</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>10.000 €</td></tr></table>	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500 €	- Lizenzen	6.000 €	- EDV-Geräte	10.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €								
- geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500 €								
- Lizenzen	6.000 €								
- EDV-Geräte	10.000 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-0302-003 - Schulpauschale vom Land für Investitionszwecke

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.936.639,00	963,7	795,4	0,0	1.011,5	1.052,0	1.090,9	8.787,0	4.837,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.936.639,00	963,7	795,4	0,0	1.011,5	1.052,0	1.090,9	8.787,0	4.837,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-27.521,59	-35,5	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	-233,7	-123,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.521,59	-35,5	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	-233,7	-123,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.229,05	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	160,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.389,05	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-292.468,20	-314.200	-357.600	-361.100	-364.600	-368.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.057,64	-23.000	-61.000	-40.010	-40.020	-40.031
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-269.445,88	-283.850	-285.850	-293.850	-301.850	-291.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-579.971,72	-621.050	-704.450	-694.960	-706.470	-700.081
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-553.582,67	-621.050	-704.450	-694.960	-706.470	-700.081
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.936.639,00	963.651	795.400	1.011.520	1.051.981	1.090.905
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.936.639,00	963.651	795.400	1.011.520	1.051.981	1.090.905
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.521,59	-35.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-27.521,59	-35.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.909.117,41	928.151	767.900	984.020	1.024.481	1.063.405
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

0401 Kulturförderung

0402 Volkshochschule

0403 Musik-/Kunstschulen

0404 Museum



Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.213,66	543.873	623.872	563.872	563.084	563.084
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.477,05	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.232.951,18	1.282.300	1.269.100	1.279.100	1.279.100	1.279.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.290,87	438.600	454.400	454.400	454.400	454.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	78.103,10	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.208.035,86	2.317.673	2.400.272	2.350.272	2.349.484	2.349.384
11 Personalaufwendungen	-2.471.974,06	-2.611.446	-2.639.895	-2.666.395	-2.679.095	-2.691.795
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.348,16	-344.750	-293.750	-275.180	-262.313	-262.448
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.532,10	-20.342	-22.906	-21.532	-21.621	-24.322
15 Transferaufwendungen	-65.305,00	-65.800	-137.800	-58.800	-58.800	-58.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.715,50	-220.000	-223.050	-223.050	-223.050	-223.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.959.874,82	-3.262.338	-3.317.401	-3.244.957	-3.244.879	-3.260.415
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-751.838,96	-944.665	-917.129	-894.685	-895.395	-911.031
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-751.838,96	-944.665	-917.129	-894.685	-895.395	-911.031
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-751.838,96	-944.665	-917.129	-894.685	-895.395	-911.031
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-180.046,22	-165.816	-147.812	-145.967	-145.085	-145.085
29 ERGEBNIS	-931.885,18	-1.110.481	-1.064.941	-1.040.652	-1.040.480	-1.056.116

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	-10,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.578,98	-32,0	-31,6	0,0	-31,0	-22,5	-22,5	-210,2	-102,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.578,98	-32,0	-31,6	0,0	-31,0	-22,5	-22,5	-220,9	-113,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.339,66	543.000	623.000	563.000	563.000	563.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.477,05	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.197.333,25	1.282.300	1.269.100	1.279.100	1.279.100	1.279.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	306.698,96	438.600	454.400	454.400	454.400	454.400
7 Sonstige Einzahlungen	60.148,04	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.142.996,96	2.316.800	2.399.400	2.349.400	2.349.400	2.349.300
10 Personalauszahlungen	-2.393.689,55	-2.567.300	-2.569.400	-2.595.900	-2.608.600	-2.621.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-215.951,36	-344.750	-293.750	-275.180	-262.313	-262.448
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-65.305,00	-65.800	-137.800	-58.800	-58.800	-58.800
15 Sonstige Auszahlungen	-186.980,13	-220.000	-223.050	-223.050	-223.050	-223.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.861.926,04	-3.197.850	-3.224.000	-3.152.930	-3.152.763	-3.165.598
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-718.929,08	-881.050	-824.600	-803.530	-803.363	-816.298
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.578,98	-32.000	-31.600	-31.000	-22.500	-22.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.578,98	-32.000	-31.600	-31.000	-22.500	-22.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.578,98	-32.000	-31.600	-31.000	-22.500	-22.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Kulturförderung	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich Ritterbex, Ellen	Ressourcenverantwortlich Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Die Aufgaben der Oberen Denkmalbehörde werden als Pflichtaufgabe wahrgenommen. Als freiwillige Aufgabe werden kulturelle Einrichtungen und Vereinigungen finanziell gefördert sowie heimatpflegerische und volkskundliche Angelegenheiten betreut.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Denkmalschutzgesetz• Richtlinien des Landes• Erlasse• Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben Pflichtaufgaben im Bereich des Denkmalrechts
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Vereine/Vereinigungen• museale Einrichtungen• Interessierte im Kulturbereich sowie in der Volkskunde und Heimatpflege• Denkmaleigentümer, Denkmalbehörden• Schulträger und Schulen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Förderung der Volks- und Heimatpflege<ul style="list-style-type: none">- Herausgabe des Heimatkalenders und des Mundartheftes "Oos Platt"- Betreuung der Volkskundlichen Arbeitsgemeinschaft im Kreis Heinsberg und des Mundartkreises• Förderung kultureller Einrichtungen und Vereinigungen<ul style="list-style-type: none">- museale Einrichtungen- Arbeitsgemeinschaft Grenzland - Leitung Arbeitsgruppe Kultur• Bearbeitung von Angelegenheiten der Oberen Denkmalbehörde nach dem DSchG• Förderung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen im Rahmen des Landesprogramms Kultur und Schule

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

Zeile	Erläuterungen										
2	Erfasst ist die Zuweisung im Rahmen des Landesprogramms Kultur und Schule (47.000 €) sowie eine Zuweisung von Landesmitteln für die Bewerbung an dem Landesprojekt „Kulturrucksack“ (60.000 €).										
4	Angesetzt sind Gebühren für Anträge auf Grabungserlaubnis (300 €).										
5	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um die Verkaufserlöse für den Heimatkalender (21.000 €).										
6	Es handelt sich um eine Personalkostenerstattungen des Bundes (13.000 €).										
7	Diese Einnahmen beinhalten Sponsorengelder für den Heimatkalender (2.500 €).										
15	<p>Die Transferaufwendungen umfassen:</p> <table> <tr> <td>- Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“</td><td>72.000 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen für das Programm Kultur und Schule</td><td>47.000 €</td></tr> <tr> <td>- Zuschuss an die Kulturstiftung Beecker Museen</td><td>5.000 €</td></tr> <tr> <td>- Zuschüsse an sonstige Museen</td><td>11.000 €</td></tr> <tr> <td>- Zuschüsse an den Volksmusikerbund</td><td>2.800 €</td></tr> </table>	- Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“	72.000 €	- Aufwendungen für das Programm Kultur und Schule	47.000 €	- Zuschuss an die Kulturstiftung Beecker Museen	5.000 €	- Zuschüsse an sonstige Museen	11.000 €	- Zuschüsse an den Volksmusikerbund	2.800 €
- Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“	72.000 €										
- Aufwendungen für das Programm Kultur und Schule	47.000 €										
- Zuschuss an die Kulturstiftung Beecker Museen	5.000 €										
- Zuschüsse an sonstige Museen	11.000 €										
- Zuschüsse an den Volksmusikerbund	2.800 €										
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table> <tr> <td>- Autorenhonorare Heimatkalender</td><td>30.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein</td><td>75.100 €</td></tr> </table>	- Autorenhonorare Heimatkalender	30.000 €	- Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein	75.100 €						
- Autorenhonorare Heimatkalender	30.000 €										
- Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein	75.100 €										

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.855,00	47.000	107.000	47.000	47.000	47.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	705,05	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23.157,56	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.516,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.168,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	81.402,59	83.800	143.800	83.800	83.800	83.800
11 Personalaufwendungen	-115.308,76	-148.335	-126.450	-127.550	-128.650	-129.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.068,29	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8,94	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-65.305,00	-65.800	-137.800	-58.800	-58.800	-58.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.494,98	-97.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-285.185,97	-311.235	-369.350	-291.450	-292.550	-293.650
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-203.783,38	-227.435	-225.550	-207.650	-208.750	-209.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-203.783,38	-227.435	-225.550	-207.650	-208.750	-209.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-203.783,38	-227.435	-225.550	-207.650	-208.750	-209.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.358,78	-9.808	-10.725	-10.617	-10.565	-10.565
29 ERGEBNIS	-209.142,16	-237.243	-236.275	-218.267	-219.315	-220.415

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.855,00	47.000	107.000	47.000	47.000	47.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	705,05	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.317,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.516,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Sonstige Einzahlungen	11.220,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.615,21	83.800	143.800	83.800	83.800	83.800
10 Personalauszahlungen	-91.387,13	-133.700	-104.300	-105.400	-106.500	-107.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.068,29	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-65.305,00	-65.800	-137.800	-58.800	-58.800	-58.800
15 Sonstige Auszahlungen	-89.676,07	-97.100	-105.100	-105.100	-105.100	-105.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.436,49	-296.600	-347.200	-269.300	-270.400	-271.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-167.821,28	-212.800	-203.400	-185.500	-186.600	-187.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Volkshochschule	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Engels, Hubert	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die VHS ist eine kommunale Weiterbildungseinrichtung des Kreises Heinsberg und dient der Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen. Die Arbeit ist sowohl auf die Vertiefung und Ergänzung vorhandener Qualifikationen als auch auf den Erwerb von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten und Verhaltensweisen der Teilnehmer/innen gerichtet. Zu diesem Zweck können entsprechend dem Bedarf Lehrveranstaltungen angeboten werden.
Auftragsgrundlage
Erstes Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande NW (Weiterbildungsgesetz - WbG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.04.2000
Rechtsbindungsgrad
Überwiegend Pflichtaufgabe (Lehrveranstaltungen mit Arbeitswelt- und/oder Berufsbezug)
Zielgruppe
Soweit nicht besondere Veranstaltungen für jüngere Teilnehmer und Eltern mit Kindern durchgeführt werden, kann jeder nach Beendigung einer ersten Bildungsphase in Schule, Hochschule und Berufsausbildung an Lehrveranstaltungen teilnehmen, der in der Regel mindestens 15 Jahre alt ist.
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Planung und Durchführung von Weiterbildungskursen und -seminaren • Veranstaltung von Konzerten, Kabarettveranstaltungen, Liederabenden, Autorenlesungen, Vorträgen, Ausstellungen sowie Organisation von Studienfahrten und -reisen und Weiterbildungsberatung • Gewinnung, Betreuung und Fortbildung von Kursleitern/Kursleiterinnen • Zusammenarbeit mit Behörden, Schulen, Vereinen, Bibliotheken, Museen, etc. • Betriebliche Bildungsmaßnahmen ("Firmenkurse"), Ausstellung von Bildungsschecks
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

<p>Stand: Dezember 2011</p> <p>ca. 1.650 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte)</p> <p>ca. 28.000 durchgeführte Unterrichtsstunden</p> <p>ca. 22.500 Teilnehmer (Kunden)</p> <p>ca. 300 Honorarprofessoren/-dozentinnen</p> <p>ca. 125 Veranstaltungsstätten</p>
--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Landeszuweisung für Volkshochschulen (500.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen aus Werbung 5.000 € - Einnahmen aus VHS-Kursen 455.000 € - Einnahmen aus Studienreisen 120.000 € - Einnahmen aus Veranstaltungen 40.000 €
6	Diese Position beinhaltet Kostenerstattungen bei Veranstaltungen.
7	U.a. Einnahmen aus Bildungsscheck-/ Bildungsprämienberatungen.
11	Hierin sind die Honorare für die VHS-Kurse (500.000 €), Veranstaltungen (70.000 €) und Studienreisen (5.000 €) enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse 50.000 € - Kosten für Veranstaltungen 24.000 € - Erstattungen für Aufwendungen Veranstaltungen 15.000 € - Unterhaltungskosten/Kleinteile 2.000 € - Kosten für Studienreisen 95.000 € - EDV-Kosten 17.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 40.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 27.550 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten: <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit 40.000 € - Mieten und Pachten 26.500 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 3.000 € - Aufwendungen für Mieten und Pachten 8.000 € - Mitgliedsbeiträge 9.000 € - Bekanntmachungen 500 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 1.500 € - Geschäftsaufwendungen 10.500 € - Bewirtungskosten 2.000 € - Verkaufsgebühren aus Eintrittskartenverkauf 2.000 € - Büromaterial 1.000 € - Fachliteratur 4.000 € - GEMA-Gebühren 2.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.983,96	480.789	500.788	500.788	500.000	500.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.772,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	571.251,94	605.000	620.000	630.000	630.000	630.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.017,06	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	57.694,86	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.296.719,82	1.395.889	1.430.888	1.440.888	1.440.100	1.440.100
11 Personalaufwendungen	-1.215.436,84	-1.265.674	-1.284.673	-1.291.373	-1.298.173	-1.304.973
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.962,52	-320.450	-270.550	-251.930	-239.012	-239.095
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.743,86	-9.673	-12.346	-15.712	-15.510	-17.858
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.693,02	-114.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.493.836,24	-1.710.297	-1.677.569	-1.669.015	-1.662.695	-1.671.926
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-197.116,42	-314.408	-246.681	-228.127	-222.595	-231.826
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-197.116,42	-314.408	-246.681	-228.127	-222.595	-231.826
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-197.116,42	-314.408	-246.681	-228.127	-222.595	-231.826
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.291,69	-85.216	-93.114	-91.377	-90.547	-90.547
29 ERGEBNIS	-258.408,11	-399.624	-339.795	-319.504	-313.142	-322.373

Zeile	Erläuterungen
	<p>Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 € - Lizenzen 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.500 € - Softwaremodul Honorarabrechnung 2.100 € - EDV-Software 4.000 € - EDV-Geräte 15.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,7	-10,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-8.607,98	-25,0	-24,6	0,0	-24,0	-15,5	-15,5	-163,0	-83,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.607,98	-25,0	-24,6	0,0	-24,0	-15,5	-15,5	-173,7	-94,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.194,96	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	571.279,06	605.000	620.000	630.000	630.000	630.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	146.877,33	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7 Sonstige Einzahlungen	46.854,93	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.278.978,28	1.395.100	1.430.100	1.440.100	1.440.100	1.440.100
10 Personalauszahlungen	-1.177.396,84	-1.246.000	-1.252.700	-1.259.400	-1.266.200	-1.273.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-185.086,86	-320.450	-270.550	-251.930	-239.012	-239.095
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-93.569,50	-114.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.456.053,20	-1.680.950	-1.633.250	-1.621.330	-1.615.212	-1.622.095
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-177.074,92	-285.850	-203.150	-181.230	-175.112	-181.995
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.607,98	-25.000	-24.600	-24.000	-15.500	-15.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.607,98	-25.000	-24.600	-24.000	-15.500	-15.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.607,98	-25.000	-24.600	-24.000	-15.500	-15.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Musik-/Kunstschulen	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich Mercks, Gerda	Ressourcenverantwortlich Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Musikalische Fähigkeiten bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen werden in der kommunalen Bildungseinrichtung gefördert und weiterentwickelt.
Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Kinder ab ca. 10 Monaten• Jugendliche• Erwachsene
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Musikalische Schülerschulung• Schülerverwaltung und Personalverwaltung sowie Öffentlichkeitsarbeit• Instrumentenverwaltung und musikalische Veranstaltungen• Bildungs-, Studien- und Lernberatung• Zusammenarbeit mit Bildungs- und Kultureinrichtungen des Einzugsbereichs

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

Zeile	Erläuterungen
2	Enthalten sind der Landeszuschuss für die Musikschulen (16.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (84 €).
5	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsentgelte 616.000 € - Mieten für Musikinstrumente 12.000 €
6	Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen sowie Erstattungen von Personalkosten.
11	Hierin sind u.a. 700.000 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 28.700 € als Beiträge für die gesetzliche Sozialversicherung dieser Honorarkräfte enthalten.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 7.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 9.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.600 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 2.100 € - EDV-Kosten 2.500 €
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Aus- und Fortbildung 1.500 € - Aufwendungen für Mieten und Pachten 100 € - Mitgliedsbeiträge und Gebühren 1.800 € - Fachliteratur 600 € - Sonstiges (u.a. Geschäftsaufwendungen, GEMA, etc.) 450 € - Beiträge zur Instrumentenversicherung 3.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.374,70	16.084	16.084	16.084	16.084	16.084
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	637.618,66	656.000	628.000	628.000	628.000	628.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.506,16	94.100	109.400	109.400	109.400	109.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.625,51	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	756.125,03	766.184	753.484	753.484	753.484	753.484
11 Personalaufwendungen	-1.065.434,58	-1.146.600	-1.127.200	-1.145.200	-1.149.200	-1.153.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.770,21	-23.700	-23.200	-23.250	-23.301	-23.353
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.779,30	-10.669	-10.560	-5.820	-6.111	-6.464
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.378,25	-8.000	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.094.362,34	-1.188.969	-1.168.910	-1.182.220	-1.186.562	-1.190.967
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-338.237,31	-422.785	-415.426	-428.736	-433.078	-437.483
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-338.237,31	-422.785	-415.426	-428.736	-433.078	-437.483
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-338.237,31	-422.785	-415.426	-428.736	-433.078	-437.483
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-102.316,51	-35.972	-39.298	-39.298	-39.298	-39.298
29 ERGEBNIS	-440.553,82	-458.757	-454.724	-468.034	-472.376	-476.781

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2013 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um:</p> <ul style="list-style-type: none">- geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 €- Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-971,00	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-39,2	-11,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-971,00	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-39,2	-11,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.289,70	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.722,54	656.000	628.000	628.000	628.000	628.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.145,46	94.100	109.400	109.400	109.400	109.400
7 Sonstige Einzahlungen	1.368,97	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712.526,67	766.100	753.400	753.400	753.400	753.400
10 Personalauszahlungen	-1.065.156,50	-1.146.600	-1.127.200	-1.145.200	-1.149.200	-1.153.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.047,92	-23.700	-23.200	-23.250	-23.301	-23.353
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.523,39	-8.000	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.082.727,81	-1.178.300	-1.158.350	-1.176.400	-1.180.451	-1.184.503
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-370.201,14	-412.200	-404.950	-423.000	-427.051	-431.103
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-971,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-971,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-971,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Museum	
Produktbereich	
Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Müllejans-Dickmann, Rita	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Unterhaltung und Betrieb von Kreismuseen als gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt
Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse
Rechtsbindungsgrad
Freiwillige Aufgaben
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Kreiseinwohner • Schülergruppen • auswärtige Besucher • Künstler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

Am 29.06.2010 wurde durch den Kreistag beschlossen wurde, dass der Kreis die Trägerschaft des Kreismuseums zum 31. Dezember 2010 aufgibt. An seine Stelle tritt ein Trägerverein. Hierzu leistet der Kreis einen Zuschuss, der in der Produktgruppe 0401 "Kulturförderung" eingeplant wird.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0404 Museum

Zeile	Erläuterungen
6	<p>Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr.</p> <p>In dieser Produktgruppe sind noch die Erträge aus dem Verkauf der vom Kreis herausgegebenen Publikationen veranschlagt. Es werden absehbar keine neuen Publikationen seitens des Kreises herausgegeben, sodass hier mit sinkenden Einnahmen zu rechnen ist.</p> <p>Es handelt sich um die Kostenerstattung der Personalkosten für die Geschäftsführerin des Trägervereins Museum Heinsberg e.V. seitens des Vereins.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	923,02	300	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.250,96	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	614,44	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	73.788,42	71.800	72.100	72.100	72.100	72.000
11 Personalaufwendungen	-75.793,88	-50.837	-101.572	-102.272	-103.072	-103.872
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.547,14	-600	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149,25	-400	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.490,27	-51.837	-101.572	-102.272	-103.072	-103.872
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.701,85	19.963	-29.472	-30.172	-30.972	-31.872
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.701,85	19.963	-29.472	-30.172	-30.972	-31.872
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-12.701,85	19.963	-29.472	-30.172	-30.972	-31.872
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.079,24	-34.820	-4.675	-4.675	-4.675	-4.675
29 ERGEBNIS	-23.781,09	-14.857	-34.147	-34.847	-35.647	-36.547

Teilfinanzplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0404 Museum

Zeile	Erläuterungen
	<p>Wegen der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 sind keine weiteren Anschaffungen vorgesehen.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0404 Museum

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.013,85	300	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.159,48	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
7 Sonstige Einzahlungen	703,47	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.876,80	71.800	72.100	72.100	72.100	72.000
10 Personalauszahlungen	-59.749,08	-41.000	-85.200	-85.900	-86.700	-87.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.748,29	-600	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-211,17	-400	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.708,54	-42.000	-85.200	-85.900	-86.700	-87.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.831,74	29.800	-13.100	-13.800	-14.600	-15.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

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

**0502 Grundsicherungsleistungen nach
dem SGB II**

**0503 Leistungen nach dem Bundesversor-
gungsgesetz**

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

**0505 Förderung von anderen Trägern der
Wohlfahrtspflege**

0506 Betreuungseinrichtungen

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

0508 Sonstige soziale Leistungen

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977.389,63	5.014.200	9.650.950	13.368.700	14.207.600	15.106.100
3 Sonstige Transfererträge	1.970.260,41	1.741.000	1.502.500	1.489.300	1.489.300	1.489.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	404,00	100	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.756.699,00	16.962.243	17.168.593	16.107.493	16.107.493	16.107.493
7 Sonstige ordentliche Erträge	783.302,88	8.800	5.500	5.100	5.100	5.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.488.055,92	23.726.343	28.328.043	30.971.093	31.809.993	32.708.493
11 Personalaufwendungen	-5.277.094,75	-6.644.558	-7.251.155	-7.316.455	-7.382.355	-7.450.155
12 Versorgungsaufwendungen	-67.050,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.212.328,25	-3.878.350	-4.688.050	-3.638.786	-3.632.128	-3.632.479
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.096.971,16	-400	-230	-230	-230	-230
15 Transferaufwendungen	-31.767.619,29	-34.378.000	-36.072.300	-37.218.500	-38.487.000	-39.825.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.338.372,10	-37.638.900	-38.384.500	-38.386.500	-38.388.200	-38.390.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.759.435,55	-82.540.208	-86.396.235	-86.560.471	-87.889.913	-89.298.264
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.271.379,63	-58.813.865	-58.068.192	-55.589.378	-56.079.920	-56.589.771
19 Finanzerträge	122.557,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	122.557,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-60.148.822,11	-58.812.865	-58.067.192	-55.588.378	-56.078.920	-56.588.771
23 Außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-430,52	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-310,52	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-60.149.132,63	-58.812.865	-58.067.192	-55.588.378	-56.078.920	-56.588.771
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-467.995,80	-770.984	-554.004	-547.038	-543.710	-543.710
29 ERGEBNIS	-60.617.128,43	-59.583.849	-58.621.196	-56.135.416	-56.622.630	-57.132.481

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	14.333,21	0,0	12,6	0,0	12,6	12,6	12,6	92,1	41,7
Sonstige investive Auszahlungen	-6.811,07	0,0	-414,3	0,0	-412,0	-412,0	-412,0	-1.657,1	-6,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	7.522,14	0,0	-401,7	0,0	-399,4	-399,4	-399,4	-1.565,1	34,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.159.666,60	5.014.200	9.650.950	13.368.700	14.207.600	15.106.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.238.219,75	1.851.000	1.567.500	1.554.300	1.554.300	1.554.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	100	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.242.946,47	16.962.243	17.168.593	16.107.493	16.107.493	16.107.493
7 Sonstige Einzahlungen	-6.639,44	8.800	5.500	5.100	5.100	5.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	128.058,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.762.635,96	23.837.343	28.394.043	31.037.093	31.875.993	32.774.493
10 Personalauszahlungen	-4.568.746,22	-6.182.100	-6.525.100	-6.590.400	-6.656.300	-6.724.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.719.447,19	-3.878.350	-4.688.050	-3.638.786	-3.632.128	-3.632.479
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-13.992,92	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14 Transferauszahlungen	-31.440.793,65	-34.378.000	-36.072.300	-37.218.500	-38.487.000	-39.825.300
15 Sonstige Auszahlungen	-39.575.863,64	-37.638.900	-38.384.500	-38.386.500	-38.388.200	-38.390.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.318.843,62	-82.077.350	-85.682.550	-85.846.786	-87.176.228	-88.584.579
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.556.207,66	-58.240.007	-57.288.507	-54.809.693	-55.300.235	-55.810.086
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-2.300	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.811,07	0	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.811,07	0	-414.300	-412.000	-412.000	-412.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.811,07	0	-414.300	-412.000	-412.000	-412.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Vaaßen, Norbert	Vaaßen, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche erbracht werden <ul style="list-style-type: none"> von den kreisangehörigen Kommunen vom Kreis in eigener Zuständigkeit vom Kreis in Zuständigkeit für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe Interne Leistungen in Form von <ul style="list-style-type: none"> Anspruchsverfolgung Bearbeitung von Widersprüchen Abrechnungen mit den Kommunen und dem üöTrSh
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> SGB XII, hierzu ergangene RVO'en, AG SGB XII NRW Delegationssatzungen des Kreises Heinsberg und des Landschaftsverbandes Rheinland
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> Transferleistungen in Form von <ul style="list-style-type: none"> Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII) Interne Leistungen in Form von <ul style="list-style-type: none"> Verfolgung von Ansprüchen, Bearbeitung von Widersprüchen, Abrechnung mit den Kommunen und dem üöTrSh

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um den Zuschuss des Landes zu den Kosten der Leistungen der Grundsicherung. Die Ansatzerhöhung resultiert aus einer Erhöhung des Erstattungssatzes auf 75% für 2013. Ab 2014 werden 100% erstattet.
3	Bei den sonstigen Transfererträgen sind veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach den Bestimmungen des SGB XII 336.500 €- übergeleitete Ansprüche 312.500 €- Leistungen von Sozialleistungsträgern 207.000 €- Rückzahlung gewährter Hilfen 104.000 €- sonstige Ersatzleistungen 29.000 €- Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger 3.500 €
6	Angesetzt sind Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII.
7	Erfasst sind Vollstreckungsgebühren.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none">- Beratungsleistungen 7.500 €- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 1.000 €- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 700 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none">- Leistungen außerhalb von Einrichtungen 18.223.500 €- Leistungen innerhalb von Einrichtungen 8.376.400 €- Bildungs- und Teilhabeleistungen 24.000 €- sonstigen Transferaufwendungen 5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.027,82	4.123.000	8.797.350	12.515.100	13.354.000	14.252.500
3 Sonstige Transfererträge	1.156.720,29	1.032.000	992.500	979.300	979.300	979.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.716,18	5.000	1.000	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	599.682,49	500	500	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.263.146,78	5.160.500	9.791.350	13.494.700	14.333.600	15.232.100
11 Personalaufwendungen	-1.308.767,43	-1.416.063	-1.401.932	-1.414.032	-1.426.132	-1.438.532
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.057,04	-4.700	-9.200	-1.714	-1.728	-1.743
14 Bilanzielle Abschreibungen	-677.091,31	-400	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-23.728.612,92	-25.565.200	-26.628.900	-27.689.200	-28.870.500	-30.116.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.224,50	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.719.753,20	-26.986.363	-28.040.532	-29.105.446	-30.298.860	-31.557.175
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.456.606,42	-21.825.863	-18.249.182	-15.610.746	-15.965.260	-16.325.075
19 Finanzerträge	121.294,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	121.294,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.335.311,66	-21.825.863	-18.248.182	-15.609.746	-15.964.260	-16.324.075
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-22.335.311,66	-21.825.863	-18.248.182	-15.609.746	-15.964.260	-16.324.075
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-98.545,49	-139.493	-152.443	-149.320	-147.828	-147.828
29 ERGEBNIS	-22.433.857,15	-21.965.356	-18.400.625	-15.759.066	-16.112.088	-16.471.903

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Bei den investiven Auszahlungen, handelt es sich um Auszahlungen anlässlich der Gewährung von Darlehen:</p> <ul style="list-style-type: none">- im Rahmen der Hilfe zur Pflege: 352.000 €- im Rahmen kommunaler Transferdarlehen 60.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-6.811,07	0,0	-412,0	0,0	-412,0	-412,0	-412,0	-1.654,8	-6,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.811,07	0,0	-412,0	0,0	-412,0	-412,0	-412,0	-1.654,8	-6,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.333.027,82	4.123.000	8.797.350	12.515.100	13.354.000	14.252.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.771.893,55	1.142.000	1.057.500	1.044.300	1.044.300	1.044.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241.704,37	5.000	1.000	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	128.058,58	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.474.684,32	5.270.500	9.857.350	13.560.700	14.399.600	15.298.100
10 Personalauszahlungen	-1.100.648,47	-1.296.100	-1.207.400	-1.219.500	-1.231.600	-1.244.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.757,04	-4.700	-9.200	-1.714	-1.728	-1.743
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.313.857,97	-25.565.200	-26.628.900	-27.689.200	-28.870.500	-30.116.400
15 Sonstige Auszahlungen	-1.224,50	0	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.420.487,98	-26.866.000	-27.846.000	-28.910.914	-30.104.328	-31.362.643
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.945.803,66	-21.595.500	-17.988.650	-15.350.214	-15.704.728	-16.064.543
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.811,07	0	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-6.811,07	0	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.811,07	0	-412.000	-412.000	-412.000	-412.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Vaaßen, Norbert	Vaaßen, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> intern erbrachte Leistungen Finanzielle Leistungen des Kreises
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> SGB II (3. Kapitel) AG-SGB II NRW, sowie erlassene RVOen Gründungsbegleitende Vereinbarung vom 29.11.2010 über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gem. § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit Aachen und dem Kreis Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Kreis Heinsberg Förderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Gewährung von Leistungen zur Eingliederung Abrechnung der vom Bund vorgeleisteten Beträge

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

Zeile	Erläuterungen
3	<p>Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz 3.000 € - Tilgungsleistungen 127.000 € - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 380.000 €
6	<p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung 3.605.500 € - Kostenerstattung nach § 36 a SGB II 15.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU 9.860.200 € - Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket 2.929.500 €
11	Erfasst sind Personalkosten, die für die gemeinsame Einrichtung (g.E.) eingeplant wurden.
13	<p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung 1.800.000 € - Schulsozialarbeit i.R.d. Bildung und Teilhabe 650.200 € - Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter) 325.000 € - Beratungsleistungen 42.500 € - Erstattungen an Kommunen für Frauenhausfälle 15.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 20.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 9.100 € - sonstige Dienstleistungen 350 €
15	<p>Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle 96.000 € - Zuschuss zu psychosozialer Betreuung 72.800 € - sonstige Transferaufwendungen 2.000 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 35.748.000 € - Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise 250.000 € - Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise 280.000 € - psychosoziale Betreuung 260.000 € - Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise 581.000 € - Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen 1.254.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	812.928,92	709.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.292.023,12	16.216.500	16.410.200	15.349.900	15.349.900	15.349.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	167.887,98	300	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.272.840,02	16.925.800	16.920.200	15.859.900	15.859.900	15.859.900
11 Personalaufwendungen	-2.229.381,18	-3.525.397	-3.734.672	-3.769.772	-3.804.972	-3.840.872
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.569.189,99	-2.098.050	-2.862.150	-2.170.150	-2.163.150	-2.163.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-415.428,75	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-282.590,98	-159.500	-170.800	-174.100	-177.400	-180.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.069.619,41	-37.622.900	-38.373.000	-38.375.000	-38.376.700	-38.378.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.566.210,31	-43.405.847	-45.140.622	-44.489.022	-44.522.222	-44.563.222
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.293.370,29	-26.480.047	-28.220.422	-28.629.122	-28.662.322	-28.703.322
19 Finanzerträge	1.262,76	1.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	1.262,76	1.000	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.292.107,53	-26.479.047	-28.220.422	-28.629.122	-28.662.322	-28.703.322
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-430,52	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-430,52	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-28.292.538,05	-26.479.047	-28.220.422	-28.629.122	-28.662.322	-28.703.322
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-254.910,63	-404.435	-216.238	-215.941	-215.799	-215.799
29 ERGEBNIS	-28.547.448,68	-26.883.482	-28.436.660	-28.845.063	-28.878.121	-28.919.121

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	465.715,00	709.000	510.000	510.000	510.000	510.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.034.929,08	16.216.500	16.410.200	15.349.900	15.349.900	15.349.900
7 Sonstige Einzahlungen	83,75	300	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.500.727,83	16.926.800	16.920.200	15.859.900	15.859.900	15.859.900
10 Personalauszahlungen	-2.074.738,49	-3.387.200	-3.494.300	-3.529.400	-3.564.600	-3.600.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.132.906,41	-2.098.050	-2.862.150	-2.170.150	-2.163.150	-2.163.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-282.404,75	-159.500	-170.800	-174.100	-177.400	-180.600
15 Sonstige Auszahlungen	-39.307.110,95	-37.622.900	-38.373.000	-38.375.000	-38.376.700	-38.378.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.797.160,60	-43.267.650	-44.900.250	-44.248.650	-44.281.850	-44.322.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.296.432,77	-26.340.850	-27.980.050	-28.388.750	-28.421.950	-28.462.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
Produktbereich	
Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Vaaßen, Norbert	Vaaßen, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle Leistungen • Dienstleistungen 	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none"> • SGB IX, hierzu ergangene RVO'en • Delegationssatzung des Landschaftsverbandes Rheinland 	
Rechtsbindungsgrad	
Pflichtaufgabe	
Zielgruppe	
a) Schwerbehinderte Menschen oder diesen gleichgestellte	Arbeitnehmer, sowie deren Arbeitgeber
b) Personalräte, Betriebsräte und Schwerbehindertenvertretungen	bei Arbeitgeber im Zuständigkeitsbereich des Kreises
Ziele/Kennzahlen	

2. Leistungsumfang

<p>Zielgruppe a):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geldleistungen für schwerbehinderte oder diesen gleichgestellte Arbeitnehmer • Geldleistungen für die Arbeitgeber schwerbehinderter oder diesen gleichgestellte Arbeitnehmer • Sachverhaltsermittlung bei der Durchführung von Kündigungsschutzverfahren nach dem SGB IX (Beauftragung durch das Integrationsamt beim Landschaftsverband Rheinland) • Beratung von Arbeitgebern und schwerbehinderten/gleichgestellten Arbeitnehmern bei Fragen zu deren Beschäftigung <p>Zielgruppe b):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung von örtlichen Personalräten, Betriebsräten und Schwerbehindertenvertretungen bei allgemeinen Fragen zur Beschäftigung schwerbehinderter bzw. gleichgestellter Arbeitnehmer

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.
15	<p>Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- technischen Arbeitshilfen 20.000 €- Hilfen zum Erreichen des Arbeitsplatzes 40.000 €- Hilfen zum Aufbau und zur Sicherung einer selbständigen beruflichen Existenz 20.000 €- Kosten von Arbeitsplatzausstattungen 170.000 €- Leistungen bei außergewöhnlicher Belastung des Arbeitgebers 70.000 €- Hilfen in besonderen Lebenslagen 10.000 €- Wohnungshilfen 10.000 €
16	Es handelt sich um die Weiterleitung von Darlehensrückflüssen an den Landschaftsverband.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.121,81	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3 Sonstige Transfererträge	611,20	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	103.733,01	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 Personalaufwendungen	-7.497,46	-7.244	-8.057	-8.157	-8.257	-8.357
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-103.121,81	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.619,27	-357.244	-358.057	-358.157	-358.257	-358.357
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.886,26	-7.244	-8.057	-8.157	-8.257	-8.357
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.886,26	-7.244	-8.057	-8.157	-8.257	-8.357
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-6.886,26	-7.244	-8.057	-8.157	-8.257	-8.357
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.437,24	-1.944	-2.119	-2.047	-2.013	-2.013
29 ERGEBNIS	-9.323,50	-9.188	-10.176	-10.204	-10.270	-10.370

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Es handelt sich um aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gewährte Darlehen, die durchweg regelmäßig getilgt werden.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	14.333,21	0,0	12,6	0,0	12,6	12,6	12,6	92,1	41,7
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	14.333,21	0,0	12,6	0,0	12,6	12,6	12,6	92,1	41,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.398,78	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	611,20	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	286.009,98	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 Personalauszahlungen	-5.374,20	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-13.992,92	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14 Transferauszahlungen	-143.686,24	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.053,36	-355.900	-368.500	-368.600	-368.700	-368.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	122.956,62	-5.900	-18.500	-18.600	-18.700	-18.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Vaaßen, Norbert	Ressourcenverantwortlich Vaaßen, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Auftragsgrundlage SGB IX, hierzu ergangene RVO'en
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe Behinderte Menschen
Ziele/Kennzahlen Feststellung einer Behinderung sowie des Grades einer Behinderung zwecks Gewährung von Nachteilsausgleichen

2. Leistungsumfang

Dienstleistungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX**

Zeile	Erläuterungen												
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für die Aufwendungen zur Beweiserhebung im Bereich der Versorgungsverwaltung.												
6	Angesetzt sind die Erstattungen des Landes für das in der Versorgungsverwaltung eingesetzte Personal (inkl. Pensionsrückstellungen).												
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <table><tr><td>- Befundberichte</td><td>300.000 €</td></tr><tr><td>- Gutachten Vertragsärzte</td><td>180.000 €</td></tr><tr><td>- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG</td><td>24.000 €</td></tr><tr><td>- Sozialgerichts-Gebühren</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Vorverfahren</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Kosten</td><td>2.000 €</td></tr></table>	- Befundberichte	300.000 €	- Gutachten Vertragsärzte	180.000 €	- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG	24.000 €	- Sozialgerichts-Gebühren	20.000 €	- Vorverfahren	10.000 €	- sonstige Kosten	2.000 €
- Befundberichte	300.000 €												
- Gutachten Vertragsärzte	180.000 €												
- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG	24.000 €												
- Sozialgerichts-Gebühren	20.000 €												
- Vorverfahren	10.000 €												
- sonstige Kosten	2.000 €												

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.240,00	541.200	503.600	503.600	503.600	503.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	54,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.613,98	446.743	445.393	445.393	445.393	445.393
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.160.907,98	987.943	948.993	948.993	948.993	948.993
11 Personalaufwendungen	-563.682,08	-526.387	-501.778	-505.878	-510.078	-514.278
12 Versorgungsaufwendungen	-67.050,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-565.015,60	-557.500	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.195.747,68	-1.083.887	-1.037.778	-1.041.878	-1.046.078	-1.050.278
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.839,70	-95.944	-88.785	-92.885	-97.085	-101.285
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.839,70	-95.944	-88.785	-92.885	-97.085	-101.285
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-34.839,70	-95.944	-88.785	-92.885	-97.085	-101.285
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.210,74	-48.834	-53.383	-52.303	-51.787	-51.787
29 ERGEBNIS	-67.050,44	-144.778	-142.168	-145.188	-148.872	-153.072

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.240,00	541.200	503.600	503.600	503.600	503.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.707,68	446.743	445.393	445.393	445.393	445.393
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950.001,68	987.943	948.993	948.993	948.993	948.993
10 Personalauszahlungen	-401.868,71	-430.200	-411.400	-415.500	-419.700	-423.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-513.107,30	-557.500	-536.000	-536.000	-536.000	-536.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.976,01	-987.700	-947.400	-951.500	-955.700	-959.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	35.025,67	243	1.593	-2.507	-6.707	-10.907
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Vaaßen, Norbert	Ressourcenverantwortlich Vaaßen, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Finanzielle Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage SGB XII, LPG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe Förderungsfähige Träger und Einrichtungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Investitionskostenzuschüsse sowie aufwendungsbezogene Zuschüsse

