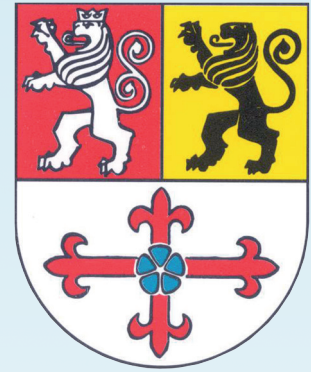


Kreis Heinsberg



Haushaltsplan 2014



01.	Vorbericht	5 - 60
02.	Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2014	61 - 66
03.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	67 - 70
04.	Haushaltsplan	71 - 626
	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	73 - 148
	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	149 - 222
	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	221 - 282
	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	283 - 308
	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	309 - 354
	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	355 - 398
	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	399 - 424
	Produktbereich 08: Sportförderung	425 - 434
	Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	435 - 462
	Produktbereich 10: Bauen und Wohnen	463 - 482
	Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung	483 - 512
	Produktbereich 12: Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513 - 546
	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	547 - 576
	Produktbereich 14: Umweltschutz	577 - 596
	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	597 - 612
	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	613 - 626
05.	Haushaltsrechtliche Vermerke	627 - 631
06.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	635
07.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	636
08.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	637
09.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	638
10.	Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	639
11.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	640 - 646
12.	Produktplan	647 - 658
13.	Stellenplan	659 - 669

**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des
Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2014**



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 31.12.2012	Einwohner je km ²
Erkelenz	117,3	42.901	365,6
Gangelt	48,7	11.452	235,1
Geilenkirchen	83,2	26.420	317,5
Heinsberg	92,2	40.913	443,7
Hückelhoven	61,3	38.593	629,9
Selfkant	42,1	9.916	235,6
Übach-Palenberg	26,1	24.052	920,8
Waldfeucht	30,3	8.734	288,5
Wassenberg	42,4	17.101	403,0
Wegberg	84,3	27.745	329,0
insgesamt	628,0	247.827	394,6

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

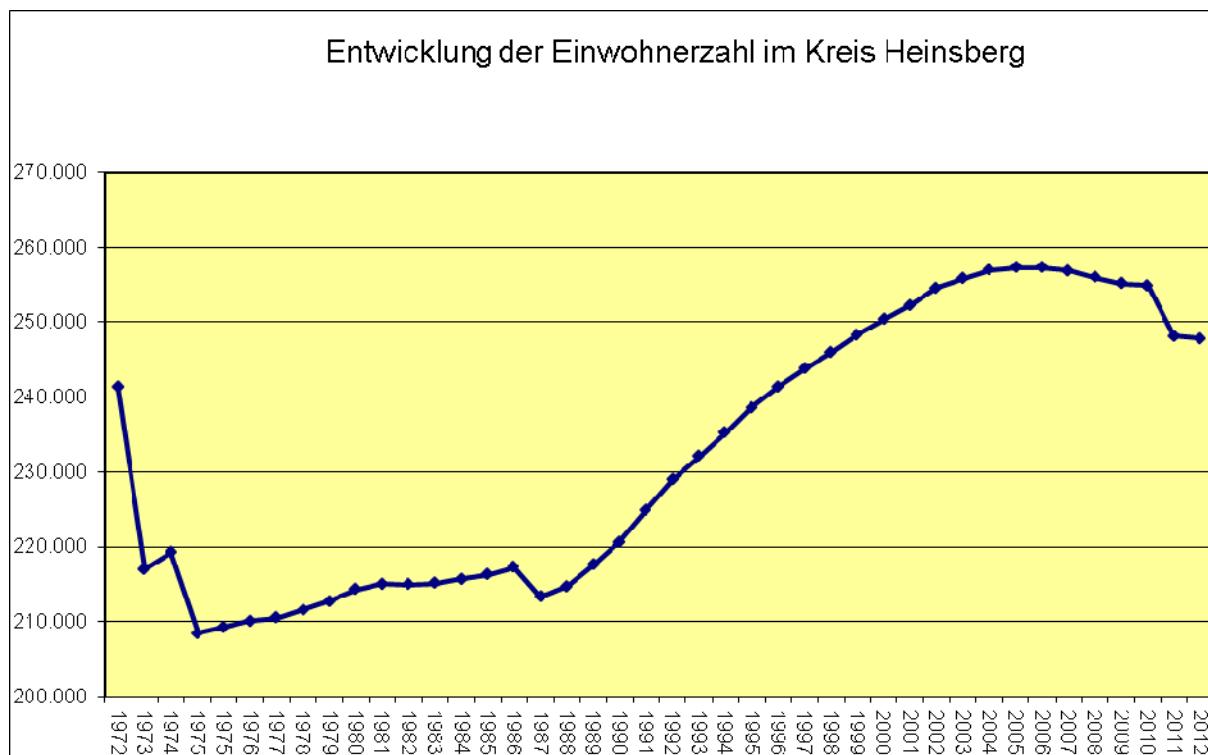
Datum	Einwohnerzahl		Stichtag	Einwohnerzahl
31.12.72	241.299		31.12.91	224.934
31.12.73	217.032		31.12.92	228.935
31.12.74	219.232		31.12.93	232.089
01.01.75	208.489	*1	31.12.94	235.241
31.12.75	209.257		31.12.95	238.627
31.12.76	210.115		31.12.96	241.420
31.12.77	210.526		31.12.97	243.796
31.12.78	211.577		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	248.161	*3
			31.12.12	247.827	

*1 Verringerung durch Neugliederung / Ausgliederung
Niederkrüchten

*2 Verringerung durch Volkszählung

*3 Verringerung durch Volkszählung/Zensus



2. Das Neue Kommunale Finanzmanagement

Mit dem Haushaltsjahr 2009 hat der Kreis Heinsberg sein Finanzwesen auf den Rechnungsstil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt. Da mit dem Haushaltsplan 2014 mittlerweile der sechste Haushaltsplan nach der NKF-Systematik vorliegt, wird auf die grundlegende Beschreibung des Drei-Komponenten-Systems verzichtet.

Dem Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2014 liegt der am 01.10.2013 durch den Kreistag festgestellte Jahresabschluss 2012 einschließlich der Schlussbilanz zum 31.12.2012 zu Grunde; diese ist auf den nachfolgenden Seiten abgebildet.

	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2011 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	623.829	632.879
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	334.183	334.183
1.2.1.2 Ackerland	4.774.570	4.824.674
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.364.602	1.365.043
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	575.005	152.834
	<u>7.048.360</u>	<u>6.676.734</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	93.632.455	95.112.078
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.985.080	49.888.034
	<u>142.617.535</u>	<u>145.000.112</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.057.974	7.186.475
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.615.645	3.566.228
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	388.469	224.229
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	47.211.431	41.875.567
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.979.876	1.331.988
	<u>62.253.395</u>	<u>54.184.487</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.160	2.321
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	848.297	848.297
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.423.754	5.639.394
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.436.927	4.276.399
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.869.266	5.254.321
	<u>232.498.693</u>	<u>221.882.064</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.516.000	45.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.615.730	6.623.039
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.057.073	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	11.189.727	9.133.955
	<u>11.189.727</u>	<u>9.133.955</u>
	<u>65.378.530</u>	<u>62.330.067</u>
	<u>298.501.052</u>	<u>284.845.010</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	61.024	147.101
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>61.024</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	2.885.993	2.237.062
2.2.1.2 Beiträge	119.850	107.003
2.2.1.3 Steuern	3.549	7.717
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.838.611	2.436.989
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.898.809	5.162.373
	<u>10.746.812</u>	<u>9.951.144</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	382.518	338.099
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.074	327.201
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0	0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0	2.000
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>420.592</u>	<u>667.301</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	630.908	457.204
	<u>11.798.313</u>	<u>11.075.648</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	34.960.902	37.419.722
	<u>46.820.239</u>	<u>48.642.471</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>14.412.728</u>	<u>14.915.908</u>
SUMME AKTIVA	<u>359.734.018</u>	<u>348.403.390</u>

	Stand 31.12.2012 €	Stand 31.12.2011 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.308.027	49.274.201
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	790.329	765.513
	<u>790.329</u>	<u>765.513</u>
1.3 Ausgleichsrücklage	22.539.852	21.791.620
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-6.991.959	1.317.675
	<u>67.646.249</u>	<u>73.149.009</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	79.626.693	74.928.975
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	6.075.946	4.031.659
2.4 Sonstige Sonderposten	3.134.022	3.142.288
	<u>88.836.661</u>	<u>82.102.922</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	97.664.265	95.775.458
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.762.300	50.937.009
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	945.000	795.000
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.730.376	10.162.669
	<u>160.101.941</u>	<u>157.670.136</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	13.190.637	13.765.036
	<u>13.190.637</u>	<u>13.765.036</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	5.209.435	2.687.546
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.176.694	4.289.525
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	3.591.532	3.303.403
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	6.903.392	3.265.591
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	3.462.771	1.381.494
	<u>35.534.462</u>	<u>28.692.595</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.614.706	6.788.727
SUMME PASSIVA	<u>359.734.018</u>	<u>348.403.390</u>

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2014 wurde auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2014 aufgestellt. Schon im letzten Jahr hatte der Kreis Heinsberg bei der Aufstellung der Haushaltssatzung seine Erwartungen zum Ausdruck gebracht, dass mit dem GFG 2014 endlich strukturelle Veränderungen erfolgen, um die dringend notwendigen Verbesserungen für den ländlichen bzw. kreisangehörigen Raum im kommunalen Finanzausgleich zu erreichen.

Der Regierungsentwurf des GFG 2014 und die enthaltenen Veränderungen bleiben jedoch hinter den vom Fifo-Institut (Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln) als Grunddatenaktualisierung empfohlenen Maßnahmen zurück.¹ Im Rahmen des Anhörungsverfahrens zum Regierungsentwurf haben der Landkreistag NRW und der Städte- und Gemeindebund NRW gemeinsam Stellung bezogen und eine „echte“ Grunddatenanpassung gefordert. Für den kreisangehörigen Raum geht mit dem Entwurf zum GFG 2014 keine Verbesserung einher; der Anteil an der verteilbaren Schlüsselmasse wird nach der 1. Modellberechnung mit rund 45,7% nur rund 0,4% höher liegen als im GFG 2013 (45,3%), obwohl – auch unter Berücksichtigung der Bevölkerungszahlen nach dem Zensus – etwa 60% der Bevölkerung im kreisangehörigen Raum leben.²

Die Verteilung der Schlüsselzuweisungen zugunsten der kreisfreien Städte ist auch mit dem Entwurf des GFG 2014 noch nicht beendet. Dieser Nachteil für den kreisangehörigen Raum ist umso gravierender, weil die kommunalen Sozialaufwendungen zu 54% auf den kreisangehörigen Raum und zu 46% auf den kreisfreien Raum entfallen.³

Daten zu den steuerabhängigen Zuweisungen

Die nachfolgenden Zuweisungsbeträge gehören zu der Referenzperiode für den Steuerverbund vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013. Aufgrund der nochmals verbesserten Steuerentwicklung steigt das Volumen der Schlüsselzuweisungen in NRW von 7.344.815.000 € in 2013 auf 8.030.755.200 € in 2014 (+ 685.940.200 € bzw. +9,34%). 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 2013	Schlüsselzuweisung 2014 (2. Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
Erkelenz	8.197.197 €	6.630.534 €	-1.566.663 €	-19,1%
Gangelt	2.601.948 €	2.683.082 €	81.134 €	3,1%
Geilenkirchen	7.672.816 €	9.087.455 €	1.414.639 €	18,4%
Heinsberg	9.529.394 €	11.923.070 €	2.393.676 €	25,1%
Hückelhoven	16.952.524 €	18.893.351 €	1.940.827 €	11,4%
Selfkant	2.975.827 €	3.365.416 €	389.589 €	13,1%
Übach-Palenberg	8.530.570 €	9.487.203 €	956.633 €	11,2%
Waldfeucht	1.847.360 €	2.189.339 €	341.979 €	18,5%
Wassenberg	7.103.021 €	7.693.075 €	590.054 €	8,3%
Wegberg	3.509.978 €	6.441.563 €	2.931.585 €	83,5%
Summe	68.920.635 €	78.394.088 €	9.473.453 €	13,7%

¹ Quelle: gemeinsame Stellungnahme vom LKT und StGB NRW vom 08.10.2013

² Quelle: Rundschreiben-Nr. 0559/13 des Landkreistages NRW vom 09.10.2013

³ Quelle: gemeinsame Stellungnahme vom LKT und StGB NRW vom 08.10.2013

Im Jahre 2014 erhalten neun der zehn kreisangehörigen Kommunen höhere Schlüsselzuweisungen. Die Veränderungen im Vergleich zu 2013 sind erheblich: von +81.134 € für die Gemeinde Gangelt bis hin zu +2.931.585 € für die Stadt Wegberg sowie einem Minus für die Stadt Erkelenz von 1.566.663 €. Für den Kreis Heinsberg ergibt sich beim Vergleich der Schlüsselzuweisungen folgende Situation:

Schlüsselzuweisung 2013	Schlüsselzuweisung 2014 (2. Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
32.960.814 €	33.254.007 €	293.193 €	+0,9%

Die Steigerung von 2013 nach 2014 ist nur gering und trägt – nach Abzug der Belastung durch die Landschaftsumlage – nicht mehr zur Entlastung des Kreishaushaltes bei. Von 2012 nach 2013 betrug die Steigerung noch rund 1,4 Mio. €.