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Zeile	Erläuterungen
7	Es handelt sich um Erträge aus der Rückzahlung von Pflegewohngeld.
15	<p>Die Transferaufwendungen beinhalten folgende Ansätze:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zuschüsse zu den Kosten der Altenveranstaltungen 35.000 €- Betriebskostenzuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 25.000 €- Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten 28.500 €- Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung / SPZ 180.400 €- Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung 90.500 €- Pflegewohngeld 6.060.000 €- Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen 900.000 €- bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege 738.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.106,81	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.106,81	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	-40.120,43	-63.779	-24.728	-24.928	-25.128	-25.328
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.296.797,88	-7.794.000	-8.057.400	-8.140.000	-8.223.900	-8.313.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.336.918,31	-7.857.779	-8.082.128	-8.164.928	-8.249.028	-8.338.428
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.328.811,50	-7.849.779	-8.077.128	-8.159.928	-8.244.028	-8.333.428
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.328.811,50	-7.849.779	-8.077.128	-8.159.928	-8.244.028	-8.333.428
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-7.328.811,50	-7.849.779	-8.077.128	-8.159.928	-8.244.028	-8.333.428
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-920,55	-4.371	-4.789	-4.762	-4.749	-4.749
29 ERGEBNIS	-7.329.732,05	-7.854.150	-8.081.917	-8.164.690	-8.248.777	-8.338.177

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.106,81	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.106,81	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-35.911,65	-60.900	-21.800	-22.000	-22.200	-22.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.361.841,07	-7.794.000	-8.057.400	-8.140.000	-8.223.900	-8.313.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.397.752,72	-7.854.900	-8.079.200	-8.162.000	-8.246.100	-8.335.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.389.645,91	-7.846.900	-8.074.200	-8.157.000	-8.241.100	-8.330.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Betreuungseinrichtungen	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Vaaßen, Norbert	Ressourcenverantwortlich Vaaßen, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Betreuungsangelegenheiten im Rahmen der rechtlichen Betreuung volljähriger Personen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 1896 bis 1908 k• Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG), insbesondere §§ 65 bis 70 n• Betreuungsvormündervergütungsgesetz (BVorm VG)• Betreuungsbehördengesetz (BtBG)• Landesbetreuungs-gesetz (LBtG)
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <p>a) Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen, körperlichen oder geistigen Behinderung oder Erkrankung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können</p> <p>b) Angehörige, sonstige Bezugs- und Kontaktpersonen, Betreuungsvereine, Betreuer und Bevollmächtigte förderungsfähige Träger</p>
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<p>Zielgruppe a): Vormundschaftsgerichtshilfe</p> <ul style="list-style-type: none">• Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht bei eingeleiteten Betreuungsverfahren (Sozialbericht)• Mitteilungen an das Vormundschaftsgericht über die Notwendigkeit von Betreuungsmaßnahmen• Benennung geeigneter und bereiter Betreuer an das Vormundschaftsgericht• Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht bezüglich der Eignung des vorgeschlagenen Betreuers <p>Zielgruppe b): Beratung und Unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none">• Förderung der Tätigkeit von Einzelbetreuern und Betreuungsvereinen• Information und Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten den Ansatz für die Bezuschussung der Betreuungsvereine.
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Referentenhonorare für Fortbildungsveranstaltungen 500 € - Infobroschüren für Betreuer und Betreuungsvereine 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	350,00	100	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	350,00	100	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-169.921,84	-177.059	-269.127	-271.727	-274.427	-278.127
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-165.744,07	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-335.665,91	-348.059	-470.127	-472.727	-475.427	-479.127
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-335.315,91	-347.959	-469.627	-472.227	-474.927	-478.627
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-335.315,91	-347.959	-469.627	-472.227	-474.927	-478.627
23 Außerordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	120,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-335.195,91	-347.959	-469.627	-472.227	-474.927	-478.627
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.286,91	-17.580	-19.222	-18.925	-18.783	-18.783
29 ERGEBNIS	-345.482,82	-365.539	-488.849	-491.152	-493.710	-497.410

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	100	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	450,00	100	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-166.582,99	-174.900	-266.700	-269.300	-272.000	-275.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-165.744,07	-170.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-332.327,06	-345.900	-467.700	-470.300	-473.000	-476.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-331.877,06	-345.800	-467.200	-469.800	-472.500	-476.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
Produktbereich	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Vaaßen, Norbert	Vaaßen, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Soziale Ausgleichsleistungen in Form einmaliger oder laufender finanzieller Unterstützung wegen erlittenen Unrechts
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">• Häftlingshilfegesetz (HHG)• SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (hier):<ul style="list-style-type: none">• Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG)• Berufrechtliches Rehabilitierungsgesetz (BerRehaG)• hierzu erlassene RVOen
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
Anspruchsberechtigte Personen nach § 10 Abs. 4 HHG bzw. ehemalige politische Häftlinge der SED-Diktatur
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Soziale Ausgleichsleistungen nach dem BerRehaG• Fertigung von Stellungnahmen auf Anfrage der Stiftung für ehemalige politische Häftlinge in Bonn

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-13.411,23	-14.360	-13.756	-13.856	-13.956	-14.056
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.411,23	-14.360	-13.756	-13.856	-13.956	-14.056
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.411,23	-14.360	-13.756	-13.856	-13.956	-14.056
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.411,23	-14.360	-13.756	-13.856	-13.956	-14.056
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-13.411,23	-14.360	-13.756	-13.856	-13.956	-14.056
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-839,27	-1.335	-1.459	-1.432	-1.419	-1.419
29 ERGEBNIS	-14.250,50	-15.695	-15.215	-15.288	-15.375	-15.475

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.132,32	-13.400	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.132,32	-13.400	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.132,32	-13.400	-12.600	-12.700	-12.800	-12.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Sonstige soziale Leistungen	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Vaaßen, Norbert	Ressourcenverantwortlich Vaaßen, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Alle anderen Finanz- und Dienstleistungen, die anderen Produktgruppen nicht zuzuordnen sind
Auftragsgrundlage diverse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, vertragliche Aufgaben
Zielgruppe diverse
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Gewährung von Transferleistungen iRd Bildungs- und Teilhabepaketes nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG)• Erstattung von Geldleistungen Dritter iRd § 264 SGB V• ordnungsrechtliche Leistungen (Heimaufsicht)• Beratungsleistungen (Servicestelle für Rehabilitation, Pflegeberatung, Sozialplanung)• Unterhaltsverfolgung im Auftrag des Jobcenters Kreis Heinsberg

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Erläuterungen
6	Der Ansatz beinhaltet die Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen an die Krankenkassen 899.500 € - Schulsozialarbeit i.R.d. Bildung und Teilhabe 350.100 € - Kosten für Gutachten für Beauftragungen der Stabsstelle Demografie 15.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 16.100 € <p>Die Erstattung der Unterhaltsbeträge an die BA wird nunmehr bei Produktgruppe 0502 ausgewiesen.</p>
15	Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Bildungs- und Teilhabeleistungen.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.345,72	294.000	312.000	312.000	312.000	312.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.625,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	678.971,32	294.000	312.000	312.000	312.000	312.000
11 Personalaufwendungen	-944.313,10	-914.269	-1.297.105	-1.308.105	-1.319.405	-1.330.605
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.065,62	-1.218.100	-1.280.700	-930.922	-931.250	-931.586
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.451,10	0	-230	-230	-230	-230
15 Transferaufwendungen	-190.751,63	-349.300	-675.200	-675.200	-675.200	-675.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-267.528,19	-5.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.481.109,64	-2.486.669	-3.253.235	-2.914.457	-2.926.085	-2.937.621
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.802.138,32	-2.192.669	-2.941.235	-2.602.457	-2.614.085	-2.625.621
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.802.138,32	-2.192.669	-2.941.235	-2.602.457	-2.614.085	-2.625.621
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.802.138,32	-2.192.669	-2.941.235	-2.602.457	-2.614.085	-2.625.621
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-67.844,97	-152.992	-104.351	-102.308	-101.332	-101.332
29 ERGEBNIS	-1.869.983,29	-2.345.661	-3.045.586	-2.704.765	-2.715.417	-2.726.953

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Veranschlagt wurde die Anschaffung eines Moduls der Software „LämmKomm“.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,3	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557.605,34	294.000	312.000	312.000	312.000	312.000
7 Sonstige Einzahlungen	-14.950,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542.655,34	294.000	312.000	312.000	312.000	312.000
10 Personalauszahlungen	-771.489,39	-813.500	-1.105.000	-1.116.000	-1.127.300	-1.138.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.068.676,44	-1.218.100	-1.280.700	-930.922	-931.250	-931.586
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-173.259,55	-349.300	-675.200	-675.200	-675.200	-675.200
15 Sonstige Auszahlungen	-267.528,19	-5.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.280.953,57	-2.385.900	-3.060.900	-2.722.122	-2.733.750	-2.745.286
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.738.298,23	-2.091.900	-2.748.900	-2.410.122	-2.421.750	-2.433.286
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-2.300	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-2.300	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-2.300	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

0602 Tageseinrichtungen für Kinder

0603 Kinder- und Jugendarbeit

0604 Einrichtungen der Jugendarbeit

0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

0606 Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

0607 Unterhaltsvorschuss

0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.504.464,32	11.134.826	10.411.486	10.411.486	10.411.486	10.411.486
3 Sonstige Transfererträge	5.397.100,31	4.326.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	19.454,97	26.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.744,95	80.812	85.408	85.408	85.408	85.408
7 Sonstige ordentliche Erträge	254.551,90	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.218.316,45	15.568.138	15.049.394	15.049.394	15.049.394	15.049.394
11 Personalaufwendungen	-2.877.754,33	-2.986.075	-3.300.023	-3.329.923	-3.359.623	-3.389.923
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-206.920,76	-199.900	-151.800	-132.086	-162.377	-132.675
14 Bilanzielle Abschreibungen	-295.043,86	-6.609	-4.141	-5.140	-6.140	-7.140
15 Transferaufwendungen	-29.204.199,80	-33.250.093	-32.205.300	-32.205.300	-32.205.300	-32.205.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,77	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-32.583.991,52	-36.442.877	-35.663.264	-35.674.449	-35.735.440	-35.737.038
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.365.675,07	-20.874.739	-20.613.870	-20.625.055	-20.686.046	-20.687.644
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.365.675,07	-20.874.739	-20.613.870	-20.625.055	-20.686.046	-20.687.644
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-19.365.675,07	-20.874.739	-20.613.870	-20.625.055	-20.686.046	-20.687.644
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-325.849,51	-281.072	-307.091	-301.331	-298.580	-298.580
29 ERGEBNIS	-19.691.524,58	-21.155.811	-20.920.961	-20.926.386	-20.984.626	-20.986.224

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.723,13	-11,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-70,1	-30,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.723,13	-11,5	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-69,2	-29,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.610.810,97	11.133.593	10.411.400	10.411.400	10.411.400	10.411.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.060.466,32	4.326.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000	4.530.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.467,09	26.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.564,11	80.812	85.408	85.408	85.408	85.408
7 Sonstige Einzahlungen	19.332,20	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.720.640,69	15.566.905	15.049.308	15.049.308	15.049.308	15.049.308
10 Personalauszahlungen	-2.580.749,61	-2.796.400	-2.979.300	-3.009.200	-3.038.900	-3.069.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-210.580,91	-199.900	-151.800	-132.086	-162.377	-132.675
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-29.888.314,77	-33.250.093	-33.345.300	-33.345.300	-33.345.300	-33.345.300
15 Sonstige Auszahlungen	-72,77	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.679.718,06	-36.246.593	-36.478.400	-36.488.586	-36.548.577	-36.549.175
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.959.077,37	-20.679.688	-21.429.092	-21.439.278	-21.499.269	-21.499.867
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.723,13	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.723,13	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.723,13	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Steinhäuser, Michael	Ressourcenverantwortlich Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, im Einzelfall für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie erforderliche Maßnahmen zur finanziellen Förderung.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• §§ 22, 22 a, 23, 24, 24 a, 44 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-• Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)• Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Rechtsbindungsgrad freiwillige sowie Pflichtaufgaben
Zielgruppe Kinder in der Altersspanne von 0 bis 14 Jahren
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Ermittlung des Bestands- und des Bedarfs sowie Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahe Versorgungskonzepten• Schaffung von Plätzen in Tageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)• Entwicklung von Standards• Beratung von Eltern, Trägern, Erzieherinnen und Erziehern• Qualifizierung von Tagesmüttern• Sprachförderung• Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen• Gewähren von Tagespflege

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Zeile	Erläuterungen
2	Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">- Zuweisung des Landes zur Tagespflege 77.500 €- Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen 112.400 €
3	Es handelt sich um Kosten-/Elternbeiträge für die Tagespflege.
6	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen seitens des Landes.
13	Erfasst ist der Kostenanteil für Aus- und Fortbildungen von Tagespflegepersonen durch die Anton-Heinen-Volkshochschule.
15	Bei den Transferaufwendungen sind veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">- Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (kommunale Träger) 24.200 €- Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (freie Träger) 88.200 €- Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagsschule 170.000 €- Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 196.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.635,50	205.500	189.900	189.900	189.900	189.900
3 Sonstige Transfererträge	9.627,84	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.482,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.179,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	211.924,66	226.500	219.130	219.130	219.130	219.130
11 Personalaufwendungen	-124.864,14	-122.298	-129.593	-130.893	-132.093	-133.293
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.154,10	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-191,07	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-427.895,73	-469.000	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-557.105,04	-591.298	-616.993	-618.293	-619.493	-620.693
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-345.180,38	-364.798	-397.863	-399.163	-400.363	-401.563
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-345.180,38	-364.798	-397.863	-399.163	-400.363	-401.563
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-345.180,38	-364.798	-397.863	-399.163	-400.363	-401.563
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.711,42	-14.468	-15.818	-15.395	-15.193	-15.193
29 ERGEBNIS	-354.891,80	-379.266	-413.681	-414.558	-415.556	-416.756

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.635,50	205.500	189.900	189.900	189.900	189.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	36.540,96	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.230	1.230	1.230	1.230
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.176,46	226.500	219.130	219.130	219.130	219.130
10 Personalauszahlungen	-113.326,66	-116.300	-117.500	-118.800	-120.000	-121.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-398.065,14	-469.000	-478.400	-478.400	-478.400	-478.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.391,80	-585.300	-604.900	-606.200	-607.400	-608.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-276.215,34	-358.800	-385.770	-387.070	-388.270	-389.470
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Steinhäuser, Michael	Ressourcenverantwortlich Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie erforderliche Maßnahmen zur finanziellen Förderung.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• §§ 22 a, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-• Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)• Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Rechtsbindungsgrad kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe Kinder in der Altersspanne von 0 bis 14 Jahren
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Tageseinrichtungen kommunaler und freier Träger• Abrechnung und Prüfung der Betriebskosten- und Investitionszuschüsse• Erhebung von Kostenbeiträgen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisung zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen 7.702.500 € - Landeszuweisung zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 1.046.000 € - Ausgleichszahlung des Landes für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr bezogen auf die Tageseinrichtungen 731.000 € - Einmalzahlung des Landes i.R.d. Konnexität 660.000 €
3	<p>Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 1.950.000 € - Rückzahlungsverpflichtungen für Betriebskostenzuschüsse 1.000 €
15	<p>Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreiszugeweisungen zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen kommunaler Träger 2.293.500 € - Kreiszugeweisungen zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (kommunale Träger) 216.000 € - Kreiszuschüsse zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen freier Träger 14.712.000 € - Kreiszuschüsse zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (freie Träger) 890.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.218.587,23	10.844.093	10.139.500	10.139.500	10.139.500	10.139.500
3 Sonstige Transfererträge	2.290.743,74	2.001.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	230.590,45	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.740.119,42	12.845.093	12.090.500	12.090.500	12.090.500	12.090.500
11 Personalaufwendungen	-133.120,01	-132.198	-154.075	-155.475	-156.975	-158.475
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.997,52	-3.300	-3.300	-3.366	-3.433	-3.502
14 Bilanzielle Abschreibungen	-63.889,61	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.887.844,16	-19.515.093	-18.111.500	-18.111.500	-18.111.500	-18.111.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.087.851,30	-19.650.591	-18.268.875	-18.270.341	-18.271.908	-18.273.477
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.347.731,88	-6.805.498	-6.178.375	-6.179.841	-6.181.408	-6.182.977
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.347.731,88	-6.805.498	-6.178.375	-6.179.841	-6.181.408	-6.182.977
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-6.347.731,88	-6.805.498	-6.178.375	-6.179.841	-6.181.408	-6.182.977
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.796,57	-19.155	-20.917	-20.368	-20.106	-20.106
29 ERGEBNIS	-6.364.528,45	-6.824.653	-6.199.292	-6.200.209	-6.201.514	-6.203.083

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.323.166,88	10.844.093	10.139.500	10.139.500	10.139.500	10.139.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.423.750,59	2.001.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000	1.951.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.746.917,47	12.845.093	12.090.500	12.090.500	12.090.500	12.090.500
10 Personalauszahlungen	-123.165,22	-126.200	-145.100	-146.500	-148.000	-149.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.997,52	-3.300	-3.300	-3.366	-3.433	-3.502
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.808.563,76	-19.515.093	-19.251.500	-19.251.500	-19.251.500	-19.251.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.934.726,50	-19.644.593	-19.399.900	-19.401.366	-19.402.933	-19.404.502
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.187.809,03	-6.799.500	-7.309.400	-7.310.866	-7.312.433	-7.314.002
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Sieben, Friedhelm	Ressourcenverantwortlich Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Junge Menschen sind durch Angebote der Jugendarbeit zu fördern mit dem Ziel der Befähigung zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung und Anregung zu einem sozialen Engagement. Die kommunale Jugendhilfe hat zur Förderung die erforderlichen Angebote zur Verfügung zu stellen.
Auftragsgrundlage • SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII
Rechtsbindungsgrad freiwillige sowie Pflichtaufgaben
Zielgruppe • junge Menschen bis 27 Jahre • Vereine • Verbände • Jugendorganisationen • Schulen • politisch Verantwortliche • Vertreter von Kommunen • haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen • Multiplikatoren
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Jugendarbeit

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um Aufwand für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung.
15	<p>Folgende Transferleistungen sind veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung 1.500 €- Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugend-Erholung 61.000 €- Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen 2.000 €- Zuschüsse für Maßnahmen der Mitarbeiterfortbildung 3.000 €- Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit 9.500 €- sonstige Transferaufwendungen 1.200 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-122.356,44	-118.578	-97.675	-98.475	-99.275	-100.075
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.678,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-563	-563	-688	-813	-938
15 Transferaufwendungen	-47.362,53	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-174.397,71	-202.341	-181.438	-182.363	-183.288	-184.213
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.397,71	-201.841	-180.938	-181.863	-182.788	-183.713
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-174.397,71	-201.841	-180.938	-181.863	-182.788	-183.713
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-174.397,71	-201.841	-180.938	-181.863	-182.788	-183.713
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.249,34	-9.937	-10.874	-10.739	-10.675	-10.675
29 ERGEBNIS	-178.647,05	-211.778	-191.812	-192.602	-193.463	-194.388

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,5	-1,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	-7,5	-1,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	15.000,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.000,00	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-113.522,20	-113.300	-88.700	-89.500	-90.300	-91.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.667,13	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-46.494,44	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.683,77	-196.500	-171.900	-172.700	-173.500	-174.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.683,77	-196.000	-171.400	-172.200	-173.000	-173.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Sieben, Friedhelm	Ressourcenverantwortlich Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Die kommunale Jugendhilfe stellt die zur Förderung erforderlichen Einrichtungen zur Verfügung.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• §§ 11 ff. SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-• Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII
Rechtsbindungsgrad freiwillige und Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• junge Menschen bis 27 Jahre• Vereine• Verbände• Jugendorganisationen• Schulen• politisch Verantwortliche• Vertreter von Kommunen• haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen• Multiplikatoren
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Betrieb der Jugendzeltplätze• Bezuschussung öffentliche Jugendeinrichtungen
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten die Landeszuweisungen für die offene Jugendarbeit (82.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (86 €).
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus der Vermietung der Jugendzeltplätze. Der Ansatz wurde der Entwicklung der letzten Haushaltsjahre angepasst und ist rückläufig.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.000 €- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 25.000 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 37.000 €- Aufwand für sonstige Dienstleistungen 1.000 €
15	Bei den veranschlagten Transferaufwendungen handelt es sich um die Zuschüsse für offene Jugendeinrichtungen.
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Mieten und Pachten erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.725,00	82.088	82.086	82.086	82.086	82.086
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.184,50	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.731,20	100	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	101.640,70	106.188	102.186	102.186	102.186	102.186
11 Personalaufwendungen	-81.165,76	-80.979	-105.808	-106.808	-107.708	-108.708
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.332,83	-72.000	-65.000	-45.000	-75.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-606,13	-3.970	-3.413	-4.287	-5.162	-6.037
15 Transferaufwendungen	-500.095,37	-550.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-665.200,09	-706.949	-751.221	-733.095	-764.870	-736.745
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-563.559,39	-600.761	-649.035	-630.909	-662.684	-634.559
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-563.559,39	-600.761	-649.035	-630.909	-662.684	-634.559
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-563.559,39	-600.761	-649.035	-630.909	-662.684	-634.559
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.354,13	-23.786	-25.942	-24.961	-24.492	-24.492
29 ERGEBNIS	-590.913,52	-624.547	-674.977	-655.870	-687.176	-659.051

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 1.500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.723,13	-10,0	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5	-60,9	-26,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.723,13	-10,0	-8,5	0,0	-8,5	-8,5	-8,5	-60,0	-26,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.637,00	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.100,50	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.731,20	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.468,70	106.100	102.100	102.100	102.100	102.100
10 Personalauszahlungen	-76.628,40	-78.100	-100.800	-101.800	-102.700	-103.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90.584,24	-72.000	-65.000	-45.000	-75.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-512.477,12	-550.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-679.689,76	-700.100	-742.800	-723.800	-754.700	-725.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-578.221,06	-594.000	-640.700	-621.700	-652.600	-623.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.723,13	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.723,13	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.723,13	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Breuers, Norbert	Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Hilfestellung, Unterstützung und ggf. Gewährung von Leistungen zur Stärkung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter, Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Sicherstellung der Erziehung in teilstationärer und stationärer Form sowie Hinführung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung sowie Maßnahmen zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen
Auftragsgrundlage
SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe –
Rechtsbindungsgrad
kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Eltern, Familien, junge Menschen bis 27 Jahre
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz • Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen • Hilfe zur Erziehung • Adoption • Jugendgerichtshilfe • Inobhutnahme • Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen • Amtspflegschaft und -vormundschaft, Beistandschaft • Hilfen für junge Volljährige
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
3	<p>Die sonstigen Transfererträge umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge/-ersätze für die Vollzeitpflege (Volljährige) 20.000 € - Kostenbeiträge/-ersätze 437.000 € - Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern 1.313.500 €
4	Es handelt sich um Gebühren für die Adoptionsvermittlung.
6	<p>Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulungsseminare für Adoptiveltern 500 € - Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes 1.000 € - Verkehrsunterricht 2.000 € - Personalkostenerstattung seitens des Landes 6.968 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentral bewirtschafteten Sachkosten 8.500 € - Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz * 45.000 € - Rückerstattung von Kostenbeiträgen 2.000 € - Verkehrsunterricht 2.000 € - Sonstiges 6.700 € <p>* Bedingt durch rückläufige Fallzahlen und Veränderungen in der Jugendkriminalitätsstruktur haben sich die Auflagen und Weisungen der Gerichte reduziert; der Ansatz konnte auf unter die Hälfte reduziert werden.</p>
15	<p>Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 060501: Jugendsozialarbeit 354.000 € - 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 14.000 € - 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie 221.000 € - 060504: Adoption 3.000 € - 060506: Inobhutnahme 96.500 € - 060507: Hilfe zur Erziehung 8.424.000 € - 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. 1.120.000 € - 060509: Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Beistandschaft 200 € - 060510: Hilfen für junge Volljährige 945.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.371,59	2.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	2.210.614,52	1.538.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,77	2.500	10.468	10.468	10.468	10.468
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.279,33	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.233.818,21	1.545.400	1.783.368	1.783.368	1.783.368	1.783.368
11 Personalaufwendungen	-2.098.738,78	-2.220.322	-2.434.166	-2.456.566	-2.478.866	-2.501.666
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.263,48	-114.300	-64.200	-64.370	-64.543	-64.720
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.328,43	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.710.365,64	-10.867.300	-11.177.700	-11.177.700	-11.177.700	-11.177.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72,77	-200	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.938.769,10	-13.202.122	-13.676.066	-13.698.636	-13.721.109	-13.744.086
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.704.950,89	-11.656.722	-11.892.698	-11.915.268	-11.937.741	-11.960.718
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.704.950,89	-11.656.722	-11.892.698	-11.915.268	-11.937.741	-11.960.718
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-10.704.950,89	-11.656.722	-11.892.698	-11.915.268	-11.937.741	-11.960.718
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-245.051,32	-182.140	-199.022	-196.088	-194.686	-194.686
29 ERGEBNIS	-10.950.002,21	-11.838.862	-12.091.720	-12.111.356	-12.132.427	-12.155.404

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.371,59	2.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.808.507,68	1.538.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500	1.770.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.472,77	2.500	10.468	10.468	10.468	10.468
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.817.352,04	1.545.400	1.783.368	1.783.368	1.783.368	1.783.368
10 Personalauszahlungen	-1.916.027,67	-2.099.400	-2.219.800	-2.242.200	-2.264.500	-2.287.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.837,93	-114.300	-64.200	-64.370	-64.543	-64.720
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.489.928,50	-10.867.300	-11.177.700	-11.177.700	-11.177.700	-11.177.700
15 Sonstige Auszahlungen	-72,77	-200	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.516.866,87	-13.081.200	-13.461.700	-13.484.270	-13.506.743	-13.529.720
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.699.514,83	-11.535.800	-11.678.332	-11.700.902	-11.723.375	-11.746.352
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Steinhäuser, Michael	Ressourcenverantwortlich Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Hilfestellung, Unterstützung und Beratung bei der Bewältigung und Klärung individueller und familienbezogener Probleme in Erziehungsberatungsstellen
Auftragsgrundlage SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe –
Rechtsbindungsgrad kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Eltern• Familien• junge Menschen bis 27 Jahre
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten von Erziehungsberatungsstellen• Prüfen von Verwendungsnachweisen
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
15	<p>Transferaufwendungen:</p> <p>Der Ansatz enthält die vertraglich vereinbarten Zuschüsse des Kreises Heinsberg zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstellen.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-23.956,16	-22.319	-25.488	-25.688	-25.888	-26.088
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-475.025,72	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-498.981,88	-529.319	-532.488	-532.688	-532.888	-533.088
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-498.981,88	-529.319	-532.488	-532.688	-532.888	-533.088
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-498.981,88	-529.319	-532.488	-532.688	-532.888	-533.088
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-498.981,88	-529.319	-532.488	-532.688	-532.888	-533.088
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.076,81	-1.800	-1.968	-1.932	-1.915	-1.915
29 ERGEBNIS	-500.058,69	-531.119	-534.456	-534.620	-534.803	-535.003

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.961,68	-18.000	-18.400	-18.600	-18.800	-19.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-475.025,72	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-491.987,40	-525.000	-525.400	-525.600	-525.800	-526.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-491.987,40	-525.000	-525.400	-525.600	-525.800	-526.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Unterhaltsvorschuss	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Breuers, Norbert	Ressourcenverantwortlich Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Hilfestellung und finanzielle Unterstützung beim Ausfall von Unterhaltsleistungen
Auftragsgrundlage Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder – ausfalleistungen (UVG)
Rechtsbindungsgrad Auftragsangelegenheit
Zielgruppe Kinder bis zum 12. Lebensjahr
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Gewährung von Unterhaltsvorschuss

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Zeile	Erläuterungen
3	<p>Die sonstigen Transfererträge umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 230.000 € - Erstattungen von Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse 535.000 € - Erstattungen von anderen UVK-Stellen 10.000 € - Rückzahlungen und Erstattungen von UVK-Leistungen 5.000 €
13	<p>Der Ansatz setzt sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 800 € - zentral bewirtschafteten Sachkosten 2.500 €
15	<p>Die Transferaufwendungen beinhalten die Ansätze für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterleitung von Unterhalt an das Land 107.500 € - Erstattungen an andere UVK-Stellen 15.000 € - UVK-Leistungen 1.155.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.145,00	1.145	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	886.114,21	765.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.270,47	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.771,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	894.301,28	766.145	780.000	780.000	780.000	780.000
11 Personalaufwendungen	-150.222,34	-170.055	-177.391	-178.891	-180.391	-181.891
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.494,09	-3.300	-3.300	-3.350	-3.401	-3.453
14 Bilanzielle Abschreibungen	-211.028,62	-2.076	-165	-165	-165	-165
15 Transferaufwendungen	-1.155.610,65	-1.263.500	-1.277.500	-1.277.500	-1.277.500	-1.277.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.518.355,70	-1.438.931	-1.458.356	-1.459.906	-1.461.457	-1.463.009
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-624.054,42	-672.786	-678.356	-679.906	-681.457	-683.009
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-624.054,42	-672.786	-678.356	-679.906	-681.457	-683.009
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-624.054,42	-672.786	-678.356	-679.906	-681.457	-683.009
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.780,98	-18.301	-20.002	-19.579	-19.377	-19.377
29 ERGEBNIS	-636.835,40	-691.087	-698.358	-699.485	-700.834	-702.386

Teilfinanzplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0607 Unterhaltungsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	791.667,09	765.000	780.000	780.000	780.000	780.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	366,59	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.601,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	794.634,68	765.000	780.000	780.000	780.000	780.000
10 Personalauszahlungen	-124.478,23	-154.700	-153.700	-155.200	-156.700	-158.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.494,09	-3.300	-3.300	-3.350	-3.401	-3.453
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.157.760,09	-1.263.500	-1.277.500	-1.277.500	-1.277.500	-1.277.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.732,41	-1.421.500	-1.434.500	-1.436.050	-1.437.601	-1.439.153
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-489.097,73	-656.500	-654.500	-656.050	-657.601	-659.153
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Breuers, Norbert	Ressourcenverantwortlich Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Beratung zur Elterzeit und Gewährung von Elterngeld
Auftragsgrundlage Gesetz zum Elterngeld- und zur Elternzeitgesetz (BEEG)
Rechtsbindungsgrad Auftragsangelegenheit
Zielgruppe Eltern, die ihr Kind selbst betreuen oder erziehen und keine bzw. keine volle Erwerbstätigkeit ausüben
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Gewährung von Elterngeld

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**

Zeile	Erläuterungen
6	<p>Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen.</p> <p>Die Aufwendungen (Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) werden direkt in den Bundeshaushalt gebucht.</p>
13	<p>Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten).</p>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.512,18	78.312	73.710	73.710	73.710	73.710
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.512,18	78.312	73.710	73.710	73.710	73.710
11 Personalaufwendungen	-143.330,70	-119.326	-175.827	-177.127	-178.427	-179.727
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-143.330,70	-121.326	-177.827	-179.127	-180.427	-181.727
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.818,52	-43.014	-104.117	-105.417	-106.717	-108.017
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.818,52	-43.014	-104.117	-105.417	-106.717	-108.017
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-106.818,52	-43.014	-104.117	-105.417	-106.717	-108.017
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.828,94	-11.485	-12.548	-12.269	-12.136	-12.136
29 ERGEBNIS	-115.647,46	-54.499	-116.665	-117.686	-118.853	-120.153

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.091,34	78.312	73.710	73.710	73.710	73.710
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.091,34	78.312	73.710	73.710	73.710	73.710
10 Personalauszahlungen	-96.639,55	-90.400	-135.300	-136.600	-137.900	-139.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.639,55	-92.400	-137.300	-138.600	-139.900	-141.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.548,21	-14.088	-63.590	-64.890	-66.190	-67.490
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

0701 Gesundheitsförderung

0702 Gutachten und Stellungnahmen

0703 Gesundheitshilfe

0704 Gesundheitsschutz



Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.739,00	294.910	95.146	93.146	93.146	92.139
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	260.514,44	284.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.279,43	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.593,71	52.576	48.633	47.633	47.633	47.633
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.999,28	1.200	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	647.125,86	640.886	436.479	433.479	433.479	432.472
11 Personalaufwendungen	-2.624.424,46	-2.654.278	-2.728.446	-2.749.146	-2.774.246	-2.799.446
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.119,46	-273.000	-119.700	-109.830	-109.962	-110.097
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.582,84	-20.061	-16.585	-17.657	-17.062	-15.615
15 Transferaufwendungen	-408.498,71	-360.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.149,01	-108.000	-107.100	-106.100	-106.100	-106.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.412.774,48	-3.415.339	-3.281.831	-3.292.733	-3.317.370	-3.341.258
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.765.648,62	-2.774.453	-2.845.352	-2.859.254	-2.883.891	-2.908.786
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.765.648,62	-2.774.453	-2.845.352	-2.859.254	-2.883.891	-2.908.786
23 Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	500,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.765.148,62	-2.774.453	-2.845.352	-2.859.254	-2.883.891	-2.908.786
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	211.000,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-241.850,77	-337.460	-368.936	-357.353	-351.819	-351.819
29 ERGEBNIS	-2.795.999,39	-3.111.913	-3.214.288	-3.216.607	-3.235.710	-3.260.605

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.001,94	-33,0	-18,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-226,4	-169,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.001,94	-33,0	-18,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-226,4	-169,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.961,22	293.600	94.100	92.100	92.100	92.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	263.163,57	284.000	283.000	283.000	283.000	283.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.599,43	8.200	8.900	8.900	8.900	8.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	107.465,66	52.576	48.633	47.633	47.633	47.633
7 Sonstige Einzahlungen	1.940,60	1.200	800	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	785.130,48	639.576	435.433	432.433	432.433	432.433
10 Personalauszahlungen	-2.403.736,86	-2.516.400	-2.514.600	-2.535.300	-2.560.400	-2.585.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-266.187,50	-273.000	-119.700	-109.830	-109.962	-110.097
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-246.228,71	-360.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
15 Sonstige Auszahlungen	-92.292,41	-108.000	-107.100	-106.100	-106.100	-106.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.008.445,48	-3.257.400	-3.051.400	-3.061.230	-3.086.462	-3.111.797
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.223.315,00	-2.617.824	-2.615.967	-2.628.797	-2.654.029	-2.679.364
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.001,94	-33.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.001,94	-33.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.001,94	-33.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Gesundheitsförderung	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Feldhoff, Karl-Heinz	Feldhoff, Karl-Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Aufklärung und Schulungsmaßnahmen für Multiplikatoren und die Bevölkerung über wichtige und/oder häufige Erkrankungen und Risikoverhalten unter Einbezug epidemiologischer Daten • Koordination der gesundheitlichen Angebotsstrukturen gemäß der Bedarfsanalysen in den Gesundheitsberichten • Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich mit planerischer Konzeptentwicklung • Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz mit ihren Arbeitsgruppen • Medizinische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren sowie deren Sorgeberechtigten und pädagogischen Betreuern; Untersuchungen vor und nach Schuleintritt; Beratung sowie Wahrnehmung von betriebsärztlichen Aufgaben in Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche • Durchführung von flächendeckenden Vorsorgeuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen; Beratung von Eltern und Betreuungspersonal • Berichterstattung über den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung
Auftragsgrundlage
<p>ÖGDG, SGB V, KHGG NRW, KHG NRW, Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Asylbewerberleistungsgesetz Infektionsschutzgesetz (IfSG), Empfehlungen der „Ständigen Impfkommission (STIKO)“</p>
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger sowie Städte und Gemeinden und politische Gremien des Kreises • Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren Mitarbeiter • Leistungserbringer und –träger im öffentlichen Gesundheitswesen • Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigten • Lehrer, Erzieher und Fachkräfte im Bereich der Kindergesundheit
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 500 € - Landeszuweisungen i.R.d. allgemeinen Prävention 500 € - Zuschüsse aus diversen Bereichen i.R.d. Kinder- und Jugendprävention 500 € - Zuschüsse zu Maßnahmen der allgemeinen Prävention 500 € - Zuweisungen der Stichting EMR i.R.d. Projekts EuroSafety Health-net (Schlussabrechnung) 2.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.046 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten.
6	<p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwandserstattungen i.R.d. allgemeinen Prävention 1.500 € - Kostenerstattungen zu präventiven Maßnahmen 600 € - Erstattungen i.R.d. Projektes EuroSafety Health-net 1.000 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentrale Kosten des MRSA-Projektes 10.000 € - Kosten für Impfungen, Maßnahmen ÖGDG und Gesundheitsberichterstattung 10.000 € - Zahnärztliche Prävention 5.500 € - Schwangeren- und Mütterberatung, Maßnahmen in der Gesundheitsförderung 2.500 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 10.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 3.700 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Kinder- und Jugendprävention) 500 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten 25.000 € - Geschäftsaufwendungen 3.500 € - Öffentlichkeitsarbeit 3.500 € - Mitgliedsbeiträge 3.000 € - Fachliteratur 500 € - Softwarelizenzen und -updates 100 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.600,30	203.810	5.046	3.046	3.046	2.039
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.491,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,71	2.508	3.100	2.100	2.100	2.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	199.232,34	208.618	10.446	7.446	7.446	6.439
11 Personalaufwendungen	-774.542,37	-796.455	-811.445	-814.945	-822.545	-830.145
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-209.741,65	-179.200	-42.700	-32.774	-32.849	-32.926
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.984,31	-10.563	-12.303	-13.378	-12.846	-11.841
15 Transferaufwendungen	-99.400,00	-50.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.641,11	-37.000	-35.600	-34.600	-34.600	-34.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.120.309,44	-1.073.218	-902.048	-895.697	-902.840	-909.512
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-921.077,10	-864.600	-891.602	-888.251	-895.394	-903.073
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-921.077,10	-864.600	-891.602	-888.251	-895.394	-903.073
23 Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	500,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-920.577,10	-864.600	-891.602	-888.251	-895.394	-903.073
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.848,18	-98.256	-107.419	-104.332	-102.857	-102.857
29 ERGEBNIS	-989.425,28	-962.856	-999.021	-992.583	-998.251	-1.005.930

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung**

Zeile	Erläuterungen
	<p data-bbox="240 416 1409 488">Bei den Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um:</p> <ul data-bbox="276 568 1409 801" style="list-style-type: none"><li data-bbox="276 568 1409 640">- Einrichtungsgegenstände von Büros und anderen Betriebs- und Geschäftsräumen 3.000 €<li data-bbox="276 640 1409 721">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (medizinische Spezialausstattung) 10.000 €<li data-bbox="276 721 1409 801">- geringwertige Wirtschaftsgüter (medizinische Spezialausstattung) 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.115,32	-18,0	-18,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-113,2	-56,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.115,32	-18,0	-18,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-113,2	-56,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.822,52	202.500	4.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.887,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.022,55	2.508	3.100	2.100	2.100	2.100
7 Sonstige Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.232,40	207.308	9.400	6.400	6.400	6.400
10 Personalauszahlungen	-707.844,98	-753.900	-747.500	-751.000	-758.600	-766.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-212.661,30	-179.200	-42.700	-32.774	-32.849	-32.926
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.691,51	-37.000	-35.600	-34.600	-34.600	-34.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-947.197,79	-1.020.100	-825.800	-818.374	-826.049	-833.726
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-559.965,39	-812.792	-816.400	-811.974	-819.649	-827.326
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.115,32	-18.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.115,32	-18.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.115,32	-18.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	
Produktbereich Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich Groschopp, Cornelia	Ressourcenverantwortlich Feldhoff, Karl-Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Erstellung von personenbezogenen ärztlichen/zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)• Infektionsschutzgesetz (IfSG)• Bundes- bzw. Landesbeamtengesetz• Beihilfeverordnung• TVÖD• PsychKG• Betreuungsgesetz• Sozialgesetzbuch (SGB) Bände II, VI, VIII, IX, XI und XII• Asylbewerberleistungsgesetz• Strafprozessordnung• Waffengesetz, Jagdgesetz• Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung• Schulgesetz NRW• Bestattungsgesetz NRW
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe Bevölkerung und Städte und Gemeinden im Kreis, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Behörden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erstellung von Gutachten• Schulung und Überprüfung von fachärztlichen Außengutachter/Innen, die im Rahmen des Schwerbehindertenrechts für den Kreis tätig sind

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen**

Zeile	Erläuterungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Erträge resultieren aus amtsärztlichen Gebühren.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: <ul style="list-style-type: none">- abzuführende Anteile der Nebentätigkeitshonorare von den Ärzten des Gesundheitsamtes 5.000 €- Erträge aus Personalkostenerstattungen 21.433 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 €- Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 25.000 €- Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 500 €- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 3.200 €
16	Es handelt sich um Mieten und Pachten.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,70	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	184.885,74	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	830,44	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.560,63	21.056	26.433	26.433	26.433	26.433
7 Sonstige ordentliche Erträge	340,58	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	217.656,09	231.756	237.133	237.133	237.133	237.133
11 Personalaufwendungen	-566.701,64	-571.347	-615.458	-620.958	-626.558	-632.158
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.099,51	-37.500	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.431,90	-8.663	-3.449	-3.446	-3.444	-3.442
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.591,84	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-611.824,89	-625.510	-661.607	-667.104	-672.702	-678.300
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-394.168,80	-393.754	-424.474	-429.971	-435.569	-441.167
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-394.168,80	-393.754	-424.474	-429.971	-435.569	-441.167
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-394.168,80	-393.754	-424.474	-429.971	-435.569	-441.167
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60.406,77	-78.532	-85.846	-82.759	-81.284	-81.284
29 ERGEBNIS	-454.575,57	-472.286	-510.320	-512.730	-516.853	-522.451

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.107,99	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,2	-98,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.107,99	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-98,2	-98,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,70	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	184.533,95	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,44	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.578,61	21.056	26.433	26.433	26.433	26.433
7 Sonstige Einzahlungen	213,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.327,30	231.756	237.133	237.133	237.133	237.133
10 Personalauszahlungen	-495.539,10	-528.700	-547.800	-553.300	-558.900	-564.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.902,56	-37.500	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.591,84	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.033,50	-574.200	-590.500	-596.000	-601.600	-607.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-335.706,20	-342.444	-353.367	-358.867	-364.467	-370.067
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.107,99	-15.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.107,99	-15.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.107,99	-15.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Gesundheitshilfe	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Sommer, Wolfgang	Feldhoff, Karl-Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Die Produktgruppe beinhaltet zum einen die vorsorgende und nachgehende Hilfe für psychisch Kranke, seelisch und geistig Behinderte und Suchtkranke einschl. der ambulanten Rehabilitation Sucht sowie Koordination sozial-psychiatrischer Hilfen
Auftragsgrundlage
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), PsychKG, Sozialgesetzbuch XII (Sozialhilfe), Betreuungsgesetz
Rechtsbindungsgrad
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgaben • Freiwillige Aufgaben im Hinblick auf Abrechnungen bzgl. der Ambulanten Rehabilitation Sucht (ARS) und Zuweisungen des Kreises an Beratungsstellen Dritter und an das Selbsthilfe- / Freiwilligen-Zentrum
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Betroffene mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe • Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen • Personen mit Drogenproblemen, Personen mit der Immunschwäche AIDS • Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege • Bürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung und subsidiäre Durchführung der Versorgung von psychisch Kranken, seelisch und geistig Behinderten sowie Heranführung der Betroffenen an eine möglichst eigenverantwortliche Lebensführung und -gestaltung • berufliche und soziale Reintegration • Beratung von Personen in psychosozialen Konfliktsituationen • Vernetzung von einzelfallbezogenen Hilfen sowie deren institutionellen Anbietern • Stabilisierung von Suchtkranken zur Führung eines eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien Lebens

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Einzelfallhilfe, Beratung und Untersuchung psychisch Kranker, geistig Behinderter • Krisenintervention, Telefonberatung, Hausbesuche, Öffentlichkeitsarbeit • ärztliche Stellungnahmen zur Versorgung und Betreuung von psychisch Kranken • Kooperation mit behandelnden Ärzten, Kliniken, ambulanten Diensten, Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern, Behörden, • ärztliche Prüfung der Unterbringungsvoraussetzungen von psychisch Kranken nach PsychKG <ul style="list-style-type: none"> • Kooperation mit anderen lokalen Suchtberatungsanbietern • Ambulante Rehabilitation Sucht (ARS) sowie psychosoziale Betreuung von Substituierten • Unterstützung und Beratung der Selbsthilfegruppen im Kreis
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen zu den Personalkosten der Sucht- krankenberatungsstelle des Kreises 38.400 € - Landeszuweisungen für Beratungsstellen Dritter 50.700 €
5	<p>Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieten und Pachten (4.700 €) sowie Beiträge für Maßnahmen i.R.d. Suchtberatung und Prophylaxe (1.000 €).</p>
6	<p>Erfasst sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen im Rahmen der ambulanten Rehabilitation Sucht 16.000 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 3.000 €
13	<p>Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 21.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 7.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.300 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 200 € - Beförderungskosten 300 €
15	<p>Hierin enthalten sind die Weiterleitung von Zuweisungen des Landes sowie die Gewährung von Zuschüssen des Kreises für Maßnahmen der Gesundheitshilfe in besonderen Lebenslagen, die durch freie Träger erbracht werden (Suchtberatung Caritas, AIDS-Beratung AWO, Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum).</p>
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten 62.000 € - Aufwendungen des sozialpsychiatrischen Dienstes 1.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.957,66	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.192,37	27.004	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	26.302,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	151.552,18	120.804	113.800	113.800	113.800	113.800
11 Personalaufwendungen	-740.294,02	-764.195	-802.333	-809.533	-816.733	-824.033
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.521,70	-40.300	-30.800	-30.846	-30.893	-30.940
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.166,63	-835	-833	-833	-772	-332
15 Transferaufwendungen	-309.098,71	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.916,06	-63.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.134.997,12	-1.178.330	-1.207.466	-1.214.712	-1.221.898	-1.228.805
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-983.444,94	-1.057.526	-1.093.666	-1.100.912	-1.108.098	-1.115.005
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-983.444,94	-1.057.526	-1.093.666	-1.100.912	-1.108.098	-1.115.005
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-983.444,94	-1.057.526	-1.093.666	-1.100.912	-1.108.098	-1.115.005
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	211.000,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-53.969,18	-80.245	-87.719	-85.784	-84.860	-84.860
29 ERGEBNIS	-826.414,12	-1.137.771	-1.181.385	-1.186.696	-1.192.958	-1.199.865

Teilfinanzplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.778,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.778,63	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.100,00	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.749,66	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.164,50	27.004	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Sonstige Einzahlungen	953,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.967,66	120.804	113.800	113.800	113.800	113.800
10 Personalauszahlungen	-693.682,65	-735.600	-756.300	-763.500	-770.700	-778.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.386,55	-40.300	-30.800	-30.846	-30.893	-30.940
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-246.228,71	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000	-310.000
15 Sonstige Auszahlungen	-59.009,06	-63.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.024.306,97	-1.148.900	-1.160.600	-1.167.846	-1.175.093	-1.182.440
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-900.339,31	-1.028.096	-1.046.800	-1.054.046	-1.061.293	-1.068.640
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.778,63	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.778,63	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.778,63	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Gesundheitsschutz	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Feldhoff, Karl-Heinz	Feldhoff, Karl-Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Beratung, Überwachung und Durchführung von Impfungen und Prophylaxemaßnahmen; TBC-Vorsorge; Überwachung von Wasserwerken und Eigenversorgungsanlagen • Aufsicht, Prüfung und Überwachung der nicht ärztlichen Heilberufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen • Vorbereitung und Durchführung von Krankenpflege- sowie Krankenpflegehilfeprüfungen • Überwachung des Handels mit Arzneimitteln, Gefahrstoffen und Betäubungsmitteln • ärztliche Beratung und Unterstützung der Leistungsträger in der Notfallmedizin • bedarfsgerechte Vorbereitung und Koordinierung zur gesundheitlichen Versorgung in Großschadenslagen
Auftragsgrundlage
ÖGDG, IfSG, APUG, Trinkwasserverordnung, Krankenhaushygienerichtlinien, Krankenhausgesetz, BImSchG, Umweltinformationsgesetz, Bestattungsgesetz NRW, Krankenpflegegesetz, Berufsordnung für Ärzte / Zahnärzte, Heilberufsgesetz NRW, Jugendarbeitsschutzgesetz, ApoG, ApoBetrO, AMG BtMG, GefStoffV, Chem-VerbotsV, Heilmittelwerbegesetz, PTA-Gesetz, RettG, FSHG, SGB V
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden und Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Wasserwirtschaft, Ärzte, Angehörige der ärztlichen und nicht ärztlichen Heilberufe, Krankenhäuser und Pflegeheime, Apotheker, Tierärzte, Einzelhandel, Träger des Rettungsdienstes, Hilfsorganisationen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung und Bearbeitung meldepflichtiger Erkrankungen gemäß dem Infektionsschutzgesetz; Impfwesen; Reisemedizin • Trinkwasserüberwachung sowie Überwachung der Badegewässer im Kreisgebiet • Überwachung der medizinischen und nichtmedizinischen Einrichtungen sowie der in Heilberufen Tätigen • Erlaubniserteilung zum Betreiben einer Apotheke sowie zum Versand- oder Großhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln und giftiger Gefahrstoffen sowie Überwachung dieser Tätigkeiten • Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs und der Substitutionsbehandlung durch Ärzte sowie Bekämpfung des Betäubungsmittelmissbrauchs • Organisation und Durchführung der Fortbildung von Angehörigen des Rettungsdienstes sowie qualitätssichernde Maßnahmen in der Prähospitalphase, Erarbeitung von Katastrophenschutzplänen für das Gesundheitswesen • Medizinische Bewertung von Kontaminationen sowie Empfehlung zur Dekontamination sowie Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen in Großschadenslagen
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landes für die Durchführung von Prüfungen in Berufen des Gesundheitswesens.
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG 65.000 € - Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen von Apotheken 7.000 € - Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nichtärztlichen Heilberufen 1.000 €
7	Veranschlagt sind Bußgelder.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Durchführung von Röntgenarbeiten in Krankenhäusern, Rechtsanwalts- und Sachverständigenkosten, u.ä. 5.000 € - Kosten für Desinfektionsmittel, Einweg- und Sanitätsmaterial sowie Medikamente 2.800 € - Unterhaltung von Spezialgeräten im Rahmen des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene 500 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 2.700 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75.628,70	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.700,00	2.008	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	356,55	1.200	800	800	800	800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	78.685,25	79.708	75.100	75.100	75.100	75.100
11 Personalaufwendungen	-542.886,43	-522.281	-499.210	-503.710	-508.410	-513.110
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.756,60	-16.000	-11.500	-11.510	-11.520	-11.531
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-545.643,03	-538.281	-510.710	-515.220	-519.930	-524.641
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-466.957,78	-458.573	-435.610	-440.120	-444.830	-449.541
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-466.957,78	-458.573	-435.610	-440.120	-444.830	-449.541
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-466.957,78	-458.573	-435.610	-440.120	-444.830	-449.541
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-58.626,64	-80.427	-87.952	-84.478	-82.818	-82.818
29 ERGEBNIS	-525.584,42	-539.000	-523.562	-524.598	-527.648	-532.359

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	78.629,62	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.700,00	2.008	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	273,50	1.200	800	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.603,12	79.708	75.100	75.100	75.100	75.100
10 Personalauszahlungen	-506.670,13	-498.200	-463.000	-467.500	-472.200	-476.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.237,09	-16.000	-11.500	-11.510	-11.520	-11.531
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.907,22	-514.200	-474.500	-479.010	-483.720	-488.431
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-427.304,10	-434.492	-399.400	-403.910	-408.620	-413.331
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe:

0801 Sportförderung



Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.150,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.150,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
11 Personalaufwendungen	-55.057,49	-61.480	-64.000	-64.600	-65.300	-65.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.648,86	-20.000	-21.300	-21.600	-21.800	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.900,00	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.591,29	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.197,64	-113.480	-116.800	-117.700	-118.600	-119.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.047,64	-103.980	-107.100	-108.000	-108.900	-109.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.047,64	-103.980	-107.100	-108.000	-108.900	-109.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-95.047,64	-103.980	-107.100	-108.000	-108.900	-109.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.041,53	-5.769	-6.310	-6.202	-6.150	-6.150
29 ERGEBNIS	-98.089,17	-109.749	-113.410	-114.202	-115.050	-115.850

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	9.150,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.150,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
10 Personalauszahlungen	-54.884,67	-61.000	-64.000	-64.600	-65.300	-65.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.738,86	-20.000	-21.300	-21.600	-21.800	-22.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.900,00	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
15 Sonstige Auszahlungen	-4.591,29	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.114,82	-113.000	-116.800	-117.700	-118.600	-119.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.964,82	-103.500	-107.100	-108.000	-108.900	-109.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Sportförderung	
Produktbereich	
Sportförderung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Hanßen, Petra	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Pflichtaufgabe wird das Landessportfest der Schulen organisiert, koordiniert und durchgeführt. Als freiwillige Aufgabe werden die Kreismeisterschaften der Grund-/Förderschulen sowie weitere schulsportliche Veranstaltungen organisiert, koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie die Angelegenheiten des Vereins- und Verbandssports/Sportförderung werden wahrgenommen und die Lehrerfortbildung „Sport“ organisiert.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Ministerielle Erlasse • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe (Landessportfest) / Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Schüler aller Schulformen • Sportvereine/-verbände • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie Förderung des Vereins-/Verbandssportes sowie des Kreissportbundes • Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen sowie schulsportlicher Veranstaltungen des Kreises • Organisation der Landesprogramme im außerunterrichtlichen Schulsport (z. B. „Talentsuche/Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/ Verband“, „Kompensatorischer Schulsport“) • Planung, Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung der Lehrerfortbildung „Sport“ • Arbeitsgemeinschaft Grenzland: Kreis Heinsberg-Limburg, Leitung Arbeitsgruppe Sport
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

Zeile	Erläuterungen
7	Es handelt sich um einen Zuschuss der Kreissparkasse Heinsberg.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beförderungskosten 11.000 € - Verwendung des Zuschusses der Kreissparkasse im Rahmen sonstiger Dienstleistungen 9.700 € - Verbrauchsmaterial 600 €
15	<p>Transferaufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschuss an den Kreissportbund 25.500 € - Zuschüsse zur Förderung des Versehrtenports 1.400 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten des Kreisschulsportfestes in Höhe von 4.600 €.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.150,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.150,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
11 Personalaufwendungen	-55.057,49	-61.480	-64.000	-64.600	-65.300	-65.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.648,86	-20.000	-21.300	-21.600	-21.800	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.900,00	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.591,29	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-104.197,64	-113.480	-116.800	-117.700	-118.600	-119.400
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.047,64	-103.980	-107.100	-108.000	-108.900	-109.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.047,64	-103.980	-107.100	-108.000	-108.900	-109.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-95.047,64	-103.980	-107.100	-108.000	-108.900	-109.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.041,53	-5.769	-6.310	-6.202	-6.150	-6.150
29 ERGEBNIS	-98.089,17	-109.749	-113.410	-114.202	-115.050	-115.850

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	9.150,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.150,00	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
10 Personalauszahlungen	-54.884,67	-61.000	-64.000	-64.600	-65.300	-65.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.738,86	-20.000	-21.300	-21.600	-21.800	-22.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.900,00	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
15 Sonstige Auszahlungen	-4.591,29	-5.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.114,82	-113.000	-116.800	-117.700	-118.600	-119.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.964,82	-103.500	-107.100	-108.000	-108.900	-109.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppen:

0901 Räumliche Planung

**0902 Vermessungen, Erhebung und
Führung von Geobasisdaten**

**0903 Geoinformationsdienste, Geodaten-
management**

0904 Grundstückswertermittlung



Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.263,05	16.322	16.261	15.114	11.679	10.372
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	681.161,78	604.700	649.400	649.400	664.400	649.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	260,00	500	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.880,00	30.100	15.100	100	25.100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.557,43	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	739.122,26	651.622	680.961	664.814	701.379	660.072
11 Personalaufwendungen	-2.788.832,61	-2.812.802	-2.877.228	-2.904.128	-2.931.328	-2.948.628
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-596.834,08	-714.700	-412.000	-374.690	-407.434	-360.231
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.258,51	-37.732	-48.076	-55.490	-54.861	-61.183
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.053,39	-53.600	-54.000	-44.000	-36.000	-36.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.450.978,59	-3.618.834	-3.391.304	-3.378.308	-3.429.623	-3.406.042
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.711.856,33	-2.967.212	-2.710.343	-2.713.494	-2.728.244	-2.745.970
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.711.856,33	-2.967.212	-2.710.343	-2.713.494	-2.728.244	-2.745.970
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.711.856,33	-2.967.212	-2.710.343	-2.713.494	-2.728.244	-2.745.970
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-221.983,76	-315.625	-344.976	-336.957	-333.127	-333.127
29 ERGEBNIS	-2.933.840,09	-3.282.837	-3.055.319	-3.050.451	-3.061.371	-3.079.097

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-0902-001 - Zusatzmodule Software ALKIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-39.943,54	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,9	-39,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-39.943,54	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,4	-99,4

I-0902-004 - Software GIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-34.047,63	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-20,0	-20,0	-248,2	-128,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-34.047,63	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-20,0	-20,0	-248,2	-128,2

I-0902-006 - Großformat Farb-Plotter

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-21,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-21,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-10.417,23	-55,5	-34,5	0,0	-39,5	-39,5	-44,5	-258,5	-100,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.417,23	-55,5	-34,5	0,0	-39,5	-39,5	-44,5	-258,5	-100,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	710.506,72	604.700	649.400	649.400	664.400	649.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,60	500	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.002,24	30.100	15.100	100	25.100	100
7 Sonstige Einzahlungen	20.933,55	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.822,11	635.300	664.700	649.700	689.700	649.700
10 Personalauszahlungen	-2.594.359,60	-2.692.600	-2.695.100	-2.722.000	-2.749.200	-2.766.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-595.741,16	-714.700	-412.000	-374.690	-407.434	-360.231
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-56.921,70	-53.600	-54.000	-44.000	-36.000	-36.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.247.022,46	-3.460.900	-3.161.100	-3.140.690	-3.192.634	-3.162.731
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.472.200,35	-2.825.600	-2.496.400	-2.490.990	-2.502.934	-2.513.031
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.408,40	-95.500	-114.500	-79.500	-59.500	-64.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-84.408,40	-95.500	-114.500	-79.500	-59.500	-64.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-84.408,40	-95.500	-114.500	-79.500	-59.500	-64.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Räumliche Planung	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich Zündorf, Heinrich	Ressourcenverantwortlich Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung (Bau-)Planung beinhaltet die Koordinierung von Planverfahren für den Kreis als Träger öffentlicher Belange (Bund, Land, Regional, d. h. externe Planungsträger). Hierzu gehören auch diverse Beratungsgespräche mit den o. g. Trägern.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• ROG• LPIG• LEPro• BauGB• BauNVO• BauO NRW• Sonstige Fachgesetze
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Gebietskörperschaften• Staatliche Sonderordnungsbehörden• Unternehmen• Eigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-135.675,04	-135.298	-143.256	-144.556	-145.956	-147.356
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.675,04	-135.298	-143.256	-144.556	-145.956	-147.356
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-135.675,04	-135.298	-143.256	-144.556	-145.956	-147.356
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.675,04	-135.298	-143.256	-144.556	-145.956	-147.356
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-135.675,04	-135.298	-143.256	-144.556	-145.956	-147.356
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.107,01	-13.910	-15.214	-14.881	-14.722	-14.722
29 ERGEBNIS	-143.782,05	-149.208	-158.470	-159.437	-160.678	-162.078

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-123.591,64	-128.100	-131.700	-133.000	-134.400	-135.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.591,64	-128.100	-131.700	-133.000	-134.400	-135.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-123.591,64	-128.100	-131.700	-133.000	-134.400	-135.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Knaut, Claus-Peter	Knaut, Claus-Peter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>Das amtliche Vermessungswesen umfasst als öffentliche Aufgabe die Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form.</p> <p>Es richtet den einheitlichen geodätischen Raumbezug ein, erhebt und verwaltet hierzu Festpunktdaten in Lage und Höhe (Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte und Aufnahmepunkte). Auf dieser Grundlage werden alle Daten des Liegenschaftskatasters, sowie zusätzliche topographische Informationen für die Deutsche Grundkarte (DGK5) erfaßt.</p> <p>Die Erfassung der Daten erfolgt über Liegenschaftsvermessungen sowie über örtliche Feldvergleich zur Feststellung der Nutzungsarten und Aufnahme der Topografie.</p> <p>Die Ergebnisse dieser Vermessungen (Vermessungsschriften) werden geprüft, um anschließend in die Punktdatenbank (PUDAT), in das Buchwerk (ALB) und in die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) übernommen werden zu können. PUDAT, ALB und ALK sollen zukünftig in einem einheitlichen neuen Programmsystem (ALKIS) integriert geführt werden. Des weiteren wird ein Geographisches Informationssystem (GIS) aufgebaut und gepflegt.</p>
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Verordnungen und Erlasse zu dem o. a. Gesetz
Rechtsbindungsgrad
<p>Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (090201 bis 090204)</p> <p>freiwillige Aufgabe (090205)</p>
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerber • Finanzamt, Fachämter und Institutionen, die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Führung der Geobasisdaten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 09020201 Gebäudeeinmessungen 20.000 €- 09020202 Teilungsvermessungen 2.000 €- 09020203 technische Vermessungen 1.500 €
6	<p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstattung von 50% der Aufwendungen für die Befliegung des Kreises zur Erstellung hochauflösender Luftbilder 15.000 €- sonstige Kostenerstattungen 100 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.500 €- zentral bewirtschaftete Sachkosten 177.000 €- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen 150.000 €- Kosten Umstellung ALKIS 10.000 €- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des GIS 20.000 €- Aufwendungen für die Befliegung des Kreises zur Erstellung hochauflösender Luftbilder 35.000 €- sonstige Sach- und Dienstleistungen 4.000 €
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aus- und Fortbildungskosten 20.000 €- Softwarelizenzen und -updates 500 €- Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.263,05	16.322	16.261	15.114	11.679	10.372
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.027,10	28.500	23.500	23.500	38.500	23.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.100	15.100	100	25.100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.931,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	52.221,80	74.922	54.861	38.714	75.279	33.972
11 Personalaufwendungen	-1.379.278,38	-1.468.763	-1.348.591	-1.361.391	-1.374.191	-1.376.791
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-425.111,06	-552.500	-402.500	-365.140	-397.833	-350.578
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.754,88	-35.532	-45.876	-52.890	-51.861	-57.783
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.348,32	-22.200	-22.500	-12.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.844.492,64	-2.078.995	-1.819.467	-1.791.921	-1.828.385	-1.789.652
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.792.270,84	-2.004.073	-1.764.606	-1.753.207	-1.753.106	-1.755.680
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.792.270,84	-2.004.073	-1.764.606	-1.753.207	-1.753.106	-1.755.680
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.792.270,84	-2.004.073	-1.764.606	-1.753.207	-1.753.106	-1.755.680
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.300,00	-143.749	-157.179	-153.903	-152.338	-152.338
29 ERGEBNIS	-1.881.570,84	-2.147.822	-1.921.785	-1.907.110	-1.905.444	-1.908.018

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führen von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen										
	<p data-bbox="239 412 1407 488">Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table data-bbox="239 564 1407 645"><tr><td data-bbox="239 564 1244 600">I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS</td><td data-bbox="1244 564 1407 600">40.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="239 600 1244 645">I-0902-004 Beschaffung GIS-Software</td><td data-bbox="1244 600 1407 645">40.000 €</td></tr></table> <p data-bbox="239 721 1407 797">Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table data-bbox="274 873 1407 994"><tr><td data-bbox="274 873 1244 909">- EDV-Geräte</td><td data-bbox="1244 873 1407 909">10.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="274 909 1244 945">- Werkzeuge, Werksgeräte</td><td data-bbox="1244 909 1407 945">16.500 €</td></tr><tr><td data-bbox="274 945 1244 994">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1244 945 1407 994">2.000 €</td></tr></table>	I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS	40.000 €	I-0902-004 Beschaffung GIS-Software	40.000 €	- EDV-Geräte	10.000 €	- Werkzeuge, Werksgeräte	16.500 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS	40.000 €										
I-0902-004 Beschaffung GIS-Software	40.000 €										
- EDV-Geräte	10.000 €										
- Werkzeuge, Werksgeräte	16.500 €										
- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-0902-001 - Zusatzmodule Software ALKIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-59,5	-59,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-39.943,54	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-79,9	-39,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-39.943,54	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-139,4	-99,4

I-0902-004 - Software GIS

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-34.047,63	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-20,0	-20,0	-248,2	-128,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-34.047,63	-40,0	-40,0	0,0	-40,0	-20,0	-20,0	-248,2	-128,2

I-0902-006 - Großformat Farb-Plotter

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-21,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-21,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-10.122,81	-49,5	-28,5	0,0	-33,5	-33,5	-38,5	-228,1	-94,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.122,81	-49,5	-28,5	0,0	-33,5	-33,5	-38,5	-228,1	-94,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.357,94	28.500	23.500	23.500	38.500	23.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.122,24	30.100	15.100	100	25.100	100
7 Sonstige Einzahlungen	4.796,55	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.276,73	58.600	38.600	23.600	63.600	23.600
10 Personalauszahlungen	-1.293.936,84	-1.415.500	-1.274.900	-1.287.700	-1.300.500	-1.303.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-424.242,36	-552.500	-402.500	-365.140	-397.833	-350.578
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.594,20	-22.200	-22.500	-12.500	-4.500	-4.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.735.773,40	-1.990.200	-1.699.900	-1.665.340	-1.702.833	-1.658.178
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.688.496,67	-1.931.600	-1.661.300	-1.641.740	-1.639.233	-1.634.578
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-84.113,98	-89.500	-108.500	-73.500	-53.500	-58.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-84.113,98	-89.500	-108.500	-73.500	-53.500	-58.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-84.113,98	-89.500	-108.500	-73.500	-53.500	-58.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Knaut, Claus-Peter	Knaut, Claus-Peter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>Im Bereich der Produktgruppe Geoinformationsdienste, Geodaten-Management werden Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt und erstellt. Zudem werden Produkte der Landesvermessung vertrieben und reprographische Dienstleistungen erbracht.</p> <p>Es werden Vermessungsunterlagen für alle im Kreis Heinsberg durchzuführenden Liegenschaftsvermessungen oder sonstigen Vermessungen angefertigt.</p> <p>Im Bereich Ausbildung werden Vermessungstechniker und Vermessungsinspektoranwälter ausgebildet sowie Vermessungsreferendare und Praktikanten betreut.</p> <p>Alle Liegenschaftsvermessungen werden in den Katasternachweis übernommen. Hierbei werden die Liegenschaftskarte einschl. Koordinatennachweis und das Liegenschaftsbuch fortgeführt.</p> <p>Die Einmessung aller neu errichteten oder im Grundriss veränderten Gebäude wird überwacht (§ 16 VermKatG NRW). Diese Überwachung bezieht sich auf alle Gebäude die nach 1972 errichtet worden sind. Außerdem werden katasteramtliche Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt.</p> <p>Grundbuch u. Katasternachweis sind ständig in Übereinstimmung zu halten.</p>
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • BGB • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Landesgesetz über Unschädlichkeitszeugnisse • Berufsbildungsgesetz • Grundbuchordnung • Verordnungen und Erlasse zu den o.a. Gesetzen
Rechtsbindungsgrad
<ul style="list-style-type: none"> • Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung • freiwillige Aufgabe (Ausbildung)
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • alle Bürger mit berechtigtem Interesse • Gerichte und Notare • Fachämter und Institutionen die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen										
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <table><tr><td>- 09030101 Vermessungsunterlagen</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>- 09030102 Auskunft und Auszüge</td><td>120.000 €</td></tr><tr><td>- 09030104 Reprographische Dienstleistungen</td><td>100 €</td></tr><tr><td>- 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften</td><td>400.000 €</td></tr><tr><td>- 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur</td><td>100 €</td></tr></table>	- 09030101 Vermessungsunterlagen	2.000 €	- 09030102 Auskunft und Auszüge	120.000 €	- 09030104 Reprographische Dienstleistungen	100 €	- 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften	400.000 €	- 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur	100 €
- 09030101 Vermessungsunterlagen	2.000 €										
- 09030102 Auskunft und Auszüge	120.000 €										
- 09030104 Reprographische Dienstleistungen	100 €										
- 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften	400.000 €										
- 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur	100 €										
5	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus dem Vertrieb von Karten und Plänen.</p>										
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <table><tr><td>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>2.500 €</td></tr><tr><td>- Sonstiges</td><td>1.500 €</td></tr></table>	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500 €	- Sonstiges	1.500 €						
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.500 €										
- Sonstiges	1.500 €										
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <table><tr><td>- Geschäftsaufwendungen</td><td>700 €</td></tr></table>	- Geschäftsaufwendungen	700 €								
- Geschäftsaufwendungen	700 €										

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	528.205,24	492.700	522.200	522.200	522.200	522.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	260,00	500	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.880,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	789,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	566.134,25	493.200	522.400	522.400	522.400	522.400
11 Personalaufwendungen	-924.069,13	-835.285	-981.987	-991.087	-1.000.287	-1.009.587
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.883,02	-120.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13,58	-2.150	-2.150	-2.450	-2.750	-3.050
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64,07	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.057.029,80	-958.735	-988.837	-998.237	-1.007.737	-1.017.337
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-490.895,55	-465.535	-466.437	-475.837	-485.337	-494.937
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-490.895,55	-465.535	-466.437	-475.837	-485.337	-494.937
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-490.895,55	-465.535	-466.437	-475.837	-485.337	-494.937
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-100.897,99	-118.909	-129.873	-126.318	-124.620	-124.620
29 ERGEBNIS	-591.793,54	-584.444	-596.310	-602.155	-609.957	-619.557

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- DV-Software 1.000 €- Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,1	-3,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,1	-3,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	574.883,69	492.700	522.200	522.200	522.200	522.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	379,60	500	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.880,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	290,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	612.433,29	493.200	522.400	522.400	522.400	522.400
10 Personalauszahlungen	-848.910,75	-788.500	-906.100	-915.200	-924.400	-933.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-132.658,80	-120.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-385,33	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.954,88	-909.800	-910.800	-919.900	-929.100	-938.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-369.521,59	-416.600	-388.400	-397.500	-406.700	-416.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Grundstückswertermittlung	
Produktbereich	
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Knaut, Claus-Peter	Knaut, Claus-Peter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>Die Aufgaben im Bereich der Produktgruppe Grundstückswertermittlung werden im Kreis Heinsberg vom Gutachterausschuss ausgeführt.</p> <p>Zur Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeiten des Gutachterausschusses wird beim Kreis eine Geschäftsstelle gebildet.</p> <p>Die Aufgaben des Gutachterausschusses lassen sich allgemein in folgende Schwerpunkte einteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, sowie von Rechten an Grundstücken • Erstattung von Gutachten über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverluste oder für andere Vermögensvor- oder -nachteile • Ermittlung von Bodenrichtwerten u. für die Wertermittlung erforderliche Daten • Erarbeitung der Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht) • Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung über die Bodenrichtwerte und sonstige Daten des Grundstückmarktes
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinien, SGB X, Kaufpreissammlung-Erlass
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger, Erwerber und Veräusserer von Grundstücken • Behörden und Fachämter, Gerichte, Sachverständige und Kreditinstitute, Städte und Gemeinden • Notare, Steuerberater und Immobilienmakler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Gutachten - Ermittlung und Festlegung von Bodenrichtwerten und Erstellung der Bodenrichtwertlisten - Erteilung von Auskünften zu Grundstückswerten - Vertrieb von Bodenrichtwertlisten und -karten und des Grundstücksmarktberichtes 	<ul style="list-style-type: none"> - Registrierung und Auswertung von Kaufverträgen
--	--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 09040201 Gutachten 100.000 € - 09040302 Auskünfte 200 € - 09040401 Kaufpreissammlung 500 € - 09040402 Indexreihen 3.000 €
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.500 € - Sonstiges 1.500 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss 30.000 € - Geschäftsaufwendungen für den Gutachterausschuss 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	118.929,44	83.500	103.700	103.700	103.700	103.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.836,77	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	120.766,21	83.500	103.700	103.700	103.700	103.700
11 Personalaufwendungen	-349.810,06	-373.456	-403.394	-407.094	-410.894	-414.894
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.840,00	-41.600	-5.500	-5.550	-5.601	-5.653
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.490,05	-50	-50	-150	-250	-350
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.641,00	-30.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-413.781,11	-445.806	-439.744	-443.594	-447.545	-451.697
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-293.014,90	-362.306	-336.044	-339.894	-343.845	-347.997
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-293.014,90	-362.306	-336.044	-339.894	-343.845	-347.997
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-293.014,90	-362.306	-336.044	-339.894	-343.845	-347.997
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.678,76	-39.057	-42.710	-41.855	-41.447	-41.447
29 ERGEBNIS	-316.693,66	-401.363	-378.754	-381.749	-385.292	-389.444

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- DV-Software 1.000 €- Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-294,42	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,3	-3,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-294,42	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,3	-3,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	99.265,09	83.500	103.700	103.700	103.700	103.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	15.847,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.112,09	83.500	103.700	103.700	103.700	103.700
10 Personalauszahlungen	-327.920,37	-360.500	-382.400	-386.100	-389.900	-393.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.840,00	-41.600	-5.500	-5.550	-5.601	-5.653
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.942,17	-30.700	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.702,54	-432.800	-418.700	-422.450	-426.301	-430.353
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.590,45	-349.300	-315.000	-318.750	-322.601	-326.653
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-294,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-294,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-294,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Wohnungsbauförderung

**1003 Subjektbezogene Förderung für
Wohnraum, Wohnraumsicherung
und -versorgung, Wohnungsmarkt-
beobachtung**



Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	744.524,50	444.700	592.900	542.900	492.900	492.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.275,23	218.000	223.000	225.500	228.000	230.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	35.096,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.226.896,49	672.700	825.900	778.400	730.900	732.900
11 Personalaufwendungen	-1.107.251,82	-1.073.051	-1.151.514	-1.161.514	-1.171.714	-1.181.914
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.516,39	-14.500	-13.500	-13.770	-14.046	-14.326
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.578,39	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.710,82	-100.000	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.925.057,42	-1.187.551	-1.415.014	-1.375.284	-1.335.760	-1.346.240
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-698.160,93	-514.851	-589.114	-596.884	-604.860	-613.340
19 Finanzerträge	3.829,25	0	3.800	3.800	3.800	3.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.829,25	0	3.800	3.800	3.800	3.800
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-694.331,68	-514.851	-585.314	-593.084	-601.060	-609.540
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-694.331,68	-514.851	-585.314	-593.084	-601.060	-609.540
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-97.577,42	-132.082	-144.359	-140.363	-138.454	-138.454
29 ERGEBNIS	-791.909,10	-646.933	-729.673	-733.447	-739.514	-747.994

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	59.864,09	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	553,0	273,0
Sonstige investive Auszahlungen	-51.129,20	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-488,0	-208,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	8.734,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	773.165,96	444.700	592.900	542.900	492.900	492.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.714,58	218.000	223.000	225.500	228.000	230.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.002,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.882,36	0	3.800	3.800	3.800	3.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.765,22	672.700	829.700	782.200	734.700	736.700
10 Personalauszahlungen	-929.157,14	-980.200	-1.008.600	-1.018.600	-1.028.800	-1.039.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.964,44	-14.500	-13.500	-13.770	-14.046	-14.326
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-396.852,32	-100.000	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.345.973,90	-1.094.700	-1.272.100	-1.232.370	-1.192.846	-1.203.326
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-350.208,68	-422.000	-442.400	-450.170	-458.146	-466.626
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	59.864,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	59.864,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.129,20	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-51.129,20	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.734,89	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produktbereich Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich Zündorf, Heinrich	Ressourcenverantwortlich Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Bauaufsicht sind alle Pflichtaufgaben wahrzunehmen, die sich aus den entsprechenden baurechtlichen Vorschriften ergeben. Hierzu gehört die Durchführung jeglicher baurechtlicher Genehmigungsverfahren, die Prüfung und Aufstellung von Statiken, die Überprüfung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften, die Aufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden sowie die Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• BauO NRW, BauGB, Bau NVO, VwVfG, VwGO, WEG, OBG, OWiG, DIN-Vorschriften
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Antragsteller/Bauherren, mittelbar und unmittelbar Betroffene• Bauträger, Architektinnen, Architekten, Bauleiter und Fachbehörden• Eigentümer(innen)• Kläger und Beschwerdeführer, Petenten
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erteilung von Genehmigungen• Durchführung statischer Prüfungen• Verfahren der Bauüberwachung• Verfahren der oberen Bauaufsicht• Ordnungsbehördliche Verfahren• Klageverfahren• Petitionen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren aus Verfahren des Bauordnungsamtes innerhalb der folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10010100 Genehmigungsverfahren 550.000 € - 10010500 Ordnungsbehördliche Verfahren 1.000 €
6	<p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Ersatzvornahmen 1.000 € - Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Übach-Palenberg für die Tätigkeit der Bauaufsicht 220.000 €
7	<p>Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Zwangs- und Bußgeldern.</p>
13	<p>Angesetzt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentral bewirtschaftete Sachkosten 11.500 €
16	<p>Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die für die Stadt Übach-Palenberg vereinnahmten und dorthin weiterzuleitenden Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren erfasst.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	688.774,90	406.000	551.000	501.000	451.000	451.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.275,23	216.000	221.000	223.500	226.000	228.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	31.820,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.167.870,99	632.000	782.000	734.500	687.000	689.000
11 Personalaufwendungen	-783.910,40	-784.226	-828.264	-835.864	-843.664	-851.464
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.375,23	-12.500	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.578,39	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-785.710,82	-100.000	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.600.574,84	-896.726	-1.089.764	-1.047.594	-1.005.629	-1.013.668
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-432.703,85	-264.726	-307.764	-313.094	-318.629	-324.668
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-432.703,85	-264.726	-307.764	-313.094	-318.629	-324.668
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-432.703,85	-264.726	-307.764	-313.094	-318.629	-324.668
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-67.139,74	-94.749	-103.569	-100.851	-99.552	-99.552
29 ERGEBNIS	-499.843,59	-359.475	-411.333	-413.945	-418.181	-424.220