Daten zu den steuerunabhängigen Zuweisungen

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

Land NRW insgesamt:	2013	2014	Veränderung absolut	Veränderung in %
Allgemeine Investitionspauschale	500.029.000 €	601.258.600 €	101.229.600 €	+20,24%
Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Altenhilfe- und Altenpflege	50.528.000 €	60.757.200 €	10.229.200 €	+20,24%
Schulpauschale/ Bildungspauschale	600.000.000 €	600.000.000 €	- €	0,00%
Sportpauschale	50.000.000 €	50.000.000 €	- €	0,00%
Summe	1.200.557.000 €	1.312.015.800 €	111.458.800 €	+9,28%

Für die Städte und Gemeinden im Kreis steigen die steuerunabhängigen Zuweisungen nach der 2. Modellrechnung 2014 um rund 9,5% gegenüber dem Vorjahr. Es ergeben sich Steigerungen zwischen 6,6% und 12,4% (siehe nachfolgende Übersicht):

Stadt / Gemeinde	Investitions- pauschale 2013	Schul- pauschale 2013	Sport- pauschale 2013	insgesamt 2013	Investitions- pauschale 2014	Schul- pauschale 2014	Sport- pauschale 2014	insgesamt 2014	Ver- änderung absolut	Ver- änderung in %
Erkelenz	1.389.168 €	1.568.436 €	121.014 €	3.078.618 €	1.649.098 €	1.539.418 €	118.605 €	3.307.121 €	228.503 €	7,4%
Gangelt	443.990 €	249.345 €	40.000 €	733.335 €	532.222 €	245.234 €	40.000 €	817.456 €	84.120 €	11,5%
Geilen- kirchen	922.000 €	611.420 €	77.056 €	1.610.476 €	1.073.434 €	617.717 €	73.041 €	1.764.192 €	153.716 €	9,5%
Heinsberg	1.205.775 €	775.978 €	110.921 €	2.092.674 €	1.468.526 €	771.294 €	113.109 €	2.352.929 €	260.255 €	12,4%
Hückel- hoven	1.036.022 €	1.016.964 €	106.257 €	2.159.243 €	1.249.292 €	1.025.304 €	106.695 €	2.381.291 €	222.047 €	10,3%
Selfkant	385.406 €	200.000 €	40.000 €	625.406 €	460.302 €	200.000 €	40.000 €	700.302 €	74.896 €	12,0%
Übach- Palenberg	599.916 €	812.281 €	67.241 €	1.479.438 €	714.806 €	796.402 €	66.494 €	1.577.702 €	98.264 €	6,6%
Waldfeucht	311.942 €	200.000 €	40.000 €	551.942 €	369.483 €	200.000 €	40.000 €	609.483 €	57.542 €	10,4%
Wassen- berg	526.530 €	512.781 €	47.129 €	1.086.440 €	634.383 €	525.328 €	47.278 €	1.206.989 €	120.549 €	11,1%
Wegberg	940.323 €	780.994 €	78.933 €	1.800.250 €	1.111.220 €	753.498 €	76.704 €	1.941.422 €	141.172 €	7,8%
Summe	7.761.074 €	6.728.199 €	728.551 €	15.217.824 €	9.262.766 €	6.674.195 €	721.926 €	16.658.887 €	1.441.063 €	9,5%

Für den Kreis Heinsberg ergibt sich aus der 2. Modellrechnung nach dem GFG 2014 eine Steigerung von insgesamt 4,7%:

Investitions- pauschale 2013	Schul- pauschale 2013	Sport- pauschale 2013	insgesamt 2013	Investitions- pauschale 2014	Schul- pauschale 2014	Sport- pauschale 2014	insgesamt 2014	Ver- änderung absolut	Ver- änderung in %
675.952 €	1.941.498 €	- €	2.617.450 €	815.580 €	1.925.553 €	- €	2.741.133 €	123.683 €	4,7%

4. Eckpunkte des Kreishaushaltes 2014

Haushaltsausführung 2013, Jahresabschluss 2012

Zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs für das Jahr 2013 hatte der Kreistag mit Beschlussfassung vom 20.12.2012 über die Haushaltssatzung 2013 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.500 T€ festgesetzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen muss auch in der Haushaltsausführung mit einem Entnahmebetrag von mindestens 3.500 T€ gerechnet werden. Eine Hochrechnung der Ergebnisse zum 30.06.2013 hatte ergeben, dass der Entnahmebetrag zur Erzielung des fiktiven Haushaltsausgleichs sogar auf rd. 5.320 T€ erhöht werden müsste. Alleine im sozialen Bereich wurde zu diesem Zeitpunkt eine Verschlechterung von rd. 2.386 T€ prognostiziert. Die bis dahin eingetretenen Verbesserungen, insbesondere bei den Beiträgen zur Versorgungskasse, der Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg sowie der Wohngeldentlastung des Landes NRW, reichten nicht aus, um diesen Trend umzukehren.

An der Einschätzung zur Haushaltsentwicklung vom 30.06.2013 hat sich aus heutiger Sicht (Stand 11.10.2013) nichts verändert. Auch die voraussichtliche Systematik zur Abrechnung der Einheitslasten wird die Haushaltssituation nicht wesentlich beeinflussen.

Der Kreistag hat den Jahresabschluss 2012, der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen wurde, am 01.10.2013 festgestellt und dem Landrat vorbehaltlos Entlastung erteilt. Der Jahresfehlbetrag 2012 in Höhe von 6.991.958,65 € wurde durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage abgedeckt. Ebenfalls wurde die Option aus dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) genutzt und Jahresüberschüsse aus Vorjahren (2009 + 2011) in die Ausgleichsrücklage überführt. Zum 01.01.2013 weist sie nunmehr einen Bestand von 22.548.749,46 € aus.

Haushalt 2014

Planungsgrundlage für den Kreishaushalt 2014 sind die im Gesetzentwurf zum GFG 2014 enthaltenen und vom IT.NRW mit der 2. Modellrechnung veröffentlichten Zahlen zu den Umlagegrundlagen und Kreisschlüsselzuweisungen.

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

im Ergebnisplan:

▪ Erträge	266.155.228 €
▪ <u>Aufwendungen</u>	<u>272.855.228 €</u>
Fehlbedarf	6.700.000 €

im Finanzplan:

▪ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.985.634 €
▪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	263.315.979 €
▪ Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.127.400 €
▪ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.560.100 €
▪ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.444.700 €
▪ <u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u>	<u>562.900 €</u>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 3.881.245 €

Kreisumlage / Umlagegrundlagen

In der Gegenüberstellung der Daten aus der Festsetzung für 2013 und der 2. Modellrechnung 2014 ergeben sich folgende Veränderungen:

Umlagegrundlagen 2013	265.100.173 €
Umlagegrundlagen 2014	281.014.613 €

Zum originären Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 2014 wäre eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 119.172.586 € notwendig. Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt jedoch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.700.000 €. Damit ist der Haushalt 2014 nur fiktiv ausgeglichen.

Kreisumlage 2013	111.458.717 €
Kreisumlage 2014	112.472.586 €

Die allgemeine Kreisumlage steigt – vorbehaltlich der endgültigen Bemessung nach dem GFG 2014 – um 1.013.869 € (+0,91%).

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

Hebesatz 2013	42,044 v.H.
Hebesatz 2014	40,024 v.H.

Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Schlüsselzuweisung 2013	32.960.814 €
Schlüsselzuweisung 2014	33.254.007 €

Die Schlüsselzuweisungen steigen insoweit um 293.193 € (+0,9%).

Landschaftsumlage

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

Landschaftsumlage 2013	49.627.154 €
Landschaftsumlage 2014	51.854.322 €

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat am 09.09.2013 seinen Haushaltsentwurf 2014 eingebracht und hierbei einen im Vergleich zum Haushalt 2013 unveränderten Hebesatz von 16,65% zugrunde gelegt. Bei der Berechnung des Hebesatzes ist der LVR davon ausgegangen, dass die Umlagegrundlagen für das Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr nur um 2,25% steigen. Sowohl nach der 1. als auch nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 steigen die Umlagegrundlagen jedoch erheblich stärker an.

Bei der Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2014 am 21.11.2013 wurde für die Veranschlagung im Kreishaushalt 2014 ein Hebesatz von nur 16,35% angenommen. Hieraus ergab sich ein Haushaltsansatz von 51.382.920 € für die Landschaftsumlage.

Aufgrund der am 22.11.2013 veröffentlichten Presseinformation der „LVR-Ampelkoalition“ wurde bekannt, dass die LVR-Haushaltssatzung 2014 mit einem Hebesatz von insgesamt 16,5% verabschiedet werden soll. Dies bedeutet für den Kreis Heinsberg eine Mehrbelastung von rund 471 T€. Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung zunächst dem Finanzausschuss vorschlagen, dem Kreistag die Festsetzung der allgemeinen Kreisumlage mit rd. 112,47 Mio. € zu empfehlen. Auf die Vorgehensweise für den hier eingetretenen Fall wurden die Städte und Gemeinden im Rahmen des Benehmensverfahrens und ergänzend mit Schreiben vom 25.11.2013 ausdrücklich hingewiesen.

Änderungen, die sich aus den höheren Ansätzen für die Landschaftsumlage und allgemeine Kreisumlage ergeben, wurden in dieser Fassung des Haushaltsplans vollständig eingearbeitet.

Die Umlagegrundlagen für die Landschaftsumlage betragen 314.268.620 €.

4.1. Überblick zum Ergebnisplan 2014 und zur mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2015 bis 2017

	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.320	3.320	3.320	3.320
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	184.770	196.651	202.707	207.388
3 Sonstige Transfererträge	6.294	6.357	6.357	6.357
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.739	27.817	25.528	26.502
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.608	3.600	3.592	3.588
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	31.570	32.579	33.614	35.158
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.019	1.969	1.969	1.969
8 Aktivierte Eigenleistungen	301	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	260.621	272.294	277.088	284.283
11 Personalaufwendungen	42.325	43.564	44.581	45.571
12 Versorgungsaufwendungen	4.750	4.831	4.830	4.916
13 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	25.109	25.088	25.089	26.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.601	7.810	7.860	7.733
15 Transferaufwendungen	142.786	146.581	151.844	156.360
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.839	49.496	46.985	47.424
17 Ordentliche Aufwendungen	272.410	277.370	281.190	288.253
18 Ordentliches Ergebnis	-11.789	-5.075	-4.102	-3.971
19 Finanzerträge	5.534	5.498	4.465	4.301
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	445	423	364	331
21 Finanzergebnis	5.089	5.075	4.102	3.971
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.700	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	-6.700	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0
29 Verrechnungssaldo	0	0	0	0

In der Tabelle können geringfügige Rundungsdifferenzen enthalten sein.

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). Der Haushaltsansatz für 2014 und Folgejahre beträgt auf der Grundlage einer Prognoseberechnung des Landkreistages NRW jeweils 3.320.000 €. Die Jagdsteuer ist seit dem Jahr 2013 vollständig entfallen. 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 2. Modellrechnung mit 33.254.007 € veranschlagt. Im Vergleich zur Festsetzung für 2013 kommt es damit nur geringfügig zu Mehrerträgen (+293.193 €). Dies entspricht einer Steigerung von 0,9%. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind zu dieser Position auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes folgende Steigerungsraten angesetzt: 2015: +3,0%; 2016: +4,5%; 2017: +4,1%. Die Entwicklung dieser wichtigen Ertragsposition zeigt das nachfolgende Schaubild (bis 2012 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze):



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent											
-13,30	9,17	-17,47	10,03	18,61	18,42	9,59	-6,13	-6,79	21,54	4,56	0,89

Da die höheren Schlüsselzuweisungen ebenfalls höhere Belastungen bei der Landschaftsumlage zur Folge haben, ist die Nettoentlastung für den Kreishaushalt 2014 deutlich geringer als hier dargestellt.

2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Kreishaushalt 2014 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt ^{*)}:

	2013 T€	2014 T€
- konsumtiver Anteil der Schulpauschale	1.146	1.446
- Landeszuweisung zur Sicherung der Bahnübergänge an K5 u. K16	102	0
- Landeszuweisung für die VHS gemäß Weiterbildungsgesetz	500	500
- Landeszuweisung f. d. Sprachförderung v. Kindern in Tageseinrichtung.	112	130
- Betriebskostenzuschüsse für die Tagesstätten für Kinder	9.094	10.513
- Investitionskostenzuschüsse für Tageseinrichtungen für Kinder	1.046	1
- Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz	504	502
- Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV	145	140
- Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe	350	354
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.501	3.017
- weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	501	537
insgesamt	16.001	17.140

^{*)} Die Erträge „Bundesbeteiligung zu den Kosten der Grundsicherung gemäß § 46a SGB XII“ sind aufgrund geänderter Kontierungsvorschriften nunmehr der Ergebniszeile „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (siehe Ziffer 6) zugeordnet.

Von der Schulpauschale 2014 (insgesamt rd. 1.926 T€) wurde ein Betrag von 1.446 T€ für konsumtive Zwecke angesetzt. Die Sicherung der Bahnübergänge wird in 2013 abgeschlossen, so dass 2014 keine Landeszuweisungen mehr veranschlagt werden.

Die Betriebskostenzuschüsse für die Tagesstätten für Kinder wurden unter Berücksichtigung des Bewilligungsbescheides des Landesjugendamtes sowie 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 01.08.2014 berücksichtigt. Daneben sind hier die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr in Höhe von 798.000 € angesetzt. Zusätzlich wurde der erhöhte Landesanteil im Rahmen der Konnexität eingeplant.

Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nicht mehr gewährt und sind nur noch im Ausnahmefall zu erwarten, falls gewährte Zuschüsse an das Land zurückfließen und von dort erneut weiter geleitet werden.

Der höhere Ansatz bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten ergibt sich aus der Hochrechnung für 2014.

2.2 Allgemeine Umlagen

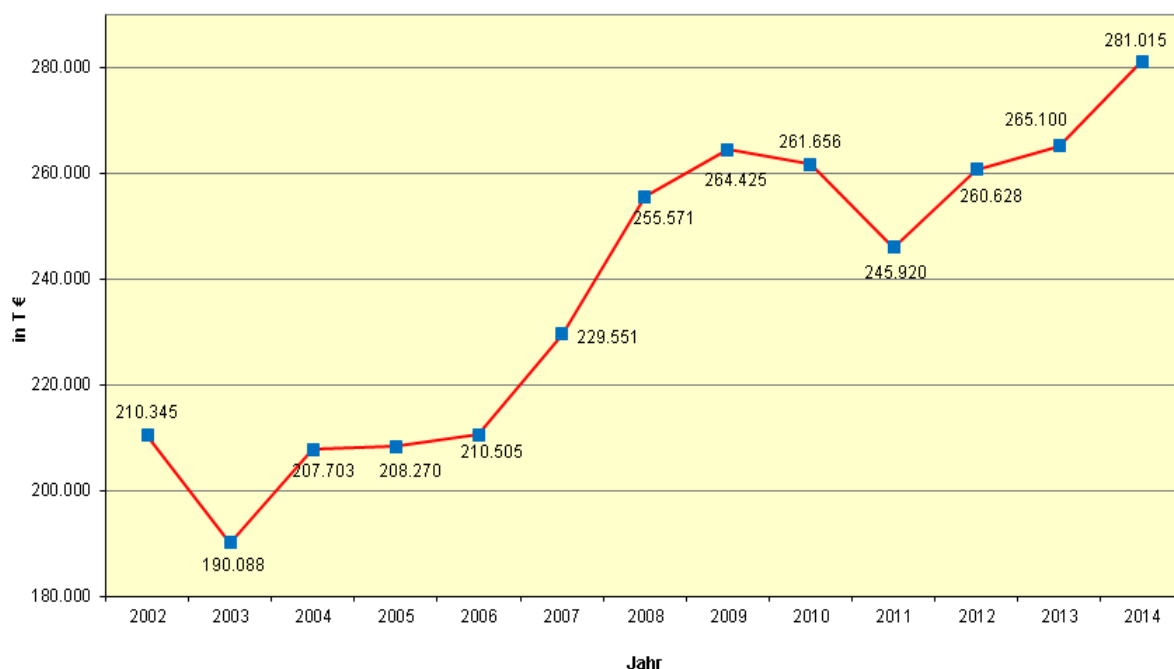
2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

Für den Entwurf der Haushaltssatzung 2014 wurde die allgemeine Kreisumlage anhand der 2. Modellrechnung mit insgesamt 112.001.184 € festgesetzt. Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Anhebung der Kreisumlage zur Abdeckung der Mehraufwendungen für die Landschaftsumlage wird die Festsetzung mit **112.472.586 €** erfolgen. Der Haushalt des Kreises ist damit strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von **6.700.000 €** erforderlich. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: 2015 – 123.455.252 €, 2016 – 128.320.446 €, 2017 – 131.511.962 €.

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.