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	708.783,86	406.000	551.000	501.000	451.000	451.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.714,58	216.000	221.000	223.500	226.000	228.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.002,32	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.500,76	632.000	782.000	734.500	687.000	689.000
10 Personalauszahlungen	-706.723,97	-738.400	-762.200	-769.800	-777.600	-785.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.823,28	-12.500	-11.500	-11.730	-11.965	-12.204
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-396.852,32	-100.000	-250.000	-200.000	-150.000	-150.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.399,57	-850.900	-1.023.700	-981.530	-939.565	-947.604
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-194.898,81	-218.900	-241.700	-247.030	-252.565	-258.604
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Wohnungsbauförderung	
Produktbereich Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich Zündorf, Heinrich	Ressourcenverantwortlich Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Das Land NRW stellt jährlich Mittel zur Förderung des Wohnungsbaues (Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungen, Wohnheime für behinderte Menschen) sowie Bestandsinvestitionen zur Verfügung. Antragsteller werden über die jeweils zutreffenden Fördermöglichkeiten individuell beraten. Anträge werden in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geprüft und beschieden. Bei der Förderung von Mietwohnungen und Bestandsinvestitionen von Wohnraum sind zum Teil Schluss- bzw. Kostenabrechnungen zu prüfen.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Wohnraumförderungsgesetz• Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes NRW• Wohnheimbestimmungen• Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand• Wohnraumförderungsprogramm• Einkommensprüfungserlass• II. Berechnungsverordnung
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bauherren, Erwerber von Eigentum sowie Finanzierungsberater• Eigentümer von modernisierungsbedürftigen Altwohnungsbeständen• Bauherren/Investoren bei Mietwohnungen• caritative Träger/Investoren bei Wohnheimen• Architekten im Hinblick auf technische Antragserfordernisse
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Förderung von Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungsbaumaßnahmen, Wohnheimplätzen, investiven Maßnahmen im Bestand, Baumaßnahmen für Behinderte• Prüfung von Zwischen-/ kostennachweisen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren für Amtshandlungen zur Förderung des Wohnungsbaus.
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.021,00	35.100	38.300	38.300	38.300	38.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.246,15	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	52.267,15	35.100	38.300	38.300	38.300	38.300
11 Personalaufwendungen	-288.566,67	-252.546	-284.527	-286.627	-288.727	-290.827
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.141,16	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-289.707,83	-254.546	-286.527	-288.667	-290.808	-292.949
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.440,68	-219.446	-248.227	-250.367	-252.508	-254.649
19 Finanzerträge	3.829,25	0	3.800	3.800	3.800	3.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.829,25	0	3.800	3.800	3.800	3.800
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-233.611,43	-219.446	-244.427	-246.567	-248.708	-250.849
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-233.611,43	-219.446	-244.427	-246.567	-248.708	-250.849
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.237,35	-32.930	-35.977	-34.834	-34.288	-34.288
29 ERGEBNIS	-260.848,78	-252.376	-280.404	-281.401	-282.996	-285.137

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze:</p> <p>Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um die Tilgung, bei den Auszahlungen um die Ausgaben für Bedienstendarlehen.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	59.864,09	70,0	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0	553,0	273,0
Sonstige investive Auszahlungen	-51.129,20	-70,0	-70,0	0,0	-70,0	-70,0	-70,0	-488,0	-208,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	8.734,89	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0	65,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.593,00	35.100	38.300	38.300	38.300	38.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.882,36	0	3.800	3.800	3.800	3.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.475,36	35.100	42.100	42.100	42.100	42.100
10 Personalauszahlungen	-192.251,63	-208.400	-212.300	-214.400	-216.500	-218.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.141,16	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.392,79	-210.400	-214.300	-216.440	-218.581	-220.722
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-131.917,43	-175.300	-172.200	-174.340	-176.481	-178.622
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	59.864,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	59.864,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-51.129,20	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-51.129,20	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.734,89	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	
Produktbereich	
Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Zündorf, Heinrich	Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besetzungskontrolle. Diese umfasst sowohl die zweckbestimmte Belegung, die Mietpreiskontrolle und die örtliche Bestands- und Besetzungs-kontrolle. Gesetzesverstöße oder Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen geahndet werden. Im Eigentumsbereich werden Einkommensüberprüfungen vorgenommen, um die zu erbringende Leistung bei Zinserhöhungen durch die Wfa zu bestimmen. Einkommensüberprüfungen werden auch bei Übernahme von bewilligten Fördermitteln vorgenommen. Modernisierungen, bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen des Wohnungsbestandes bedürfen der Zustimmung.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbücher I und X (SGB I bzw. X) • Verwaltungsverfahrensgesetz NRW • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften (VV-WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), • Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG) • Einkommensprüfungserlass, Zinsverordnung • II. Berechnungsverordnung (II. BV)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Wohnungssuchende • Verfügungsberechtigte und Inhaber von preisgebundenen Wohnungen • Mieter von preisgebundenen Mietwohnungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Wohnungsvergabe durch Ausübung von Besetzungs-/Belegungsrechten, • Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen/ Freistellungen • Ablehnungen/Rücknahmen, Bestands- und Besetzungskontrolle, Zustimmungen zur Modernisierung • Mietpreisüberprüfungen • Bearbeitung von Zinssenkungsanträgen • Festsetzung des Endtermins der Bindung, Erteilung von Löschungsbewilligungen
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren im Rahmen der Wohnbauförderung.
6	Bei den veranschlagten Erträgen handelt es sich um Kostenerstattungen im Rahmen der Durchführung von Bestands- und Besatzungskontrollen.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.728,60	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	29,75	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.758,35	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
11 Personalaufwendungen	-34.774,75	-36.279	-38.723	-39.023	-39.323	-39.623
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.774,75	-36.279	-38.723	-39.023	-39.323	-39.623
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.016,40	-30.679	-33.123	-33.423	-33.723	-34.023
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.016,40	-30.679	-33.123	-33.423	-33.723	-34.023
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-28.016,40	-30.679	-33.123	-33.423	-33.723	-34.023
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.200,33	-4.403	-4.813	-4.678	-4.614	-4.614
29 ERGEBNIS	-31.216,73	-35.082	-37.936	-38.101	-38.337	-38.637

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.789,10	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.789,10	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
10 Personalauszahlungen	-30.181,54	-33.400	-34.100	-34.400	-34.700	-35.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.181,54	-33.400	-34.100	-34.400	-34.700	-35.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.392,44	-27.800	-28.500	-28.800	-29.100	-29.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

1101 Überwachung des Grundwassers

1102 Bereitstellung abfallrechtlicher Einrichtungen

1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

1105 Altlasten



Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.560,00	11.560	11.559	11.559	11.559	11.559
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.804.257,60	9.017.971	8.962.000	9.106.147	9.059.560	9.115.899
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.451.401,18	2.225.000	1.654.370	1.642.433	1.631.690	1.622.021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.322,00	10.559	11.219	11.219	11.219	11.219
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.960,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.375,24	0	25.600	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.304.876,99	11.271.590	10.671.248	10.777.858	10.720.528	10.767.198
11 Personalaufwendungen	-1.035.977,65	-1.029.915	-1.051.973	-1.061.173	-1.070.273	-1.079.673
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.088.128,72	-10.076.000	-9.550.229	-9.606.333	-9.531.629	-9.566.564
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.340,16	-203.971	-133.255	-180.670	-195.666	-203.664
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213.838,41	-143.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.387.284,94	-11.452.886	-10.885.457	-11.008.176	-10.957.568	-11.009.901
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.407,95	-181.296	-214.209	-230.318	-237.040	-242.703
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.407,95	-181.296	-214.209	-230.318	-237.040	-242.703
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-82.407,95	-181.296	-214.209	-230.318	-237.040	-242.703
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-407.477,12	-372.792	-347.361	-345.327	-344.356	-344.356
29 ERGEBNIS	-489.885,07	-554.088	-561.570	-575.645	-581.396	-587.059

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1102-001 - Gabelstapler (explosionsgeschützt.)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
I-1102-002 - Prozessleitsystem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-110,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-110,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-110,0
I-1102-003 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-350,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0	-350,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-350,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0	-350,0
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-790,0	-490,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-490,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-790,0	-490,0
I-1102-005 - Sonderabfallhalle Hahnbusch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-905,4	-905,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-782,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-905,4	-905,4
I-1102-007 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt B/C/D									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.783,0	-1.783,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.783,0	-1.783,0
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.210,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-757,0	-757,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-380.210,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-757,0	-757,0
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1102-010 - Hahnbusch Abbruch Wohnhäuser									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.110,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4	-28,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-28.110,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4	-28,4
I-1102-013 - Grunderwerb für die Abfallwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
I-1102-017 - Rothenbach - TOFA Zufahrt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-780,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.560,0	-780,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-780,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.560,0	-780,0
I-1102-018 - Rothenbach - Umbau Kleinanlieferplatz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-200,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-200,0
I-1102-019 - Rothenbach und Hahnbusch Erneuerung Fackelanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-280,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-280,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-280,0
I-1102-020 - Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0
I-1102-021 - Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,9	-100,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-5.540,74	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-343,7	-143,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.540,74	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-434,2	-234,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.938.900,32	9.017.971	8.962.000	9.106.147	9.059.560	9.115.899
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.314,67	2.225.000	1.654.370	1.642.433	1.631.690	1.622.021
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	10.559	11.219	11.219	11.219	11.219
7 Sonstige Einzahlungen	43.959,11	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.332.194,10	11.260.030	10.634.089	10.766.299	10.708.969	10.755.639
10 Personalauszahlungen	-895.490,39	-941.800	-916.500	-925.700	-934.800	-944.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.567.661,22	-10.076.000	-9.550.229	-9.596.333	-9.521.629	-9.556.564
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-113.164,07	-143.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.576.315,68	-11.160.800	-10.616.729	-10.682.033	-10.616.429	-10.660.764
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	755.878,42	99.230	17.360	84.266	92.540	94.875
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-409.103,19	-2.010.000	-1.400.000	-300.000	0	-240.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.540,74	-610.000	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-414.643,93	-2.670.000	-1.800.000	-400.000	-100.000	-340.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-414.643,93	-2.670.000	-1.800.000	-400.000	-100.000	-340.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Überwachung des Grundwassers	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Plum, Rolf-Peter	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Regelungen zum Schutze des Grundwassers und deren Überwachung• Benutzung des Grundwassers zur Trinkwasserversorgung und für Brauchwasserzwecke
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)• Landeswassergesetz (LWG NRW)• Trinkwasserverordnung (TrinkwVO)• ausführende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Wasserversorgungsunternehmen• kreisangehörige Kommunen• Verbände• Landwirtschaft• Industrie• Gewerbe• Bürger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers**

Zeile	Erläuterungen
4	Veranschlagt sind Erträge aus Verwaltungsgebühren.
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen.
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurden Bußgelder aus den Aufgabenbereichen der Wasserbehörde und des Bodenschutzes veranschlagt.
13	Der Ansatz beinhaltet zentral bewirtschaftete Sachkosten.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.664,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903,00	1.380	1.474	1.474	1.474	1.474
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.567,00	29.880	36.974	36.974	36.974	36.974
11 Personalaufwendungen	-187.821,28	-189.977	-193.233	-195.033	-196.833	-198.733
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.152,00	-1.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.122
14 Bilanzielle Abschreibungen	-85,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-190.058,28	-191.477	-195.233	-197.073	-198.913	-200.855
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-138.491,28	-161.597	-158.259	-160.099	-161.939	-163.881
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-138.491,28	-161.597	-158.259	-160.099	-161.939	-163.881
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-138.491,28	-161.597	-158.259	-160.099	-161.939	-163.881
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.007,84	-20.701	-22.628	-22.151	-21.923	-21.923
29 ERGEBNIS	-152.499,12	-182.298	-180.887	-182.250	-183.862	-185.804

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.224,00	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.380	1.474	1.474	1.474	1.474
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.224,00	29.880	36.974	36.974	36.974	36.974
10 Personalauszahlungen	-170.219,17	-179.000	-178.200	-180.000	-181.800	-183.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-952,00	-1.500	-2.000	-2.040	-2.080	-2.122
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.171,17	-180.500	-180.200	-182.040	-183.880	-185.822
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.947,17	-150.620	-143.226	-145.066	-146.906	-148.848
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Weuthen, Johannes	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Planung und Umsetzung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der Abfallwirtschaft• Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten• Abfall- und Wertstoffentsorgung einschl. Satzungswesen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• §§ 15, 16, 36, 40 Krw-/AbfG• §§ 5, 25 LAbfG• AbfAbfV• DepV• GewAbfV• DepSüVO
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe Bürger des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten: <ul style="list-style-type: none">- Gebühren für die Abfallentsorgung 8.582.500 €- Gebühren aus der Sonderabfallentsorgung 218.000 €
5	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: <ul style="list-style-type: none">- Entgelte für Altpapier 1.530.000 €- Einnahmen aus der Deponiegasverwertung 119.370 €- Entgelte für Elektroaltgeräte / Altmetall 5.000 €
13	In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten: <ul style="list-style-type: none">- Weiterleitung der Entgelte für Altpapier an die Städte und Gemeinden 765.000 €- Unterhaltung des beweglichen Vermögens 201.000 €- Kosten der Sonderabfallentsorgung 218.000 €- Kosten der Entsorgung illegaler Ablagerungen 15.000 €- Kosten nach dem Betreibervertrag für die Abfallentsorgung 6.749.229 €- Logistikkosten aus dem Altpapiervertrag 475.000 €- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 950.000 €- Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 80.000 €- Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 50.000 €- zentral bewirtschaftete Sachkosten 18.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none">- Kosten der Aus- und Fortbildung 12.000 €- Mitgliedsbeiträge, Fachliteratur, Telekommunikation 23.000 €- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 105.000 €- Öffentlichkeitsarbeit 10.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.560,00	11.560	11.559	11.559	11.559	11.559
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.622.360,10	8.881.471	8.800.500	8.947.647	8.902.060	8.958.399
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.451.401,18	2.225.000	1.654.370	1.642.433	1.631.690	1.622.021
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.923,91	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.375,24	0	25.600	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.099.620,43	11.118.031	10.492.029	10.601.639	10.545.309	10.591.979
11 Personalaufwendungen	-410.914,35	-417.792	-410.706	-414.406	-418.106	-421.906
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.063.627,43	-10.045.000	-9.521.229	-9.570.273	-9.495.509	-9.530.381
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48.504,67	-203.971	-133.255	-180.670	-195.666	-203.664
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.213.838,41	-143.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.736.884,86	-10.809.763	-10.215.190	-10.325.349	-10.269.281	-10.315.951
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	362.735,57	308.268	276.839	276.290	276.028	276.028
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	362.735,57	308.268	276.839	276.290	276.028	276.028
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	362.735,57	308.268	276.839	276.290	276.028	276.028
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-362.735,57	-308.268	-276.839	-276.290	-276.028	-276.028
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen				
	<p>In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table><tr><td data-bbox="236 566 724 607">I-1102-002 Prozessleitsystem</td><td data-bbox="1259 566 1406 607">80.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 685 1150 725">I-1102-003 Deponiegasfackeln, Gasmotoren Hahnbusch</td><td data-bbox="1238 685 1406 725">220.000 €</td></tr></table>	I-1102-002 Prozessleitsystem	80.000 €	I-1102-003 Deponiegasfackeln, Gasmotoren Hahnbusch	220.000 €
I-1102-002 Prozessleitsystem	80.000 €				
I-1102-003 Deponiegasfackeln, Gasmotoren Hahnbusch	220.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1102-001 - Gabelstapler (explosionsgeschützt.)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0
I-1102-002 - Prozessleitsystem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-110,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-110,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-110,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-190,0	-110,0
I-1102-003 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Hahnbusch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-350,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0	-350,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-350,0	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-570,0	-350,0
I-1102-004 - Deponiegasfackeln/Gasmotoren Rothenbach									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-490,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-790,0	-490,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-490,0	0,0	0,0	-300,0	0,0	0,0	-790,0	-490,0
I-1102-005 - Sonderabfallhalle Hahnbusch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-782,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-905,4	-905,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-782,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-905,4	-905,4
I-1102-007 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt B/C/D									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.783,0	-1.783,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.783,0	-1.783,0
I-1102-008 - Rothenbach Bau TOFA Ab. A/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-380.210,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-757,0	-757,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-380.210,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-757,0	-757,0
I-1102-009 - Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-260,0	-260,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen								
	<p>In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table><tr><td data-bbox="236 566 1027 600">I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft</td><td data-bbox="1259 566 1406 600">50.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 685 890 719">I-1102-017 Rothenbach – TOFA Zufahrt</td><td data-bbox="1238 685 1406 719">780.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 804 1075 837">I-1102-018 Rothenbach – Umbau Kleinanlieferplatz</td><td data-bbox="1238 804 1406 837">500.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 922 1086 994">I-1102-019 Rothenbach und Hahnbusch Erneuerung Fackelanlage</td><td data-bbox="1238 956 1406 990">120.000 €</td></tr></table>	I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €	I-1102-017 Rothenbach – TOFA Zufahrt	780.000 €	I-1102-018 Rothenbach – Umbau Kleinanlieferplatz	500.000 €	I-1102-019 Rothenbach und Hahnbusch Erneuerung Fackelanlage	120.000 €
I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €								
I-1102-017 Rothenbach – TOFA Zufahrt	780.000 €								
I-1102-018 Rothenbach – Umbau Kleinanlieferplatz	500.000 €								
I-1102-019 Rothenbach und Hahnbusch Erneuerung Fackelanlage	120.000 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1102-010 - Hahnbusch Abbruch Wohnhäuser									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.110,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4	-28,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-28.110,18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-28,4	-28,4
I-1102-013 - Grunderwerb für die Abfallwirtschaft									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-276,2	-76,2
I-1102-017 - Rothenbach - TOFA Zufahrt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-780,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.560,0	-780,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-780,0	-780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.560,0	-780,0
I-1102-018 - Rothenbach - Umbau Kleinanlieferplatz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-200,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-200,0	-500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-700,0	-200,0
I-1102-019 - Rothenbach und Hahnbusch Erneuerung Fackelanlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-280,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-280,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-400,0	-280,0
I-1102-020 - Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0
I-1102-021 - Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="277 566 1407 607">- geringwertige Wirtschaftsgüter 50.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,9	-100,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-5.540,74	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-343,7	-143,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.540,74	-100,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-434,2	-234,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.756.213,32	8.881.471	8.800.500	8.947.647	8.902.060	8.958.399
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.314,67	2.225.000	1.654.370	1.642.433	1.631.690	1.622.021
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	34.314,61	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.139.842,60	11.106.471	10.454.870	10.590.080	10.533.750	10.580.420
10 Personalauszahlungen	-369.241,82	-391.400	-367.100	-370.800	-374.500	-378.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.543.302,68	-10.045.000	-9.521.229	-9.570.273	-9.495.509	-9.530.381
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-113.164,07	-143.000	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.025.708,57	-10.579.400	-10.038.329	-10.101.073	-10.030.009	-10.068.681
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.114.134,03	527.071	416.541	489.007	503.741	511.739
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
8 für Baumaßnahmen	-409.103,19	-2.010.000	-1.400.000	-300.000	0	-240.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.540,74	-610.000	-350.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-414.643,93	-2.670.000	-1.800.000	-400.000	-100.000	-340.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-414.643,93	-2.670.000	-1.800.000	-400.000	-100.000	-340.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Müller, Gerd	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Vollzug abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen sowie Überwachungsaufgaben
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• KrW-/AbfG• LAbfG• AltautoV• EfbV• GewAbfV• BetriebsbeauftragtenVO• VerpackV• NachwV• AVV• AltölV• BatterieV• BImSchG• AbfKoBiV• OWiG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bürger des Kreises Heinsberg• Abfallstörer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungsgebühren.
6	Veranschlagt wurde die Erstattung von Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen.
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none">- Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen 3.000 €- zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.271,00	8.000	15.000	12.000	11.000	11.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.979,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.250,36	13.200	20.200	17.200	16.200	16.200
11 Personalaufwendungen	-128.965,20	-120.695	-129.766	-130.666	-131.566	-132.466
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.500	-4.000	-4.020	-4.040	-4.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-157,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-129.122,20	-125.195	-133.766	-134.686	-135.606	-136.527
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.871,84	-111.995	-113.566	-117.486	-119.406	-120.327
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.871,84	-111.995	-113.566	-117.486	-119.406	-120.327
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-111.871,84	-111.995	-113.566	-117.486	-119.406	-120.327
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.402,36	-12.065	-13.185	-12.915	-12.786	-12.786
29 ERGEBNIS	-120.274,20	-124.060	-126.751	-130.401	-132.192	-133.113

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.479,50	8.000	15.000	12.000	11.000	11.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	7.030,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.530,00	13.200	20.200	17.200	16.200	16.200
10 Personalauszahlungen	-101.356,11	-103.900	-101.800	-102.700	-103.600	-104.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15,00	-4.500	-4.000	-4.020	-4.040	-4.061
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.371,11	-108.400	-105.800	-106.720	-107.640	-108.561
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.841,11	-95.200	-85.600	-89.520	-91.440	-92.361
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Plum, Rolf-Peter	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Beseitigung von Niederschlagswasser im privaten und öffentlichen Bereich• Behandeln und Ableiten von Abwasser• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• WHG, LWG NRW, VAwS• Ordnungsbehördliche Verordnung über die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (VGS), (AbwAG)• ausführende Verordnungen, Erlasse und Richtlinien
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• kreisangehörige Kommunen• Verbände• Industrie und Gewerbe
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erlaubnisverfahren für Abwassereinleitungen aus industriellen, gewerblichen und kommunalen Anlagen Befreiung bzw. Übertragung von der Abwasserbeseitigungspflicht, Überwachung von Abwasseranlagen Beseitigung von Niederschlagswasser privater und öffentlicher Flächen Genehmigungsverfahren für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiter) Verfahren zum Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (VGS) Genehmigung, Überwachung und Sanierung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Eignungsfeststellungen sowie Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, Verwaltungs- und Wasserrechtsverfahren

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren.
6	<p>Veranschlagt sind Erträge aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Kostenerstattungen ordnungsbehördlicher Maßnahmen in den Aufgabenbereichen der Wasserbehörde und des Bodenschutzes 200 €- Personalkostenerstattungen 8.845 €
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern der vorgenannten Aufgabenbereiche.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	121.632,50	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.419,00	8.479	9.045	9.045	9.045	9.045
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.057,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	136.109,20	109.479	120.045	120.045	120.045	120.045
11 Personalaufwendungen	-247.293,34	-241.072	-255.536	-257.736	-259.936	-262.136
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-593,49	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-247.886,83	-241.072	-255.536	-257.736	-259.936	-262.136
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.777,63	-131.593	-135.491	-137.691	-139.891	-142.091
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.777,63	-131.593	-135.491	-137.691	-139.891	-142.091
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-111.777,63	-131.593	-135.491	-137.691	-139.891	-142.091
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.354,20	-25.503	-27.870	-27.267	-26.979	-26.979
29 ERGEBNIS	-130.131,83	-157.096	-163.361	-164.958	-166.870	-169.070

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	122.653,50	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.479	9.045	9.045	9.045	9.045
7 Sonstige Einzahlungen	2.614,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.267,50	109.479	120.045	120.045	120.045	120.045
10 Personalauszahlungen	-200.337,63	-211.200	-212.600	-214.800	-217.000	-219.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.337,63	-211.200	-212.600	-214.800	-217.000	-219.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.070,13	-101.721	-92.555	-94.755	-96.955	-99.155
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Altlasten	
Produktbereich	
Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Symes, Frank	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geregelt wird der Umgang mit Altlast-Verdachtsflächen und Altlasten. Hierzu gehören Erfassung, Erstbewertungen, Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen. Die Behörde legt Sanierungsmaßnahmen und Grenzwerte fest. Die Auswirkungen von Altlasten auf Schutzgüter über verschiedene Wirkungspfade sind zu ermitteln und zu minimieren oder beseitigen. Der Kreis Heinsberg führt ein Altlasten-Verdachtsflächenkataster, welches ständig fortzuschreiben ist und in dem Informationen für Auskünfte aus dem Altlastenkataster enthalten sind.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">• BBodSchG• BBodSchV• LbodSchG NRW• WHG• LWG NRW• KrW/AbfG• BimSchG• UIG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Betriebe (insbesondere Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft)• Bauherren und sonstige Grundstückseigentümer• kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Überwachung von Altlasten und Erteilung von Auskünften Prüfung der Zuwendungsvoraussetzungen zu Fördermitteln des Landes, Weiterleitung an die Bezirksregierung Köln Fachliche Stellungnahmen bei Plan- und Genehmigungsverfahren der Städte und Gemeinden auf Altlast-Verdachtsflächen (Bauleitplanung, GEP, Flurbereinigung, Straßenbau, Eisenbahnen) Wiedernutzbarmachung von Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1105 Altlasten

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich bei diesen Erträgen um Verwaltungsgebühren.
6	Veranschlagt sind Erträge aus Kostenerstattungen ordnungsbehördlicher Maßnahmen in den Aufgabenbereichen der Wasserbehörde und des Bodenschutzes.
13	Die Aufwendungen beinhalten die zu erwartenden Kosten für Untersuchungen, Bewertung und Sanierung bekannter Altlastverdachtsflächen.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	330,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	330,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	-60.983,48	-60.379	-62.732	-63.332	-63.832	-64.432
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.349,29	-25.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.332,77	-85.379	-85.732	-83.332	-83.832	-84.432
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-83.002,77	-84.379	-83.732	-81.332	-81.832	-82.432
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.002,77	-84.379	-83.732	-81.332	-81.832	-82.432
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-83.002,77	-84.379	-83.732	-81.332	-81.832	-82.432
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.977,15	-6.255	-6.839	-6.704	-6.640	-6.640
29 ERGEBNIS	-86.979,92	-90.634	-90.571	-88.036	-88.472	-89.072

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	-54.335,66	-56.300	-56.800	-57.400	-57.900	-58.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.391,54	-25.000	-23.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.727,20	-81.300	-79.800	-77.400	-77.900	-78.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.397,20	-80.300	-77.800	-75.400	-75.900	-76.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung

1203 ÖPNV



Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843.203,35	1.733.317	1.702.382	1.746.861	1.670.067	1.664.420
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	166,67	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	360.829,17	361.500	360.300	360.300	360.300	360.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.229,93	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.213,45	5.000	250.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	52.024,90	104.500	127.750	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.435.667,47	2.209.317	2.449.432	2.116.161	2.039.367	2.033.720
11 Personalaufwendungen	-1.208.236,87	-1.251.072	-1.274.633	-1.286.933	-1.299.433	-1.311.933
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.509.018,56	-1.492.000	-1.587.200	-1.577.394	-1.577.592	-1.577.794
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.485.455,43	-2.436.428	-2.463.419	-2.509.776	-2.547.377	-2.577.842
15 Transferaufwendungen	-3.766.922,92	-4.179.000	-4.052.000	-4.740.000	-4.816.000	-6.155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.710,28	-8.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.359.344,06	-9.366.500	-9.384.252	-10.119.103	-10.245.402	-11.627.569
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.923.676,59	-7.157.183	-6.934.820	-8.002.942	-8.206.035	-9.593.849
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.923.676,59	-7.157.183	-6.934.820	-8.002.942	-8.206.035	-9.593.849
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-6.923.676,59	-7.157.183	-6.934.820	-8.002.942	-8.206.035	-9.593.849
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-72.247,92	-116.004	-126.767	-125.885	-125.464	-125.464
29 ERGEBNIS	-6.985.924,51	-7.263.187	-7.051.587	-8.118.827	-8.321.499	-9.709.313

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1201-001 - Anschaffung eines Transporters für die Aufgaben der Kreisstraßenmeisterei									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,4	-33,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,4	-33,4
I-1201-002 - Anschaffung eines Auslegerms für die Geräteträgerfahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
I-1201-003 - Anschaffung eines Streuautomaten für den Winderdienst auf Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,4	-54,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,4	-54,4
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	629,1	684,7	0,0	720,3	751,9	785,0	4.759,6	1.817,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-236.674,91	-600,0	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	-4.461,7	-2.061,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-165,5	-45,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-236.674,91	-0,9	54,7	0,0	90,3	121,9	155,0	132,4	-289,5
I-1201-005 - Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-117,2	-37,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-109,6	-29,6
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.405.034,62	3.300,0	1.400,0	0,0	720,0	0,0	0,0	11.142,8	9.022,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.185,98	-1.020,0	-1.500,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-5.550,7	-3.550,7
				2014: -500,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-115.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.159.848,64	2.280,0	-100,0	-500,0	220,0	0,0	0,0	5.477,2	5.357,2
I-1201-008 - Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.348,63	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-497,3	-477,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.348,63	110,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,3	-97,3
I-1201-009 - Erneuerung der K4 von Grenze NL bis Waldfeucht									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	170,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	170,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.746,34	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,3	-58,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.746,34	130,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,7	111,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	339,0	0,0	0,0	339,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-10,0	-540,0	-540,0	0,0	0,0	-575,5	-25,5
				2014: -540,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-10,0	-540,0	-201,0	0,0	0,0	-236,5	-25,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	650,0	2.080,0	0,0	2.730,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-100,0	-3.200,0	-1.000,0	-3.200,0	0,0	-4.528,2	-228,2
				2015: -3.200,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-100,0	-3.200,0	-350,0	-1.120,0	0,0	-1.798,2	-228,2
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.000,00	400,0	800,0	0,0	135,0	60,0	0,0	1.505,0	510,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.496,1	-1.446,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	10.000,00	-1.000,0	750,0	0,0	135,0	60,0	0,0	8,9	-936,1
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	-10,0	-1.405,0	-100,0	-1.405,0	0,0	-1.552,0	-37,0
				2015: -1.405,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	-1.405,0	-100,0	-1.405,0	0,0	-1.552,0	-37,0
I-1201-014 - Erneuerung K 6 Lindern - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	450,0	0,0	210,0	0,0	0,0	660,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450,0	-1.015,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-1.496,4	-451,4
				2014: -30,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-450,0	-565,0	-30,0	180,0	0,0	0,0	-836,4	-451,4
I-1201-015 - Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,7	-101,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,7	-101,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	290,0	0,0	420,0	390,0	0,0	1.100,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-455,0	0,0	-660,0	-600,0	0,0	-1.815,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-165,0	0,0	-240,0	-210,0	0,0	-715,0	-100,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1201-018 - Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.605,18	-40,0	-20,0	-100,0	-80,0	-2,0	-100,0	-437,8	-235,8
				2016: -100,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-83.605,18	-40,0	-20,0	-100,0	-80,0	-2,0	-100,0	-437,8	-235,8
I-1201-021 - Neubau EK 17 / OU Vinteln									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,2	-175,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,2	-175,2
I-1201-026 - Neubau Fahrzeughalle für die Kreisstraßenmeisterei									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,5	-45,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,5	-45,5
I-1201-028 - Umbau K 1 in Süstersee									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,5	-61,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,5	-61,5
I-1201-030 - Erneuerung K 4 von Waldfeucht nach Hontem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,5	-191,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,5	-191,5
I-1201-031 - Baukosten RW K23 Dalheim/Arsbeck									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.588,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	95,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	-76,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	6.588,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	19,4
I-1201-032 - Umbau K 24 in Würm (Stadt GK)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.591,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,4	-44,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	10.591,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1201-033 - Anschaffung eines Schmalspurgeräteträger für die Kreisstraßenmeisterei									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-124.305,89	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,3	-124,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-124.305,89	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,3	-124,3
I-1201-035 - Neubau Radweg K 13 Birgden-Waldenrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-24,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-24,0	-20,0
I-1201-036 - Lärmschutz K4 OD Straeten Waldhufenstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	174.631,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,6	174,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.631,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,6	-174,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-1201-037 - Lärmschutz K17 OD Gangelt Luisenring									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	90.415,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4	90,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.415,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,4	-90,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-1201-038 - Lärmschutz K4 OD Hontem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	49.339,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	49,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.339,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	-49,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	190,0	0,0	520,0	0,0	0,0	710,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-300,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0	-1.250,0	-150,0
				2014: -800,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	-110,0	-800,0	-280,0	0,0	0,0	-540,0	-150,0
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
I-1201-041 - K 14n Neubau Ortsumgehung HÜ-Brachelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-1201-042 - EK 4 Ortsumgehung Seaffelen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.480,00	-1,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-56,5	-36,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.480,00	-1,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-56,5	-36,5

I-1201-044 - Umbau Kreuzung K 32 / Tenholter Str. in Erkelenz

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0

I-1201-045 - Investive Erneuerung Decke K1 von L 228 bis zur Einmündung "Jubiläumsstr." Tüddern

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-160,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-160,0

I-1201-046 - RW K 34 von Ophoven bis L 117

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-154,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-154,0	-150,0

I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-211,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-211,0	0,0

I-1201-048 - Radweg K 23 bei Wegberg-Dalheim (unterhalb der DB-Brücke)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	31.400,00	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,6	207,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.178,54	-335,0	-302,0	0,0	-302,0	-302,0	-302,0	-2.025,2	-817,2
Sonstige investive Einzahlungen	452,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-58,0	-70,0	0,0	-46,0	-46,0	-46,0	-266,4	-58,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-78.326,54	-288,0	-372,0	0,0	-348,0	-348,0	-348,0	-2.070,5	-654,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	311.500	247.000	247.500	145.000	145.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	166,67	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.052,59	361.500	360.300	360.300	360.300	360.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.171,01	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	25.024,34	5.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.414,61	683.000	616.300	616.800	514.300	514.300
10 Personalauszahlungen	-1.175.034,47	-1.225.400	-1.233.300	-1.245.600	-1.258.100	-1.270.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.290.468,23	-1.492.000	-1.587.200	-1.577.394	-1.577.592	-1.577.794
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.766.922,92	-4.179.000	-4.052.000	-4.740.000	-4.816.000	-6.155.000
15 Sonstige Auszahlungen	-815,27	-8.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.233.240,89	-6.904.400	-6.878.500	-7.566.994	-7.655.692	-9.007.394
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.676.826,28	-6.221.400	-6.262.200	-6.950.194	-7.141.392	-8.493.094
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.778.001,75	4.734.144	3.829.654	3.714.256	3.281.947	785.033
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	452,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.778.453,75	4.734.144	3.829.654	3.714.256	3.281.947	785.033
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-236.674,91	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
8 für Baumaßnahmen	-1.719.931,67	-4.249.000	-3.992.000	-4.581.000	-5.568.000	-461.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-124.305,89	-88.000	-345.000	-46.000	-46.000	-46.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-115.000,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.195.912,47	-4.937.000	-4.937.000	-5.227.000	-6.214.000	-1.107.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	582.541,28	-202.856	-1.107.346	-1.512.744	-2.932.053	-321.967
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Öffentliche Verkehrsflächen	
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppenverantwortlich Kowald, Reinhard	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben aus der Straßenbaulast i.S.v. § 9 StrWG NRW, d.h. Neu-, Um- und Ausbau von Straßen nach aufgetretenem Bedarf einschl. Beschaffung von Grundbesitz, Abwicklung vertraglicher und gesetzlicher Obliegenheiten wie Vergabe und Ausführung von Bauleistungen, umfassende Unterhaltung der Straßen einschl. Bauwerken und Verkehrseinrichtungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sowie Betrieb und Unterhaltung des dazu erforderlichen Fuhr- und Geräteparkes
Auftragsgrundlage politische Entscheidungen zu infrastrukturellen Maßnahmen sowie zur Aufrechterhaltung oder Erzielung verkehrssicherer Zustände i.V.m. den einschlägigen straßenrechtlichen und verkehrsrechtlichen Vorschriften / Richtlinien, insb. auf der Grundlage von § 9 StrWG NRW
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe nach Maßgabe der Auftragsgrundlage
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bevölkerung / Bürgerschaft im Allgemeinen• Straßenanlieger• Verkehrsteilnehmer• von Bauvorhaben berührte Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen für Maßnahmen des Straßenbaus 1.455.382 € - Landeszuweisungen für Bahnübergangssicherungen (K5 und K16) 102.000 €
5	<p>Veranschlagt sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung an der Straßenmeisterei (12.300 €) sowie Entgelte für Ausschreibungsunterlagen (2.000 €).</p>
6	<p>Es handelt sich um Kostenerstattungen von Schäden aufgrund von Unfällen auf Kreisstraßen (7.000 €) sowie um Kostenerstattungen des Landes und der Kommunen aufgrund von Vereinbarungen (2.000 €).</p>
7	<p>Dieser Ansatz beinhaltet Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.</p>
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt beplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen 830.000 € - Haltung von Fahrzeugen 155.000 € - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 40.000 € - Salzbeschaffung für den Winterdienst 70.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 5.700 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 38.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 26.000 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 9.000 € - Sonstiges 1.000 €
15	<p>Erfasst sind Zuschüsse des Kreises für Bahnübergangssicherungen i.R.d. Reaktivierung der „Wurmtalbahn“ (K5 und K16).</p>
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienst- und Schutzbekleidung 1.000 € - Wertveränderungen bei Sachanlagen 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.698.203,35	1.588.317	1.557.382	1.601.861	1.525.067	1.519.420
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	166,67	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.829,17	15.500	14.300	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.229,93	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.213,45	5.000	250.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	52.024,90	104.500	127.750	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.944.667,47	1.718.317	1.958.432	1.625.161	1.548.367	1.542.720
11 Personalaufwendungen	-959.472,65	-994.536	-1.008.518	-1.018.318	-1.028.318	-1.038.318
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.462.978,56	-1.082.000	-1.177.200	-1.167.294	-1.167.390	-1.167.488
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.485.455,43	-2.435.178	-2.461.134	-2.506.491	-2.543.092	-2.572.557
15 Transferaufwendungen	-100,00	-225.000	-50.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-389.710,28	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.297.716,92	-4.736.714	-4.698.852	-4.694.103	-4.740.800	-4.780.363
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.353.049,45	-3.018.397	-2.740.420	-3.068.942	-3.192.433	-3.237.643
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.353.049,45	-3.018.397	-2.740.420	-3.068.942	-3.192.433	-3.237.643
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-3.353.049,45	-3.018.397	-2.740.420	-3.068.942	-3.192.433	-3.237.643
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-58.747,97	-91.505	-99.971	-99.557	-99.360	-99.360
29 ERGEBNIS	-3.401.797,42	-3.099.902	-2.830.391	-3.158.499	-3.281.793	-3.327.003