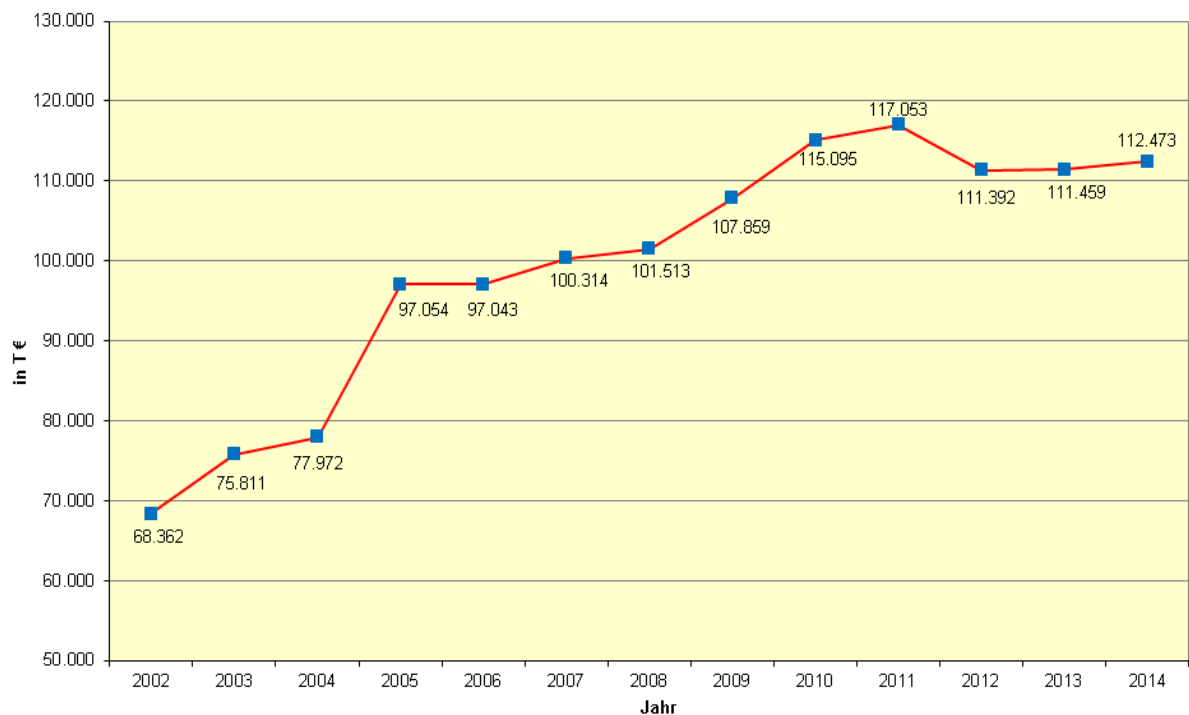
Aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen, der geplanten Inanspruchnahme aus der Ausgleichsrücklage und dem sich daraus ergebenden Umlagebetrag im Jahr 2014 sinkt der Hebesatz von 42,044% in 2013 auf 40,024% in 2014. Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der allgemeinen Kreisumlage sowie der Hebesätze der letzten Jahre zeigen die nachfolgenden Abbildungen.

Entwicklung der Umlagegrundlagen



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent											
-9,63	9,27	0,27	1,07	9,05	11,34	3,46	-1,05	-6,01	5,98	1,72	6,00

Entwicklung der Kreisumlage



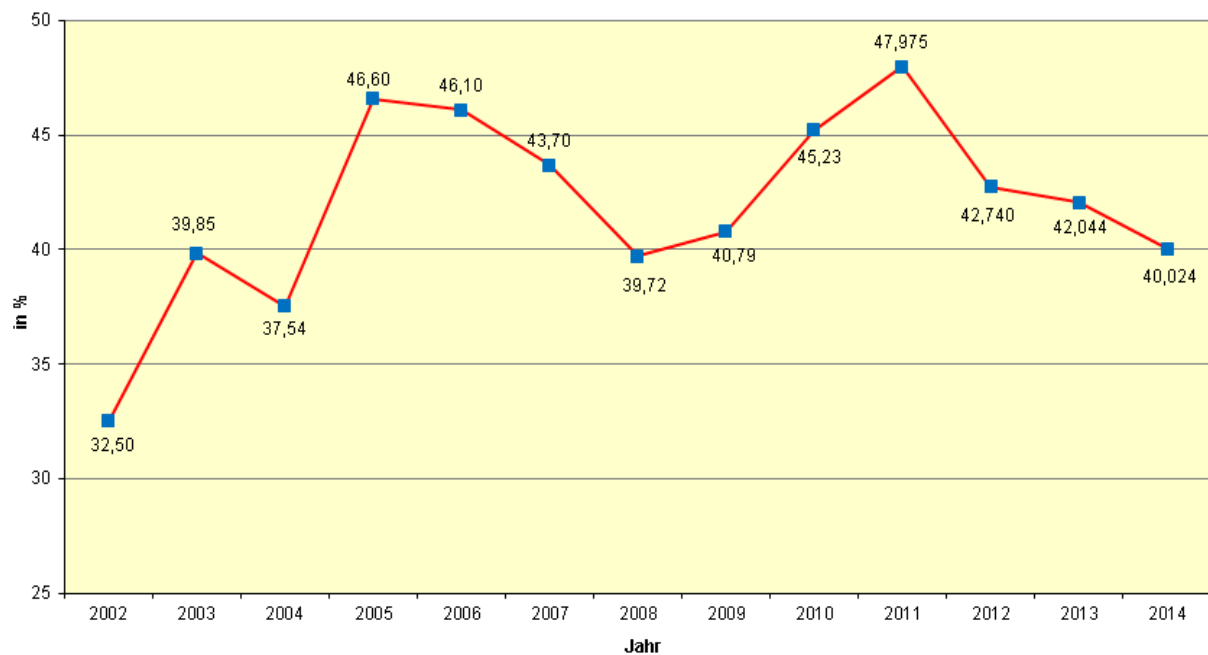
Hinweis zur Kreisumlage 2010 und 2011:

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

Nach Beschlussfassung durch den Kreistag am 29.09.2011 wurde die Kreisumlage 2011 statt mit 117,9 Mo. € nur mit rd. 116,8 Mo. € abgerechnet, die Erstattung der LVR-Umlage wurde als Aufwand erfasst.

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

10,90	2,85	24,47	-0,01	3,37	1,20	6,25	6,71	1,70	-4,84	0,06	0,91

Entwicklung der Kreisumlage
(Hebesatz in %)

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der allgemeinen Kreisumlage sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Vergleich mit der Festsetzung 2013):

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2014 2. Modellrechnung	Allgemeine Kreisumlage			Ver- änderung
		Hebesatz	2014	2013	
Erkelenz	49.353.427 €	40,024%	19.753.216 €	20.204.061 €	-450.846 €
Gangelt	10.762.935 €	40,024%	4.307.757 €	4.137.701 €	170.056 €
Geilenkirchen	29.941.754 €	40,024%	11.983.888 €	12.034.421 €	-50.533 €
Heinsberg	48.934.659 €	40,024%	19.585.608 €	18.982.254 €	603.354 €
Hückelhoven	46.293.945 €	40,024%	18.528.689 €	18.269.374 €	259.314 €
Selfkant	8.681.149 €	40,024%	3.474.543 €	3.384.611 €	89.933 €
Übach-Palenberg	31.728.643 €	40,024%	12.699.072 €	12.581.581 €	117.491 €
Waldfeucht	7.695.978 €	40,024%	3.080.238 €	3.002.884 €	77.354 €
Wassenberg	18.502.228 €	40,024%	7.405.332 €	7.487.181 €	-81.849 €
Wegberg	29.119.895 €	40,024%	11.654.947 €	11.374.648 €	280.299 €
Gesamt	281.014.613 €		112.473.289 €	111.458.717 €	1.014.572 €

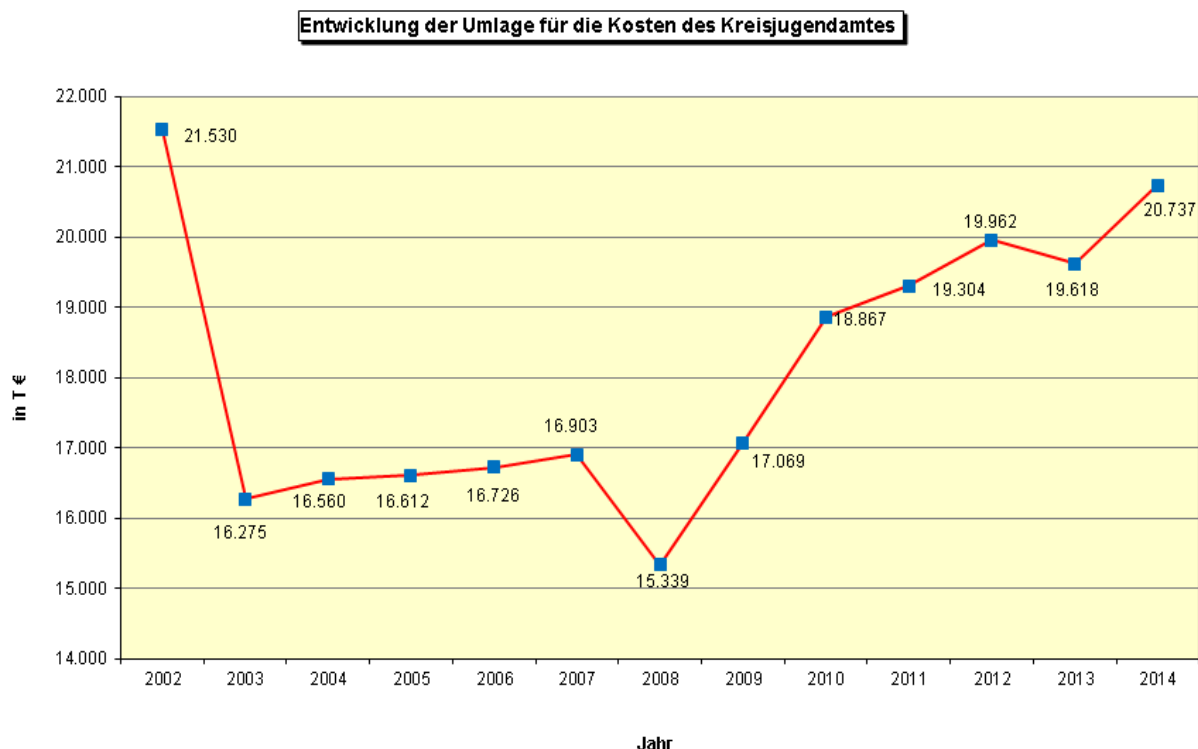
2.2.2 Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes

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 steigt von 19.617.758 € in 2013 auf 20.736.959 € in 2014. Der erhöhte Umlagebedarf ergibt sich durch einen erhöhten Zuschussbedarf für die Betreuung von Kindern (Tageseinrichtungen für Kinder oder Tagespflege). Trotz der Erhöhung des Umlagebedarfes sinkt der Hebesatz aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen (99.820.679 € in 2013 / 106.490.828 € in 2014) von 19,653% auf 19,473%. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisjugendamtes veranschlagt: 2015 – 20.811.480 €, 2016 – 20.851.380 €, 2017 – 20.913.770 €.

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Jugendamts-Umlage 2014 im Vergleich zur Festsetzung 2013 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2014 2. Modellrechnung	Jugendamt			Veränderung
		Hebesatz	2014	2013	
Erkelenz	- €	-	- €	- €	- €
Gangelt	10.762.935 €	19,473%	2.095.866 €	1.934.122 €	161.744 €
Geilenkirchen	- €	-	- €	- €	- €
Heinsberg	- €	-	- €	- €	- €
Hückelhoven	- €	-	- €	- €	- €
Selfkant	8.681.149 €	19,473%	1.690.480 €	1.582.099 €	108.382 €
Übach-Palenberg	31.728.643 €	19,473%	6.178.519 €	5.881.120 €	297.398 €
Waldfeucht	7.695.978 €	19,473%	1.498.638 €	1.403.665 €	94.973 €
Wassenberg	18.502.228 €	19,473%	3.602.939 €	3.499.800 €	103.139 €
Wegberg	29.119.895 €	19,473%	5.670.517 €	5.316.952 €	353.565 €
Gesamt	106.490.828 €		20.736.959 €	19.617.758 €	1.119.201 €

Die Umlageentwicklung von 2002 bis 2014 wird in der folgenden Abbildung dargestellt:



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent											
-24,41	1,75	0,31	0,69	1,06	-9,25	11,28	10,53	2,32	3,41	-1,72	5,70
Entwicklung der Umlagesätze											
17,32	16,275	16,925	16,195	14,95	15,54	16,641	18,708	20,252	20,000	19,653	19,473

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 2014 beträgt auf Basis der 2. Modellrechnung 670.104 € und fällt damit deutlich im Vergleich zur Festsetzung 2013 in Höhe von 1.047.878 €. Die Reduzierung um 377.773 € liegt in erster Linie an dem geringeren Haushaltsansatz für die Gebäudeunterhaltung. Der hohe Haushaltsansatz im Jahr 2013 war notwendig zur Durchführung einer kompletten Dachsanierung am Altbau des Kreisgymnasiums. Hier musste das Schieferdach vollständig erneuert werden.

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisgymnasiums veranschlagt: 2015 – 639.680 €, 2016 – 497.720 €, 2017 – 503.500 €.

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Umlage für das Kreispflichtgymnasium sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt ⁴:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2014 2. Modellrechnung	Kreispflichtgymnasium		Veränderung
		2014	2013	
Erkelenz	49.353.427 €	- €	- €	- €
Gangelt	10.762.935 €	16.058 €	21.257 €	- 5.200 €
Geilenkirchen	29.941.754 €	6.176 €	9.159 €	- 2.983 €
Heinsberg	48.934.659 €	444.678 €	706.575 €	- 261.897 €
Hückelhoven	46.293.945 €	- €	- €	- €
Selfkant	8.681.149 €	40.762 €	62.711 €	- 21.949 €
Übach-Palenberg	31.728.643 €	618 €	898 €	- 280 €
Waldfeucht	7.695.978 €	135.874 €	212.196 €	- 76.322 €
Wassenberg	18.502.228 €	25.940 €	35.082 €	- 9.142 €
Wegberg	29.119.895 €	- €	- €	- €
Gesamt	281.014.613 €	670.104 €	1.047.878 €	- 377.773 €

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 2013 wurde eine Umlage in Höhe von 472.005 € festgesetzt. Für 2014 beträgt die Umlage nach der 2. Modellrechnung 496.178 €, die Umlage steigt damit um 24.173 €. Grund hierfür sind in erster Linie höhere Aufwendungen für Honorarkräfte. In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: 2015 – 511.340 €, 2016 – 521.500 € und 2017 – 532.020 €.

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2014 1. Modellrechnung	Kreismusikschule		Veränderung
		2014	2013	
Erkelenz	49.353.427 €	236.168 €	225.376 €	10.792 €
Gangelt	10.762.935 €	745 €	689 €	56 €
Geilenkirchen	29.941.754 €	8.568 €	7.442 €	1.126 €
Heinsberg	48.934.659 €	3.725 €	4.063 €	-338 €
Hückelhoven	46.293.945 €	74.129 €	67.352 €	6.777 €
Selfkant	8.681.149 €	0 €	0 €	0 €
Übach-Palenberg	31.728.643 €	53.641 €	52.668 €	973 €
Waldfeucht	7.695.978 €	0 €	1.000 €	-1.000 €
Wassenberg	18.502.228 €	45.073 €	44.698 €	375 €
Wegberg	29.119.895 €	74.129 €	68.718 €	5.411 €
Gesamt	281.014.613 €	496.178 €	472.005 €	24.173 €

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

Insgesamt ergibt sich durch die allgemeine Kreisumlage und die differenzierten Kreisumlagen folgendes Gesamtaufkommen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden:

Stadt/Gemeinde	Gesamtbetrachtung		Veränderung
	2014	2013	
Erkelenz	19.989.384 €	20.429.437 €	-440.054 €
Gangelt	6.420.426 €	6.093.770 €	326.656 €
Geilenkirchen	11.998.632 €	12.051.023 €	-52.391 €
Heinsberg	20.034.011 €	19.692.892 €	341.119 €
Hückelhoven	18.602.818 €	18.336.726 €	266.091 €
Selfkant	5.205.785 €	5.029.420 €	176.366 €
Übach-Palenberg	18.931.849 €	18.516.267 €	415.583 €
Waldfeucht	4.714.750 €	4.619.745 €	95.005 €
Wassenberg	11.079.283 €	11.066.760 €	12.523 €
Wegberg	17.399.593 €	16.760.318 €	639.275 €
Gesamt	134.376.530 €	132.596.358 €	1.780.172 €

Entwicklung der allgemeinen und differenzierten Kreisumlagen ⁵

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
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	111.392.281	19.962.425	797.642	479.051
2013	111.458.717	19.617.758	1.047.878	472.005
2014	112.472.586	20.736.959	670.104	496.178

⁵ Zahlen für 2014 lt. 2. Modellrechnung GFG 2014

Zur Festsetzung der allgemeinen Kreisumlage 2010 und 2011 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 Wohngeldentlastung 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 €.

Im Haushaltsjahr 2012 hat es keine Entwicklungen gegeben, um die Kreisumlagebelastungen senken zu können. Das Haushaltsjahr 2012 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 6.991.959 €, so dass die tatsächliche Entnahme aus der Ausgleichsrücklage etwas geringer ausfiel als geplant (7.500.000 €). Sollte das Haushaltsjahr 2013 besser als erwartet abschließen, wird dieser Umstand ebenfalls den eingeplanten Entnahmebetrag von 3.500.000 € reduzieren.

3 Sonstige Transfererträge

In den sonstigen Transfererträgen sind die Kostenbeiträge, Ansprüche aus Unterhaltspflichten, 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.

	2013 T€	2014 T€
davon im Produktbereich Soziales (05) insgesamt:	1.503	1.323
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	1.025	1.055
- innerhalb von Einrichtungen	478	268
davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe (06) insg.:	4.530	4.972
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	1.880	2.112
- innerhalb von Einrichtungen	700	760
- Kindergartenbeiträge	1.950	2.100
insgesamt	6.033	6.295

Die Haushaltsansätze im Produktbereich Soziales wurden an die bisherige Ertragsentwicklung in den einzelnen Leistungsarten angepasst. Hieraus ergeben sich Mindererträge von 180 T€. Im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind Mehrerträge von 442 T€ in der Planung enthalten. Diese entfallen insbesondere auf Kostenerstattungen für Pflegefälle des Jugendamtes (+210 T€) und auf die Kindergartenbeiträge (+150 T€).

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:

	2013 T€	2014 T€
- Gebühren Rettungsdienst	11.800	12.687
- Gebühren Abfallwirtschaft	8.801	7.036
- Gebühren des Straßenverkehrsamtes	3.036	3.112
- Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	2.872
- Baugebühren und andere Gebühren des Amtes f. Bauen und Wohnen	713	1.133
- Ordnungsangelegenheiten	289	377
- Gebühren des Gesundheitsamtes	283	294
- Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	205	205
- Überwachung Grundwasser und von abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwässerung, Altlasten	162	100
- Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	102	111
- Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen	58	66
- Polizeiverwaltung	68	76
- Benutzungsgebühren Jugendzeltplätze	20	20
- Gebühren des Vermessungs- und Katasteramtes sowie des Gutachterausschusses	649	636
- sonstiges	3	14
insgesamt	26.189	28.739

Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Rettungsdienstes ist 2014 ein höheres Gebührenaufkommen angesetzt (Erhöhung um 887 T€). Im Jahre 2013 trat eine neue Gebührensatzung des Kreises Heinsberg für den Rettungsdienst in Kraft, wodurch das Gebührenaufkommen schrittweise an die Entwicklung der Aufwendungen angepasst wird. Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft ist 2014 ein geringerer Ansatz für die Benutzungsgebühren erforderlich als im Haushaltsjahr 2013 (Senkung um 1.765 T€). Dieser Umstand liegt u.a. an der möglichen Auflösung aus Sonderposten für Gebührenaussgleiche, die für 2014 mit 2.872 T€ veranschlagt ist. Durch dieses Verfahren werden Gebührenüberschüsse aus Vorjahren zur Minderung der aktuellen Benutzungsgebühren eingesetzt.

Die Mehrerträge im Bereich der Baugebühren resultieren aus besonderen Bauvorhaben, die im Haushaltsansatz 2014 enthalten sind. Jedoch werden wegen der hieraus entstehenden Erstattungsverpflichtungen auch Mehraufwendungen entstehen, die ebenfalls im Haushalt 2014 veranschlagt sind.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz sinkt von 3.663.860 € in 2013 auf 3.607.650 € in 2014. 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 enthalten die Mieterträge inkl. Nebenabgaben für die vom Kreis vermieteten Flächen/Wohnungen mit 400.600 € (Ansatz 2013: 380.540 €) sowie Erträge aus Verkauf (Verkauf von Altpapier und anderen Wertstoffen, Einspeisevergütung, Verkauf von Schriften, Waren, Karten u.a.) in Höhe von 1.607.650 € (Ansatz 2013: 1.702.920 €). Weiterhin gehören die sonstigen privat-rechtlichen Leistungsentgelten zu dieser Haushaltsposition. Der Ansatz 2014 beträgt 1.596.400 € (Ansatz 2013: 1.580.400 €) 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

	2013 T€	2014 T€
- Kostenerstattungen für VHS-Veranstaltungen	260	260
- Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst	27	67
- Personalkostenerstattung für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3.545	3.840
- Personalkostenerstattung für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	312	320
- sonstige Personalkostenerstattungen des Bundes	120	135
- Sachkostenerstattung für das Jobcenter	60	32
- Personal- und Sachkostenerstattungen vom Land NRW (Erstattungsansprüche für die Umwelt- u. Versorgungsbeamten, für die Aufgabenwahrnehmung in Angelegenheiten von Schwerbehinderten und nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz u.a.)	945	990
- Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der Musikschule)	333	390
- Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)	9.860	10.389
- Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket	2.930	1.303
- Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII zu den Kosten der Grundsicherung	8.797	13.117
- sonstige Kostenerstattungen	462	540
insgesamt	27.837	31.570

Für 2014 sind zusätzliche Einstellungen für das Jobcenter Kreis Heinsberg vorgesehen. Der Haushaltsansatz für die Personalkostenerstattungen wurde entsprechend angepasst. Das Jobcenter wird 2014 aus den Räumlichkeiten des Kreises ausziehen, der Ansatz für die Sachkostenerstattung wurde daher reduziert.

Die Bundesbeteiligung an den im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung wurde für 2014 unverändert mit 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. Die prozentuale Höhe der Bundesbeteiligung wird jährlich neu festgesetzt. Für 2014 beträgt der Satz 3,4%.

Die Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII zu den Kosten der Grundsicherung wurde wegen geänderter Kontierungsvorgaben von der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ nunmehr den Kostenerstattungen und Kostenumlagen zugeordnet. In 2013 beträgt die Bundeserstattung 75%, ab dem 01.01.2014 erhöht sich die Bundeserstattung auf 100%.

Der Ansatz der sonstigen Kostenerstattungen steigt in 2014, da in dem Ansatz jetzt auch die Erstattungen der Stromkosten für das Kreispolizeigebäude enthalten sind.

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2013 T€	2014 T€
- Erträge aus Anlagenabgängen	0	1
- Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.700	1.750
- sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)	74	61
- Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	101	102
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.096	0
- andere sonstige Erträge	99	106
Insgesamt	4.070	2.020

Eine wesentliche Veränderung liegt nur bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen vor. Da die Instandhaltungsrückstellungen bis zum Ende des Haushaltsjahres 2013 voraussichtlich aufgelöst sind, gibt es für 2014 keine entsprechenden Ansätze mehr bei den Erträgen. Auch bei den Pensionsrückstellungen ergeben sich nach den versicherungsmathematischen Berechnungen und nach den Ableitungen des Kreises keine ertragswirksame Auflösungen in 2014. Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass auch die Aufwendungen für die Pensionsrückstellungen in 2014 niedriger angesetzt werden können.

8 Aktivierbare Eigenleistungen

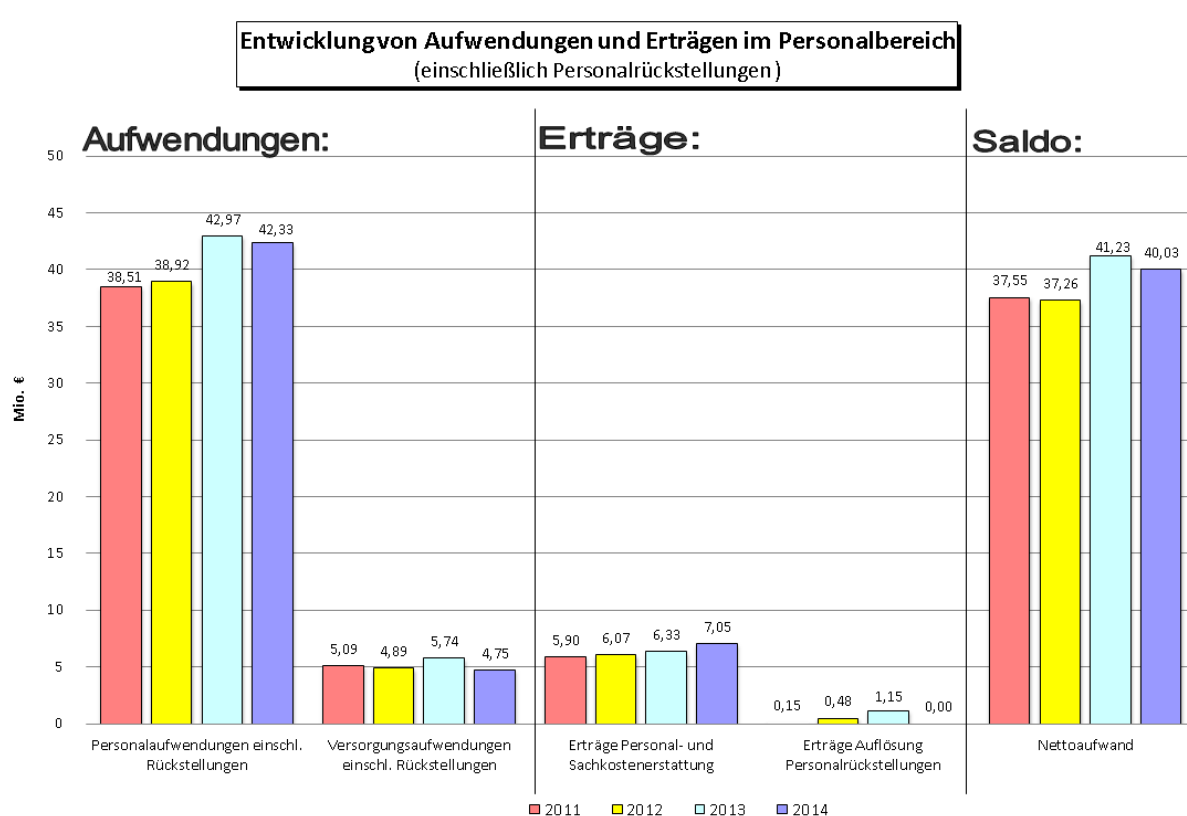
Der Ansatz 2014 beträgt 301.000 € (Ansatz 2013: 359.350 €). Die geplanten Eigenleistungen betreffen die Verwaltungsbereiche Gebäudewirtschaft, Straßenbau und Abfallwirtschaft.

11 Personalaufwendungen

	2013 T€	2014 T€
- Dienstbezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.931	31.573
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.713	1.758
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.131	4.340
- Beihilfeaufwendungen	1.800	1.560
- Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule)	1.523	1.570
- Zuführung Pensionsrückstellungen	3.776	1.414
- Unfallversicherung u. a. Beiträge	100	110
insgesamt	42.974	42.325

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2013 sinken die Personalaufwendungen um 649 T€. Der Rückgang ist insbesondere auf geringere Belastungen bei den Pensionsrückstellungen zurückzuführen, die sich aus den versicherungsmathematischen Hochrechnungen der Versorgungskasse und aus Erfahrungswerten der bisherigen Jahresabschlüsse ergeben. Die Steigerung von 1.642 T€ bei den Personalaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte ist im Wesentlichen auf folgende Ursachen zurückzuführen: Einstellung von Personal für das Jobcenter - diese Kosten werden überwiegend vom Bund erstattet und damit refinanziert -, Besoldungs- und Tarifierhöhungen sowie strukturelle Veränderungen.

In der Veranschlagung der Personalaufwendungen sind prognostizierte Einsparungen im Wege der Umsetzung des Controlling-Auftrages im Personalhaushalt bereits berücksichtigt. Die Entwicklung der Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der Personal- und Sachkostenerstattungen zeigt die nachfolgende Grafik. Hierin ist die Verrechnung von Personalaufwendungen zwischen dem allgemeinen und dem Gebührenhaushalt erstmalig enthalten.



12 Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz umfasst die Leistungen für die Versorgungsempfänger mit 4.200.000 € (2013: 4.800.000 €) und die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen mit 550.027 € (2013: 943.399 €). Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen resultiert aus den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse und aus den Erfahrungswerten der bisherigen Jahresabschlüsse.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2013 T€	2014 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.601	1.491
- Unterhaltung der Infrastruktur	906	866
- sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen u.a.)	1.131	1.083
- 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	5.405	4.557
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.344	3.293
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	256	256
- Verbrauchsmaterial	606	609
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für:	14.533	12.955
- Abfallentsorgung	7.507	6.034
- EDV	517	504
- räumliche Entwicklung u. Planung, Geoinformationen	398	356
- Projekt EuroSafety Health-net	1	5
- Zweckverband AVV	405	386
- lebensmittelrechtl. Überwachungen (Untersuchungskosten u.a.)	438	462
- Gutachten, Befundberichte in Schwerbehindertenangelegenheiten	536	684
- Schülerbeförderungskosten	3.075	2.986
- sonstige Dienstleistungen	1.656	1.539
insgesamt	27.781	25.110

Der Gesamtansatz 2014 liegt um 2.671 T€ unter dem Ansatz für 2013. Der höchste Einzelposten in der Reduzierung betrifft den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (-1.473 T€) und hat keine Auswirkungen auf den allgemeinen Kreishaushalt. Die zweithöchste Reduzierung betrifft die Aufwendungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Hierbei sind für 2014 keine weiteren Zuwendungen und entsprechend auch keine weiteren neuen Aufwendungen veranschlagt. Durch Mittelübertragungen aus Vorjahren wird dieser Bereich noch ausfinanziert.