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen																				
	<p data-bbox="236 412 1410 488">In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table data-bbox="236 564 1410 685"><tr><td data-bbox="236 564 1212 602">I-1201-004 Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen</td><td data-bbox="1212 564 1410 602">600.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 602 1212 640">Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä.</td><td data-bbox="1212 602 1410 640">30.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 640 1212 685">Einzahlungen aus Zuwendungen</td><td data-bbox="1212 640 1410 685">684.654 €</td></tr></table> <p data-bbox="427 721 1410 797">(Bei den Einzahlungen handelt es sich um die vom Land NRW gewährte Investitionspauschale i.H.v. 684.654 €.)</p> <table data-bbox="236 873 1410 911"><tr><td data-bbox="236 873 1212 911">I-1201-005 Vermessungskosten für Kreisstraßen</td><td data-bbox="1212 873 1410 911">20.000 €</td></tr></table> <table data-bbox="236 987 1410 1149"><tr><td data-bbox="236 987 1212 1025">I-1201-007 Neubau EK5/OU Haaren – Heinsberg</td><td data-bbox="1212 987 1410 1025">1.500.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1025 1212 1064">Einzahlungen aus Zuwendungen</td><td data-bbox="1212 1025 1410 1064">1.400.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1064 1212 1149">Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014)</td><td data-bbox="1212 1102 1410 1149">500.000 €</td></tr></table> <table data-bbox="236 1225 1410 1263"><tr><td data-bbox="236 1225 1212 1263">I-1201-008 Umbau Knoten K13 / K17</td><td data-bbox="1212 1225 1410 1263">20.000 €</td></tr></table> <table data-bbox="236 1339 1410 1415"><tr><td data-bbox="236 1339 1212 1377">I-1201-009 Erneuerung der K4</td><td data-bbox="1212 1339 1410 1377"></td></tr><tr><td data-bbox="236 1377 1212 1415">Einzahlungen aus Zuwendungen</td><td data-bbox="1212 1377 1410 1415">15.000 €</td></tr></table>	I-1201-004 Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen	600.000 €	Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä.	30.000 €	Einzahlungen aus Zuwendungen	684.654 €	I-1201-005 Vermessungskosten für Kreisstraßen	20.000 €	I-1201-007 Neubau EK5/OU Haaren – Heinsberg	1.500.000 €	Einzahlungen aus Zuwendungen	1.400.000 €	Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014)	500.000 €	I-1201-008 Umbau Knoten K13 / K17	20.000 €	I-1201-009 Erneuerung der K4		Einzahlungen aus Zuwendungen	15.000 €
I-1201-004 Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen	600.000 €																				
Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä.	30.000 €																				
Einzahlungen aus Zuwendungen	684.654 €																				
I-1201-005 Vermessungskosten für Kreisstraßen	20.000 €																				
I-1201-007 Neubau EK5/OU Haaren – Heinsberg	1.500.000 €																				
Einzahlungen aus Zuwendungen	1.400.000 €																				
Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014)	500.000 €																				
I-1201-008 Umbau Knoten K13 / K17	20.000 €																				
I-1201-009 Erneuerung der K4																					
Einzahlungen aus Zuwendungen	15.000 €																				

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1201-001 - Anschaffung eines Transporters für die Aufgaben der Kreisstraßenmeisterei									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,4	-33,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-33,4	-33,4
I-1201-002 - Anschaffung eines Auslegerms für die Geräteträgerfahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
I-1201-003 - Anschaffung eines Streuautomaten für den Winderdienst auf Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,4	-54,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-54,4	-54,4
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	629,1	684,7	0,0	720,3	751,9	785,0	4.759,6	1.817,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-236.674,91	-600,0	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	-4.461,7	-2.061,7
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-165,5	-45,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-236.674,91	-0,9	54,7	0,0	90,3	121,9	155,0	132,4	-289,5
I-1201-005 - Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-117,2	-37,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-109,6	-29,6
I-1201-007 - Neubau EK5 / OU Haaren - HS									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.405.034,62	3.300,0	1.400,0	0,0	720,0	0,0	0,0	11.142,8	9.022,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.130.185,98	-1.020,0	-1.500,0	-500,0	-500,0	0,0	0,0	-5.550,7	-3.550,7
				2014: -500,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-115.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.159.848,64	2.280,0	-100,0	-500,0	220,0	0,0	0,0	5.477,2	5.357,2
I-1201-008 - Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	380,0	380,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.348,63	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-497,3	-477,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.348,63	110,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-117,3	-97,3
I-1201-009 - Erneuerung der K4 von Grenze NL bis Waldfeucht									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	170,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	185,0	170,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.746,34	-40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,3	-58,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.746,34	130,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	126,7	111,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 geplant:
I-1201-010	Erneuerung K28 10.000 € Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014) 540.000 €
I-1201-011	Neubau EK13 /EK17 OU Gangelt 100.000 € Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2015) 3.200.000 €
I-1201-012	Umbau K22 / Kaphofweg 50.000 € Einzahlungen aus Zuwendungen 800.000 €
I-1201-013	Umbau K5 / OD Oberbruch 10.000 € Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2015) 1.405.000 €
I-1201-014	Erneuerung K6 Lindern – Kreisgrenze 1.015.000 € Einzahlungen aus Zuwendungen 450.000 € Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014) 30.000 €
I-1201-015	Erneuerung K18 Lövenich – Kreisgrenze 100.000 €
I-1201-017	Neubau EK3 / Zubringer zur B 56n 455.000 € Einzahlungen aus Zuwendungen 290.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	339,0	0,0	0,0	339,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-10,0	-540,0	-540,0	0,0	0,0	-575,5	-25,5
				2014: -540,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-10,0	-540,0	-201,0	0,0	0,0	-236,5	-25,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	650,0	2.080,0	0,0	2.730,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50,0	-100,0	-3.200,0	-1.000,0	-3.200,0	0,0	-4.528,2	-228,2
				2015: -3.200,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-50,0	-100,0	-3.200,0	-350,0	-1.120,0	0,0	-1.798,2	-228,2
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.000,00	400,0	800,0	0,0	135,0	60,0	0,0	1.505,0	510,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.496,1	-1.446,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	10.000,00	-1.000,0	750,0	0,0	135,0	60,0	0,0	8,9	-936,1
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10,0	-10,0	-1.405,0	-100,0	-1.405,0	0,0	-1.552,0	-37,0
				2015: -1.405,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10,0	-10,0	-1.405,0	-100,0	-1.405,0	0,0	-1.552,0	-37,0
I-1201-014 - Erneuerung K 6 Lindern - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	450,0	0,0	210,0	0,0	0,0	660,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450,0	-1.015,0	-30,0	-30,0	0,0	0,0	-1.496,4	-451,4
				2014: -30,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-450,0	-565,0	-30,0	180,0	0,0	0,0	-836,4	-451,4
I-1201-015 - Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,7	-101,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,7	-101,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	290,0	0,0	420,0	390,0	0,0	1.100,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100,0	-455,0	0,0	-660,0	-600,0	0,0	-1.815,0	-100,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-165,0	0,0	-240,0	-210,0	0,0	-715,0	-100,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen						
	<p data-bbox="240 412 1409 488">In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table data-bbox="240 564 1409 878"><tr><td data-bbox="240 564 1230 604">I-1201-018 Neubau EK3 Birgden – Gillrath</td><td data-bbox="1230 564 1409 604">20.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="240 604 1230 680">Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2016)</td><td data-bbox="1230 604 1409 680">100.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="240 757 1230 878">I-1201-027 Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze (Lkw mit Krananlage)</td><td data-bbox="1230 757 1409 878">150.000 €</td></tr></table>	I-1201-018 Neubau EK3 Birgden – Gillrath	20.000 €	Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2016)	100.000 €	I-1201-027 Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze (Lkw mit Krananlage)	150.000 €
I-1201-018 Neubau EK3 Birgden – Gillrath	20.000 €						
Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2016)	100.000 €						
I-1201-027 Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze (Lkw mit Krananlage)	150.000 €						

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1201-018 - Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.605,18	-40,0	-20,0	-100,0	-80,0	-2,0	-100,0	-437,8	-235,8
				2016: -100,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-83.605,18	-40,0	-20,0	-100,0	-80,0	-2,0	-100,0	-437,8	-235,8
I-1201-021 - Neubau EK 17 / OU Vinteln									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,2	-175,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,2	-175,2
I-1201-026 - Neubau Fahrzeughalle für die Kreisstraßenmeisterei									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	-200,0	0,0
I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,5	-45,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,5	-45,5
I-1201-028 - Umbau K 1 in Süstersee									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,5	-61,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-61,5	-61,5
I-1201-030 - Erneuerung K 4 von Waldfeucht nach Hontem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,5	-191,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-191,5	-191,5
I-1201-031 - Baukosten RW K23 Dalheim/Arsbeck									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	6.588,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,8	95,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-76,3	-76,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	6.588,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,4	19,4
I-1201-032 - Umbau K 24 in Würm (Stadt GK)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.591,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,8	55,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,4	-44,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	10.591,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	11,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen														
	<p data-bbox="236 443 1410 521">In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table data-bbox="236 589 1410 1216"><tr><td data-bbox="236 589 1161 633">I-1201-033 Anschaffung eines Schmalspurgeräteträgers</td><td data-bbox="1241 589 1410 633">125.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 701 1114 745">I-1201-035 Neubau Radweg K13 Birgden-Waldenrath</td><td data-bbox="1281 701 1410 745">1.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 813 1066 857">I-1201-039 Neubau der Rurbrücke bei HS-Kempen</td><td data-bbox="1241 813 1410 857">300.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="435 857 962 902">Einzahlungen aus Zuwendungen</td><td data-bbox="1241 857 1410 902">190.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="435 902 898 992">Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014)</td><td data-bbox="1241 947 1410 992">800.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1059 1161 1104">I-1201-040 K26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich</td><td data-bbox="1281 1059 1410 1104">1.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1171 1145 1216">I-1201-041 K14n Neubau Ortsumgehung HÜ-Brachelen</td><td data-bbox="1281 1171 1410 1216">1.000 €</td></tr></table>	I-1201-033 Anschaffung eines Schmalspurgeräteträgers	125.000 €	I-1201-035 Neubau Radweg K13 Birgden-Waldenrath	1.000 €	I-1201-039 Neubau der Rurbrücke bei HS-Kempen	300.000 €	Einzahlungen aus Zuwendungen	190.000 €	Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014)	800.000 €	I-1201-040 K26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich	1.000 €	I-1201-041 K14n Neubau Ortsumgehung HÜ-Brachelen	1.000 €
I-1201-033 Anschaffung eines Schmalspurgeräteträgers	125.000 €														
I-1201-035 Neubau Radweg K13 Birgden-Waldenrath	1.000 €														
I-1201-039 Neubau der Rurbrücke bei HS-Kempen	300.000 €														
Einzahlungen aus Zuwendungen	190.000 €														
Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2014)	800.000 €														
I-1201-040 K26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich	1.000 €														
I-1201-041 K14n Neubau Ortsumgehung HÜ-Brachelen	1.000 €														

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
I-1201-033 - Anschaffung eines Schmalspurgeräteträger für die Kreisstraßenmeisterei									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-124.305,89	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,3	-124,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-124.305,89	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,3	-124,3
I-1201-035 - Neubau Radweg K 13 Birgden-Waldenrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-24,0	-20,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-20,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-24,0	-20,0
I-1201-036 - Lärmschutz K4 OD Straeten Waldhufenstraße									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	174.631,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174,6	174,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.631,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-174,6	-174,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-1201-037 - Lärmschutz K17 OD Gangelt Luisenring									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	90.415,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,4	90,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.415,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,4	-90,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-1201-038 - Lärmschutz K4 OD Hontem									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	49.339,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,3	49,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.339,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-49,3	-49,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	190,0	0,0	520,0	0,0	0,0	710,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-300,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0	-1.250,0	-150,0
				2014: -800,0					
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	-110,0	-800,0	-280,0	0,0	0,0	-540,0	-150,0
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
I-1201-041 - K 14n Neubau Ortsumgehung HÜ-Brachelen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen																								
	<p data-bbox="236 443 1410 521">In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <table data-bbox="236 555 1410 987"><tr><td data-bbox="236 555 1251 600">I-1201-042 EK4 Ortsumgehung Saeffelen</td><td data-bbox="1251 555 1410 600">5.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 674 1251 719">I-1201-046 Radweg K34 von Ophoven bis L117</td><td data-bbox="1251 674 1410 719">1.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 792 1251 837">I-1201-047 K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren</td><td data-bbox="1251 792 1410 837">1.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 911 1251 987">I-1201-048 Radweg K23 bei Wegberg-Dalheim (unterhalb der DB-Brücke)</td><td data-bbox="1251 911 1410 987">50.000 €</td></tr></table> <p data-bbox="236 1223 1362 1301">In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 eingeplant:</p> <table data-bbox="236 1335 1410 1727"><tr><td data-bbox="236 1335 1251 1379">- Maschinen und technische Anlagen</td><td data-bbox="1251 1335 1410 1379">5.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1379 1251 1424">- Werkzeuge und Werksgерäte</td><td data-bbox="1251 1379 1410 1424">25.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1424 1251 1469">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1251 1424 1410 1469">2.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1469 1251 1514">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1251 1469 1410 1514">3.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1514 1251 1559">- sonstige Vermögensgegenstände</td><td data-bbox="1251 1514 1410 1559">2.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1559 1251 1603">- EDV-Geräte</td><td data-bbox="1251 1559 1410 1603">1.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1603 1251 1659">- Lieferung und Montage einer Krananlage für die Werkstatt der Kreisstraßenmeisterei</td><td data-bbox="1251 1603 1410 1659">24.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 1659 1251 1727">- diverse Straßenbaumaßnahmen (u.a. Erneuerung Leitplanken, Fahrbahnquerungen, Lüftelemente)</td><td data-bbox="1251 1659 1410 1727">300.000 €</td></tr></table>	I-1201-042 EK4 Ortsumgehung Saeffelen	5.000 €	I-1201-046 Radweg K34 von Ophoven bis L117	1.000 €	I-1201-047 K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren	1.000 €	I-1201-048 Radweg K23 bei Wegberg-Dalheim (unterhalb der DB-Brücke)	50.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	5.000 €	- Werkzeuge und Werksgерäte	25.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	- sonstige Vermögensgegenstände	2.000 €	- EDV-Geräte	1.000 €	- Lieferung und Montage einer Krananlage für die Werkstatt der Kreisstraßenmeisterei	24.000 €	- diverse Straßenbaumaßnahmen (u.a. Erneuerung Leitplanken, Fahrbahnquerungen, Lüftelemente)	300.000 €
I-1201-042 EK4 Ortsumgehung Saeffelen	5.000 €																								
I-1201-046 Radweg K34 von Ophoven bis L117	1.000 €																								
I-1201-047 K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren	1.000 €																								
I-1201-048 Radweg K23 bei Wegberg-Dalheim (unterhalb der DB-Brücke)	50.000 €																								
- Maschinen und technische Anlagen	5.000 €																								
- Werkzeuge und Werksgерäte	25.000 €																								
- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €																								
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €																								
- sonstige Vermögensgegenstände	2.000 €																								
- EDV-Geräte	1.000 €																								
- Lieferung und Montage einer Krananlage für die Werkstatt der Kreisstraßenmeisterei	24.000 €																								
- diverse Straßenbaumaßnahmen (u.a. Erneuerung Leitplanken, Fahrbahnquerungen, Lüftelemente)	300.000 €																								

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-1201-042 - EK 4 Ortsumgehung Seaffelen

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.480,00	-1,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-56,5	-36,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.480,00	-1,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-56,5	-36,5

I-1201-044 - Umbau Kreuzung K 32 / Tenholter Str. in Erkelenz

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-70,0	-70,0

I-1201-045 - Investive Erneuerung Decke K1 von L 228 bis zur Einmündung "Jubiläumsstr." Tüddern

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-160,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-160,0	-160,0

I-1201-046 - RW K 34 von Ophoven bis L 117

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-154,0	-150,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-154,0	-150,0

I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-211,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-211,0	0,0

I-1201-048 - Radweg K 23 bei Wegberg-Dalheim (unterhalb der DB-Brücke)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-50,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-150,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	31.400,00	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,6	207,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.178,54	-335,0	-302,0	0,0	-302,0	-302,0	-302,0	-2.025,2	-817,2
Sonstige investive Einzahlungen	452,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	13,5
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-33,0	-60,0	0,0	-36,0	-36,0	-36,0	-201,4	-33,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-78.326,54	-263,0	-362,0	0,0	-338,0	-338,0	-338,0	-2.005,5	-629,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.500	102.000	102.500	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	166,67	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.052,59	15.500	14.300	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.171,01	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	25.024,34	5.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.414,61	192.000	125.300	125.800	23.300	23.300
10 Personalauszahlungen	-946.436,89	-981.100	-987.100	-996.900	-1.006.900	-1.016.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.243.415,45	-1.082.000	-1.177.200	-1.167.294	-1.167.390	-1.167.488
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-100,00	-225.000	-50.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-815,27	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.190.767,61	-2.288.100	-2.215.300	-2.165.194	-2.175.290	-2.185.388
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.125.353,00	-2.096.100	-2.090.000	-2.039.394	-2.151.990	-2.162.088
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.778.001,75	4.734.144	3.829.654	3.714.256	3.281.947	785.033
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	452,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.778.453,75	4.734.144	3.829.654	3.714.256	3.281.947	785.033
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-236.674,91	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
8 für Baumaßnahmen	-1.719.931,67	-4.249.000	-3.992.000	-4.581.000	-5.568.000	-461.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-124.305,89	-63.000	-335.000	-36.000	-36.000	-36.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-115.000,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.195.912,47	-4.912.000	-4.927.000	-5.217.000	-6.204.000	-1.097.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	582.541,28	-177.856	-1.097.346	-1.502.744	-2.922.053	-311.967
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Verkehrliche Planung	
Produktbereich	
Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kowald, Reinhard	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">• Fortentwicklung der verkehrlichen Infrastruktur durch Zusammenführung von Planungen fremder Planungsträger mit Planungen in der Trägerschaft des Kreises• Fachbehördliche Begleitung von Verkehrsplanungen fremder Baulastträger• Planung von Vorhaben zum Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen
Auftragsgrundlage
politische Entscheidungen zu infrastrukturellen Maßnahmen sowie zur Aufrechterhaltung oder Erzielung verkehrssicherer Zustände i.V.m. den einschlägigen straßenrechtlichen und verkehrsrechtlichen Vorschriften / Richtlinien, insb. auf der Grundlage von § 9 StrWG NRW
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe nach Maßgabe der Auftragsgrundlage
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Bevölkerung / Bürgerschaft im Allgemeinen• Straßenanlieger• Verkehrsteilnehmer• von Bauvorhaben berührte Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

Zeile	Erläuterungen
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die zentral bewirtschafteten Sachkosten.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Aus- und Fortbildung.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-163.476,30	-168.037	-175.663	-177.263	-178.863	-180.463
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.250	-2.285	-3.285	-4.285	-5.285
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-163.476,30	-182.287	-187.948	-188.648	-191.350	-194.054
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-163.476,30	-182.287	-187.948	-188.648	-191.350	-194.054
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-163.476,30	-182.287	-187.948	-188.648	-191.350	-194.054
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-163.476,30	-182.287	-187.948	-188.648	-191.350	-194.054
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.727,53	-15.860	-17.347	-17.050	-16.908	-16.908
29 ERGEBNIS	-172.203,83	-198.147	-205.295	-205.698	-208.258	-210.962

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung**

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 1202 sind folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013 eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- DV-Software für die Straßenbauverwaltung und die Kreisstraßenmeisterei 10.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-65,0	-25,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-25,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-65,0	-25,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-147.069,43	-158.200	-159.600	-161.200	-162.800	-164.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-206,82	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-8.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.276,25	-171.200	-169.600	-169.300	-171.002	-172.706
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.276,25	-171.200	-169.600	-169.300	-171.002	-172.706
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe ÖPNV	
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppenverantwortlich Dick, Ralf	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <p>Das Produkt umfasst alle Bereiche, die dem Kreis Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV Kraft Gesetzes zugewiesen sind. Er hat damit die Aufgabe, den ÖPNV in seinem Bereich auszugestalten, zu planen und auch zu finanzieren. Einen wesentlichen Bestandteil der Planung bildet der Nahverkehrsplan, der als Grundlage dieser Überlegungen regelmäßig fortgeschrieben wird. Des Weiteren ergeben sich im Rahmen der freiwilligen Förderung des ÖPNV Aufgaben auf Grund von Beschlüssen der Kreisgremien. Die Planungen zum ÖPNV bedürfen der Erörterung und Abstimmung mit den beteiligten Kommunen, den Verkehrsunternehmen, der Bezirksregierung sowie dem Zweckverband Aachener Verkehrsverbund. Vertretung der Interessen des Kreises Heinsberg insbesondere des ÖPNV bei der IGVP NRW.</p>
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• ÖPNVG NRW• Personenbeförderungsgesetz• Beschlüsse des Zweckverbands sowie der Gremien des Kreises
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe (i. S. d. Daseinsvorsorge)
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner des Kreises Heinsberg• Nutzer des ÖPNV• kreisangehörige Kommunen• Verbandsunternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Nahverkehrsplan• Anhörungsverfahren im Linienverkehr• Bearbeitung von Beschwerden• Kommunikation mit AVV / Regionaler Beirat• IGVP• Pendlernetz NRW• Arbeit für den Fachausschuss

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst ist eine Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz für Maßnahmen des ÖPNV.
5	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um Zahlungen des AVV für Aufwendungen im Rahmen des ÖPNV.
13	Ein Teil der unter 2 und 5 erfassten Erträge wird unter dieser Position für geleistete Dienstleistungen an die West weitergeleitet.
15	Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Einlage des Kreises bei den Kreiswerken zum Ausgleich des ÖPNV-Verlustes.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	346.000,00	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	491.000,00	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
11 Personalaufwendungen	-85.287,92	-88.499	-90.452	-91.352	-92.252	-93.152
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.040,00	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.766.822,92	-3.954.000	-4.002.000	-4.740.000	-4.816.000	-6.155.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.898.150,84	-4.447.499	-4.497.452	-5.236.352	-5.313.252	-6.653.152
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.407.150,84	-3.956.499	-4.006.452	-4.745.352	-4.822.252	-6.162.152
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.407.150,84	-3.956.499	-4.006.452	-4.745.352	-4.822.252	-6.162.152
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-3.407.150,84	-3.956.499	-4.006.452	-4.745.352	-4.822.252	-6.162.152
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.772,42	-8.639	-9.449	-9.278	-9.196	-9.196
29 ERGEBNIS	-3.411.923,26	-3.965.138	-4.015.901	-4.754.630	-4.831.448	-6.171.348

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.000,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.000,00	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.000,00	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
10 Personalauszahlungen	-81.528,15	-86.100	-86.600	-87.500	-88.400	-89.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.845,96	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.766.822,92	-3.954.000	-4.002.000	-4.740.000	-4.816.000	-6.155.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.895.197,03	-4.445.100	-4.493.600	-5.232.500	-5.309.400	-6.649.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.404.197,03	-3.954.100	-4.002.600	-4.741.500	-4.818.400	-6.158.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1301 Landschaftsentwicklung

1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

1303 Landschaftsorientierte Erholung

1304 Artenschutz

1305 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.809,00	54.600	37.600	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	230,38	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.074,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.832,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.378,52	84.139	84.323	84.323	84.323	84.323
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.146,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	886,60	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	176.358,29	150.939	134.123	98.523	98.523	98.523
11 Personalaufwendungen	-1.104.556,61	-1.173.946	-1.195.247	-1.206.447	-1.217.847	-1.229.347
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-123.393,39	-186.300	-160.500	-101.540	-100.581	-99.622
14 Bilanzielle Abschreibungen	-237,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-877.112,12	-914.500	-934.600	-962.000	-977.000	-995.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.292,72	-9.500	-9.500	-23.500	-9.500	-17.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.119.591,84	-2.284.246	-2.299.847	-2.293.487	-2.304.928	-2.341.469
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.943.233,55	-2.133.307	-2.165.724	-2.194.964	-2.206.405	-2.242.946
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.943.233,55	-2.133.307	-2.165.724	-2.194.964	-2.206.405	-2.242.946
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.943.233,55	-2.133.307	-2.165.724	-2.194.964	-2.206.405	-2.242.946
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.706,21	-114.883	-125.582	-123.872	-123.054	-123.054
29 ERGEBNIS	-2.014.939,76	-2.248.190	-2.291.306	-2.318.836	-2.329.459	-2.366.000

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-1301-002 - Grunderwerb im NSG Teverner Heide / Umsetzung des Landschaftsplanes mit Landesmitteln

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.251,26	200,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	244,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-12.814,07	-400,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,1	-477,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.562,81	-200,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,1	-233,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.809,00	54.600	37.600	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	230,38	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.531,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.832,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.769,32	84.139	84.323	84.323	84.323	84.323
7 Sonstige Einzahlungen	14.253,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	221.426,53	150.939	134.123	98.523	98.523	98.523
10 Personalauszahlungen	-1.029.525,18	-1.125.900	-1.120.100	-1.131.300	-1.142.700	-1.154.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-86.583,53	-186.300	-160.500	-101.540	-100.581	-99.622
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-877.112,12	-914.500	-934.600	-962.000	-977.000	-995.000
15 Sonstige Auszahlungen	-19.166,10	-9.500	-9.500	-23.500	-9.500	-17.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.012.386,93	-2.236.200	-2.224.700	-2.218.340	-2.229.781	-2.266.322
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.790.960,40	-2.085.261	-2.090.577	-2.119.817	-2.131.258	-2.167.799
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.251,26	200.000	9.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10.251,26	200.000	9.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-12.814,07	-400.000	-15.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.814,07	-400.000	-15.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.562,81	-200.000	-6.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Landschaftsentwicklung	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Wassen, Ulrich	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich i.S.v. § 1 LG NRW zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Tier- und Pflanzenwelt einschl. ihrer Lebensräume, der Vielfalt, Eigenart, Schönheit und des Erholungswertes von Natur und Landschaft aufgrund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">• Bundesnaturschutzgesetz• Landschaftsgesetz NRW• ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Einwohner des Kreises Heinsberg• Erholungssuchende• kreisangehörige Kommunen• Grundstückseigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

Zeile	Erläuterungen
2	Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten Landeszuweisungen für die Landschaftsplanung (11.600 €) und für Pflegemaßnahmen im Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebiet „Meinweg“ (24.000 €).
5	Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen (5.000 €) und Ausschreibungsentgelte (200 €).
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden wie folgt ermittelt: <ul style="list-style-type: none"> - Zuwendungen Dritter für das Naturparkzentrum Wildenrath 13.800 € - Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette 1.400 € - Personalkostenerstattung des Bundes i.R.d. Umsetzung der Landschaftsplanung 64.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für forstliche Maßnahmen 6.500 € - Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen 22.000 € - Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen 43.000 € - Aufwendungen für die Landschaftsplanung 20.000 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung zu den Betriebskosten des Naturparkzentrums Wildenrath 35.000 € - Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 233.000 € - Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms“ 13.000 € - Investitionskostenumlage des Naturparks 13.600 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften in Höhe von 2.500 €.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.033,00	15.000	35.600	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	230,38	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.832,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.168,52	15.200	79.700	79.700	79.700	79.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	65.264,22	35.400	120.500	84.900	84.900	84.900
11 Personalaufwendungen	-242.649,58	-242.575	-333.270	-336.370	-339.370	-342.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.983,51	-101.500	-91.500	-53.500	-56.500	-51.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-277.753,80	-297.500	-294.600	-292.000	-297.000	-302.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.330,73	-2.500	-2.500	-16.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-619.717,62	-644.075	-721.870	-698.370	-695.370	-698.370
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-554.453,40	-608.675	-601.370	-613.470	-610.470	-613.470
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-554.453,40	-608.675	-601.370	-613.470	-610.470	-613.470
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-554.453,40	-608.675	-601.370	-613.470	-610.470	-613.470
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.901,16	-25.978	-28.401	-27.861	-27.602	-27.602
29 ERGEBNIS	-571.354,56	-634.653	-629.771	-641.331	-638.072	-641.072

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.033,00	15.000	35.600	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	230,38	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.832,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.168,52	15.200	79.700	79.700	79.700	79.700
7 Sonstige Einzahlungen	1.969,16	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.233,38	35.400	120.500	84.900	84.900	84.900
10 Personalauszahlungen	-216.976,67	-227.700	-307.500	-310.600	-313.600	-316.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.388,90	-101.500	-91.500	-53.500	-56.500	-51.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-277.753,80	-297.500	-294.600	-292.000	-297.000	-302.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.465,95	-2.500	-2.500	-16.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.585,32	-629.200	-696.100	-672.600	-669.600	-672.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-506.351,94	-593.800	-575.600	-587.700	-584.700	-587.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Eingriffe in Natur und Landschaft	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich Dismon, Norbert	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Bundesnaturschutzgesetz• Landschaftsgesetz NRW• ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner des Kreises Heinsberg• Erholungssuchende• kreisangehörige Kommunen• Grundstückseigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für Leistungen der Unteren Landschaftsbehörde.
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten Bußgelder der Unteren Landschaftsbehörde.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Landschaftsbeirat und Landschaftswacht).

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.159,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.966,97	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	886,60	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.792,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-205.203,23	-206.517	-217.734	-219.634	-221.634	-223.734
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.115,65	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-237,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.780,16	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-218.336,04	-213.517	-224.734	-226.634	-228.634	-230.734
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-211.543,47	-212.017	-223.234	-225.134	-227.134	-229.234
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-211.543,47	-212.017	-223.234	-225.134	-227.134	-229.234
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-211.543,47	-212.017	-223.234	-225.134	-227.134	-229.234
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.876,04	-21.505	-23.510	-23.069	-22.858	-22.858
29 ERGEBNIS	-225.419,51	-233.522	-246.744	-248.203	-249.992	-252.092

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013:</p> <p>- Kosten von Grunderwerb für den Naturschutz 15.000 €</p> <p>(Es handelt sich um Kosten für einen geplanten Grunderwerb zur Herstellung von Artenschutzgewässern im Landschaftsschutzgebiet Gemeindebruch Wehr im Jahr 2013.)</p> <p>Bei den Einzahlungen handelt es sich um eine erwartete Landeszuwendung in Höhe von 60 %.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.251,26	200,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	253,0	244,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-12.814,07	-400,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-492,1	-477,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.562,81	-200,0	-6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-239,1	-233,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.653,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.880,80	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.817,50	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.351,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-187.629,06	-196.200	-200.900	-202.800	-204.800	-206.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.255,70	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.582,40	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.467,16	-203.200	-207.900	-209.800	-211.800	-213.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-139.115,86	-201.700	-206.400	-208.300	-210.300	-212.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.251,26	200.000	9.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10.251,26	200.000	9.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-12.814,07	-400.000	-15.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-12.814,07	-400.000	-15.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.562,81	-200.000	-6.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Landschaftsorientierte Erholung	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Wassen, Ulrich	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der landschaftsorientierten Erholung sind verschiedenste Einrichtungen für die unterschiedlichen Interessengruppen vorzuhalten. Insbesondere sind dies die Einrichtungen für Reiter, Radwanderer, Wanderer und andere Formen der stillen, landschaftsorientierten Erholung. Darüber hinaus werden besucherlenkende Maßnahmen zur Entlastung der Natur, insbesondere der besonders geschützten Teile von Natur und Landschaft durchgeführt.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">• Bundesnaturschutzgesetz• Landschaftsgesetz NRW• ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Einwohner des Kreises Heinsberg• Erholungssuchende
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung**

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- private Förderung zur Erarbeitung eines Radtouristikkonzeptes 2.000 €
4	<p>Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reitpferde.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung der Radwanderwege 6.000 €- Neuauflage der Radwanderkarte 6.000 €- Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.017,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.017,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	-396.223,77	-419.740	-422.488	-426.788	-431.188	-435.588
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.269,84	-13.000	-13.000	-17.000	-13.000	-17.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181,83	0	0	0	0	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-405.675,44	-432.740	-435.488	-443.788	-444.188	-460.588
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-398.657,94	-426.740	-429.488	-437.788	-438.188	-454.588
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-398.657,94	-426.740	-429.488	-437.788	-438.188	-454.588
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-398.657,94	-426.740	-429.488	-437.788	-438.188	-454.588
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.743,65	-39.625	-43.292	-43.067	-42.960	-42.960
29 ERGEBNIS	-424.401,59	-466.365	-472.780	-480.855	-481.148	-497.548

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.887,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.287,10	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.174,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-397.493,92	-418.300	-420.100	-424.400	-428.800	-433.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.914,54	-13.000	-13.000	-17.000	-13.000	-17.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.117,75	0	0	0	0	-8.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.526,21	-431.300	-433.100	-441.400	-441.800	-458.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-394.352,11	-425.300	-427.100	-435.400	-435.800	-452.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Artenschutz	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich Brüß, Rainer	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren nach EG- und bundesrechtlichen Vorschriften• Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen• Beratung von Bürgern und Behörden• Arbeiten zur Kartierung von besonders geschützten Arten sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen zur schwerpunktmäßigen Verbesserung der Lebensbedingungen der Populationen besonders geschützter Arten
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Bundesnaturschutzgesetz• Bundesartenschutzverordnung• Washingtoner Artenschutzübereinkommen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner des Kreises Heinsberg• Tierhalter• Händler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
6	Die Erträge aus Personalkostenerstattungen seitens des Bundes wurden nunmehr unter Produktgruppe 1301 erfasst.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.000 € - Kreisanteil an den Betreuungskosten von Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten im Kreisgebiet durch die NABU Naturschutzstation 23.500 € - Kosten für die Beschaffung von CITES-Bescheinigungen 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	898,00	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.720,00	64.800	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.618,00	65.300	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-129.809,37	-175.479	-89.268	-90.068	-90.968	-91.868
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.991,47	-19.800	-26.000	-26.040	-26.081	-26.122
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.800,84	-195.279	-115.268	-116.108	-117.049	-117.990
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.182,84	-129.979	-114.768	-115.608	-116.549	-117.490
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.182,84	-129.979	-114.768	-115.608	-116.549	-117.490
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-107.182,84	-129.979	-114.768	-115.608	-116.549	-117.490
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.912,26	-14.126	-15.466	-15.295	-15.213	-15.213
29 ERGEBNIS	-112.095,10	-144.105	-130.234	-130.903	-131.762	-132.703

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	991,75	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.720,00	64.800	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.711,75	65.300	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-124.828,25	-172.600	-84.800	-85.600	-86.500	-87.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.991,47	-19.800	-26.000	-26.040	-26.081	-26.122
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.819,72	-192.400	-110.800	-111.640	-112.581	-113.522
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.107,97	-127.100	-110.300	-111.140	-112.081	-113.022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Wasser und Wasserbau	
Produktbereich	
Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Staiger, Claudia	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Überwachung der Gewässer, insbesondere der ordnungsgemäßen Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer • Überwachung der Wasserqualität, Sicherung des Wasserabflusses, Regelung von Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten • Überwachung der Einleitung von Abwasser und des Einbringens von Stoffen in Gewässer • Datenerfassung und Bereitstellung
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • WHG, LWG NRW, WVG, TrinkwVO • Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • kreisangehörige Kommunen, Verbände • Landwirtschaft, Bürger des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<p>Überwachung der Wasserqualität der oberirdischen Gewässer und das Grundwasser</p> <p>Überwachung der Gewässerbenutzung</p> <p>- Erlaubnisse und Bewilligungen</p> <p>Durchführung von Gewässer- und Hochwasserschutzanlagen sowie Verfahren zu den Gewässerunterhaltungsmaßnahmen</p> <p>Verfahren zur Durchführung von Ausbaumaßnahmen für die Gewässerläufe und die Hochwasserschutzanlagen</p> <p>Verwaltung von wasserwirtschaftlich bedeutsame Daten</p> <p>Verbandsaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände</p> <p>Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen (Öl- und Giftalarmrichtlinien)</p> <p>Boden- und Grundwassersanierungen</p> <p>Überwachung der Indirekteinleitungen</p> <p>Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für den Gewässer Ausbau und den Hochwasserschutz</p> <p>Genehmigungsverfahren für Anlagen in und an Gewässern</p> <p>Erlaubnisverfahren zur Einleitungs- und Entnahmerechte aus oberirdischen Gewässern und dem Grundwasser</p> <p>Entscheidungen von wasserrechtlichen Fragen nach der Düngeverordnung</p> <p>Verwaltung von wasserwirtschaftlich bedeutsame Daten</p> <p>Genehmigung und Überwachung zum Einbau von Recyclingmaterial</p>

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren.
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen (4.423 €) sowie sonstige Kostenerstattungen (200 €).
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen die Bußgelder der Aufgabenbereiche Wasser- und Bodenschutz.
13	Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Heldensteiner Bach / Raky Weiher“.
15	<p>Die Transferaufwendungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur 598.000 € - Beitrag an den Schwalmverband 42.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.776,00	37.600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.710,00	4.139	4.623	4.623	4.623	4.623
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.180,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.666,00	42.739	5.623	5.623	5.623	5.623
11 Personalaufwendungen	-130.670,66	-129.635	-132.487	-133.587	-134.687	-135.787
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.032,92	-52.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-599.358,32	-617.000	-640.000	-670.000	-680.000	-693.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-731.061,90	-798.635	-802.487	-808.587	-819.687	-833.787
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-671.395,90	-755.896	-796.864	-802.964	-814.064	-828.164
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-671.395,90	-755.896	-796.864	-802.964	-814.064	-828.164
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-671.395,90	-755.896	-796.864	-802.964	-814.064	-828.164
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.273,10	-13.649	-14.913	-14.580	-14.421	-14.421
29 ERGEBNIS	-681.669,00	-769.545	-811.777	-817.544	-828.485	-842.585

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.776,00	37.600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.139	4.623	4.623	4.623	4.623
7 Sonstige Einzahlungen	8.180,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.956,00	42.739	5.623	5.623	5.623	5.623
10 Personalauszahlungen	-102.597,28	-111.100	-106.800	-107.900	-109.000	-110.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.032,92	-52.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-599.358,32	-617.000	-640.000	-670.000	-680.000	-693.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.988,52	-780.100	-776.800	-782.900	-794.000	-808.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-649.032,52	-737.361	-771.177	-777.277	-788.377	-802.477
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

1401 Bodenschutz

1402 Immissionsschutz

**1403 Öffentlichkeitsarbeit und
Projekte im Umweltschutz**



Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,00	10.940	10.940	10.940	10.940	10.940
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.778,81	70.000	172.000	170.000	170.000	170.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.383,00	68.100	298.508	298.508	298.508	298.508
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.306,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	405.409,26	151.540	483.448	481.448	481.448	481.448
11 Personalaufwendungen	-598.477,59	-576.385	-662.735	-667.735	-672.735	-677.735
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.111,23	-22.000	-23.000	-23.020	-23.040	-23.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.396,32	-1.364	-1.364	-1.864	-2.363	-2.863
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-602.985,14	-599.749	-687.099	-692.619	-698.138	-703.659
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-197.575,88	-448.209	-203.651	-211.171	-216.690	-222.211
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-197.575,88	-448.209	-203.651	-211.171	-216.690	-222.211
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-197.575,88	-448.209	-203.651	-211.171	-216.690	-222.211
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.038,54	-52.451	-57.349	-56.071	-55.460	-55.460
29 ERGEBNIS	-230.614,42	-500.660	-261.000	-267.242	-272.150	-277.671