In zahlreichen Aufwandskategorien konnten die im Vergleich zu 2013 niedrigeren Haushaltsansätze nur durch restriktive Vorgaben bei der Haushaltsplanung erreicht werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

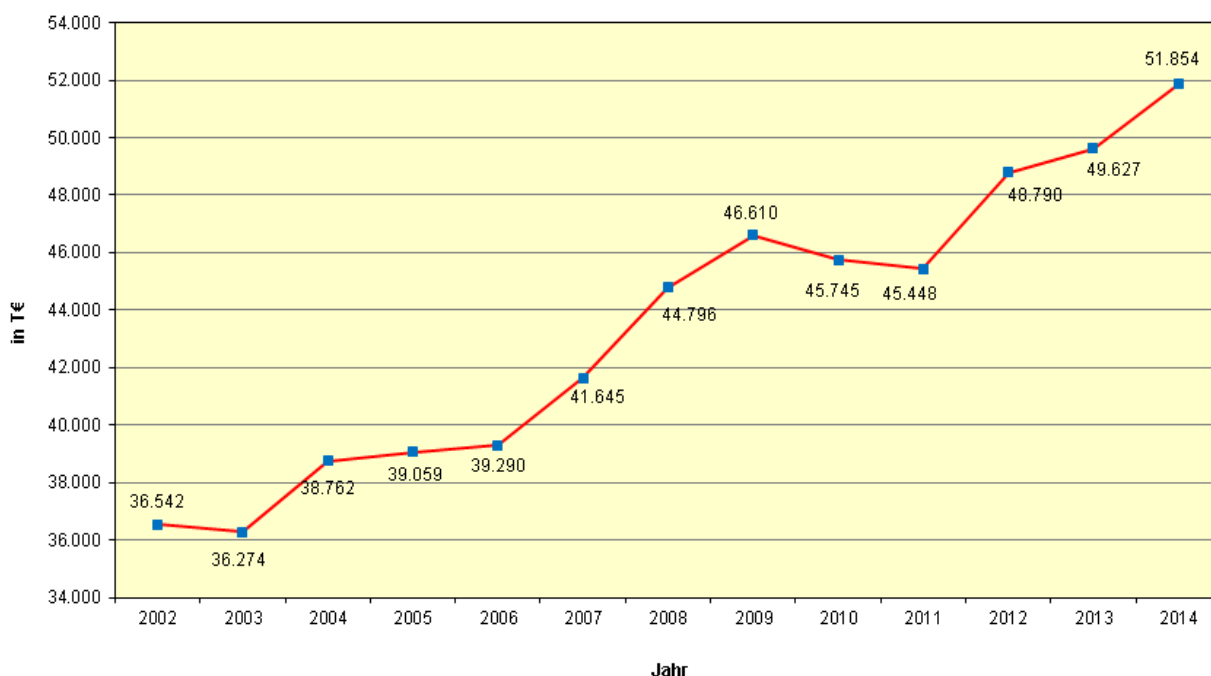
Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. In 2013 wurde der Ergebnisplan mit 7.061.028 € belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.501.133 €. Für 2014 sind

Abschreibungen von 7.600.733 € (Erhöhung um 539.705 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.016.594 € geplant (Erhöhung um 515.461 €). Im Saldo sind diese Veränderungen nahezu ergebnisneutral.

15 Transferaufwendungen

Mit einem Ansatz von 51.854.322 € in 2014 ist die Landschaftsumlage die höchste Einzelposition in den Transferaufwendungen. Im Vergleich zum Ergebnis 2013 von 49.627.154 € ergibt sich eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt in Höhe von 2.227.168 €. Der LVR hat am 09.09.2013 seinen Haushaltsentwurf 2014 eingebracht und hierbei einen im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Hebesatz von 16,65% zugrunde gelegt. Bei der Berechnung des Hebesatzes ist er davon ausgegangen, dass die Umlagegrundlagen für das Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr nur um 2,25% steigen. Sowohl nach der 1. als auch nach der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 steigen die Umlagegrundlagen jedoch erheblich stärker an. Bei der Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2014 am 21.11.2013 wurde für die Veranschlagung im Kreishaushalt 2014 ein Hebesatz von nur 16,35% angenommen. Hieraus ergab sich ein Haushaltsansatz von 51.382.920 € für die Landschaftsumlage. Aufgrund der am 22.11.2013 veröffentlichten Presseinformation der LVR-Ampelkoalition wurde bekannt, dass die LVR-Haushaltssatzung 2014 mit einem Hebesatz von insgesamt 16,5% verabschiedet werden soll. Dies bedeutet für den Kreis eine Mehrbelastung von rund 471 T€. Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung zunächst dem Finanzausschuss vorschlagen, dem Kreistag die Festsetzung der allgemeinen Kreisumlage mit rd. 112,47 Mio. € zu empfehlen. Auf die Vorgehensweise für den hier eingetretenen Fall wurden die Städte und Gemeinden im Rahmen des Benehmensverfahrens und ergänzend mit Schreiben vom 25.11.2013 ausdrücklich hingewiesen.

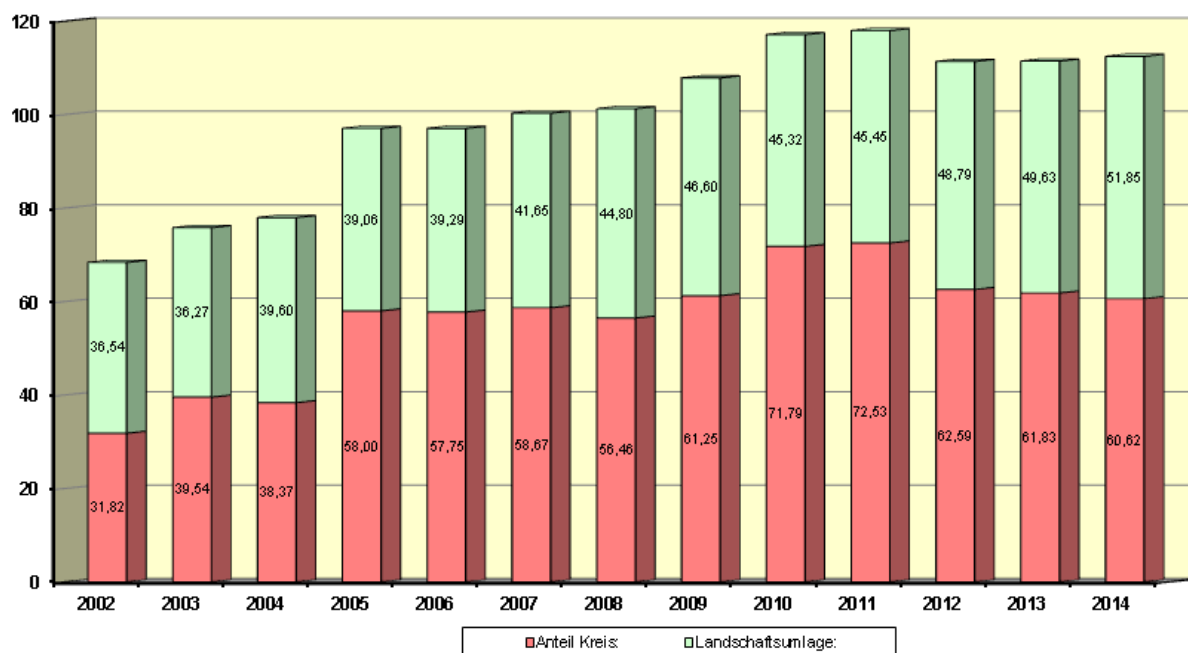
Entwicklung der Landschaftsumlage



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent												
-0,73	6,86	0,77	0,59	5,99	7,57	4,05	-1,86	-0,65	7,35	1,72	4,49	
Entwicklung der Umlagesätze												
16,9	17,3	17,3	17,1	16,5	15,85	15,85	16,00	17,00	16,70	16,65	16,50	

Aus dem folgenden Schaubild lässt sich ableiten, dass 46,1% 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											
47,85	50,79	40,24	40,49	41,51	44,24	43,21	38,70	38,52	43,80	44,53	46,10

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

	2013 T€	2014 T€
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ¹⁾	171	178
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ²⁾	12.044	13.307
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ³⁾	8.452	9.069
Pflegewohngeld nach dem Landespflegegeldgesetz (LPG) ⁴⁾	6.060	6.222
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ⁵⁾	2.097	2.749
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII ⁶⁾	3.621	4.014
Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen nach d. LPG ⁷⁾	900	1.000
Aufwendungszuschuss für Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege nach dem LPG ⁸⁾	738	824
Sonstige soziale Transferaufwendungen	1.989	1.886
insgesamt	36.072	39.249

1)

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

2)

Die Aufwendungen für Transferleistungen des 4. Kapitels (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) werden maßgeblich durch die demografische Entwicklung in Verbindung mit dem sinkenden Rentenniveau bestimmt. Die vom Kreis erbrachten Leistungen (Betreutes Wohnen) werden in 2013 etwa 25 % der Gesamtaufwendungen für laufende Leistungen ausmachen. Für 2014 werden eine Regelsatzsteigerung von 2,3% und eine Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger von 5% erwartet. Der Haushaltsansatz steigt von 11.075 T€ in 2013 auf 12.138 T€ in 2014.

Die Entwicklung der Anzahl der Leistungsempfänger verdeutlicht folgende Übersicht:

Leistungsempfänger der Grundsicherung ab 2006 (trägerbezogen - Kreis Heinsberg)

Quelle: Daten IT NRW (bis 2011), eigene Auswertung des Amtes für Soziales für Mai 2012 bzw. Mai 2013

		ambulante Leistungsempfänger						Summe ambulant		
		>= 18 < 65 Jahre			>= 65 Jahre					
		jhrl. Trend	Basis 2006		jhrl. Trend	Basis 2006		jhrl. Trend	Basis 2006	
31.12.	2006	705		0,00%	835		0	1.540		0,00%
31.12.	2007	756	7,23%	7,23%	883	5,75%	5,75%	1.639	6,43%	6,43%
31.12.	2008	831	9,92%	17,87%	874	-1,02%	4,67%	1.705	4,03%	10,71%
31.12.	2009	863	3,85%	22,41%	882	0,92%	5,63%	1.745	2,35%	13,31%
31.12.	2010	893	3,48%	26,67%	868	-1,59%	3,95%	1.761	0,92%	14,35%
31.12.	2011	944	5,71%	33,90%	962	10,83%	15,21%	1.906	8,23%	23,77%
Mai	2012							2.145	12,54%	39,29%
Mai	2013							2.295	6,99%	49,03%

		stationäre Leistungsempfänger						Summe stationär		
		>= 18 < 65 Jahre			>= 65 Jahre					
		jhrl. Trend	Basis 2006		jhrl. Trend	Basis 2006		jhrl. Trend	Basis 2006	
31.12.	2006	10		0,00%	155		0,00%	165		0,00%
31.12.	2007	10	0,00%	0,00%	157	1,29%	1,29%	167	1,21%	1,21%
31.12.	2008	12	20,00%	20,00%	145	-7,64%	-6,45%	157	-5,99%	-4,85%
31.12.	2009	11	-8,33%	10,00%	180	24,14%	16,13%	191	21,66%	15,76%
31.12.	2010	11	0,00%	10,00%	179	-0,56%	15,48%	190	-0,52%	15,15%
31.12.	2011	2	-81,82%	-80,00%	192	7,26%	23,87%	194	2,11%	17,58%
Mai	2012							278	43,30%	68,48%
Mai	2013							278	0,00%	68,48%

		alle Leistungsempfänger Kreis Heinsberg						Summe		
		>= 18 < 65 Jahre			>= 65 Jahre					
		jhrl. Trend	Basis 2006		jhrl. Trend	Basis 2006		jhrl. Trend	Basis 2006	
31.12.	2006	715		0,00%	990		0,00%	1.705		0,00%
31.12.	2007	766	7,13%	7,13%	1.040	5,05%	5,05%	1.806	5,92%	5,92%
31.12.	2008	843	10,05%	17,90%	1.019	-2,02%	2,93%	1.862	3,10%	9,21%
31.12.	2009	874	3,68%	22,24%	1.062	4,22%	7,27%	1.936	3,97%	13,55%
31.12.	2010	904	3,43%	26,43%	1.047	-1,41%	5,76%	1.951	0,77%	14,43%
31.12.	2011	946	4,65%	32,31%	1.154	10,22%	16,57%	2.100	7,64%	23,17%
Mai	2012							2.423	15,38%	42,11%
Mai	2013							2.573	6,19%	50,91%

Die wachsende Anzahl von Leistungsempfängern der Grundsicherung bei Erwerbsminderung hat vielschichtige Gründe. Einige werden nachfolgend in Kurzform dargelegt:⁶

- kontinuierliches Absinken der Erwerbsminderungsrenten seit dem Jahr 2000, z.B. bei den Männern in den alten Bundesländern von durchschnittlich 780 € pro Monat im Jahr 2000 auf durchschnittlich 635 € pro Monat im Jahr 2011
- zunehmender Anteil von Erwerbsgeminderten nach dem Bezug von Arbeitslosengeld II bzw. von einem Personenkreis mit instabilen und prekären Erwerbsverläufen (fast ein Drittel der Zugänge im Jahr 2011) mit der Folge, dass sie bei Rentenbeginn nur über wenig Entgeltpunkte verfügen und mit einer Erwerbsminderungsrente rechnen müssen, die unterhalb des Grundsicherungsniveaus liegt
- nur begrenzte oder keine Möglichkeit für diesen Personenkreis, niedrige Erwerbsminderungsrenten durch ergänzende Einkünfte aufzustocken

Da die Erwerbsminderungsrente nur bei voller Erwerbsminderung gezahlt wird, hat sich ebenfalls ein Trend steigender Aufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) für die „nur“ teilweise Erwerbsgeminderten ergeben.⁷

Bei der Grundsicherung im Alter bewirkt der demografische Wandel eine steigende Anzahl von Leistungsempfängern in stationären Pflegeeinrichtungen. Für 2014 sind eine Regelsatzsteigerung von 2% und eine Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger von 5% zu erwarten. Dies bewirkt im Haushaltsansatz eine Aufwandssteigerung von 865 T€ in 2013 auf 1.047 T€ in 2014.

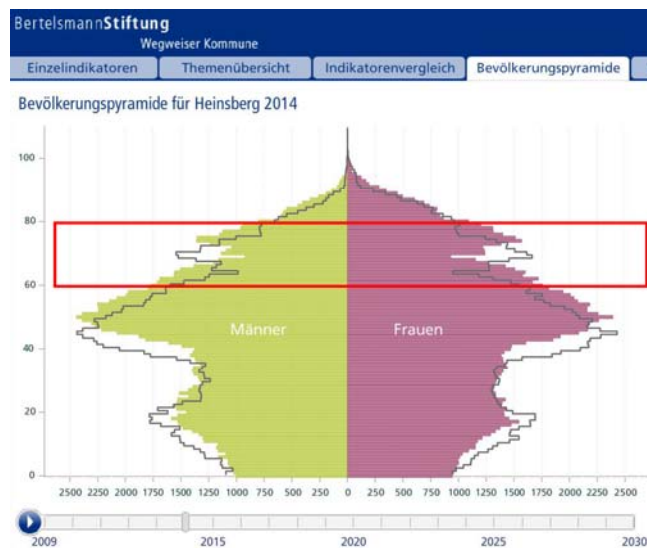
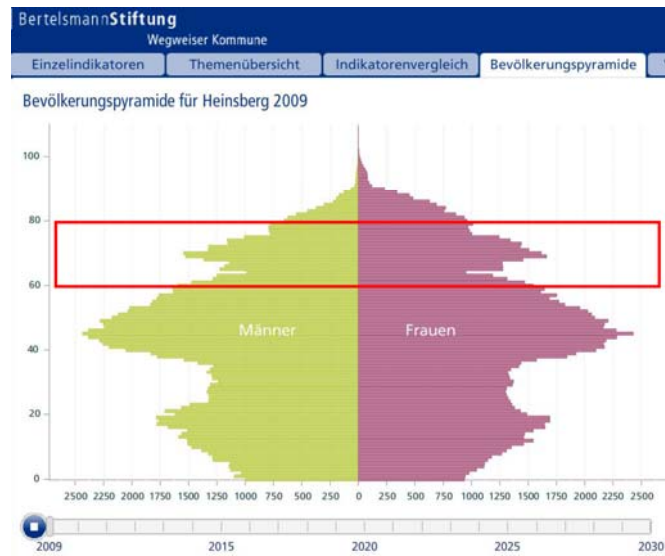
Im Jahr 2014 beträgt die Bundeserstattung für Geldleistungen der Grundsicherung 4. Kapitel erstmals 100% (zum Vergleich: 2011: 16%, 2012: 45%, 2013: 75%). Hierdurch wird der Kreishaushalt 2014 im Vergleich zum Vorjahr um 2.940 T€ entlastet.

3)

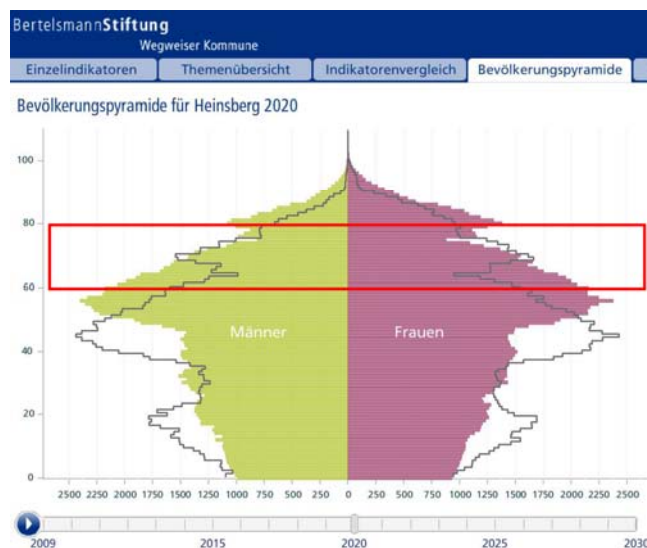
Der gesamte Bereich der Pflegeleistungen wird stark durch die Auswirkungen des demografischen Wandels beeinflusst (signifikante Steigerung der Einwohnerzahl ab 65 Jahren mit höherem bzw. höchstem Pflegerisiko). Dies erfordert für die kommenden Jahre besondere Steuerungskonzepte. Bevor diese jedoch Wirkung zeigen, werden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2014 mittels rückwirkender Betrachtung vorangegangener Haushaltsjahre gebildet. Die nachfolgenden Grafiken der Bertelsmann-Stiftung verdeutlichen den demografischen Wandel im Zeitraum 2009 bis 2020.

⁶ Quelle: Gerhard Bäcker, Altersübergangsreport 2012-03 der Hans-Böckler-Stiftung

⁷ Ebenda



Zum Vergleich ist das Jahr 2009 als schwarze Linie abgebildet.



Zum Vergleich ist das Jahr 2009 als schwarze Linie abgebildet.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Pflegesachleistungen durch Pflegedienste oder professionelle Pflegefachkräfte steigen jährlich an, obwohl die Anzahl der ambulant gepflegten Personen (über alle Rechtskreise) laut IT NRW prognostisch von 2011 nach 2015 leicht abnimmt.⁸ Für 2014 wurde eine Steigerung von 3% (+23 T€) im Haushaltsansatz berücksichtigt (von 760 T€ auf 783 T€).

Die Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege sind in den vergangenen vier Jahren durchschnittlich um 7% p.a. gestiegen. Dies liegt an der zunehmenden Anzahl stationär Gepflegter (IST über alle Rechtskreise 2011 = 2.482, Prognose 2015 = 2.700). Dies entspricht einer jährlichen Zunahme von ca. 2,1%. Der Haushaltsansatz 2014 beinhaltet ein Plus von 2% für die Leistungsempfänger und ein Plus von 3% bei den Pflegesätzen und steigt von 6.724 T€ auf 7.427 T€ (+703 T€).

Die weiteren Transferaufwendungen für Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII (859 T€) entfallen auf Aufwendungen für Pflegegeld, für Mahlzeitendienste und für sonstige Leistungen (968 T€).

4)

Pflegewohngeld ist ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (§ 12 PfG NRW). Die Entwicklung der Aufwendungen korrespondiert weitgehend mit der Anzahl der stationären Bewohner. Für 2014 wird eine Steigerung der Aufwendungen um 2% (+162 T€) prognostiziert.

In den vergangenen Jahren waren erhebliche Steigerungen bei den Aufwendungen festzustellen (2010 nach 2011 von 4.800 T€ auf 5.500 T€ = 14 %; von 2011 nach 2012 von 5.500 T€ auf 6.000 T€ = 8,9 %.) Für 2012 nach 2013 wird mit einer Steigerung von nur 2% gerechnet. Dieser Trend ist dem Umstand geschuldet, dass ab 2010 aufgrund aktueller Rechtsprechung in mehr Fällen und schneller geleistet werden musste. Die Spitze ist nun erreicht, es wird künftig mit Steigerungsraten von ca. 2 % p.a. gerechnet.

5)

Ab 2014 wird mit einer hohen Anzahl von neuen Leistungsempfängern aus dem Rechtskreis des 3. Kapitels des SGB XII gerechnet (Hilfe zum Lebensunterhalt). Bei den laufenden Leistungen wird der Ansatz 2014 aus der Prognose für 2013 zuzüglich einer Regelsatzerhöhung von 2,3% eingeplant. Der Ansatz steigt von 1.420 T€ auf 1.964 T€ (544 T€).

Der demografische Wandel bewirkt eine steigende Anzahl von Leistungsempfängern, welche die Aufwendungen in stationären Pflegeeinrichtungen maßgeblich beeinflussen. Für 2014 werden 2% mehr Leistungsempfänger und 2,3% Regelsatzerhöhung erwartet (Ansatz 2014: 628 T€, 2013: 555 T€).

Die nachfolgende Statistik beinhaltet weitere Einzelheiten und die Entwicklung zur Zahl der Leistungsempfänger:

⁸ siehe insoweit "Statistische Analysen und Studien NRW - Band 76 - 2013"

Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (Trägerprinzip)									
(C)opyright Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf, 2013. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellangabe gestattet. Stand: 07.08.2013 / 09:56:51 für 2008 bis 2011 Korrekturen Kreis Heinsberg für 2006 und 2007 eigene Ermittlung Kreis Heinsberg für Mai 2012 und Mai 2013									
Stichtag	Anzahl LE im Alter bis unter 65 Jahre 65 Jahre und mehr		Insgesamt	innerhalb von Einrichtungen	jährl. Trend	Basis: 2006	hiervon außerhalb von Einrichtungen	jährl. Trend	Basis: 2006
31.12.2006	163	270	433	251			182		
31.12.2007	198	259	457	239	-4,8%	-4,8%	218	19,8%	19,8%
31.12.2008	246	239	485	229	-4,2%	-8,8%	256	17,4%	40,7%
31.12.2009	247	215	462	220	-3,9%	-12,4%	242	-5,5%	33,0%
31.12.2010	254	233	487	244	10,9%	-2,8%	243	0,4%	33,5%
31.12.2011	281	273	554	278	13,9%	10,8%	276	13,6%	51,6%
31.12.2012									
↑ Zu 99 % in der stationären Hilfe zur Pflege									

6)

Die Aufwendungen für Komplexleistungen der Frühförderung steigen permanent. So wurden in 2011 von Januar bis Mai 10.207 Fördereinheiten abgerechnet, im Vergleichszeitraum 2012 bereits 11.802, und im entsprechenden Zeitraum des Jahres 2013 war abermals eine Steigerung auf 13.453 Fördereinheiten zu verzeichnen. Dies liegt sowohl an der steigenden Anzahl behandelter Kinder als auch an einer leichten Erhöhung der Förderfrequenz. Im Raum Wegberg wird ab Ende 2013 eine weitere Frühförderstelle in Trägerschaft der AWO ihre Leistungen anbieten. Der Haushaltsansatz für die Leistungen der Frühförderung steigt von 1.620 T€ in 2013 auf 2.257 T€ in 2014 (+637 T€).

Weiterhin sind im Rahmen der Eingliederungshilfe Leistungen für die Integrationshilfen in Regel- und Förderschulen, den Behindertenfahrdienst und sonstige Leistungen enthalten.

Die Aufwendungen für die Eingliederungshilfe werden in den kommenden Jahren möglicherweise erheblich durch die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen geprägt werden. In diesem Rahmen dürften die Regelungen im Gesetzesentwurf der Landesregierung 16/2432 (9. Schulrechtsänderungsgesetz) von besonderer Bedeutung sein. Danach ist zu erwarten, dass an Regelschulen ein zusätzlicher Bedarf an Integrationshelfern entstehen wird. Derzeit ist nicht absehbar, um welchen Faktor die Aufwendungen sich erhöhen werden. Darüber hinaus ist strittig, ob diese Aufwendungen im Rahmen des Konnexitätsgesetzes durch das Land refinanziert werden müssen.

7)

Der örtliche Träger der Sozialhilfe fördert die durchschnittlichen betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen (§ 10 PfG NRW). Auch bei diesen Aufwendungen besteht ein direkter Bezug zur demografischen Entwicklung; der Ansatz steigt von 900 T€ in 2013 auf 1.000 T€ in 2014.

8)

Der bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss für Investitionskosten von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen (§ 11 PfG NRW) ist abhängig von der Anzahl der Belegungstage durch Pflegegäste mit einer Pflegestufe nach SGB XI. Die Aufwendungen des Kreises spiegeln ebenfalls die demografische Entwicklung wider. 2014 wird eine Steigerung um 86 T€ angenommen (Basis: Prognose für 2013).

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

	2013 T€	2014 T€
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ¹⁾	478	525
- Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) ²⁾	17.005	19.813
- Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse) ³⁾	1.106	61
- Kinder- und Jugendarbeit	78	64
- Einrichtungen der Jugendarbeit ⁴⁾	575	620
- Sonstige Jugendhilfeleistungen ⁵⁾	11.178	11.666
- Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen	507	507
- Unterhaltsvorschuss	1.278	1.278
insgesamt	32.205	34.534

1)

Die vom Jugendhilfeausschuss in 2007 verabschiedeten Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule führt aufgrund von steigenden Fallzahlen gegenüber 2013 zu Mehraufwendungen (+20 T€). Seit dem 01.08.2013 haben alle ein- und zweijährigen Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagespflege. Es ist zu erwarten, dass die Fallzahlen hierdurch ansteigen werden. Der Ansatz aus dem Vorjahr wird um 9 T€ erhöht. Den restlichen Mehraufwendungen stehen Mehrerträge gegenüber (Landesmittel zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen).

2)

Der Ansatz 2014 wurde auf der Grundlage des Haushaltsvollzugs 2013 ermittelt. Auch in 2014 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. um 1,5 % eingerechnet. Die Zunahme der 45-Stunden-Betreuung wurde ebenfalls einkalkuliert.

3)

Investitionszuschüsse werden grundsätzlich nicht mehr gewährt und sind nur noch im Ausnahmefall zu erwarten, falls gewährte Zuschüsse an das Land zurückfließen und von dort erneut weiter geleitet werden. In dem Ansatz ist der anteilige Aufwand für die Auflösung des Rechnungsabgrenzungspostens berücksichtigt, der sich durch die Bereitstellung und Bewilligung von Kreismitteln für den Ausbau der U 3-Betreuung ergibt (jährlich 60 T€).

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 (+45 T€). Zudem ist vorbehaltlich der politischen Entscheidung des Jugendhilfeausschusses die Einrichtung einer weiteren Stelle in Gangelt vorgesehen.

5)

Der Anstieg um 488 T€ ergibt sich insbesondere aus folgenden Gründen: geplante Einrichtung einer Jugendwerkstattgruppe im Nordkreis, Einrichtung eines Familienhebammendienstes, zusätzliche Kosten der gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern und ein Anstieg der Kosten für die Vollzeitpflege sowie der ambulanten und stationären Eingliederungshilfen.

Außerhalb der Bereiche Sozial- und Jugendhilfe und ohne die Landschaftsumlage sind in 2014 insgesamt rd. 17,1 Mio. € (2013 rd. 15,5 Mio. €) an weiteren Transferleistungen geplant. Hierzu gehören vor allem:

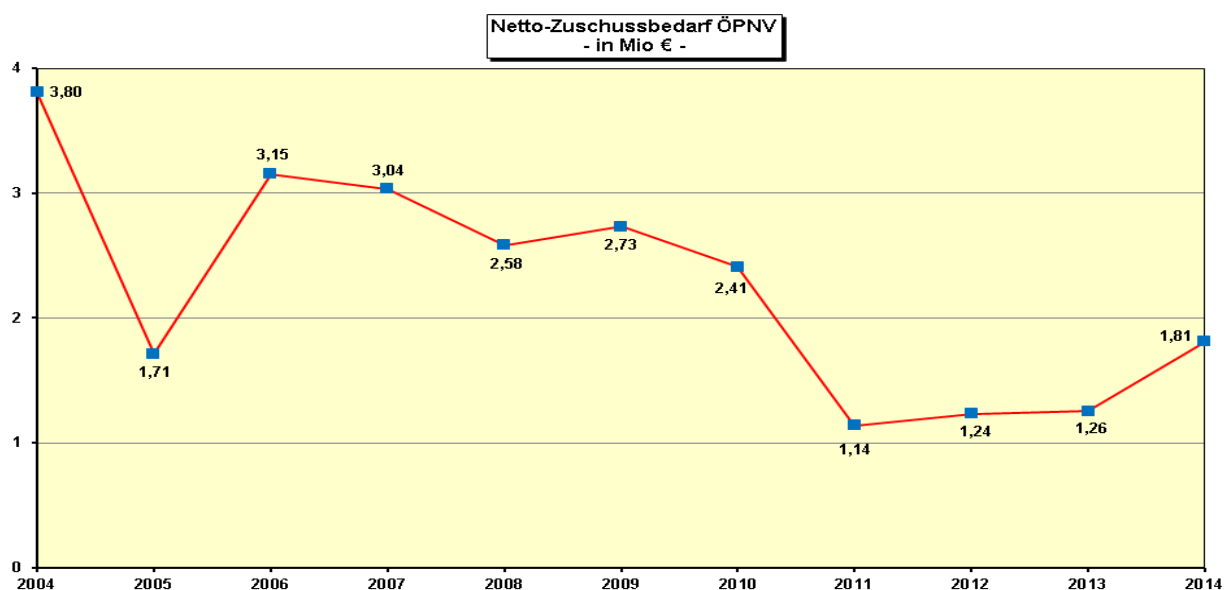
- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst gGmbH mit 10.105 T€ (2013: 8.950 T€)

Die ungedeckten Betriebskosten der Rettungsdienst gGmbH sind im Gebührenhaushalt - Produktbereich Rettungsdienst - als Transferaufwand veranschlagt.