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.401,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-36,7	-16,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.401,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-36,7	-16,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.690,86	70.000	172.000	170.000	170.000	170.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.859,00	68.100	298.508	298.508	298.508	298.508
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	272.549,86	150.600	482.508	480.508	480.508	480.508
10 Personalauszahlungen	-428.435,75	-464.100	-499.900	-504.900	-509.900	-514.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.186,94	-22.000	-23.000	-23.020	-23.040	-23.061
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.622,69	-486.100	-522.900	-527.920	-532.940	-537.961
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-159.072,83	-335.500	-40.392	-47.412	-52.432	-57.453
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-9.401,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.401,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.401,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Bodenschutz	
Produktbereich Umweltschutz	
Produktgruppenverantwortlich Symes, Frank	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Geregelt wird das Ein- und Aufbringen von Materialien auf Böden sowie das Entnehmen und Wiederverfüllen von Boden. Die Materialien dürfen nur so auf bzw. eingebracht werden, dass keine schädlichen Bodenveränderungen zu besorgen sind. Dies bezieht sich sowohl auf die chemische als auch physikalische Qualität des Bodens. Zusätzlich ist bei Abgrabungen die Wiederherrichtung des Geländes zu regeln.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG NRW, WHG, LWG NRW• Bioabfallverordnung• Abfallklärschlammverordnung• Düngemittelgesetz• ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bürger des Kreises Heinsberg, insb. Landwirte• kreisansässige Unternehmen / Dienstleistungsbetriebe• Handel und Gewerbe und kreisangehörige Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten die Gebühren der Abgrabungsbehörde.
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder der Abgrabungsbehörde.
13	Erfasst sind Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	23.130,00	70.000	52.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	871,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.001,25	70.700	53.200	51.200	51.200	51.200
11 Personalaufwendungen	-248.350,34	-275.398	-245.675	-247.975	-250.175	-252.475
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-606,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-225,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-249.182,24	-281.398	-251.675	-253.975	-256.175	-258.475
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-225.180,99	-210.698	-198.475	-202.775	-204.975	-207.275
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-225.180,99	-210.698	-198.475	-202.775	-204.975	-207.275
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-225.180,99	-210.698	-198.475	-202.775	-204.975	-207.275
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.728,68	-26.136	-28.589	-28.121	-27.897	-27.897
29 ERGEBNIS	-238.909,67	-236.834	-227.064	-230.896	-232.872	-235.172

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	23.930,00	70.000	52.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.930,00	70.700	53.200	51.200	51.200	51.200
10 Personalauszahlungen	-236.268,78	-268.200	-226.800	-229.100	-231.300	-233.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-606,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.875,68	-274.200	-232.800	-235.100	-237.300	-239.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-212.945,68	-203.500	-179.600	-183.900	-186.100	-188.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Immissionsschutz	
Produktbereich Umweltschutz	
Produktgruppenverantwortlich Zündorf, Heinrich	Ressourcenverantwortlich Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Die Aufgaben, die im Rahmen des Immissionsschutzes wahrzunehmen sind, lassen sich kurz in die Durchführung verschiedener Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG und in die Überwachung von Anlagen unterteilen. Weiterhin werden nach den Anforderungen des LImSchG Nacharbeiten genehmigungen erteilt. Die Überwachung von Anlagen kann man in Abnahmen, Revisionen, Immissions- messungen sowie in die Bearbeitung von eingehenden Nachbarschaftsbeschwerden unterteilen. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im Regelfall über ordnungsbehördliche Verfahren. Ein weiteres großes Aufgabenfeld im Immissionsschutz sind Stellungnahmen an Dritte, die im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren aus immissionsschutzrechtlicher Sicht abzugeben sind.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• BImSchG sowie die dazugehörigen 36 BImSch-Verordnungen• LImSchG, ZustVU, TEHG, TA Lärm, TA Luft, Geruchsimmissionsrichtlinie – GIRL -, DIN-Normen, VDI-Richtlinien, VwVfG, VwGO, OWIG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Anlagenbetreiber, Antragsteller und Firmen• mittelbare und unmittelbar Betroffene wie z.B. Beschwerdeführer, Nachbarn oder Bürgerinitiativen• andere Fachbehörden• Planer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach dem BImSchG• Nacharbeiten genehmigungen nach LImSchG• Stellungnahmen zu baurechtlichen Genehmigungsverfahren• Stellungnahmen zu Bauleitplanungen• Überwachungen / Messungen• Ordnungsbehördliche Verfahren• Ordnungswidrigkeitenverfahren• Beratungen von Anlagenbetreibern

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren; eine Weiterleitung an das Land erfolgt zukünftig nicht mehr.
6	<p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkostenerstattung des Landes 250.308 € - Sachkostenerstattung des Landes 43.000 € - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 5.000 €
7	Hierunter sind Erträge aus Bußgeldern (500 €) und aus Zwangsgeldern (500 €) erfasst.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Erstellung von Gutachten 5.000 € - Kosten für Ersatzvornahmen 1.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941,00	940	940	940	940	940
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.648,81	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.383,00	67.900	298.308	298.308	298.308	298.308
7 Sonstige ordentliche Erträge	435,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	381.408,01	70.840	420.248	420.248	420.248	420.248
11 Personalaufwendungen	-347.331,69	-297.907	-413.690	-416.390	-419.190	-421.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.504,33	-6.000	-7.000	-7.020	-7.040	-7.061
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.171,32	-1.364	-1.364	-1.864	-2.363	-2.863
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-351.007,34	-305.271	-422.054	-425.274	-428.593	-431.814
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	30.400,67	-234.431	-1.806	-5.026	-8.345	-11.566
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	30.400,67	-234.431	-1.806	-5.026	-8.345	-11.566
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	30.400,67	-234.431	-1.806	-5.026	-8.345	-11.566
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.211,59	-26.129	-28.558	-27.748	-27.361	-27.361
29 ERGEBNIS	11.189,08	-260.560	-30.364	-32.774	-35.706	-38.927

Teilfinanzplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2013 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Werkzeuge, Werksgeräte 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-9.401,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-36,7	-16,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.401,00	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-36,7	-16,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	32.760,86	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.859,00	67.900	298.308	298.308	298.308	298.308
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.619,86	69.900	419.308	419.308	419.308	419.308
10 Personalauszahlungen	-190.040,29	-193.300	-270.500	-273.200	-276.000	-278.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.580,04	-6.000	-7.000	-7.020	-7.040	-7.061
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.620,33	-199.300	-277.500	-280.220	-283.040	-285.761
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	55.999,53	-129.400	141.808	139.088	136.268	133.547
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.401,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-9.401,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.401,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	
Produktbereich Umweltschutz	
Produktgruppenverantwortlich Conrads, Mirjam	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Hier sollen Maßnahmen des Umweltschutzes im Rahmen der Öffentlichkeitsdarstellung sowie der projektbezogenen Arbeit erfasst werden, die über die „Grenzen“ der einzelnen Fachbereiche hinausgehen. Maßnahmen also, deren Fokus auf einen globalen Umweltschutz gerichtet ist.
Auftragsgrundlage Vorrangig können hier die gesetzlichen Bestimmungen aus den einzelnen Bereichen Landschaftsschutz, Bodenschutz, Immissionsschutz, Abfall- und Wasserrecht kumulativ Anwendung finden. Beschlüsse der Gremien des Kreises
Rechtsbindungsgrad Je nach Art der Maßnahme Pflicht- oder freiwillige Aufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bürger des Kreises Heinsberg• kreisansässige Unternehmen/Dienstleistungsbetriebe• Handel und Gewerbe• kreisangehörige Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz**

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind Landeszuweisungen im Rahmen des Projekts „Ökoprotit“.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten Beratungsleistungen aufgrund vertraglicher Bindung im Rahmen des Projekts „Ökoprotit“.

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-2.795,56	-3.080	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.795,56	-13.080	-13.370	-13.370	-13.370	-13.370
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.795,56	-3.080	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.795,56	-3.080	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.795,56	-3.080	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-98,27	-186	-202	-202	-202	-202
29 ERGEBNIS	-2.893,83	-3.266	-3.572	-3.572	-3.572	-3.572

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-2.126,68	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.126,68	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.126,68	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

**1502 Anteile an wirtschaftlichen
Unternehmen**



Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.633,20	0	1.320	1.320	1.320	1.320
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.501,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.135,12	13.500	14.820	14.820	14.820	14.820
11 Personalaufwendungen	-45.166,95	-42.158	-42.249	-42.549	-42.949	-43.349
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.649,26	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15 Transferaufwendungen	-963.280,81	-986.200	-1.038.600	-1.166.600	-1.004.100	-955.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.813,37	-215.265	-324.850	-293.200	-253.200	-253.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.108.860,39	-1.243.623	-1.407.349	-1.503.999	-1.301.899	-1.253.899
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.071.725,27	-1.230.123	-1.392.529	-1.489.179	-1.287.079	-1.239.079
19 Finanzerträge	3.185.528,48	3.109.525	4.546.665	4.341.640	2.970.820	3.074.335
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.185.528,48	3.109.525	4.546.665	4.341.640	2.970.820	3.074.335
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.113.803,21	1.879.402	3.154.136	2.852.461	1.683.741	1.835.256
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	2.113.803,21	1.879.402	3.154.136	2.852.461	1.683.741	1.835.256
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.376,25	-25.428	-27.841	-25.636	-24.583	-24.583
29 ERGEBNIS	2.093.426,96	1.853.974	3.126.295	2.826.825	1.659.158	1.810.673

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-1502-002 - Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-25.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.123,50	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-152,6	-52,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.123,50	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-143,6	-43,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.313,97	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.185.528,48	3.109.525	4.546.665	4.341.640	2.970.820	3.074.335
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.351.344,37	3.123.025	4.560.165	4.355.140	2.984.320	3.087.835
10 Personalauszahlungen	-31.792,99	-34.000	-30.500	-30.800	-31.200	-31.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-938.718,22	-986.200	-1.038.600	-1.166.600	-1.004.100	-955.700
15 Sonstige Auszahlungen	-92.813,37	-215.265	-324.850	-293.200	-253.200	-253.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.063.324,58	-1.235.465	-1.393.950	-1.490.600	-1.288.500	-1.240.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.288.019,79	1.887.560	3.166.215	2.864.540	1.695.820	1.847.335
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-30.123,50	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-30.123,50	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-30.123,50	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Wirtschafts- und Strukturförderung	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich Welfers, Hermann-Josef	Ressourcenverantwortlich Schöpgens, Ludwig

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung und Überwachung der gemeinnützigen, nicht gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW• interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Kreistag• Ausschüsse• Verwaltungsführung• Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist• Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erstellung Beteiligungsbericht• Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik• Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“)• Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne• Analyse von Jahresabschlüssen• Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten• Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren• Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung**

Zeile	Erläuterungen																		
5	Es handelt sich um die Mieten und die Mietnebenkosten, die die WFG an den Kreis entrichtet.																		
15	<p>Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table><tr><td>- Zuschüsse an die WFG mbH</td><td>612.000 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse zu den Betriebskosten der AGIT</td><td>92.700 €</td></tr><tr><td>- Zuschuss an die AGIT - Gründung und Wachstum -</td><td>19.500 €</td></tr><tr><td>- Zuschuss an die AGIT - Gewerbeflächenmonitoring -</td><td>4.500 €</td></tr><tr><td>- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- Zuschuss zu den Betriebskosten des HTS e.V.</td><td>218.000 €</td></tr><tr><td>- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH</td><td>11.900 €</td></tr><tr><td>- Bezuschussung des Schienenverkehrs für die Reaktivierung der Schienenstrecke HS-Lindern *¹</td><td>45.000 €</td></tr><tr><td>- Bezuschussung für die Ertüchtigung des Bahnhofs in Lindern *²</td><td>25.000 €</td></tr></table> <p>*¹ Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 14.12.2010 der Zahlung eines einmaligen Infrastrukturzuschusses für die Reaktivierung der Schienenstrecke Heinsberg-Lindern in Höhe von insgesamt max. 225.000 € zugestimmt.</p> <p>*² Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 14.12.2010 der Zahlung eines einmaligen Infrastrukturzuschusses für die Ertüchtigung des Bahnhofs Lindern in Höhe von insgesamt max. 225.000 € zugestimmt.</p>	- Zuschüsse an die WFG mbH	612.000 €	- Zuschüsse zu den Betriebskosten der AGIT	92.700 €	- Zuschuss an die AGIT - Gründung und Wachstum -	19.500 €	- Zuschuss an die AGIT - Gewerbeflächenmonitoring -	4.500 €	- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung	10.000 €	- Zuschuss zu den Betriebskosten des HTS e.V.	218.000 €	- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH	11.900 €	- Bezuschussung des Schienenverkehrs für die Reaktivierung der Schienenstrecke HS-Lindern * ¹	45.000 €	- Bezuschussung für die Ertüchtigung des Bahnhofs in Lindern * ²	25.000 €
- Zuschüsse an die WFG mbH	612.000 €																		
- Zuschüsse zu den Betriebskosten der AGIT	92.700 €																		
- Zuschuss an die AGIT - Gründung und Wachstum -	19.500 €																		
- Zuschuss an die AGIT - Gewerbeflächenmonitoring -	4.500 €																		
- Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung	10.000 €																		
- Zuschuss zu den Betriebskosten des HTS e.V.	218.000 €																		
- Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH	11.900 €																		
- Bezuschussung des Schienenverkehrs für die Reaktivierung der Schienenstrecke HS-Lindern * ¹	45.000 €																		
- Bezuschussung für die Ertüchtigung des Bahnhofs in Lindern * ²	25.000 €																		

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.633,20	0	1.320	1.320	1.320	1.320
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.501,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.135,12	13.500	14.820	14.820	14.820	14.820
11 Personalaufwendungen	-7.649,20	-7.440	-6.926	-6.926	-7.026	-7.126
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.649,26	0	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15 Transferaufwendungen	-963.280,81	-986.200	-1.038.600	-1.166.600	-1.004.100	-955.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-978.529,27	-993.640	-1.047.176	-1.175.176	-1.012.776	-964.476
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-941.394,15	-980.140	-1.032.356	-1.160.356	-997.956	-949.656
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-941.394,15	-980.140	-1.032.356	-1.160.356	-997.956	-949.656
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-941.394,15	-980.140	-1.032.356	-1.160.356	-997.956	-949.656
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.702,66	-22.279	-24.395	-22.289	-21.283	-21.283
29 ERGEBNIS	-960.096,81	-1.002.419	-1.056.751	-1.182.645	-1.019.239	-970.939

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2013:</p> <p>- Gesellschaftseinlagen 25.000 €</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,1	17,1
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,1	-19,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
Sonstige investive Auszahlungen	-5.123,50	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-135,1	-35,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.123,50	-30,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-126,1	-26,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.313,97	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.501,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.815,89	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10 Personalauszahlungen	-5.370,01	-6.000	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-938.718,22	-986.200	-1.038.600	-1.166.600	-1.004.100	-955.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-944.088,23	-992.200	-1.043.600	-1.171.600	-1.009.200	-960.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-778.272,34	-978.700	-1.030.100	-1.158.100	-995.700	-947.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-5.123,50	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.123,50	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.123,50	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Anteile an Unternehmen	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich Welfers, Hermann-Josef	Ressourcenverantwortlich Schöpgens, Ludwig

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung und Überwachung der gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW• interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Kreistag• Ausschüsse• Verwaltungsführung• Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist• Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erstellung Beteiligungsbericht• Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik• Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“)• Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne• Analyse von Jahresabschlüssen• Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten• Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren• Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder
--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

Zeile	Erläuterungen
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH 189.900 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 40.000 € - EWV GmbH 94.950 €
19	<p>Die ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH 1.200.000 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 2.746.665 € - EWV GmbH 600.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.517,75	-34.718	-35.323	-35.623	-35.923	-36.223
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.813,37	-215.265	-324.850	-293.200	-253.200	-253.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-130.331,12	-249.983	-360.173	-328.823	-289.123	-289.423
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.331,12	-249.983	-360.173	-328.823	-289.123	-289.423
19 Finanzerträge	3.185.528,48	3.109.525	4.546.665	4.341.640	2.970.820	3.074.335
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.185.528,48	3.109.525	4.546.665	4.341.640	2.970.820	3.074.335
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.055.197,36	2.859.542	4.186.492	4.012.817	2.681.697	2.784.912
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	3.055.197,36	2.859.542	4.186.492	4.012.817	2.681.697	2.784.912
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.673,59	-3.149	-3.446	-3.347	-3.300	-3.300
29 ERGEBNIS	3.053.523,77	2.856.393	4.183.046	4.009.470	2.678.397	2.781.612

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

I-1502-002 - Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-25.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	-17,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5	-17,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.185.528,48	3.109.525	4.546.665	4.341.640	2.970.820	3.074.335
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.185.528,48	3.109.525	4.546.665	4.341.640	2.970.820	3.074.335
10 Personalauszahlungen	-26.422,98	-28.000	-25.500	-25.800	-26.100	-26.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-92.813,37	-215.265	-324.850	-293.200	-253.200	-253.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.236,35	-243.265	-350.350	-319.000	-279.300	-279.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.066.292,13	2.866.260	4.196.315	4.022.640	2.691.520	2.794.735
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.000,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Jahr 2013**Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.791.489,57	2.645.000	3.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.597.275,93	165.107.447	167.140.283	172.758.436	178.224.275	182.565.670
3 Sonstige Transfererträge	381.100,01	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.152.156,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	170.922.022,19	167.752.447	170.140.283	175.358.436	180.824.275	185.165.670
11 Personalaufwendungen	-36.309,57	-34.018	-35.423	-35.723	-35.923	-36.123
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-238.755,12	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-46.137.015,32	-49.662.150	-49.747.742	-51.512.448	-54.663.600	-56.874.580
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.412.080,01	-49.696.168	-49.783.165	-51.548.171	-54.699.523	-56.910.703
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	122.509.942,18	118.056.279	120.357.118	123.810.265	126.124.752	128.254.967
19 Finanzerträge	416.086,91	450.000	407.150	407.150	407.150	407.150
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-598.833,88	-529.500	-535.100	-553.200	-500.800	-500.800
21 FINANZERGEBNIS	-182.746,97	-79.500	-127.950	-146.050	-93.650	-93.650
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	122.327.195,21	117.976.779	120.229.168	123.664.215	126.031.102	128.161.317
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-787.586,21	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-787.586,21	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	121.539.609,00	117.976.779	120.229.168	123.664.215	126.031.102	128.161.317
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	198.472,11	340.000	215.000	215.000	215.000	215.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-263.190,04	-203.295	-203.604	-203.505	-203.458	-203.458
29 ERGEBNIS	121.474.891,07	118.113.484	120.240.564	123.675.710	126.042.644	128.172.859

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9	-19,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	2.000.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0
Sonstige investive Auszahlungen	-7.000.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.000,0	-7.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.000.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.019,9	-5.019,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.784.501,61	2.645.000	3.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.597.265,93	165.107.447	167.140.283	172.758.436	178.224.275	182.565.670
3 Sonstige Transfereinzahlungen	381.100,01	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	101.234,81	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	561.833,39	450.000	407.150	407.150	407.150	407.150
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.425.935,75	168.202.447	170.547.433	175.765.586	181.231.425	185.572.820
10 Personalauszahlungen	-27.090,00	-28.500	-27.100	-27.400	-27.600	-27.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-551.625,25	-529.500	-535.100	-553.200	-500.800	-500.800
14 Transferauszahlungen	-49.430.602,35	-49.662.150	-49.747.742	-51.512.448	-54.663.600	-56.874.580
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.009.317,60	-50.220.150	-50.309.942	-52.093.048	-55.192.000	-57.403.180
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	119.416.618,15	117.982.297	120.237.491	123.672.538	126.039.425	128.169.640
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.000.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.565.522,99	-574.400	-2.143.700	-585.300	-2.326.200	-476.995
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.565.522,99	-574.400	-2.143.700	-585.300	-2.326.200	-476.995
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.565.522,99	-574.400	-2.143.700	-585.300	-2.326.200	-476.995
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Welfers, Hermann-Josef	Schöpgens, Ludwig

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">• Ausgleich des Haushaltsplanes durch die Festsetzung der Kreisumlage• Abwicklung von Schlüsselzuweisungen• Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen• Abwicklung der Landschaftsumlage <ul style="list-style-type: none">• Erheben und Verwalten der Jagdsteuer
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">• Gemeindeordnung (GO)• Kreisordnung (KrO)• GFG• Jagdsteuergesetz
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Kreistag• Verwaltungsführung• kreisangehörige Kommunen• Banken und Sparkassen• Landschaftsverband Rheinland• Eigenjagdbesitzer, Jagdpächter
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Erläuterungen
1	<p>Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurden wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jagdsteuer 0 € - Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW 3.000.000 € <p>Die Jagdsteuer entfällt ab 2013 gänzlich.</p>
2	<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen 33.108.600 € - Schulpauschale 1.146.200 € - allgemeine Kreisumlage 111.701.119 € - Mehrbelastung Jugendamt 19.660.924 € - Mehrbelastung Kreisdagymnasium 1.050.450 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 472.990 € <p>(Zur Schulpauschale: Dieser Ansatz umfasst einen Teilbetrag der Schulpauschale vom Land. Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Finanzplan in der Produktgruppe 0302 veranschlagt.)</p>
15	<p>Es handelt sich um die Landschaftsumlage.</p>
19	<p>Hierunter sind Zinserträge von Kreditinstituten erfasst.</p>
20	<p>Dieser Betrag beinhaltet Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite (490.600 €) und für Sonderposten sowie Ersatzgelder (44.500 €).</p>
12	<p><u>zu Teilfinanzplan A (siehe übernächste Seite):</u> Es handelt sich bei den sonstigen Investitionsauszahlungen um die Kredittilgung.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2013
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	4.791.489,57	2.645.000	3.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.597.275,93	165.107.447	167.140.283	172.758.436	178.224.275	182.565.670
3 Sonstige Transfererträge	381.100,01	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.152.156,68	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	170.922.022,19	167.752.447	170.140.283	175.358.436	180.824.275	185.165.670
11 Personalaufwendungen	-36.309,57	-34.018	-35.423	-35.723	-35.923	-36.123
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-238.755,12	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-46.137.015,32	-49.662.150	-49.747.742	-51.512.448	-54.663.600	-56.874.580
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-48.412.080,01	-49.696.168	-49.783.165	-51.548.171	-54.699.523	-56.910.703
18 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	122.509.942,18	118.056.279	120.357.118	123.810.265	126.124.752	128.254.967
19 Finanzerträge	416.086,91	450.000	407.150	407.150	407.150	407.150
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-598.833,88	-529.500	-535.100	-553.200	-500.800	-500.800
21 FINANZERGEBNIS	-182.746,97	-79.500	-127.950	-146.050	-93.650	-93.650
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	122.327.195,21	117.976.779	120.229.168	123.664.215	126.031.102	128.161.317
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-787.586,21	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-787.586,21	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	121.539.609,00	117.976.779	120.229.168	123.664.215	126.031.102	128.161.317
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	198.472,11	340.000	215.000	215.000	215.000	215.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-263.190,04	-203.295	-203.604	-203.505	-203.458	-203.458
29 ERGEBNIS	121.474.891,07	118.113.484	120.240.564	123.675.710	126.042.644	128.172.859

Teilfinanzplan Jahr 2013**Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Zeile	Erläuterungen
	<p>Ergebnis des Jahresabschlusses 2011:</p> <p>Sonstige investive Einzahlungen: Es handelt sich um ein Schuldschein-darlehen über 2 Mio. €, welches in 2011 fällig wurde.</p> <p>Sonstige investive Auszahlungen: Enthalten ist die Anlage von liquiden Mitteln, die mittelfristig nicht für lfd. Ausgaben benötigt werden, in Form von vier Schuldscheindarlehen.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2013
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2011	2012	2013		2014	2015	2016		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,9	-19,9
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	2.000.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0
Sonstige investive Auszahlungen	-7.000.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-7.000,0	-7.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.000.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.019,9	-5.019,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2013
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.784.501,61	2.645.000	3.000.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.597.265,93	165.107.447	167.140.283	172.758.436	178.224.275	182.565.670
3 Sonstige Transfereinzahlungen	381.100,01	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	101.234,81	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	561.833,39	450.000	407.150	407.150	407.150	407.150
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.425.935,75	168.202.447	170.547.433	175.765.586	181.231.425	185.572.820
10 Personalauszahlungen	-27.090,00	-28.500	-27.100	-27.400	-27.600	-27.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-551.625,25	-529.500	-535.100	-553.200	-500.800	-500.800
14 Transferauszahlungen	-49.430.602,35	-49.662.150	-49.747.742	-51.512.448	-54.663.600	-56.874.580
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.009.317,60	-50.220.150	-50.309.942	-52.093.048	-55.192.000	-57.403.180
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	119.416.618,15	117.982.297	120.237.491	123.672.538	126.039.425	128.169.640
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.000.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.565.522,99	-574.400	-2.143.700	-585.300	-2.326.200	-476.995
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.565.522,99	-574.400	-2.143.700	-585.300	-2.326.200	-476.995
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.565.522,99	-574.400	-2.143.700	-585.300	-2.326.200	-476.995
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Haushaltsrechtliche Vermerke





Haushaltsrechtliche Vermerke

I. Unechte Deckungsfähigkeit gem. § 21 GemHVO

Zweckgebundene Einnahmen sind im Haushaltsplan nicht mehr mit einem Haushaltsvermerk (Z) gekennzeichnet. Die zweckmäßige Verwendung der Mittel muss im Rahmen der Gesamtdeckung durch eine gezielte Überwachung der Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder ggf. mittels eines Verwendungsnachweises festgestellt werden. Der Verordnungsgeber hat in der GemHVO bewusst darauf verzichtet, für entsprechende Erträge oder Einzahlungen im Haushalt die Ausweisung entsprechender Zweckbindungsvermerke zu fordern. Durch § 21 GemHVO wird jedoch festgelegt, dass im Haushalt bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen können und Mindererträge die entsprechenden Ermächtigungen vermindern. Im Rahmen dieser Vorschrift wird zur Flexibilisierung des Haushaltes folgende Bestimmung getroffen:

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

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

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

II. Echte Deckungsfähigkeit

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

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

I. Konsumtiver Bereich

1. Deckungsfähigkeit auf Grund rechtlicher Vorschriften

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

2. Deckungsfähigkeit auf Grund eines Deckungsvermerkes

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

D 02 Die Personalaufwendungen sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

In der Produktgruppe 0502 dienen Minderaufwendungen bei den Personalkostenerstattungen (Sachkonto 5232020000) zur Deckung von Mehraufwendungen bei den Personalaufwendungen.

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

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

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

D 06 Die Aufwendungen für die Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen sind über alle Produkt-

- gruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.
- D 07 In den Produktgruppen/Produkten sind jeweils alle Ansätze gegenseitig deckungsfähig.
- D 08 In den Produktgruppen/Produkten sind die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ einseitig deckungsfähig zugunsten der Auszahlungen für die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
- D 09 Sofern die Anschaffungskosten für Softwarelizenzen mehr als 60 € netto je Lizenz betragen, sind in den Produktgruppen/Produkten die „Aufwendungen für Softwarelizenzen und -updates“ einseitig deckungsfähig zugunsten der entsprechenden investiven Auszahlungen.
- D 10 Die Aufwendungen für die EDV-Kosten (Sachkonto 52910000000), die im Rahmen der zentralen Bewirtschaftung verwaltet werden (Abrechnungsobjekte mit den Endziffern 99), sind über alle Produktgruppen/Produkte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für die Auszahlungsberechtigungen.

II. Investiver Bereich

1. Deckungsfähigkeit auf Grund rechtlicher Vorschriften

-entfällt-

2. Deckungsfähigkeit auf Grund eines Deckungsvermerkes

- D 11 Die Auszahlungsermächtigungen für Investitionen werden im Finanzplan für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- D 12 Die im Finanzplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen dürfen auch für im Haushaltsplan veranschlagte Investitionen in Anspruch genommen werden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf dabei jedoch nicht überschritten werden.

Übersicht über

- **die Verpflichtungsermächtigungen**
- **den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften**
- **den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **die Entwicklung des Eigenkapitals**
- **die Zuwendungen an die Fraktionen**



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5
Anbau Rettungswache Erkelenz	186	0	0	0
Neubau EK 5 / OU Haaren - HS	500	0	0	0
Erneuerung K 28 / Kleingladbach - Gerderath	540	0	0	0
Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt	0	3.200	0	0
Umbau K 5 / OD Oberbruch	0	1.405	0	0
Erneuerung K 6 Lindern - Kreis- grenze Düren	30	0	0	0
Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath	0	0	100	0
Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen	800	0	0	0
Summe:	2.056	4.605	100	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	2.705	3.579	885	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am Ende 2011 €	Stand zu Beginn 2013 €	Stand am Ende 2013 €
1	Ausfallbürgschaft Nr. 54605043	West Energie und Verkehr	1.680.802	1.519.144	1.351.589
2	Ausfallbürgschaft	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	0	1.050.000	1.050.000
3	Ausfallbürgschaft	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	0	780.000	780.000
4	Ausfallbürgschaft	Industriepark Oberbruch	0	0 200.000	200.000
5	Ausfallbürgschaft Nr. 675 119 4397 (je 13,75 %)	AGIT Aachener Gesell- schaft für Innovation und Technologietransfer	173.936	165.121	155.886
Summe:			1.854.738	3.714.265	3.537.475

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2011 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Kredit für Investitionen	13.765	13.191	14.443
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonst. öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	13.765	13.191	14.443
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	13.765	13.191	14.443
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 von übrigen Kreditgebern			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschftl. gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.688	431	431
6. Verbindl.-keiten a. Transferleist.	4.290	4.653	4.653
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.950	19.188	19.188
8. Summe der Verbindlichkeiten	28.693	37.463	38.715

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(altes Recht)**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 2011 (31.12.) EUR	Planwert 2012 (31.12.) EUR	Planwert 2013 (31.12.) EUR	Planwert 2014 (31.12.) EUR	Planwert 2015 (31.12.) EUR	Planwert 2016 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	49.274.201	50.340.044	50.340.044	50.340.044	50.340.044	50.340.044
1.2 Sonder- rücklagen						
1.2.1 Deckungs- rücklage	765.513	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichs- rücklage	21.791.620	22.043.452	14.543.452	11.043.452	11.043.452	11.043.452
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.317.675	-7.500.000	-3.500.000	0	0	0
	73.149.009	64.883.496	61.383.496	61.383.496	61.383.496	61.383.496

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(neues Recht)***

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 2011 (31.12.) EUR	Planwert 2012 (31.12.) EUR	Planwert 2013 (31.12.) EUR	Planwert 2014 (31.12.) EUR	Planwert 2015 (31.12.) EUR	Planwert 2016 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	49.274.201	51.105.557	44.099.325	44.099.325	44.099.325	44.099.325
1.2 Sonder- rücklagen						
1.2.1 Deckungs- rücklage	765.513	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichs- rücklage	21.791.620	22.043.452	(14.543.452) 21.549.684	18.049.684	18.049.684	18.049.684
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	1.317.675	-7.500.000	-3.500.000	0	0	0
	73.149.009	65.649.009	62.149.009	62.149.009	62.149.009	62.149.009

* Überführung der Ausgleichsrücklage nach dem Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF Weiterentwicklungsgesetz - NKFVG)

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2011	Erläuterungen
		2013	2012		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU Fraktion	64.927	62.248	57.125	
2	SPD Fraktion	28.066	29.835	25.915	
3	"Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen"	16.380	14.703	15.900	
4	FDP Fraktion	16.490	14.703	14.448	
5	FW Fraktion	6.682	7.137	6.233	
6	DIE LINKE	6.663	7.137	6.738	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.446	4.446	-	
2. Büroausstattung	295	313	- 18	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	8.777	8.583	+ 194	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	588	524	+ 64	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.719	4.719	-	
2. Büroausstattung	295	313	- 18	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	9.316	9.111	+ 205	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	588	524	+ 64	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.280	2.280	-	
2. Büroausstattung	295	313	- 18	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	4.500	4.402	+ 98	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechner Laufzeiten	588	524	+ 64	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.280	2.280	-	
2. Büroausstattung	295	313	- 18	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	4.500	4.402	+ 98	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechner Laufzeiten	588	524	+ 64	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	1.938	1.938	-	
2. Büroausstattung	295	313	- 18	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	3.826	3.741	+ 85	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	588	524	+ 64	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	Vorjahr 2012	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	1.938	1.938	-	
2. Büroausstattung	295	313	- 18	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	3.826	3.741	+ 85	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	588	524	+ 64	

**Jahresabschluss
Kreiswasserwerk
Heinsberg GmbH**



Kreis
Wasserwerk
Heinsberg

02.01.2012

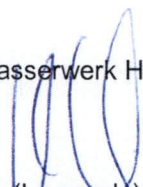
Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH im Geschäftsjahr 2011

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt definiert:

1. Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung mit Wasser, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte.
2. Um Synergieeffekte, die sich durch die Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsunternehmen ergeben können, zu nutzen, ist die Gesellschaft berechtigt, für diese Versorgungsunternehmen Arbeiten beziehungsweise Dienstleistungen auf dem Gebiet dieser Versorgungsunternehmen auszuführen.
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks andere Unternehmen zu betreiben, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten oder zu pachten.

Hiermit wird erklärt, daß die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH im Geschäftsjahr 2011 den Bestimmungen des § 2 des Gesellschaftsvertrages entsprochen hat.

Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH


(Leonards)
Geschäftsführer

K R E I S W A S S E R W E R K H E I N S B E R G G M B H

Am Wasserwerk 5, 41844 Wegberg
Telefon (0 24 34) 80 70
Telefax (0 24 34) 80 72 99
e-mail: info@kreiswasserwerk.de
Internet: www.kreiswasserwerk.de

Banken

Kreissparkasse Heinsberg (BLZ 312 512 20) 403 600
Postbank Köln (BLZ 370 100 50) 4299-503

Amtsgericht Mönchengladbach HRB 9114
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Franz-Josef Beckers
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Michael Leonards

Bilanz zum 31. Dezember 2011

	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2010 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	99.815,00	94.795,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.052.303,32	1.127.859,32
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	3.791,20	3.879,20
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	569.556,82	569.556,82
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.035.978,37	1.111.514,37
5. Verteilungsanlagen	8.769.784,93	9.071.161,71
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	448.116,00	478.278,00
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	11.879.530,64	12.362.249,42
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	18.443,54	18.443,54
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	18.000,00	19.000,00
3. Sonstige Ausleihungen	66.820,78	72.441,43
	103.264,32	109.884,97
	12.082.609,96	12.566.929,39
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	365.141,83	408.804,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 € 3.003.171,18	2.864.366,85
2. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00 € 272.087,47	71.123,31
	3.275.258,65	2.935.490,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.605.062,16	3.001.928,51
	7.245.462,64	6.346.223,33
C. Aktive latente Steuern	8.321,00	10.052,00
	19.336.393,60	18.923.204,72

	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2010 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	7.500.000,00	7.500.000,00
II. Kapitalrücklage	398.558,30	398.558,30
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-927.867,99	1.459.784,16
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.716.732,33	-2.387.652,15
	8.687.422,64	6.970.690,31
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.401.645,00	4.128.666,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
Bauzuschüsse	2.304.561,00	2.747.841,00
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	5.782,94	190.518,02
2. Sonstige Rückstellungen	868.480,00	1.031.590,00
	874.262,94	1.222.108,02
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	601.515,07 € 2.523.940,76	3.103.360,53
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.805,80 € 4.805,80	11.358,62
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	358.144,71 € 358.144,71	524.053,42
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	181.610,75 € 181.610,75	215.126,82
davon aus Steuern	48.746,25 €	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00 €	
	3.068.502,02	3.853.899,39
	19.336.393,60	18.923.204,72

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2011

	2011			2010		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		11.912.504,45			12.012.241,31	
2. andere aktivierte Eigenleistungen		156.265,30			119.742,06	
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>792.312,52</u>	12.861.082,27		<u>901.496,42</u>	13.033.479,79
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.227.915,78			984.988,18		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>154.870,40</u>	1.382.786,18		<u>334.549,58</u>	1.319.537,76	
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.287.518,14			2.253.418,40		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 212.006,00 €	<u>630.414,31</u>	2.917.932,45		<u>638.304,83</u>	2.891.723,23	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.295.607,12			1.378.225,70	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>4.723.929,64</u>	10.320.255,39		<u>4.901.622,19</u>	10.491.108,88
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		361,43			400,99	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung von Rückstellungen 28.977,00 €		<u>60.969,05</u>	61.330,48		<u>45.483,35</u>	45.884,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			108.580,23			131.848,91
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.493.577,13			2.456.406,34
12. Außerordentliche Aufwendungen			0,00			4.083.110,24
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon latente Steuern 1.731,00 €		756.397,82			739.040,67	
14. Sonstige Steuern		<u>20.446,98</u>	776.844,80		<u>21.907,58</u>	760.948,25
15. Jahresfehlbetrag-/Jahresüberschuß			<u>1.716.732,33</u>			<u>-2.387.652,15</u>

Nachrichtlich
Behandlung des Jahresgewinns
auf neue Rechnung vorzutragen 1.716.732,33 €

Anlagennachweis 2011

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen Durchschnittlicher	
	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Umbuchungen €	Endstand €	Anfangsstand €	Zugang €	Abgang €	Endstand €	31.12.2011 €	31.12.2010 €	Afa-Satz %	Restbuchwert %
Wasserversorgung													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	426.762,55	26.603,55	266.461,91	0,00	186.904,19	331.967,55	21.583,55	266.461,91	87.089,19	99.815,00	94.795,00	11,5	53,4
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.702.188,15	0,00	0,00	0,00	5.702.188,15	4.574.328,83	75.556,00	0,00	4.649.884,83	1.052.303,32	1.127.859,32	1,3	18,5
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	79.421,26	0,00	0,00	0,00	79.421,26	75.542,06	88,00	0,00	75.630,06	3.791,20	3.879,20	0,1	4,8
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.176.737,07	0,00	0,00	0,00	1.176.737,07	607.180,25	0,00	0,00	607.180,25	569.556,82	569.556,82	0,0	48,4
4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen -Betriebseinrichtungen der Gewinnung	14.987.923,06	65.943,87	3.084,21	0,00	15.050.782,72	13.876.408,69	141.479,87	3.084,21	14.014.804,35	1.035.978,37	1.111.514,37	0,9	6,9
5. Verteilungsanlagen -Speicheranlagen	2.120.144,51	0,00	0,00	0,00	2.120.144,51	1.875.663,51	31.998,00	0,00	1.907.661,51	212.483,00	244.481,00	1,5	10,0
-Leitungsnetz und Hausanschlüsse	47.360.938,32	517.621,36	20.608,45	0,00	47.857.951,23	38.566.618,61	777.152,07	17.788,38	39.325.982,30	8.531.968,93	8.794.319,71	1,6	17,8
-Meßeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	568.733,68	61.050,70	84.041,33	0,00	545.743,05	536.372,68	66.990,70	82.953,33	520.410,05	25.333,00	32.361,00	12,3	4,6
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.116.375,96	168.537,32	469.503,84	0,00	1.815.409,44	1.638.097,96	180.758,93	451.563,45	1.367.293,44	448.116,00	478.278,00	10,0	24,7
7. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	74.112.462,01	813.153,25	577.237,83	0,00	74.348.377,43	61.750.212,59	1.274.023,57	555.389,37	62.468.846,79	11.879.530,64	12.362.249,42	1,7	16,0
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	18.443,54	0,00	0,00	0,00	18.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,54	18.443,54	0,0	100,0
2. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	19.000,00	0,00	1.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	19.000,00	0,0	100,0
3. Sonstige Ausleihungen	72.441,43	0,00	5.620,65	0,00	66.820,78	0,00	0,00	0,00	0,00	66.820,78	72.441,43	0,0	100,0
	109.884,97	0,00	6.620,65	0,00	103.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103.264,32	109.884,97	0,00	100,0
	74.649.109,53	839.756,80	850.320,39	0,00	74.638.545,94	62.082.180,14	1.295.607,12	821.851,28	62.555.935,98	12.082.609,96	12.566.929,39	1,7	16,2

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren. Die Wertansätze zum 31.12.2010 und 31.12.2011 sind in der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in dem Anlagennachweis bei den Restbuchwerten gegenübergestellt.

B. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

- 1.1 Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten erfasst und entsprechend der voraussichtlichen Nutzung planmäßig abgeschrieben. Wasserförderrechte wurden gemäß der Restlaufzeit abgeschrieben. Die Nutzungsdauer für die ERP-Software (Planung der Unternehmensressourcen) wurde auf fünf, die für sonstige EDV-Software auf vier Jahre festgelegt.
- 1.2 Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten umfassen Einzelkosten für Material und Lohn sowie angemessene Teile der Gemeinkosten. Bei den Gegenständen, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, wurden die Abschreibungen wie in der Vergangenheit planmäßig nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer ermittelt. Im Wirtschaftsjahr wurden geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150 € und 1.000 € (Sammelposten) im Jahr des Zugangs mit 20 % abgeschrieben.
- 1.3 Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten. Bei den Finanzanlagen handelt es sich um eine Beteiligung in Höhe von 18.443,54 €, an der IWA Aachen. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sind mit 18.000,00 € gegenüber der IWA, Aachen ausgewiesen. Darlehen für Wohnungszwecke über 66.820,78 € sind mit dem Nennbetrag angesetzt.
- 1.4 Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten, soweit nicht ein niedrigerer Wert beizulegen war.

- 1.5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.
- 1.6. Die Berechnung der latenten Steuern beruht auf temporären Differenzen von 27.900 € zwischen dem Bilanzposten „Sonstige Rückstellungen“ aus handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Betrachtungsweise. Der zur Berechnung der latenten Steuern verwendete Ertragsteuersatz liegt bei 29,825 %. Der Gewerbesteuer-Hebesatz beträgt 400%.
- Der ausschüttungsgesperrte Betrag nach § 268 Abs. 8 HGB aus der Aktivierung der latenten Steuern beträgt T€ 8.
- 1.7 Das gezeichnete Kapital beträgt 7.500.000 €.
- 1.8 Der Stand der Kapitalrücklage beläuft sich zum 31.12.2010 auf 398.558,30 €.
- 1.9 Der Wertansatz der sonstigen Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie wurden insbesondere für unterlassene Instandhaltung, noch abzufeiende Überstunden, Abrechnungsverpflichtungen und Altersteilzeit gebildet. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst.
- 1.10 Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Restlaufzeit	bis 1 Jahr T€	1 – 5 Jahre T€	> 5 Jahre T€	Summe T€	Davon gesichert T€	Art und Form der Sicherheit
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	602	1.922	0	2.524	0	-
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	5	0	0	5	0	-
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	358	0	0	358	0	-
Sonstige Verbindlichkeiten	182	0	0	182	0	-
Davon aus Steuern	(49)	(0)	(0)	(49)	0	-
Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0)	(0)	(0)	(0)	0	-
Davon übrige	(133)	(0)	(0)	(133)	0	-
	1.147	1.922	0	3.069	0	

1.11 Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Aufgliederung der Umsatzerlöse

2.1.1 Wasserverkauf

a) Tarifabnehmer	10.625.207 €	
b) Sonderabnehmer	<u>166.398 €</u>	10.791.605 €

2.1.2 Weiterberechnete Betriebsaufwendungen

(RWE Power AG)		283.529 €
----------------	--	-----------

2.1.3 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

443.280 €

2.1.4 Einzug Gebühren Stadt Wegberg

41.270 €

Vertrag wurde von der Stadt zum 31.12.2012 gekündigt

2.1.5 Nebengeschäfte (Reparaturen, Neuanschlüsse, und Erneuerungen)

352.821 € 11.912.505 €

2.2 Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich hauptsächlich um Erträge aus der Auflösung der Investitionszuschüsse, Erträge aus Vermögensabgängen und von Rückstellungen.

2.3 In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Wesentlichen Reparaturaufwendungen, Konzessionsabgaben, Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung und Wasserentnahmeentgelt enthalten.

2.4 Die Steuern vom Einkommen und Ertrag belasten ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

C. Sonstige Angaben

1. Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

2. Durchschnittlicher Personalbestand 2011

	31.3.	30.6.	30.9.	31.12.	Ø 2011
Vollbeschäftigte (39 Std.)	41	41	41	41	41
Teilzeitbeschäftigte (34/29 Std.)	2	2	2	2	2
Reinigungspersonal (18 Std.)	2	2	2	2	2
Altersteilzeitbeschäftigte	2	2	2	2	2
Erziehungsurlaub	0	0	0	0	0
Auszubildende (gewerbl.)	0	0	0	0	0
Auszubildende (kaufm.)	0	0	0	0	0
	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>	<u>47</u>

3. **Gesellschafter**

Alleiniger Gesellschafter ist der Kreis Heinsberg. Dieser nimmt seine Rechte und Pflichten in der Gesellschafterversammlung durch den Landrat Herrn Stephan Pusch wahr. Im Jahr 2011 trat die Gesellschafterversammlung zu vier Sitzungen zusammen. Das Sitzungsgeld betrug 1.410 € (Angabe nach Transparenzgesetz Art. 4).

4. **Aufsichtsrat für das Kreiswasserwerk**

Nach dem Gesellschaftsvertrag besteht der Aufsichtsrat aus 8 natürlichen Personen. Der Kreis Heinsberg nimmt seine Rechte und Pflichten im Aufsichtsrat wahr durch:

Name, Vorname, Beruf, Wohnort	Bezüge nach Transparenzgesetz Art. 4 Sitzungsgeld €
Pusch, Stephan, Landrat, Hückelhoven	940

Sieben Abgeordnete des Kreistages, die vom Kreistag nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt werden:

Mitglieder ab 12.11.2009

Beckers, Franz-Josef (Vorsitzender), Dipl.-Finanzwirt, Wassenberg	3.290
Schlößler, Harald (Stellv. Vorsitzender), Dipl. Kaufmann, Erkelenz	940
Echterhoff, Peter, Tiefbautechniker, Erkelenz	940

Klein, Hedwig, Bürgermeisterin a.D., Wegberg	940
Dr. Leonards-Schippers, Christiane, Biologin, Hückelhoven	940
Meurer, Maria, Journalistin, Erkelenz	940
Moll, Dietmar, Kaufmann im Einzelhandel, Hückelhoven	940

Im Jahre 2011 trat der Aufsichtsrat für das Kreiswasserwerk zu vier Sitzungen zusammen.

5. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens unverändert geführt durch Dipl.-Ing. Michael Leonards.

Die Schutzklausel gemäß § 286 Absatz 4 HGB wurde in Anspruch genommen.

- 6.** Von den Erleichterungen des § 288 HGB (Größenabhängige Erleichterungen) wurde Gebrauch gemacht.

Lagebericht

Als wirtschaftliches Unternehmen des Kreises Heinsberg versorgt die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH im Rahmen der Daseinsvorsorge als ortsnaher Wasserversorger die Bürger und Einrichtungen im Versorgungsgebiet der Städte Erkelenz, Hückelhoven (außer Brachelen), Wassenberg und Wegberg mit Wasser.

Wirtschaftliche Situation

Die Wassereinspeisung für das Geschäftsjahr 2011 betrug 7.096 Mio. m³ mit Umsatzerlösen hieraus von 10.792 T€. Schwerpunkt der Investitionen, von insgesamt 840 T€, waren mit 518 T€ die Verteilungsanlagen. Als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wurden 2.494 T€ erwirtschaftet. Das Geschäftsjahr 2011 wurde mit einem Jahresgewinn von 1.717 T€ abgeschlossen, der zur Abdeckung des Verlustvortrages verwendet wird.

Mit den Städten Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg wurden am 11.10.2002 und mit der Stadt Erkelenz am 6.11.2003 neue Konzessionsverträge mit einer Laufzeit von 25 Jahren abgeschlossen. Für das Jahr 2011 wurde den Städten insgesamt eine Konzessionsabgabe von 1.248 T€ ausgezahlt.

Seit 2004 nimmt die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH an verschiedenen freiwilligen Leistungsvergleichen von Wasserversorgungsunternehmen (Benchmarking) teil. Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses ist die Teilnahme ein wichtiger Beitrag zur nachhaltigen Sicherstellung einer hohen Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität, zur Verbesserung der betrieblichen Leistungserbringung in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht nach dem Prinzip des „Lernen vom Besten“. Das diesen Leistungsvergleichen zugrunde liegende Konzept bezieht Aspekte der Effizienz, Sicherheit, Qualität, Nachhaltigkeit und des Kundenservice ausgewogen in eine objektive Positionsbestimmung ein und erfüllt damit die national und international anerkannten Vorgaben zum Thema Benchmarking in der Wasserwirtschaft.

Bei diesen Vergleichen schneidet die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH durchweg mit gutem Erfolg ab. Im Jahre 2005 wurde das Unternehmen als eines der drei „Best Practice Unternehmen“ ausgezeichnet.

Betrieblich-Technische Situation

Im Bereich der Hausanschlüsse wurden 427 Neuanschlüsse verlegt und 73 Altanschlüsse, wegen Abbruch der Gebäude, vom Netz abgetrennt. 10 Teilstrecken des Rohrnetzes mit einer Länge von 1,4 km wurden erweitert bzw. verstärkt, 19 Teilstrecken mit einer Länge von 8,3 km erneuert. Zum Ende des Jahres waren 42.029 Hausanschlüsse und 890 km Hauptleitung (ohne Hausanschlussleitungen) für 128.674 Menschen im Versorgungsgebiet zu betreiben und zu unterhalten.

Die Wasserförderung von 7.096 Mio. m³ erfolgte in den Gewinnungsanlagen Uevекoven, Beeck, Matzerath, Arsbeck, Wassenberg, Holzweiler und Mennekrath. Insgesamt stehen Wasserrechte in Höhe von 9,872 Mio. m³ hierzu zur Verfügung. Das abgegebene Trinkwasser wurde entsprechend der gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Die Qualität des verteilten Trinkwassers entsprach jederzeit den gesetzlichen Vorgaben. Der Amtsarzt des Kreisgesundheitsamtes kommt in der Niederschrift vom 31.01.2012 über die jährliche Kontrolle der Wasserversorgungsanlagen am 18.10.2011 und 20.10.2011 zu folgender Zusammenfassung:

„Die im Rahmen der Trinkwasserschau überwachten Gewinnungsanlagen des Kreiswasserwerkes Heinsberg zeigten sich auch bei der Besichtigung 2011 in einem hygienisch vorzeigbaren Zustand. Weiterhin ist amtsärztlicherseits von einem sehr guten Wasserdargebot im gesamten Leitungsnetz des Versorgungsbereiches des Kreiswasserwerkes auszugehen. Die seit der letzten Kontrolle am 27.10.2010 und 28.10.2010 vorgelegten mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Untersuchungsbefunde im Verantwortungsbereich des Wasserwerkes zeigten keine Auffälligkeiten. Das Kreiswasserwerk Heinsberg erfüllt damit alle hygienischen Anforderungen, die die Trinkwasserverordnung an ein Wasserwerk stellt.

Zahlreiche Renovierungsarbeiten wurden auch während des letzten Jahres durchgeführt. Die Sanierungsarbeiten am Wasserturm Matzerath konnten abgeschlossen werden. Im Bereich der Gewinnungsanlage Beeck waren umfangreiche Renovierungsarbeiten notwendig geworden, umfangreiche Sanierungsarbeiten wurden an den Arsbecker Brunnen vorgenommen.

Besondere Herausforderungen ergeben sich erneut in der Kooperation mit den ansässigen Landwirten. Die immer wieder zu beobachtende Aufbringung von Wirtschaftsdünger auf Flächen innerhalb des Wassereinzugsgebietes/Wasserschutzgebietes erfordern die enge Kooperation zwischen Landwirtschaftskammer und Wasserwerk und bei Verstößen die konsequente Ahndung nicht ordnungsgemäßer Verbringung von Wirtschaftsdünger.

Die Ausführungen in der Niederschrift über die Kontrolle des Kreiswasserwerkes Heinsberg aus 2010 haben im Hinblick auf die Kooperation mit der Landwirtschaft und Landwirtschaftskammer weiterhin uneingeschränkte Gültigkeit. Der Kreis ist weiterhin sehr darum bemüht, hier Veränderungen zugunsten der Trinkwasserhygiene und des Schutzes der Einzugsbereiche zu erreichen.

Das Gesundheitsamt spricht dem Kreiswasserwerk Heinsberg und allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hohe Anerkennung aus für die geleistete Arbeit und das große Engagement bei der Pflege und Versorgung sämtlicher Gewinnungsanlagen.“

Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist der Gegenstand des Unternehmens wie folgt definiert:

1. Gegenstand des Unternehmens ist die öffentliche Versorgung mit Wasser, die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb der diesem Zweck dienenden Anlagen sowie dazugehörige und ähnliche Geschäfte.
2. Um Synergieeffekte, die sich durch die Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsunternehmen ergeben können, zu nutzen, ist die Gesellschaft berechtigt, für diese Versorgungsunternehmen Arbeiten beziehungsweise Dienstleistungen auf dem Gebiet dieser Versorgungsunternehmen auszuführen.

3. Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks andere Unternehmen zu betreiben, sich an ihnen zu beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe zu erwerben, zu errichten und zu pachten.

Hiermit wird erklärt, dass die Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH im Geschäftsjahr 2011 den Bestimmungen des § 2 des Gesellschaftsvertrages entsprochen hat.

Ausblick – Risikobewertung

Mit dem Kauf der Wasserwerk Erkelenz GmbH ist es gelungen für den Nordkreis die Wasserversorgung zu bündeln und den kommunalen Einfluss zu stärken. Durch die Verschmelzung der beiden Unternehmen Kreiswasserwerk und Wasserwerk Erkelenz zum 01.01.2010, konnte die Wirtschaftlichkeit nochmals verbessert werden. Vor dem Hintergrund der erforderlich werdenden Ersatzwasserversorgung der RWE-Power AG, für die Beeinträchtigung der Wasserversorgung durch den Tagebaubetrieb, lassen sich nun zukunftsichere Wasserversorgungskonzepte entwickeln.

Entschädigungsansprüche gegenüber der RWE-Power AG, die aufgrund der Umsiedlung der Ortschaften Borschemich, Immerath, Pesch und Lützerath und dem damit verbundenem Verlust der Rohrleitungsnetze einhergeht, wurden geltend gemacht.

Eine Einigung wurde bisher noch nicht erzielt. Ein bergrechtliches Grundabtretungsverfahren, welches von der RWE-Power AG beantragt wurde, ruht derzeit.

Für das Jahr 2012 wird von einem Wasserverkauf in der Größenordnung des Vorjahres ausgegangen. Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2010 von 1,20 €/m³ auf 1,25 €/m³ und bei der Grundgebühr von 5,00 €/Monat auf 6,00 €/Monat angehoben. Weitere Erhöhungen sollten kurzfristig nicht erfolgen.

Bei den Neuanschlüssen wird bedingt durch die Verschmelzung mit dem Wasserwerk Erkelenz GmbH, von 350-450 Stück ausgegangen.

Zur Kostenoptimierung wird die Zusammenarbeit mit anderen Versorgungsunternehmen weiter fortgeführt. Im Personalbereich ist die seit 1995 in Abstimmung mit den Mitarbeitern und dem Betriebsrat vorgenommene Personalreduzierung von 58 Beschäftigten auf zurzeit 47 Beschäftigte abgeschlossen.

Die zur Sicherung der Wasserversorgung beantragten Wasserrechte für die WGA's Uevakoven, 3,5 Mio m³/a, und Beeck, 0,8 Mio m³/a, wurden von der Bezirksregierung Köln bis zum 30.07.2027 bewilligt. Das beantragte Wasserrecht für die Wassergewinnungsanlage Arsbeck wurde mit 0,65 Mio m³/a bis zum 31.12.2030 bewilligt.

Die Finanzierung des Erwerbs der Anteile an der Wasserwerk Erkelenz GmbH erfolgte zu Beginn des Kalenderjahres 2009 durch Übernahme eines Darlehens der Kreissparkasse Heinsberg in Höhe von 4,2 Millionen Euro. Die Laufzeit des Darlehens beträgt sieben Jahre. Der Restkaufpreis wurde durch Eigenmittel finanziert. Die Tilgungen im Geschäftsjahr erfolgten planmäßig, so dass die Restschuld am Bilanzstichtag 2.524 T€ beträgt.

Durch die Beteiligung am Institut für Wasser- und Abwasseranalytik, IWA, mit Sitz in Aachen, konnte der Ablauf und die Qualität der Wasseruntersuchungen optimiert werden. Gerade vor dem Hinter-

grund der steigenden Anforderungen, hinsichtlich der Überprüfung der Qualität des Roh- und Reinwassers, hat sich diese Beteiligung als richtiger strategischer Schritt des Unternehmens herausgestellt.

Ein Wachstum des Kreiswasserwerkes im kommunalen Bereich durch Akquisitionen von Konzessionen oder Betriebsführungen auch im Abwasser, soweit dies betriebswirtschaftlich sinnvoll ist, wird weiter angestrebt.

Nachdem das Kreiswasserwerk in den letzten Jahren bereits 6.435 T€ (inkl. Steuern) an den Gesellschafter Kreis Heinsberg aus der Kapitalrücklage und aus Gewinnen gezahlt hat, ist für die Jahre 2010 bis 2012 aufgrund des handelsrechtlichen Verlustes aus der Verschmelzung mit der Wasserwerk Erkelenz GmbH keine weitere Auszahlung an den Kreis Heinsberg vorgesehen.

Das Wirtschaftsjahr 2012 verläuft bisher planmäßig. Für die Sanierung der Behälter und Rohrleitungen Uevekoven wurden 800 T€ angesetzt. Nach der Erfolgsplanung wird mit einem Gewinn von 510 T€ gerechnet. Für die Folgejahre wird mit Gewinnen in der Größenordnung von 950 T€ bis 710 T€ gerechnet.

Interne Risiken, die sich auf die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ungünstig auswirken und somit zu einer Gefährdung des Unternehmens führen könnten, sind momentan nicht erkennbar. Als Risiko für den Fortbestand des Unternehmens sind zum einen politische und allgemeinwirtschaftliche Umweltfaktoren zu nennen, die sich der Einflussnahme durch die Geschäftsführung entziehen. Zum anderen ist auch im Versorgungsgebiet der Kreiswasserwerk GmbH nach aktuellen Prognosen bis etwa 2030 mit einer rückläufigen Bevölkerungszahl zu rechnen, gerade in ländlichen Gebieten. Damit ist die Wasserversorgung durch den unmittelbaren Zusammenhang zwischen Wasserabgabemenge des Versorgers einerseits und dem durchschnittlichen Verbrauch andererseits vom demografischen Wandel direkt betroffen. Vorliegende Analysen gehen von einem sinkenden Verbrauch mit zunehmendem Lebensalter aus, so dass die zukünftige Bevölkerungsentwicklung mit der einhergehenden Verschiebung der Altersstruktur eine wichtige Einflussgröße für die Wasserabgabemenge darstellt.

Wegberg, den 28.02.2012

Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH


Leonards
(Geschäftsführer)

**Jahresabschluss
Kreiswerke
Heinsberg GmbH**

Kreiswerke Heinsberg GmbH v 52509 Geilenkirchen



Ihr Ansprechpartner:
Abteilung: Geschäftsführung
Name: Ludwig Schöpgens
Unser Zeichen: Sch/He
Telefon: (02452) 13 4000
Telefax: (02452) 13 2095

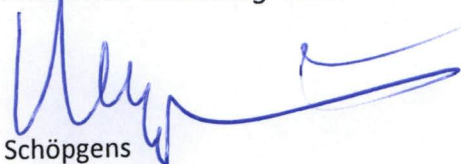
Erreichbar für Sie sind wir:
Mo.-Do. : 7:30 - 16:00 Uhr
Fr. : 7:30 - 13.00 Uhr
Geilenkirchen, 24. Oktober 2012

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung der Kreiswerke Heinsberg GmbH im Geschäftsjahr 2011

Gemäß § 2 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages der Kreiswerke Heinsberg GmbH ist Gegenstand des Unternehmens die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie von mit diesen im Zusammenhang stehenden Diensten.

Hiermit wird erklärt, dass die Kreiswerke Heinsberg GmbH im Geschäftsjahr 2011 den Bestimmungen des § 2 des Gesellschaftsvertrages entsprochen hat.

Kreiswerke Heinsberg GmbH



Schöpgens

Geschäftsführer

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Landrat Stephan Pusch
Geschäftsführer:
Ludwig Schöpgens

Sitz der Gesellschaft: Geilenkirchen
Registergericht: Aachen HRB 9370
Steuer-Nummer 210/5790/0155
Ust-IdNr. DE122486479Telefax: 02431 88-6109

Nikolaus-Becker-Str. 28-34
52511 Geilenkirchen
Telefon: 02431 88-0
BLZ 312 512 20

Bankverbindung:
KSK Heinsberg
Konto-Nr. 453100

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva				Passiva			
-----				-----			
	€	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 €		€	Stand 31.12.2011 €	Stand 31.12.2010 T€
	-----	-----	-----		-----	-----	-----
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
Finanzanlagen				I. Gezeichnetes Kapital	9.510.028,99		9.510.028,99
Beteiligungen		17.693.057,28	17.705.557,28	II. Kapitalrücklage	3.418.496,04		3.418.496,04
		-----	-----	III. Gewinnrücklagen	1.795.497,36		1.795.497,36
B. Umlaufvermögen				IV. Jahresüberschuss	5.574.942,59		5.172.199,16
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						20.298.964,98	19.896.221,55
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.887.535,26		1.568.139,64			-----	-----
2. Sonstige Vermögensgegenstände	879.510,86		470.712,22	B. Rückstellungen			
	-----	2.767.046,12	2.038.851,86	1. Rückstellungen für Pensionen	1.610.879,00		1.649.893,00
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.358.846,74	3.846.874,17	2. Sonstige Rückstellungen	12.300,00		12.700,00
		6.125.892,86	5.885.726,03		-----	1.623.179,00	1.662.593,00
		-----	-----			-----	-----
				C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.886.602,03		1.830.533,33
				2. Sonstige Verbindlichkeiten	10.204,13		201.935,43
					-----	1.896.806,16	2.032.468,76
						-----	-----
		23.818.950,14	23.591.283,31			23.818.950,14	23.591.283,31
		=====	=====			=====	=====

Kreiswerke Heinsberg GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	2011 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	18.888.181,44	21.930.844,59
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.767.719,08	5.339.904,38
3. Materialaufwand und Aufwand für bezogene Leistungen		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
sowie für bezogene Waren	18.877.725,60	21.920.127,60
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.896,00	4.896,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für		
Altersversorgung und für Unterstützung	41.767,18	3.719,88
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.663,18	8.615,88
6. Erträge aus Beteiligungen	35.801,23	42.591,34
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.930.899,84	393.005,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.467,24	39.073,76
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	85.135,00	127.411,48
10. Außerordentliche Aufwendungen	5.574.942,59	5.228.058,25
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	376.024,00
12. Jahresüberschuss	0,00	55.859,09
	5.574.942,59	5.172.199,16

Anhang zum Abschluss der Kreiswerke Heinsberg GmbH 2011

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der KWH wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Alle gesetzlich geforderten Vermerke zu Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen im Anhang.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Pensionsrückstellungen basieren auf versicherungsmathematische Berechnungen. Den Berechnungen für den Verpflichtungsumfang liegen folgende Annahmen zugrunde: Rechnungszins 5,13 %, Rententrend 2,75 % und die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Heubeck.

Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen wurden so bemessen, dass sie alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen abdecken.

Angaben zur Bilanz

Unter den Beteiligungen wird die Beteiligung in Höhe von 50 % am Stammkapital der West Energie und Verkehr GmbH ausgewiesen. Die Beteiligung ist mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Das Jahresergebnis der WestEnergie und Verkehr GmbH 2011 beträgt T€ 7.121. Der Anteil der KWH an diesem Ergebnis beträgt T€ 1.511.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen gegenüber der NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH und betreffen die Stromlieferung Dezember 2011 in Höhe von T€ 1.888.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Steuererstattungsansprüche in Höhe von T€ 532 und Forderungen gegenüber Gesellschaftern von T€ 346.

Mit den langfristigen Rückstellungen für Pensionen werden die Versorgungsansprüche von zwei ehemaligen Geschäftsführern im Ruhestand sowie die Verpflichtungen aus der „Satzung für die Ruhehaltgewährung der im Arbeitsverhältnis stehenden Personen der Kreiswerke Geilenkirchen-Heinsberg GmbH“ vom 21. November 1960 gegenüber drei Rentnern bilanziell berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen den Strombezug (T€ 1.887).

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit gegenüber dem Pensionssicherungsverein in Höhe von T€ 5.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse enthalten den Stromverkauf an die NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH (T€ 18.888).

Die sonstigen betrieblichen Erträge (T€ 3.768) beinhalten im Wesentlichen den durch den Kreis Heinsberg geleisteten Zuschuss für den Verkehrsverlust der west (T€ 3.391) sowie den Ausgleichsbetrag vom AVV Zweckverband zur Finanzierung des ÖPNV (T€ 376).

Der Materialaufwand beinhaltet den Strombezug in Höhe von T€ 18.878.

Der Personalaufwand enthält den Saldo aus gezahlten Pensionen (T€ 163) und der Veränderung der Pensionsrückstellung (T€ -124), Umlagen zum Pensionssicherungsverein (T€ 2) sowie gezahlte Gehälter (T€ 5).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen die allgemeinen Betriebs- und Verwaltungskosten (T€ 36).

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Zinsen aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung von (T€ 85) enthalten.

Sonstige Angaben

Neben der Geschäftsführung hatte die KWH GmbH im Geschäftsjahr keine Mitarbeiter.

Dem Geschäftsführer Herrn Ludwig Schöpgens wurden € 4.800 Bezüge gewährt.

An frühere Geschäftsführer und deren Hinterbliebene wurden T€ 163 Pensionen gezahlt. Für diese Rentenverpflichtungen sind Pensionsrückstellungen von T€ 1.611 gebildet.

Für die Mitglieder des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung wurden laut Aufstellung € 10.784,80 Bezüge aufgewendet.

<u>Nachname</u>	<u>Vorname</u>	<u>Bezüge 2011</u>
Corsten	Herbert	220,00 €
Dahlmanns	Gerd	330,00 €
Dieder	Wolfgang	110,00 €
Eßer	Herbert	220,00 €
Fiedler	Thomas	220,00 €
Gerards	Jakob	110,00 €
Gudduschat	Gerhard	220,00 €
Horst	Ulrich	110,00 €
Jansen	Bernd	330,00 €
Jansen	Franz-Michael	220,00 €
Jungnitsch	Wolfgang	220,00 €
Krekels	Gerhard	220,00 €
Latour	Gerd	220,00 €
Paffen	Hans	110,00 €
Paffen	Wilhelm	220,00 €
Piotrowski	Engelbert	220,00 €
Przibylla	Siegfried	220,00 €
Pusch	Stephan	2.587,40 €
Rademachers	Andreas	440,00 €
Reyans	Norbert	2.587,40 €
Röhrich	Karl-Heinz	220,00 €
Schneider	Eduard	110,00 €
Schrammen	Heinz-Josef	110,00 €
Simon	Jürgen	220,00 €
Thissen	Herbert	110,00 €
Tholen	Bernhard	110,00 €
Tillmanns	Sofia	110,00 €
Vergossen	Heinz-Theo	220,00 €
Winkens	Manfred	220,00 €
Winzen	Herbert	220,00 €

Dem Aufsichtsrat gehörten 2011 die folgenden Mitglieder an:

Corsten, Herbert	Bürgermeister
Eßer, Herbert	Kreistagsabgeordneter
Gudduschat, Gerhard	Ratsherr
Jansen, Bernd	Bürgermeister
Jansen, Franz-Michael	Kreistagsabgeordneter
Jungnitsch, Wolfgang	Bürgermeister
Krekels, Gerhard	Kreistagsabgeordneter
Latour, Gerd	Ratsherr
Paffen, Hans	Ratsherr
Pusch, Stephan	Landrat des Kreises Heinsberg - Vorsitzender -
Rademachers, Andreas	Kreistagsabgeordneter
Reyans, Norbert	Fraktionsvorsitzender - stellvertretender Vorsitzender -
Tholen, Bernhard	Bürgermeister
Tillmanns, Sofia	Kreistagsabgeordnete
Vergossen, Heinz-Theo	Kreistagsabgeordneter

Der Geschäftsführung gehörte am 31.12.2011 Herr Ludwig Schöpgens an.

Geilenkirchen, 22.02.2012

Kreiswerke Heinsberg
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die Geschäftsführung

gez. Ludwig Schöpgens

Lagebericht Kreiswerke Heinsberg GmbH 2011**Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen**

Die Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH) ist ein kommunales Unternehmen, das ausschließlich im Eigentum des Kreises Heinsberg und der kreisangehörigen Kommunen Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Selfkant, Übach-Palenberg, Waldfeucht, Wassenberg, Wegberg und der nicht kreisangehörigen Gemeinde Niederkrüchten ist.

Die KWH hat seit 2002 das operative Geschäft auf die neu gegründete WestEnergie und Verkehr GmbH (west) übertragen. Am Stammkapital der west sind die KWH und die NEW AG (vormals NVV AG Mönchengladbach) zu je 50 % beteiligt.

Die Gesellschaft verwaltet ihre Beteiligung und erfüllt die Pensionsverpflichtungen, die hauptsächlich gegenüber den ehemaligen Geschäftsführern der Gesellschaft bestehen.

Im Bereich des ÖPNV wickelt die Gesellschaft die Zahlungsansprüche und Verpflichtungen zwischen dem Aufgabenträger des ÖPNV, dem Kreis Heinsberg, und dem Personennahverkehrsunternehmen west ab.

Im Bereich der Versorgung betätigt sich die KWH als Stromhändler. Aufgrund einer Auflage des Bundeskartellamtes kauft die KWH eine festgelegte Menge Strom für den Teil des Stromnetzes der west, der aus dem KWH-Netz stammt, ein. Dieser Strom wird an die NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH weiterveräußert, die hiermit ihren Stromeinkauf zum Teil erbringt.

Geschäftsentwicklung

Zur Vermeidung negativer steuerlicher Effekte wird der Verkehrsverlust der west mit dem Versorgungsgewinn verrechnet. Somit entfallen die Ausgleichszahlungen der KWH an die west.

Hinsichtlich der Einlage des Kreises Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV in Höhe des Verkehrsverlustes gilt im Verhältnis zwischen dem Kreis Heinsberg und der KWH die bisherige Regelung fort.

Neben dem Ausgleich des eigenen Verkehrsverlustes leistet der Kreis Heinsberg als Aufgabenträger des ÖPNV aus Zuwendungen zur Finanzierung des ÖPNV eine Einlage von T€ 346 und aus Fördermitteln des Regionalisierungsgesetzes T€ 30.

Von der west erhält die Gesellschaft in 2012 für 2011 einen Gewinnanteil von T€ 1.511.

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt die KWH mit einem Jahresüberschuss von T€ 5.575 (Vorjahr: T€ 5.172) ab.

Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch eine Eigenkapitalquote von 85,2 % (Vorjahr 84,3 %) gekennzeichnet. Das langfristige Vermögen ist durch langfristige Mittel gedeckt.

Ausblick

Nach der Verpachtung der Energiesparte der west an die NEW AG zum 01.01.2008 wird für sieben Jahre ein fester Pachtpreis von 16 Mio€ vor Steuern garantiert. Der NEW AG und KWH stehen jeweils 50 % des Jahresüberschusses der Verpachtungssparte zu. Der Verkehrsverlust der west wird mit dem Jahresüberschuss verrechnet.

Für das Jahr 2012 prognostiziert die west unter Berücksichtigung anstehender Fahrpreiserhöhungen und einer Steigerung der Fremdvergabequote einen Verlust in der Verkehrssparte, der unterhalb des Erlöses der Versorgungssparte liegt.

Risiken

Darüber hinaus sind für die künftige Entwicklung des Unternehmens besondere, über ein normales Maß hinausgehende, mit der Geschäftstätigkeit verbundene Risiken nicht zu erkennen.

Geilenkirchen, 22.02.2012

Kreiswerke Heinsberg GmbH
Die Geschäftsführung
gez. Ludwig Schöpgens

Rechtliche Verhältnisse und wichtige Verträge

I. Rechtliche Grundlagen

1. Der Gesellschaftsvertrag vom 13. Dezember 1974 wurde zuletzt mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28. April 2005 neu gefasst.
2. Die Firma der Gesellschaft lautet Kreiswerke Heinsberg GmbH.
3. Sitz der Gesellschaft ist Geilenkirchen.
4. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
5. Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages „die Erbringung von Ver- und Entsorgungsleistungen in den Bereichen Energie, Wasser, Abwasser, Wärme, Abfall, Verkehr und Telekommunikation sowie mit diesen in Zusammenhang stehenden Diensten.“
6. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt T€ 9.510. Hieran sind folgende Gesellschafter beteiligt:

	€	%
Kreis Heinsberg	4.778.789,57	50,250
Stadt Geilenkirchen	879.677,68	9,250
Stadt Übach-Palenberg	808.352,46	8,500
Stadt Hückelhoven	737.027,25	7,750
Stadt Wassenberg	475.501,45	5,000
Stadt Heinsberg	404.176,23	4,250
Stadt Erkelenz	392.288,70	4,125
Gemeinde Gangelt	344.738,55	3,625
Gemeinde Waldfeucht	285.300,87	3,000
Gemeinde Selfkant	285.300,87	3,000
Stadt Wegberg	95.100,29	1,000
Gemeinde Niederkrüchten	23.775,07	0,250
	<u>9.510.028,99</u>	<u>100,00</u>

7. Organe der Gesellschaft sind
- die Gesellschafterversammlung,
der Aufsichtsrat und
der Geschäftsführer.
8. Die Gesellschafterversammlung beschließt u. a. über die Verwendung des Bilanzgewinnes und über die Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Das Recht der Gesellschafterversammlung zur Gewinnverteilung ist insoweit eingeschränkt, als die Gesellschafter Übach-Palenberg, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven und Gangelt eine Vorabdividende von 8 % auf bestimmte Anteile am Stammkapital erhalten.
9. Der Gesellschafter Kreis Heinsberg nimmt seine Rechte und Pflichten in der Gesellschafterversammlung durch ein Gremium wahr, das aus dem Hauptverwaltungsbeamten des Kreises und sieben vom Kreistag gewählten Kreistagsmitgliedern besteht. Die Stadt Übach-Palenberg wird als Gesellschafter durch zwei nach der Gemeindeordnung des Landes NRW zu bestellende Vertreter vertreten. Gesellschafter mit einem Geschäftsanteil bis zu 10 % des Stammkapitals entsenden je einen, Gesellschafter mit 10 % und mehr Geschäftsanteilen am Stammkapital entsenden je zwei Vertreter in die Gesellschafterversammlung.
10. Der Gesellschafterversammlung gehörten am 31. Dezember 2011 folgende Mitglieder an:

Kreis Heinsberg	Norbert Reyans, Selfkant, (Vorsitzender) Landrat Stefan Pusch, Hückelhoven (stellv. Vorsitzender) Willi Paffen, Heinsberg Siegfried Przibylla, Erkelenz Karl-Heinz Röhrich, Übach-Palenberg Andreas Rademachers, Selfkant
Stadt Übach-Palenberg	Engelbert Piotrowski, erster Beigeordneter
Stadt Geilenkirchen	Bürgermeister Thomas Fiedler
Stadt Heinsberg	Bürgermeister Wolfgang Dieder
Stadt Erkelenz	Ratsherr Jürgen Simon
Stadt Hückelhoven	Bürgermeister Bernd Jansen
Gemeinde Gangelt	Bürgermeister Bernhard Tholen
Gemeinde Waldfeucht	Bürgermeister Heinz-Josef Schrammen
Stadt Wassenberg	Bürgermeister Manfred Winkens
Stadt Wegberg	Eduard Schneider, Erster Beigeordneter

Gemeinde Selfkant
Gemeinde Niederkrüchten

Bürgermeister Herbert Corsten
Bürgermeister Herbert Winzen

11. Dem Aufsichtsrat obliegen die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplanes. Er überwacht die Geschäftsführung. Bestimmte Rechtsgeschäfte sind an seine Zustimmung gebunden.

Die aktienrechtlichen Vorschriften über den Aufsichtsrat finden auf den Aufsichtsrat der Gesellschaft keine Anwendung. Ständige Mitglieder des Aufsichtsrates sind der Hauptverwaltungsbeamte des Kreises Heinsberg als Vorsitzender und der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung als stellvertretender Vorsitzender. Weitere 13 Aufsichtsratsmitglieder werden von der Gesellschafterversammlung im Anschluss an die Kommunalwahl für die Dauer ihres Amtes, längstens für die Dauer einer kommunalen Wahlperiode, gewählt und zwar jeweils mit Zustimmung der folgenden Gesellschafter:

Kreis Heinsberg	6 Mitglieder
Stadt Übach-Palenberg	2 Mitglieder
Stadt Geilenkirchen	1 Mitglied
Stadt Erkelenz	1 Mitglied
Stadt Hückelhoven	} 1 Mitglied
Stadt Wegberg	
Gemeinde Niederkrüchten	
Stadt Heinsberg	} 1 Mitglied
Gemeinde Gangelt	
Gemeinde Waldfeucht	} 1 Mitglied
Stadt Wassenberg	
Gemeinde Selfkant	

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind im Anhang zum Jahresabschluss (siehe Anlage 3) angegeben.

Im Berichtsjahr wurde der Aufsichtsrat zu zwei Sitzungen einberufen.

12. Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr Herr Leitender Kreisverwaltungsdirektor Ludwig Schöpgens.
13. Eingetragen sind die Kreiswerke im Handelsregister des Amtsgerichts Aachen unter der Nummer B 9370.