- Verlustabdeckung im ÖPNV mit 4.522 T€ (2013: 4.002 T€)

Den Transferaufwendungen stehen Finanzerträge der Kreiswerke GmbH iHv. 2.709 T€ (vor Steuern) gegenüber (2013: 2.747 T€). Der Zuschussbedarf liegt damit 2014 bei 1.813 € (Vorjahr 1.255 T€). Die Entwicklung wird in der nächsten Grafik abgebildet.

- Verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und Strukturförderung mit 1.027 T€ (2013: 1.039 T€): für die AGIT GmbH und deren Einzelmaßnahmen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH, den Heinsberger Tourist-Service e.V., die vogelsang ip gGmbH sowie zum Ausbau des Schienenverkehrs Heinsberg-Lindern
- Verbandsumlagen für Pflichtmitgliedschaften im Bereich Natur-, Wasser-, Landschaftsschutz mit 937 T€ (2013: 935 T€)
- Förderungen im Bereich der Gesundheitshilfe mit 310 T€ (2013: 310 T€) und
- sonstige Transferaufwendungen mit 248 T€ (2013: 265 T€)



Veränderung gegenüber dem Vorjahr										
33,91	-54,99	84,04	-3,70	-14,90	5,84	-11,87	-52,76	8,55	1,61	44,43
Anteil an den Umlagegrundlagen für die Allgemeine Kreisumlage										
1,83	0,82	1,50	1,32	1,01	1,03	0,93	0,46	0,47	0,47	0,65

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2014 sind insgesamt 49.839 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2013 (Ansatz: 43.971 T€) steigt der Ansatz um 5.868 T€. Mit 37.846 T€ ist die Leistungsbeteiligung des Kreises Heinsberg im Rahmen der Grundsicherung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie der Beteiligung an den sonstigen Leistungen nach dem SGB II die größte Einzelposition in dieser Aufwandsart. Der Ansatz für 2014 liegt damit um 2.098 T€ über dem Vorjahreswert von 35.748 T€. Es wird darauf hingewiesen, dass der veranschlagte Mehraufwand für KdU sehr knapp bemessen wurde. Aufgrund der sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geht die Kämmererei davon aus, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) in 2014 wieder etwas zurückgeht.

Die KdU werden maßgeblich geprägt durch die Anzahl der BG, der angemessenen Größe der Wohnflächen und den hieraus resultierenden Kosten. Die Zahl der BG ist seit Dezember 2012 wieder steigend, erst im Mai und Juni 2013 sind fallende Werte zu verzeichnen gewesen. Auch erhöhen sich die durchschnittlichen KdU je BG beständig (Hauptursache: Auswirkungen des BSG-Urteils vom 16.05.2012 zur Angemessenheit der Wohnungsgröße als Einmaleffekt; daneben: steigende Energie- und Nebenkosten als Dauereffekt.)

Anzahl der BG'en SGB II ab 2008
Endgültige Daten bis: Jun 13



Jahr / Mon	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahres- mittel
2008	9.076	9.127	9.098	9.071	9.011	8.953	8.858	8.758	8.739	8.600	8.471	8.482	8.854
2009	8.576	8.638	8.687	8.752	8.771	8.791	8.827	8.838	8.875	8.835	8.820	8.882	8.774
2010	8.981	9.126	9.185	9.159	9.137	9.105	9.065	9.038	8.921	8.883	8.816	8.854	9.023
2011	8.875	8.946	8.953	8.905	8.833	8.777	8.748	8.695	8.646	8.652	8.598	8.610	8.770
2012	8.669	8.779	8.808	8.804	8.801	8.776	8.733	8.743	8.673	8.668	8.627	8.640	8.727
2013	8.740	8.825	8.884	8.920	8.880	8.873							8.854

Quelle: Zeitreihe der Bundesagentur für Arbeit

Die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft liegt unverändert bei 27,6% (siehe Veranschlagung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Zu den weiteren ordentlichen Aufwendungen gehören insbesondere

	2013 T€	2014 T€
- sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen ^{1a)}	95	126
- Geschäftsaufwendungen ^{1b)}	1.514	1.373
- Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle ²⁾	915	1.564
- Mieten und Mietnebenkosten, Leasing	719	784
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	452	454
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen	568	550
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Softwarelizenzen und -updates ³⁾	638	821
- sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse f. lfd. Zwecke, Übernahme von Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung / Bekleidung ⁴⁾	1.371	1.812
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	1.254	847
- sonstige ordentliche Aufwendungen (Fraktionszuwendungen, Jubiläen, Partnerschaften, Zuführung zur Deponierückstellung u.a.) ⁵⁾	511	3.384
- Wahlen ⁶⁾	186	277
insgesamt	8.223	11.992

1a)

Der Mehraufwand 2014 resultiert aus der Bereitstellung einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit.

1b)

Der Rückgang der Geschäftsaufwendungen konnte durch sehr restriktive Vorgaben bei der Haushaltsplanung erreicht werden.

2)

Der überwiegende Anteil der Mehraufwendungen bezieht sich auf den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft und belastet damit nicht den allgemeinen Kreishaushalt. Weiterhin waren für 2014 höhere Ansätze für Kapitalertragsteuern anzusetzen, da erstmalig die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg im Haushalt enthalten ist.

3)

Der Ansatz für Mitgliedsbeiträge des Kreises steigt um rd. 65 T€, davon 45 T€ für den Mitgliedsbeitrag beim Landkreistag NRW. Die weiteren Mehraufwendungen ergeben sich aus gebührenpflichtigen Auskünften beim Kraftfahrtbundesamt.

4)

Die Planung orientiert sich an der prognostizierten Entwicklung der Aufwendungen für 2013. Auch hier bestätigt sich der Trend steigender Sozialhilfeaufwendungen zu Lasten des Kreishaushaltes.

5)

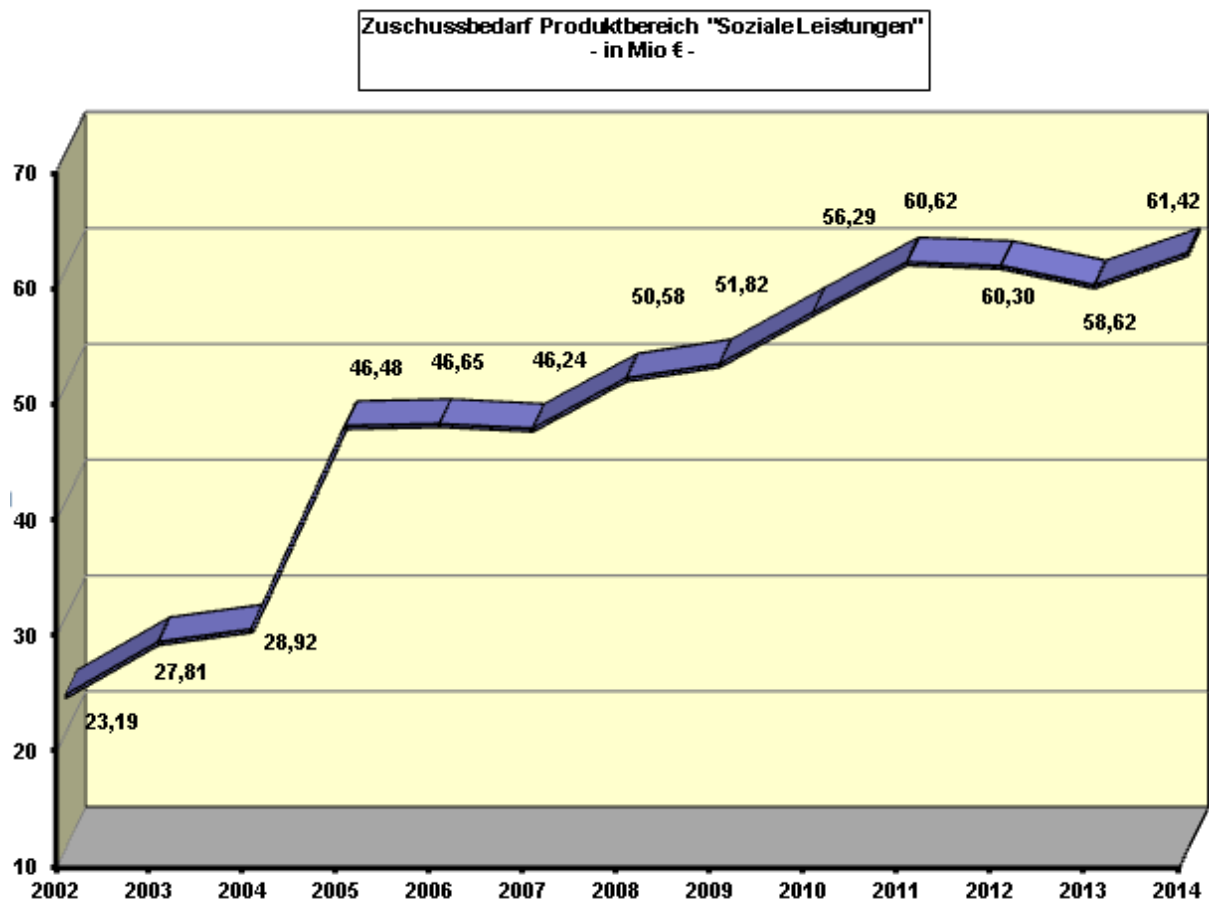
Alleine 2.500 T€ der Mehraufwendungen beziehen sich auf den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (Zuführung zur Deponierückstellung). Der Haushaltsansatz 2014 für die Fraktionszuwendungen steigt nochmals von 140 T€ auf 144 T€ (2012: 136 T€). Mehraufwendungen iHv. 30 T€ sind veranschlagt für Jubiläen und Ehrungen. Im Übrigen sind in 2014 Mehraufwendungen für die Abwicklung der Baugebühren mit der Stadt Übach-Palenberg veranschlagt (+400 T€). Diese sind gedeckt durch entsprechende Mehrerträge bei den Gebühreneinnahmen.

6)

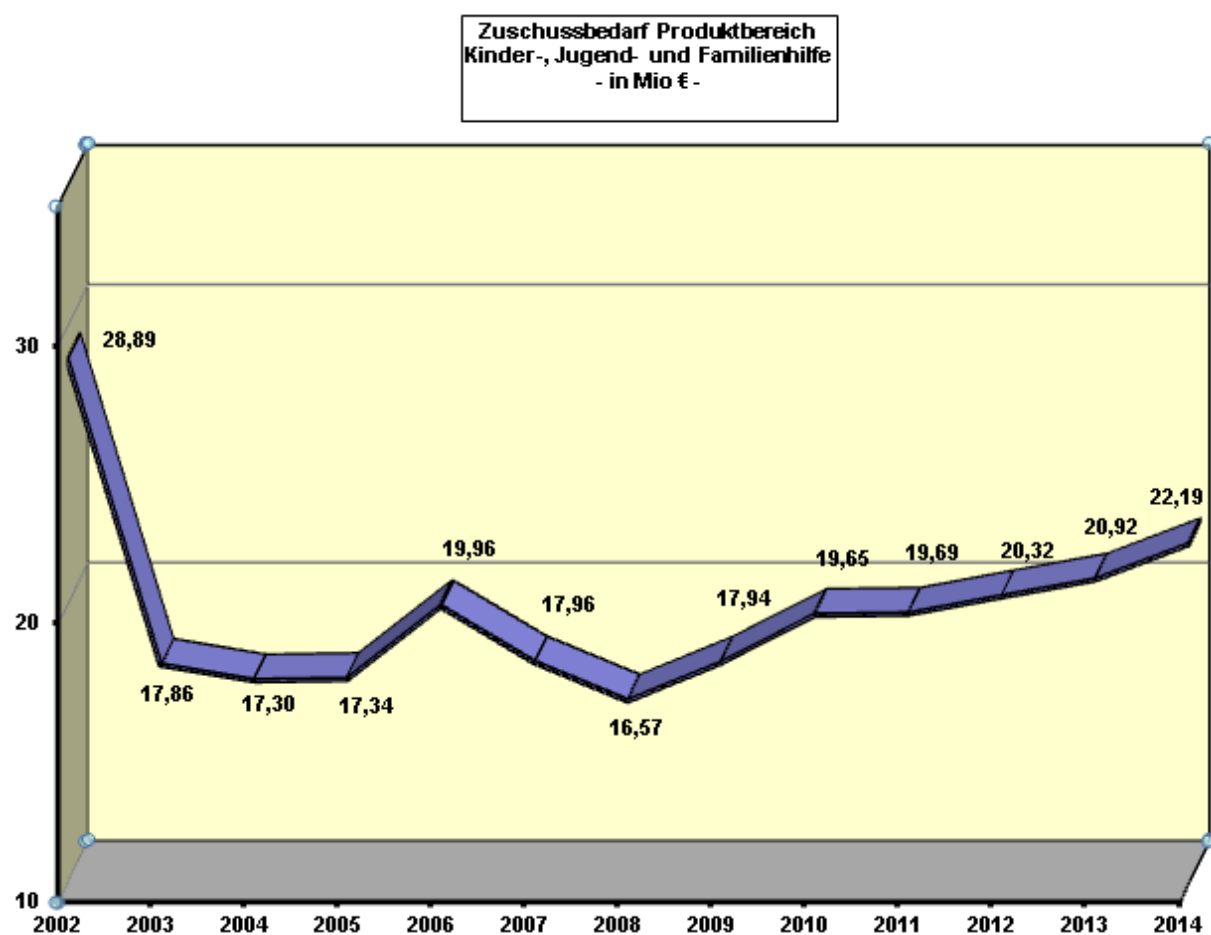
Hier sind die Wahlkosten der Europa- und Kommunalwahlen im Jahr 2014 veranschlagt.

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 2013 und 2014 sind die Werte aus den Haushaltsansätzen entnommen.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich soziale Leistungen)											
	19,92	3,97	60,73	0,37	-0,87	9,38	2,44	8,63	7,69	-0,52	-2,79
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %											
	12,55	14,69	14,90	21,49	22,83	21,74	23,52	22,59	23,55	24,46	23,38



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)												
	-38,16	-3,16	0,27	15,08	-10,04	-7,73	8,26	9,56	0,20	3,17	2,98	6,08
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %												
	15,62	9,43	8,92	8,02	9,77	8,44	7,70	7,82	8,22	7,95	7,88	8,00

19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge für die Geldanlagen des Kreises sowie die Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen des Kreises. Für 2014 sind Zinserträge in Höhe von 297 T€ veranschlagt (2013: 412 T€). Aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus kann ein Rückgang der Zinserträge für sichere Geldanlagen nicht vermieden werden.