14. Die Gesellschaft wird steuerlich beim Finanzamt Geilenkirchen, Steuernummer 210/5790/0155, geführt.

II. Wichtige Verträge

15. Die Gesellschaft hat mit Wirkung zum 1. Januar 2002 ihren gesamten operativen Betrieb (Versorgung und Verkehr) mit allen Rechten und Pflichten als Gesamtheit auf die west übertragen. Die Tätigkeit der Gesellschaft beschränkt sich seither im Wesentlichen auf die Verwaltung dieser Beteiligung. Rechte und Pflichten aus der Beteiligung sind im Gesellschaftsvertrag der west geregelt. Darüber hinaus haben die KWH und die NEW (vormals Niederrheinische Versorgung und Verkehr AG, Mönchengladbach „NVV“) am 18. Juli 2002 in einem Konsortialvertrag Grundlagen der Zusammenführung der Unternehmen KWH (operatives Geschäft) und der Westdeutsche Licht- und Kraftwerke AG, Erkelenz, (WLK) vereinbart. Hierin ist unter anderem festgelegt, dass die KWH in bestimmten Fällen den bei der west erzielten Verlust der Verkehrssparte auszugleichen hat.
16. In 2003 wurde mit der west ein Betriebsdurchführungsvertrag geschlossen, mit dem die KWH die west mit der kaufmännischen Verwaltung beauftragt. Die west erbringt auf dieser Basis die Abwicklung des Finanz- und Rechnungswesens und der Personalwirtschaft sowie EDV-Dienstleistungen. Die KWH leistet eine jährliche Vergütung in Höhe von T€ 6. Der Vertrag ist mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende kündbar.
17. Ebenfalls im Jahre 2003 wurde mit der west ein Rahmenvertrag über die Bereitstellung von Finanzmitteln geschlossen. Danach stellt die west der KWH nach deren Anforderung und Bedarf zur Erledigung laufender Geschäfte Finanzmittel zur Verfügung. Die Verzinsung erfolgt in Höhe des 3-Monats-Euribors plus 100 bps. Der Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden.
18. Die Gesellschaft hat am 7. Juli 2003 mit der NEW einen Rahmenvertrag über die Lieferung von Elektrizität geschlossen. Danach liefert die KWH der NEW je Kalenderjahr eine Menge von circa 350 GWh. Dabei gibt die KWH den am Markt gezahlten Preis an die NEW weiter, zuzüglich eines Aufschlages von 0,03 €/MWh. Der Stromeinkauf erfolgt in Abstimmung mit der NEW für eine im Vorhinein festgelegte Zeitspanne. Der Vertrag ist während der jeweiligen Laufzeit eines Geschäftes nur aus wichtigem Grund kündbar, ansonsten jederzeit mit einer Frist von vier Wochen. Der Vertrag wurde in 2005 auf die NEW-Energie GmbH übergeleitet.
19. Die Gesellschafter der west, die NEW und KWH, sowie die west haben am 27. Juni 2008 in einem Konsortialvertrag (UR 1533/2008 K, Notar Dr. Kessel, Mönchengladbach-Rheydt) vereinbart, die Versorgungssparte der west organisatorisch und personell mit der NEW zusammenzu-

führen. Zielsetzung der Vertragsparteien war die Hebung von Synergien und die Verbesserung der Marktstellung. Wesentlicher Inhalt des Vertrages ist Folgendes:

- Verpachtung der Versorgungssparte der west. Hierzu wurde im Einzelnen Folgendes vereinbart:
 - Der Pachtvertrag hat eine Grundlaufzeit vom 1. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2014.
 - Das aus dem Pachtgegenstand erwirtschaftete Ergebnis steht ab dem 1. Januar 2008 ausschließlich der NEW zu. Die NEW zahlt der west ein variables Pachtentgelt in der Höhe, dass der west ein Ergebnis aus der verpachteten Versorgungssparte in Höhe von T€ 16.000 vor Ertragsteuern verbleibt.
 - Option der west bei Ablauf der Grundpachtzeit von sieben Jahren die Pacht zu verlängern. Die west kann unter Einhaltung einer Frist von zwei Jahren auf das Ende der Grundpachtzeit eine Verlängerung des Vertrages verlangen. Der NEW steht das Recht zur ordentlichen Kündigung des Pachtvertrages nicht zu. Bei Fortsetzung des Pachtvertrages über die Grundpachtzeit hinaus erhält die west ein variables Pachtentgelt gemäß § 8 Ziffer 2 des Pachtvertrages.
 - Bei Beendigung des Pachtvertrages ist die KWH verpflichtet, einer Trennung der west in eine Verkehrsgesellschaft und eine Versorgungsgesellschaft zuzustimmen und ihren 50 %-Anteil an der neuen west-Versorgungsgesellschaft zum Zeitpunkt der Beendigung des Pachtvertrages zum Preis von T€ 70.000 an die NEW zu verkaufen. Dabei ist die KWH berechtigt, alternativ die Auszahlung des Kaufpreises zu verlangen oder den Kaufpreis ganz oder teilweise als Einlage in die Versorgungssparte der NEW als stille Gesellschafterin einzubringen. Die Verkehrsgesellschaft ist der KWH zuzuordnen.
- Fortgeltung der Regelungen aus den Konsortialverträgen zwischen KWH und NEW vom 18. Juli 2002 (einschließlich späterer Änderungen) sowie aus den Konsortialverträgen zwischen NEW und west vom 17. Mai 2004 und 8. Dezember 2006, sofern keine abweichende Regelung getroffen wurde.

Produktplan



Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
01	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien			01010000	Politische Gremien
						01010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Kreisorgane	01010100	Kreisorgane
				02	Unterstützung der Fraktionen	01010200	Unterstützung der Fraktionen
		02	frei	01	frei		
		03	Frauenförderung und Gleichstellung	01	Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung und für Bürgerinnen und Bürger	01030100	Förderung der Gleichstellung in der Verwaltung und für Bürgerinnen und Bürger
						01030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Beschäftigtenvertretung	01	Personalrat	01040100	Personalrat
						01040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Rechnungsprüfung	01	Prüfung und Beratung	01050100	Prüfung und Beratung
						01050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Zentrale Dienste			01060000	Zentrale Dienste
						01060099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Zentrale Dienste	01060100	Standardleistung Zentrale Dienste (Amt 10)
						01060101	Zentrale Dienste (Amt 65)
				02	Bürger-Service(-Center)	01060200	Bürger-Service(-Center)
		07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01070100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
						01070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Personalmanagement	01	Personalgewinnung und -betreuung	01080100	Personalgewinnung und -betreuung
						01080199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		09	Finanzmanagement und Rechnungswesen			01090000	Finanzmanagement und Rechnungswesen
				01	Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung	01090100	Haushaltsplanung, -ausführung und -rechnung
				02	Buchführung und Zahlungsverkehr	01090200	Buchführung und Zahlungsverkehr
				03	Vollstreckung	01090300	Vollstreckung
				04	Neues Kommunales Finanzmanagement	01090400	Neues Kommunales Finanzmanagement
						01090099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		10	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	01	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (EDV-Hard- und Software, Consulting)	01100100	Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur (EDV-Hard- und Software, Consulting)
						01100199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		11	Recht und Kommunalaufsicht			01110000	Recht und Kommunalaufsicht
				01	Rechtsangelegenheiten	01110100	Rechtsangelegenheiten
				02	Kommunalaufsicht	01110200	Kommunalaufsicht
						01110099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		12	Grundstücks- und Gebäudemanagement			01120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
				01	Technisches Gebäudemanagement	01120100	Technisches Gebäudemanagement
				02	Kaufmännisches Gebäudemanagement	01120200	Standardleistung Kaufmännisches Gebäudemanagement
						01120201	Antennenanlagen
				03	Infrastrukturelles Gebäudemanagement	01120300	Infrastrukturelles Gebäudemanagement
						01120099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		13	Repräsentation & Partnerschaften			01130000	Repräsentation & Partnerschaften
				01	Partnerschaften	01130100	Partnerschaften
				02	Repräsentation	01130200	Repräsentation
				03	Mitgliedschaften	01130300	Mitgliedschaften
						01130099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		14	Kreispolizeibehörde			01140100	Kreispolizeibehörde
						01140101	Transportbegleitungen (1004)
						01140102	Sicherstellungsmaß- und Ersatzvorhaben (1003)
						01140103	Waffenrechtliche Erlaubnisse (1001)/Betrieb von Schießstätten (1001)
						01140104	Fehlalarme (1002)/Konzessionsgebühr für mit der Polizei verbundener Überfall- und Einbruchmeldeanlage (1002)
						01140199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		15	Schulaufsicht	01	Schulamt	01150100	Standardleistung Schulamt
						01150101	Kosten für Veranstaltungen u.ä.
						01150199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
02	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			02010000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	02010100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
				02	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden	02010200	Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden
				03	Jagd- und Fischereianglegenheiten	02010300	Jagd und Fischereianglegenheiten
				04	Sprengstoffangelegenheiten	02010400	Sprengstoffangelegenheiten
				05	Verkehrsordnungswidrigkeiten	02010500	Verkehrsordnungswidrigkeiten
				06	Gewerbe- und Handwerksüberwachung	02010600	Gewerbe und Handwerksüberwachung
				07	Personenstandsangelegenheiten	02010700	Personenstandsangelegenheiten
				08	Namensänderungsangelegenheiten	02010800	Namensänderungsangelegenheiten
						02010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			02020000	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
				01	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	02020100	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
				02	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Erzeugnissen	02020200	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Erzeugnissen
						02020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			02030000	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel
				01	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben	02030100	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben
				02	Schlacht- und Fleischuntersuchung	02030200	Schlacht- und Fleischuntersuchung
				03	Milchhygieneüberwachung	02030300	Milchhygieneüberwachung
						02030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Tierseuchenbekämpfung	01	Tierseuchenbekämpfung	02040100	Tierseuchenbekämpfung
						02040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Tierkörperbeseitigung	02040200	Tierkörperbeseitigung
						02040299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Tiergesundheit/Tierschutz			02050000	Tiergesundheit/Tierschutz
				01	Tierarzneimittelüberwachung	02050100	Tierarzneimittelüberwachung
				02	Futtermittelüberwachung	02050200	Futtermittelüberwachung
				03	Tierzuchtberatung	02050300	Tierzuchtberatung
				04	Tierschutz/Umweltschutz	02050400	Tierschutz/Umweltschutz
						02050099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Verkehrsangelegenheiten			02060000	Verkehrsangelegenheiten
				01	Verkehrsregelung und -lenkung	02060100	Verkehrsangelegenheiten und -lenkung
				02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	02060200	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
				03	Verkehrssicherheitsberatung	02060300	Verkehrssicherheitsberatung
						02060099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse			02070000	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
				01	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen	02070100	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen
				02	Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse	02070200	Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse
				03	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	02070300	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung
						02070099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Kfz-Angelegenheiten			02080000	Kfz-Angelegenheiten
				01	Zulassungen	02080100	Zulassungen
				02	Überwachung von Halterpflichten	02080200	Überwachung von Halterpflichten
						02080099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		09	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten			02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten
				01	Aufenthaltsregelungen	02090100	Aufenthaltsregelungen
				02	Aufenthaltsbeendigungen	02090200	Aufenthaltsbeendigungen
				03	Einbürgerung und Staatsangehörigkeit	02090300	Einbürgerung und Staatsangehörigkeit
						02090099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		10	Wahlen	01	Wahlen	02100100	Wahlen
						02100199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		11	Feuerschutz			02110000	Feuerschutz
				01	Vorbeugender Brandschutz	02110100	Vorbeugender Brandschutz
				02	Überörtlicher Feuerschutz	02110200	Überörtlicher Brandschutz
						02110099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Leitstelle Feuerschutz	02110500	Leitstelle Feuerschutz
		12	Rettungsdienst			02120000	Rettungsdienst
				01	Einsatz KTW (Krankentransport)	02120100	Einsatz KTW (Krankentransport)
						02120199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Einsatz RTW (Rettungseinsatz)	02120200	Einsatz RTW (Rettungseinsatz)
						02120299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Einsatz Notarzt (NA)	02120300	Einsatz Notarzt (NA)
						02120399	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Einsatz (NEF) Notfallbereich	02120400	Einsatz (NEF) Notfallbereich
						02120499	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Leitstelle Rettungsdienst	02120500	Leitstelle Rettungsdienst
		13	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz	02130100	Zivil- und Katastrophenschutz
						02130199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
03	Schulträger-aufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			03010100	Standardleistung Kreisgymnasium
					Kreisgymnasium Heinsberg	03010101	Schulveranstaltungen
						03010102	Fachpraktischer Unterricht
						03010103	Schülerfahrtkosten
						03010104	Lehrmittel und Inventar
						03010105	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010106	Förderprojekte
						03010107	Mittagsverpflegung
						03010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen-Beeck	03010200	Standardleistung J-K-Schule
						03010201	Schulveranstaltungen
						03010202	Fachpraktischer Unterricht
						03010203	Schülerfahrtkosten
						03010204	Lehrmittel und Inventar
						03010205	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010206	Förderprojekte
						03010207	Förderprojekte
						03010299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch	03010300	Standardleistung Rurtal-Schule
						03010301	Schulveranstaltungen
						03010302	Fachpraktischer Unterricht
						03010303	Schülerfahrtkosten
						03010304	Lehrmittel und Inventar
						03010305	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010306	Verpflegung
						03010307	Krankengymnastische Betreuung
						03010308	Förderprojekte
						03010399	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Gebrüder-Grimm-Schule	03010400	Standardleistung Gebrüder-Grimm-Schule
						03010401	Schulveranstaltungen
						03010402	Fachpraktischer Unterricht
						03010403	Schülerfahrtkosten
						03010404	Lehrmittel und Inventar
						03010405	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010499	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Berufskolleg Erkelenz	03010500	Standardleistung Berufskolleg Erkelenz
						03010501	Schulveranstaltungen
						03010502	Fachpraktischer Unterricht
						03010503	Schülerfahrtkosten
						03010504	Lehrmittel und Inventar
						03010505	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010506	Photovoltaikanlage
						03010507	Förderprojekte
						03010599	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				06	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik	03010600	Standardleistung Berufskolleg E-S-T
						03010601	Schulveranstaltungen
						03010602	Fachpraktischer Unterricht
						03010603	Schülerfahrtkosten
						03010604	Lehrmittel und Inventar
						03010605	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010606	Förderprojekte
						03010699	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				07	Berufskolleg Wirtschaft	03010700	Standardleistung Berufskolleg Wirtschaft
						03010701	Schulveranstaltungen
						03010702	Fachpraktischer Unterricht
						03010703	Schülerfahrtkosten
						03010704	Lehrmittel und Inventar
						03010705	Schulwanderungen und Schulfahrten
						03010706	Förderprojekte
						03010799	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	03020000	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
						03020100	Schulverwaltung
						03020200	Mediencenter
						03020300	Schulpsychologischer Dienst
						03020400	Regionales Bildungsnetzwerk
04	Kultur und Wissenschaft	01	Kulturförderung	01	Kultur- und Heimatpflege sowie denkmalrechtliche Angelegenheiten	04010100	Standardleistung Kultur- und Heimatpflege sowie denkmalrechtliche Angelegenheiten
						04010101	Heimatkalender
						04010102	Museale Einrichtungen
						04010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						04020100	Anton-Heinen-Volkshochschule Standardleistung
		02	Volkshochschule		Anton-Heinen-Volkshochschule	04020101	VHS-Kurse
						04020102	Veranstaltungen
						04020103	Studienreisen u. Studienfahrten
						04020104	VHS-Programmheft
						04020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Musik-/Kunstschulen	01	Kreismusikschule	04030100	Kreismusikschule
						04030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Museum	01	Museen	04040100	Museen Standardleistung
						04040101	Verkauf von Waren
						04040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	01	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	05010000	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII
						05010100	Standardleistung Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
				02	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	05010200	Standardleistung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
				03	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	05010300	Standardleistung Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
				04	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	05010400	Standardleistung Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
				05	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	05010500	Standardleistung Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
				07	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)	05010700	Standardleistung Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII)
				08	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	05010800	Standardleistung Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)
						05010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			05020000	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
				01	Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	05020100	Standardleistung Kommunale Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II
						05020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			05030000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
				01	Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	05030100	Standardleistung Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX
						05030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX			05040000	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX
				01	Schwerbehindertenangelegenheiten	05040100	Standardleistung Schwerbehindertenangelegenheiten
						05040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			05050000	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
				01	Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen	05050100	Standardleistung Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen
						05050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Betreuungseinrichtungen	01	Erwachsenenbetreuung	05060100	Standardleistung Erwachsenenbetreuung
						05060199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	01	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	05070100	Standardleistung SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
						05070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Sonstige soziale Leistungen			05080000	Sonstige soziale Leistungen
				01	Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Geldleistungen	05080100	Standardleistung Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Geldleistungen
				02	Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Dienstleistungen	05080200	Standardleistung Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Dienstleistungen
				03	Leistungen aus dem Bildungspaket (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) entfällt ab 2012 !	05080300	Standardleistung Leistungen aus dem Bildungspaket (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) entfällt ab 2012 !
						05080099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
				01	Förderung in Tageseinrichtungen	06010100	Standardleistung Förderung in Tageseinrichtungen
						06010101	Sprachförderung
						06010102	Beiträge OGS
		02	Förderung in Tagespflege			06010200	Standardleistung Förderung in Tagespflege
						06010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Tageseinrichtungen für Kinder	06020100	Standardleistung Tageseinrichtungen für Kinder
						06020101	Investitionszuschüsse
						06020102	Investitionszuschüsse Ü 3
						06020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Kinder- und Jugendarbeit			06030000	Kinder- und Jugendarbeit
				01	Kinder- und Jugendarbeit	06030100	Standardleistung Kinder- und Jugendarbeit
						06030101	Außerschulische Jugendbildung
						06030102	Kinder- und Jugenderholung
						06030103	Internationale Jugendbegegnungen
						06030104	Mitarbeiterförderung
						06030105	Sonstige Jugendarbeit
						06030106	Jugendarbeit
						06030107	Jugendleitercard
						06030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Einrichtungen der Jugenarbeit			06040000	Einrichtungen der Jugenarbeit
				01	Jugendzeltplätze	06040100	Standardleistung Jugendzeltplätze
				02	offene Jugendeinrichtungen	06040200	Standardleistung offene Jugendeinrichtungen
						06040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien			06050000	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen u. Familien
				01	Jugendsozialarbeit	06050100	Standardleistung Jugendsozialarbeit
						06050101	Jugendwerkstatt
						06050102	Schulsozialarbeit
						06050103	vertiefte Berufsorientierung
		02	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			06050200	Standardleistung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
						06050201	Präventiver Kinderschutz
		03	Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie			06050301	Familienerholung
						06050302	Begleiteter Umgang
						06050303	Notsituationen
						06050304	Mutter/Vater/Kind
		04	Adoption			06050400	Standardleistung Adoption
		05	Jugendgerichtshilfe			06050500	Standardleistung Jugendgerichtshilfe
		06	Inobhutnahme			06050600	Standardleistung Inobhutnahme
		07	Hilfe zur Erziehung			06050701	Vollzeitpflege Minderjährige
						06050702	Heim Minderjährige
						06050703	INSPE/Erziehungsbeistandschaft
						06050704	Tagesgruppe
						06050705	Gruppenarbeit
						06050706	Familienhilfe
						06050707	Werbung Schulung Pflegeeltern
		08	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			06050800	Standardleistung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
						06050801	Eingliederungshilfe Minderjährige
						06050802	Eingliederungshilfe Volljährige
		09	Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Beistandschaft			06050900	Standardleistung Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Beistandschaft
						06050901	Mitwirkung Gerichtsverfahren
						06050902	Amtspflegeschaft
		10	Hilfen für junge Volljährige			06051001	Vollzeitpflege Volljährige
						06051002	Heim Volljährige
						06051003	INSPE/Erziehungsbeistandschaft Volljährige
						06050099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	01	Erziehungsberatungsstellen	06060100	Standardleistung Erziehungsberatungsstellen
						06060199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Unterhaltsvorschuss			06070000	Unterhaltsvorschuss
				01	Unterhaltsvorschuss	06070100	Standardleistung Unterhaltsvorschuss
						06070101	UVG Erstattungen Land
						06070102	Erstattungen UVG-Stellen
						06070103	UVG - Leistungen
						06070104	UVG Unterhalt
						06070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	01	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	06080100	Standardleistung Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
						06080199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
07	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitsförderung			07010000	Gesundheitsförderung
				01	Koordination und Planung	07010100	Koordination und Planung
				02	Kinder- und Jugendprävention	07010200	Kinder- und Jugendprävention
						07010201	EUPrevent Interreg IV + EUREGIO II
				03	Zahnärztliche Prävention	07010300	Zahnärztliche Prävention
				04	Gesundheitsberichterstattung	07010400	Gesundheitsberichterstattung
				05	Allgemeine Prävention	07010500	Standardleistung Allgemeine Prävention
						07010501	Projekt EuroSafety Health-net EMR
						07010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	01	Amts-/amtszahnärztliche Gutachten	07020100	Amts-/amtszahnärztliche Gutachten
						07020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Gesundheitshilfe			07030000	Gesundheitshilfe
				01	Psychiatrische Hilfen und Betreuung	07030100	Psychiatrische Hilfen und Betreuung
				02	Hilfen in besonderen Lebenslagen	07030200	Hilfen in besonderen Lebenslagen
						07030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Gesundheitsschutz			07040000	Gesundheitsschutz
				01	Infektionsschutz	07040100	Infektionsschutz
				02	Angehörige Gesundheitsberufe	07040200	Angehörige Gesundheitsberufe
				03	Umwelt und Siedlungshygiene	07040300	Umwelt und Siedlungshygiene
				04	Apothekenwesen	07040400	Apothekenwesen
				05	Ärztliche Leitung Rettungsdienst, Großschadensereignisse	07040500	Ärztliche Leitung Rettungsdienst, Großschadensereignisse
						07040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
08	Sportförderung	01	Sportförderung	01	Sport	08010100	Standardleistung Sport
						08010101	Landessportfest
						08010102	Landessportfest Land
						08010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung	01	(Bau-)Planung	09010100	(Bau-)Planung
						09010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten			09020000	Vermessungen , Erhebung und Führung von Geobasisdaten
				01	Geodätischer Raumbezug	09020100	Geodätischer Raumbezug
						09020101	TP-Feld und NivP-Feld
						09020102	Aufnahmepunktfeld
						09020103	Vermessungspunktdatei
						09020104	Neuvermessung
						09020105	Umstellung ALKIS
				02	Ingenieur- und Liegenschaftsvermessungen	09020200	Ing.- und Liegenschaftsvermessungen
						09020201	Gebäudeeinmessungen
						09020202	Teilungsvermessungen
						09020203	technische Vermessungen
						09020204	Bundesgrenze
						09020205	Feldvergleich
				03	Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5)	09020300	Deutsche Grundkarte 1:5000 (DGK 5)
						09020301	periodische Fortführung und Übernahme
						09020302	kontinuierliche Fortführung und Prüfung
				04	Prüfung von Vermessungsschriften	09020400	Prüf. V. Vermessungsv.
						09020401	formelle Prüfung
						09020402	vermessungstechnische Prüfung
				05	Geographisches Informations System GIS	09020500	Geographisches Informations System GIS
						09020501	Aufbau GIS
						09020502	Datenaustausch mit anderen Behörden
						09020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			09030000	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement
				01	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten	09030100	Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten
						09030101	Vermessungsunterlagen
						09030102	Auskunft und Auszüge
						09030103	Vertrieb von Karten und Plänen
						09030104	Reprographische Dienstleistungen
						09030105	Archiv
				02	Führung des Liegenschaftskatasters	09030200	Führung des Liegenschaftskatasters
						09030201	Übernahme von Vermessungsschriften
						09030202	Fortschreibung des Katasterbuchwerks
				03	Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen	09030300	Gebäudeüberwachung , Ausbildung und Bescheinigungen
						09030301	allgemeine Geschäftsführung
						09030302	Außendienstorganisation
						09030303	Ausbildung
						09030304	Überwachung Gebäudeeinmessungspflicht § 14
						09030305	Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur
						09030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Grundstückswertermittlung			09040000	Grundstückswertermittlung
				01	Kommunale Wertermittlung	09040100	Kommunale Wertermittlung
						09040101	Gutachten im kommunalen Bereich
						09040102	Stellungnahmen im kommunalen Bereich
				02	Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)	09040200	Wertgutachten und -auskünfte (Gutachterausschuss)
						09040201	Gutachten
						09040202	Auskünfte
				03	Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss)	09040300	Bodenrichtwerte (Gutachterausschuss)
						09040301	Festsetzung der Bodenrichtwerte
						09040302	Auskünfte
				04	Marktanalysen (Gutachterausschuss)	09040400	Marktanalysen (Gutachterausschuss)
						09040401	Kaufpreissammlung
						09040402	Indexreihen
						09040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
10	Bauen und Wohnen	01	Maßnahmen der Bauaufsicht			10010000	Maßnahmen der Bauaufsicht
				01	Genehmigungsverfahren	10010100	Genehmigungsverfahren
				02	Statische Prüfung	10010200	Statische Prüfung
				03	Bauüberwachung (Untere Bauaufsicht)	10010300	Bauüberwachung (Untere Bauaufsicht)
				04	Obere Bauaufsicht	10010400	Obere Bauaufsicht
				05	Ordnungsbehördliche Verfahren	10010500	Ordnungsbehördliche Verfahren
						10010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Wohnungsbauförderung	01	Wohnungsbauförderung	10020100	Wohnungsbauförderung
						10020101	Wohnungswesen
						10020102	Neubauförderung
						10020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	01	Subjektbezogene Förderung/Wohnraumsicherung und -versorgung/Wohnungsmarktbeobachtung	10030100	Subjektbezogene Förderung/Wohnraumsicherung und -versorgung/Wohnungsmarktbeobachtung
						10030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						11010100	Überwachung des Grundwassers
11	Ver- und Entsorgung	01	Überwachung des Grundwassers	01	Überwachung des Grundwassers	11010100	Überwachung des Grundwassers
						11010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	01	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	11020100	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen
						11020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	01	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	11030100	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften
						11030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	01	Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung	11040100	Überwachung der Oberflächenentwässerung und Abwasserbehandlung
						11040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Altlasten	01	Überwachung der Altlasten	11050100	Überwachung der Altlasten
						11050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		01	Öffentliche Verkehrsflächen			12010000	Öffentliche Verkehrsflächen
						12010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Bauliche Umsetzung/Ausführung von Straßenbaumaßnahmen	12010100	Bauliche Umsetzung/Ausführung von Straßenbaumaßnahmen
				02	Erwerb von Grundbesitz	12010200	Erwerb von Grundbesitz
	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			03	Straßenbauverwaltung einschl. Beschaffung von Finanzmitteln	12010300	Straßenbauverwaltung einschl. Beschaffung von Finanzmitteln
				04	Unterhaltung von Straßenflächen einschl. Randbepflanzung	12010400	Unterhaltung von Straßenflächen einschl. Randbepflanzung
				05	Unterhaltung von Bauwerken und Verkehrseinrichtungen	12010500	Unterhaltung von Bauwerken und Verkehrseinrichtungen
				06	Fuhr- und Gerätepark	12010600	Fuhr- und Gerätepark
				07	Winterdienst auf Kreisstraßen	12010700	Winterdienst auf Kreisstraßen
						12010799	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Verkehrliche Planung			12020000	Verkehrliche Planung
				01	Verkehrsentwicklungsplanung für das Kreisgebiet	12020100	Verkehrsentwicklungsplanung für das Kreisgebiet
				02	Planung kreiseigener Straßenbaumaßnahmen	12020200	Planung kreiseigener Straßenbaumaßnahmen
						12020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	ÖPNV	01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	12030100	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
						12030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Landschaftsentwicklung	01	Landschaftsplanung nach § 16 LG NRW	13010100	Standardleistung Landschaftsplanung nach § 16 LG NRW
						13010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Umsetzung der Landschaftsplanung	13010200	Umsetzung der Landschaftsplanung
						13010201	Kreiseigene Flächen
						13010202	Fremde Flächen
						13010299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Wald- und Forstwirtschaft	13010300	Wald- und Forstwirtschaft Standardleistung
						13010301	Holzverkauf
						13010399	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Mitgliedschaft Naturpark Schwalm-Nette	13010400	Standardleistung Naturpark Schwalm-Nette
						13010401	Ausstellungen Schwalm-Nette
						13010499	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Unser Dorf hat Zukunft	13010500	Unser Dorf hat Zukunft
						13010599	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Eingriffe in Natur und Landschaft	13020000	Eingriffe in Natur und Landschaft
				01	Verwaltungsverfahren im Rahmen der Eingriffsregelung	13020100	Verwaltungsverfahren im Rahmen der Eingriffsregelung
				02	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	13020200	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
						13020201	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Kreiseigene Flächen
						13020202	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen Fremde Flächen
				03	Landschaftsbeirat/Landschaftswacht	13020300	Landschaftsbeirat/Landschaftswacht
						13020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						13030000	Landschaftsorientierte Erholung
				01	Radwanderwege	13030100	Radwanderwege
						13030101	Unterhaltung der Radwanderwege
						13030102	Marketing
				02	Reitregelung	13030200	Reitregelung
				03	Erholungseinrichtungen	13030300	Erholungseinrichtungen
						13030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Artenschutz			13040000	Artenschutz
				01	Betreuung von Schutzgebieten und streng geschützten Arten durch Dritte	13040100	Betreuung von Schutzgebieten und streng geschützten Arten durch Dritte
				02	Genehmigungen nach EG Bestimmungen	13040200	Genehmigungen nach EG Bestimmungen
						13040099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Wasser- und Wasserbau	01	Allgemeine Aufsicht über Gewässer und Gewässerbenutzung sowie Hochwasserschutz	13050100	Allgemeine Aufsicht über Gewässer und Gewässerbenutzung sowie Hochwasserschutz
						13050101	Wasserverband Eifel-Rur
						13050102	Schwalmverband
						13050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
14	Umweltschutz	01	Bodenschutz			14010000	Bodenschutz
				01	Vorsorgender Bodenschutz und Gefahrenabwehr	14010100	Vorsorgender Bodenschutz und Gefahrenabwehr
				02	Abgrabungen	14010200	Abgrabungen
						14010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Immissionsschutz	01	Immissionsschutz	14020100	Immissionsschutz
						14020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz	01	Ökoprotit	14030100	Ökoprotit
						14030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschafts- und Strukturförderung	01	Wirtschafts- und Strukturförderung	15010100	Wirtschafts- und Strukturförderung
						15010101	Strukturverbesserung
						15010102	Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH
						15010103	Entwicklungsgesellschaft Wegberg-Wildenrath mbH
						15010104	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH
						15010105	Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH
						15010106	Interkommunale Entwicklungsgesellschaft Hückelhoven-Wassenberg mbH
						15010107	Landesentwicklungsgesellschaft Nordrhein-Westfalen mbH
						15010108	Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH
						15010109	EuRegionale 2008 Agentur GmbH
						15010110	Heinsberger Tourist-Service e.V.
						15010111	AGIT Projekt "Gündung und Wachstum"
						15010112	AGIT Projekt "Automotive Innovation Center"
						15010113	AGIT Projekt "Gewerbeflächenmonitoring"
						15010114	Vogelsang IP Gemeinnützige GmbH
						15010115	Betreiber-gesellschaft Satellitennavigation
						15010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen	01	Beteiligungsmanagement	15020100	Beteiligungsmanagement
						15020101	Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH
						15020102	Kreiswerke Heinsberg GmbH
						15020103	EWV Energie- und Wasserversorgungsgesellschaft mbH
						15020104	Sparkassenzweckverband im Kreis Heinsberg
						15020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Haushaltsausgleich	16010100	Haushaltsausgleich
						16010199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Stellenplan



Stellenplan

Teil A: Beamt(innen)/e

Wahlbeamte und Lauf- bahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	1	---	1	1	
	B 4	---	---	1	1	
Höherer Dienst	B 2	4	---	2	2	1 * k. u. A 15
	A 16	3	---	5	5	
	A 15	10	---	11	8	
	A 14	14	1	14	11	
	A 13	6	---	5	5	
Gehobener Dienst	A 13	7	---	7	6	
	A 12	36	1	35	31	
	A 11	39	9	39	25	
	A 10	30	6	32	26	
	A 9	19	4	14	10	
Mittlerer Dienst	A 9	38	1	38	30	
	A 8	19	3	21	15	
	A 7	9	3	8	6	
	A 6	1	1	2	3	
Insgesamt		236	29	235	185	

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Beamten/Beamtinnen nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen.
Bei den hier ausgewiesen bzw. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.

**) Die in dieser Spalte angegebenen Zahlen entsprechen der aktuellen Eingruppierung der Bediensteten am 30.06.2012.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	3	---	3	3	
14	6	---	5	5	
13	6	---	5	5	
12	16	1	18	17	
11	28	---	29	26	
10	45	13	41	38	
9	116	23	116	106	1,0 Stelle k. w.
8	94	12	87	87	
7	2	---	2	2	
6	124	10	120	108	
5	90	3	84	79	
4	5	---	5	5	1,0 Stelle k. w.
3	4	---	4	7	
2	13	---	14	13	Σ 9,92 Stellen k. w.
1	0	---	5	0	
Insgesamt	552	62	538	501	

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Arbeitnehmer nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen.

Bei den hier ausgewiesen bzw. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamt(innen)/e -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0101	Politische Gremien	1,00		0,40		0,50	0,15				0,60							
0103	Frauenförderung und Gleichstellung									1,00								
0104	Beschäftigtenvertretung										1,00							
0105	Rechnungsprüfung						1,00			1,40								
0106	Zentrale Dienste			0,05		0,30					0,90		0,20					
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,20							
0108	Personalmanagement			0,15			1,25			2,00	1,00	1,00	1,00		0,37			
0108	Personalreserve *					0,42	1,28		0,37	1,32	8,90	11,69	3,15	5,64	8,30	2,00	0,30	
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,40		0,70		1,00		1,00	0,80	0,70			1,00	1,00		
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,15								1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht						0,62					0,80						
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,15									1,00					
0113	Repräsentation und Partnerschaften					0,05					0,50							
0114	Kreispolizeibehörde					1,00	0,66			3,00		1,00		2,16	0,50			
0115	Schulaufsicht				0,05					1,00			0,92			1,00		
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,13		0,45			0,40	1,00				1,00				
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung					0,20	0,46	0,20						0,98				
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel					0,33	0,38	0,15						0,01				
0204	Tierseuchenbekämpfung					0,25	1,05	0,25						0,01				
0205	Tiergesundheit/Tierschutz					0,22	0,95	0,40										
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,13				0,80						0,80				
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,01				0,15			1,40			1,10				
0208	Kfz-Angelegenheiten			0,01				0,05			1,00			1,10	1,00			
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05		0,20			0,20	1,00	1,00	0,40						
0210	Wahlen						0,05				0,20	0,20						
0211	Feuerschutz			0,03		0,20			0,25	1,10	0,90	0,37		4,32	0,72	1,08		
0212	Rettungsdienst									1,60	0,10	0,63		7,68	1,28	1,92		
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,04		0,15			0,15	0,30								

[illegible]

Kosten- stelle	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0901	Räumliche Planung			0,09		0,25			0,10									
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,10	0,30		0,30	0,20		1,30	1,30	1,00						0,30 * k. u. A 15
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,04	0,30		0,40	0,70		1,50	0,70							0,30 * k. u. A 15
0904	Grundstückswertermittlung			0,01	0,40		0,30	0,10		0,20								0,40 * k. u. A 15
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,16		0,45			0,70		2,50							
1002	Wohnungsbauförderung			0,03		0,10			0,10		1,60	0,60	0,70	1,00				
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung												0,30					
1101	Überwachung des Grundwassers			0,01			0,10		0,30	0,10				0,25				
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,10			0,50			0,60				1,10				
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften			0,03			0,10			0,40				0,90	0,20			
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						0,10		0,20	0,94				0,35	0,20			
1105	Altlasten			0,01			0,03		0,10	0,17								
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			0,02			0,15			0,70					0,20			
1202	Verkehrliche Planung			0,09			0,30			0,30								
1203	ÖPNV			0,10			0,04											
1301	Landschaftsentwicklung			0,09			0,31			0,63	0,13							
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft			0,02			0,14			0,07	0,51				0,20			
1303	Landschaftsorientierte Erholung						0,06				0,04							
1304	Artenschutz			0,01			0,06				0,17							
1305	Wasser und Wasserbau						0,06		0,25	0,43				0,40				
1401	Bodenschutz						0,04		0,15	0,21		0,50			0,20			
1402	Immissionsschutz			0,07		0,20			0,10	2,00			0,80					
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz			0,02			0,01											
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung					0,05					0,05							
1502	Anteile an Unternehmen			0,10		0,15					0,05	0,20						
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10		0,10					0,10	0,10						
	Insgesamt:	1	0	4	3	10	14	6	7	36	39	30	19	38	19	9	1	

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
0101	Politische Gremien																
0103	Frauenförderung und Gleichstellung								0,50								
0104	Beschäftigtenvertretung					1,00											
0105	Rechnungsprüfung				1,00												
0106	Zentrale Dienste								7,70		12,75	5,55	1,00	1,63			1,00 * k. w.
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00													
0108	Personalmanagement						1,00	1,50	1,35		1,00						
0108	Personalreserve *			1,00	0,12	1,65	2,68	14,15	8,13		11,35	19,24		0,37	0,80		0,25 * k. w.
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1,00		2,65	10,44		5,00	1,00					
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					1,00	2,00	2,00									
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,50													
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,00		1,10	0,50		2,00	8,00		1,50	5,50			1,00		1,00 * k. w.,
0113	Repräsentation und Partnerschaften																
0114	Kreispolizeibehörde							1,00	2,24		0,80	1,25					
0115	Schulaufsicht							1,00	1,00		0,08	1,47					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				0,58		1,00	0,71	1,00		2,90	7,38					
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung							3,19	2,23		0,17						
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel		0,04					0,26	0,24		0,21						
0204	Tierseuchenbekämpfung		0,25					0,03	0,27		1,08						
0205	Tiergesundheit/Tierschutz		1,21			1,00		0,52	0,26		0,54						
0206	Verkehrsangelegenheiten						0,15	0,01			0,01						
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					1,00	0,85	3,41			2,59						
0208	Kfz-Angelegenheiten							0,02	5,94		9,04	6,75					
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							2,00	3,75		3,50	0,50					
0210	Wahlen																
0211	Feuerschutz					0,02	0,40		2,16		0,40	1,00					
0212	Rettungsdienst		1,00			0,95	0,50		3,17		2,20	1,77					
0213	Zivil- und Katastrophenschutz					0,03	0,10		0,72								

[illegible]

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
0901	Räumliche Planung				1,00						0,37	0,12					
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				2,60	1,00	4,60	2,95	3,77		2,08						
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,40		5,05	3,05	3,01		1,03						
0904	Grundstückswertermittlung					1,00	1,00		1,63		0,01	0,75					
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			1,00	0,90	3,40			1,00		1,02	2,97					
1002	Wohnungsbauförderung					0,40					0,05						
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung								0,50								
1101	Überwachung des Grundwassers				0,10	1,00		0,82	0,30		0,01						
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen				0,05	1,25		1,80			1,00	1,00			0,19		0,19 * k. w.
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften					0,30		0,20			0,02						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,20	0,70		0,80	0,20		0,01						
1105	Altlasten					0,40		0,20			0,01						
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,95	1,25		1,80	0,15	1,60	12,09				0,32		0,32 * k. w.
1202	Verkehrliche Planung				1,00	0,50					0,08						
1203	ÖPNV					1,00					0,08						
1301	Landschaftsentwicklung				0,90	0,77	0,60		0,40		0,62						
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				0,85	0,10	0,20		0,35		0,24						
1303	Landschaftsorientierte Erholung				0,25	0,20	0,10	0,20	1,10	0,40	5,09		1,00				
1304	Artenschutz					0,90	0,10										
1305	Wasser und Wasserbau					0,20		0,54	0,10								
1401	Bodenschutz				0,20	1,20		1,04	0,40								
1402	Immissionsschutz						1,00				0,25	0,08					
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz										0,01						
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung																
1502	Anteile an Unternehmen																
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,10									
	Insgesamt:	3	6	6	16	28	45	116	94	2	124	90	5	4	13	0	

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamt(innen)/e zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Kreisinspektor(inn)en z. A.	A 9	-	-	-	Nach dem am 01.04.2009 in Kraft getretenen Beamtenstatusgesetz ist den Beamten auf Probe bei der Ernennung ein Amt zu verleihen; das beamtenrechtliche Institut der Anstellung ist seither weggefallen.
Kreissekretär(inn)en z. A.	A 6	-	-	-	
	Insgesamt:	-	-	-	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	7	13 *)	*) davon beenden 3 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2013
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	4	8 **)	**) davon beenden 2 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2013 ***) davon beendet 1 Auszubildender die Ausbildung im Jahr 2013
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 ***)	
c) Geomatiker/in	Ausbildungsentgelt	1	2 ****)	****) Ausbildungen enden im Jahr 2014 bzw. 2015
d) Fachangestellte/r f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	1 ****)	****) Ausbildung endet im Jahr 2014
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
f) Kauffrau / -mann f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	2	2 *****)	*****) Ausbildungen enden im Jahr 2015
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		14	27	