Bei der Veranschlagung der Gewinnausschüttungen kann nochmals ein deutlicher Zuwachs verzeichnet werden. Nachdem im Haushalt 2013 wieder eine Ausschüttung der Kreiswasserwerke Heinsberg GmbH angesetzt werden konnte (davor letztmalig in 2009), führt die im Jahr 2014 vorgesehene Ausschüttung der Kreissparkasse Heinsberg an die Zweckverbandsmitglieder (Kreis Heinsberg und Stadt Erkelenz) in Höhe von 1 Mio. € (brutto) zu einem Anstieg der Finanzerträge. Auf den Kreis Heinsberg entfallen 800 T€ und auf die Stadt Erkelenz 200 T€. Da die Kreissparkasse Heinsberg im Juli 2013 bereits eine Ausschüttung in gleicher Höhe getätigt hat, ergibt sich hieraus bereits ein positiver Effekt auf die laufende Haushaltsausführung.

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
<i>Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</i>	1.188.000 €	1.200.000 €
<i>Kreiswerke Heinsberg GmbH</i>	2.708.978 €	2.746.665 €
<i>Energie- und Wasserversorgung GmbH</i>	540.000 €	600.000 €
<i>Kreissparkasse Heinsberg</i>	800.000 €	800.000 € ^{*)}
<i>insgesamt</i>	5.236.978 €	5.346.665 €

^{*)} außerplanmäßiger Ertrag

20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsaufwendungen zu den Kreditverpflichtungen des Kreises, die Verzinsung von Rückstellungen, von Sonderposten für den Gebührenausschlag und von Ersatzgeldern sind hier Aufwendungen in Höhe von 445 T€ veranschlagt (Ansatz 2013: 535 T€). Da auch im Haushaltsjahr 2013 eine Kreditaufnahme bisher vermieden werden konnte, wirkt sich dieser Umstand positiv auf die Zinsaufwendungen aus.

4.2. Angaben zur Finanzplanung (Investitionsmaßnahmen)

Ein kurzer Blick auf die Investitionstätigkeit des Kreises von 2009 bis 2014 (siehe nachfolgende Tabelle) ergibt folgendes Bild:

- steigende Investitionstätigkeit im Bereich des Straßenbaus; insbesondere in 2012 durch den Neubau „EK 5 Ortsumgehung Haaren-Heinsberg“
- deutlich zurückgehende Investitionstätigkeit ab 2012 im Schulbereich
- schwankende 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 2012 zeigen eine insgesamt steigende Investitionstätigkeit. Zu beachten ist dabei, dass in 2011 eine Summe von 7.000 T€ und in 2012 nochmals 2.000 T€ aus den liquiden Mitteln in Kapitalanlagen umgeschichtet wurden. Diese werden hier in der Rubrik „übrige Verwaltungsbereiche“ abgebildet.
- Im Vergleich der Ansätze 2013 und 2014 ergibt sich insgesamt eine leicht steigende Investitionsplanung.

Bereiche (in T€)	2009	2010	2011	2012	2013 (Plan)	2014 (Plan)
Straßenbau / Verkehrsflächen	1.784 €	2.639 €	2.081 €	9.462 €	4.937 €	5.367 €
Schulbereich	3.951 €	2.043 €	2.565 €	816 €	699 €	609 €
Abfallwirtschaft	848 €	2.382 €	415 €	189 €	1.800 €	1.870 €
Rettungsdienst	415 €	2.023 €	2.392 €	325 €	189 €	251 €
übrige Verwaltungsbereiche	939 €	1.796 €	10.188 €	4.863 €	1.735 €	2.463 €
investive Auszahlungen insgesamt	7.936 €	10.885 €	17.641 €	15.654 €	9.360 €	10.560 €

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 2014 - 2017 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenzen sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Abrechnungs- objektnummer	Bezeichnung	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
I-0112-001	Software Facility Management	8	5	5	5
I-0112-010	Parkplatzerweiterung Kreishaus	95	0	0	0
I-0211-005	Leitstellentechnik	357	150	150	0
I-0211-007	Einsatzleitwagen	120	0	0	0
I-0211-008	Abrollbehälter Schlauch	0	0	80	0
I-0212-015	Anbau Rettungswache Erkelenz	189	0	0	0
I-0212-016	Sanierung des Bodens der Fahrzeughalle Rettungswache Geilenkirchen	62	0	0	0
I-0213-007	Abrollbehälter GSG	0	120	0	0
I-0213-008	Abrollbehälter Infrastruktur	0	80	0	0
I030103001	Anschaffung von Fahrzeugen	36	0	0	0
I030105009	BK ERK Brandschutzmaßnahmen	75	0	0	0
I-0902-001	Zusatzmodule Software ALKIS	35	15	15	15
I-0902-004	Software GIS	40	20	20	20
I-1102-002	Prozessleitsystem	50	50	0	0
I-1102-009	Rothenbach Bau TOFA Abschnitt F2/E	0	0	0	50
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50	50	50	50
I-1102-017	Rothenbach - TOFA Zufahrt	860	0	0	0
I-1102-018	Rothenbach - Umbau Kleinanlieferplatz	860	0	0	0
I-1102-020	Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung	0	0	120	0
I-1102-021	Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D	0	0	130	2.380
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	600	50	0	0
I-1201-008	Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich	20	0	0	0
I-1201-010	Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath	280	270	0	0
I-1201-011	Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt	0	450	3.800	0
I-1201-012	Umbau K 22 / Kaphofweg	100	0	0	0
I-1201-013	Umbau K 5 / OD Oberbruch	5	1.450	0	0
I-1201-014	Erneuerung K 6 Lindern - Kreisgrenze DN	200	0	0	0
I-1201-015	Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN	5	0	0	0
I-1201-017	Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56n	1.500	900	0	0
I-1201-018	Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath	20	1.400	1.300	0
I-1201-026	Neubau Fahrzeughalle für die Kreisstraßenmeisterei	235	0	0	0
I-1201-033	Anschaffung eines Schmalspurgeräteträgers für die Kreisstraßenmeisterei	110	0	0	0
I-1201-035	Neubau Radweg K 13 Birgden-Waldenrath	0	30	20	0
I-1201-039	Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen	1.000	400	0	0
I-1201-040	K 26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich	0	1	290	0
I-1201-042	EK 4 Ortsumgehung Saeffelen	5	0	0	0
I-1201-046	Radweg K 34 von Ophoven bis L 117	1	0	0	0
I-1201-047	K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren	0	210	0	0
I-1201-048	Radweg K 23 bei Wegberg-Dalheim (unterhalb der DB-Brücke)	80	50	0	0
I-1201-049	Anschaffung eines Lkw-Ladekrans	75	0	0	0
I-1201-050	Anschaffung eines Häckslers	75	0	0	0
I-1201-051	Anschaffung eines Nachlaufstreuers für Radwege	30	0	0	0

Die Investitionsplanungen oberhalb der Wertgrenze für die Jahre 2014 bis 2017 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

Um das Ziel der Entschuldung weiter konsequent zu verfolgen, besteht die Absicht im Haushaltsjahr 2014 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2017 keine Kredite aufzunehmen. Letztmalig hat der Kreis im Jahr 2008 einen Investitionskredit aufgenommen, und seit 2009 wurden die im Haushalt vorgesehenen Kreditermächtigungen nicht mehr in Anspruch genommen. Um auf einen - derzeit nicht erwarteten - Finanzierungsengpass für investive Maßnahmen des Kreises reagieren zu können, wurde in der Haushaltssatzung 2014 vorsorglich eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt.

Im Finanzplan ist die Kreditaufnahme für Investitionen wie folgt veranschlagt:

2014	2015	2016	2017
5.472.700 €	4.137.850 €	2.998.150 €	1.014.750 €

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.

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

2014	2015	2016	2017
960.000 €	100.000 €	300.000 €	2.480.000 €

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

2014	2015	2016	2017
562.900 €	571.600 €	1.917.500 €	515.400 €

Der Ansatz 2015 beinhaltet eine Sondertilgung nach Ende der Zinsbindungsfrist.

5. Entwicklung und aktuelle Lage des Kreises

5.1. Vermögens- und Schuldenlage; Liquidität

Die Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2012 kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

AKTIVA

1. Anlagevermögen		298.501.051 €	83%
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	623.829 €	
1.2	Sachanlagen	232.498.693 €	
1.2.1	unbeb. Grundst.	7.048.360 €	
1.2.2	beb. Grundst.	142.617.535 €	
1.2.3	Infrastrukturverm.	62.253.395 €	
1.2.4 ff.	sonst. Positionen	20.579.403 €	
1.3	Finanzanlagen	65.378.529 €	
2. Umlaufvermögen		46.820.239 €	13%
2.1	Vorräte	61.024 €	
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensg.	11.798.313 €	
2.4	liquide Mittel	34.960.902 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		14.412.728 €	4%
		359.734.018 €	100,0%

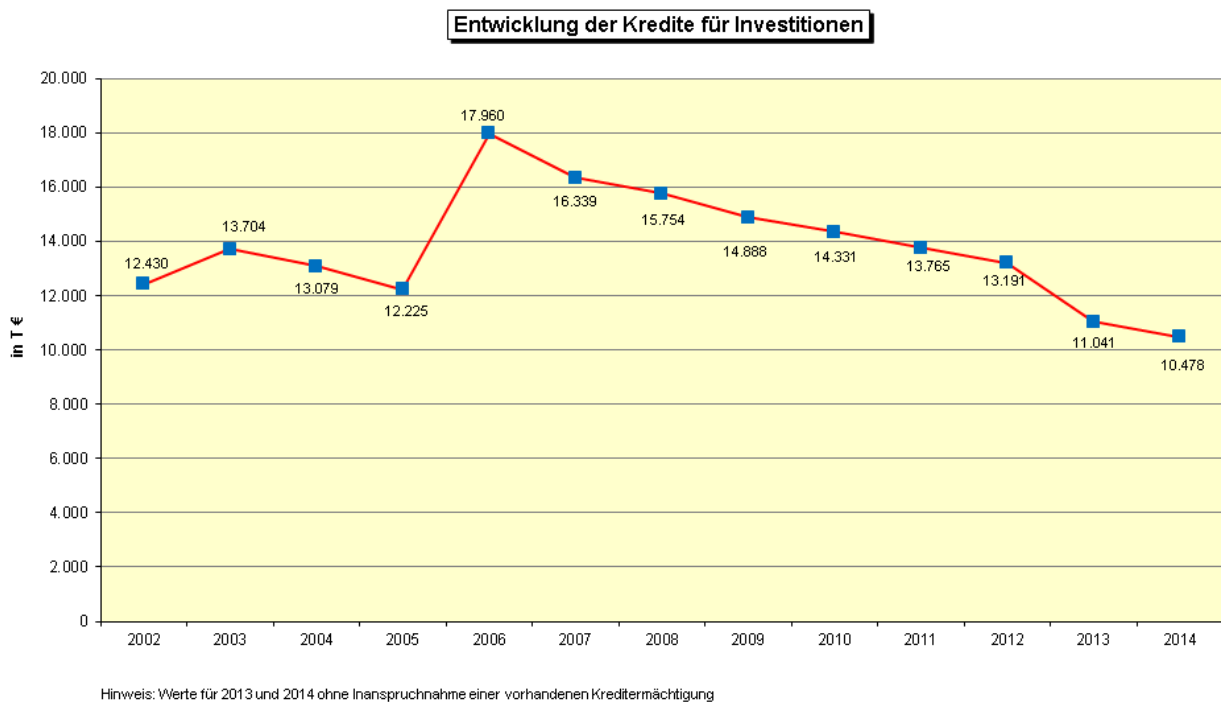
PASSIVA

1. Eigenkapital		67.646.249 €	18,8%
1.1	Allgemeine Rücklage	51.308.027 €	
1.2	Sonderrücklage	790.329 €	
1.3	Ausgleichsrücklage	22.539.852 €	
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-6.991.959 €	
2. Sonderposten		88.836.661 €	24,7%
2.1	für Zuwendungen	79.626.693 €	
2.3	für d. Gebührenaussg.	6.075.946 €	
2.4	sonst. Sonderposten	3.134.022 €	
3. Rückstellungen		160.101.941 €	44,5%
3.1	Pensionsrückstellungen	97.664.265 €	
3.2	für Deponien, Altlasten	50.762.300 €	
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	945.000 €	
3.4	sonst. Rückstellungen	10.730.376 €	
4. Verbindlichkeiten		35.534.462 €	9,9%
4.2	aus Krediten f. Investitionen	13.190.638 €	
4.3 ff.	sonst. Verbindlichk.	22.343.824 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung		7.614.706 €	2,1%
		359.734.018 €	100,0%

Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit 83 % dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen an erster Stelle mit rd. 45 %. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen die Sonderposten mit 24,7 %, gefolgt vom Eigenkapital mit 18,8 %.

Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2012 betrug der Gesamtbestand aller Verbindlichkeiten 35.534.462 €. Im Vergleich zu 2011 in Höhe von 28.692.595 € stiegen sie damit um 6.841.867 €. Der Zuwachs resultiert in erster Linie durch erhaltene Anzahlungen auf Zuwendungen zur EK5, die bis zur Inbetriebnahme der Straßen als Verbindlichkeit verbucht wird. Anschließend werden diese aus den Verbindlichkeiten umgebucht und als Sonderposten für Zuwendungen für Investitionen geführt. 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 2013 wird der Kreditbestand für Investitionen voraussichtlich bei 11.041 T€ liegen, sofern die Kreditermächtigung 2013 nicht in Anspruch genommen werden muss. Damit wird die Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2013 rund 3,4 Mio. € unter dem im Haushaltsplan 2013 geschätzten Wert von 14.444 T€ liegen. Hauptursachen hierfür sind die genutzten Möglichkeiten zur Finanzierung der Maßnahmen mit eigenen Mitteln sowie auch Verschiebungen des Finanzierungsbedarfes in den Bereichen Straßenbau und Abfallwirtschaft.

2014 soll keine Neuverschuldung erfolgen. Die Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten ist mit 563 T€ veranschlagt. Ohne Einbeziehung der noch nicht genutzten Kreditermächtigungen wird damit Ende 2014 ein Schuldenstand der Investitionskredite in Höhe von 10.478 T€ erreicht.

Weitere Angaben zur geplanten Entschuldung sind bei den Zielen und Kennzahlen in der Produktgruppenbeschreibung 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ enthalten.

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 Gebührenaussgleich stammen (Abfallwirtschaft, rd. 6.076 T € zum 31.12.2012). Bei Auflösung dieser Sonderposten werden diese Mittel in den nächsten Jahren wieder abfließen.

Die Liquidität des Kreises war im Jahr 2013 bislang zu jeder Zeit gesichert. Für 2014 sind aller Voraussicht nach keine wesentlichen Probleme zu erwarten. Da jedoch eine nach wie vor erhebliche Investitionstätigkeit auch für das Jahr 2014 vorgesehen ist, aus der Liquidität in großem Umfang abfließen wird, ist in der Haushaltssatzung eine Aufnahme von Liquiditätskrediten von bis zu 15.000 T€ vorgesehen, die im Falle eines Liquiditätsengpasses zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit des Kreises Heinsberg verwendet werden können.

Zudem werden die geplanten Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage (3.500 T€ für 2013 und 6.700 T€ für 2014) sowie aller Voraussicht nach die Zahlungsverpflichtungen des Kreises im Rahmen der Einheitslastenabrechnung die Liquidität belasten. Es ist damit zu rechnen, dass Ende 2013 die Abrechnung der Jahre 2009 bis 2011 erfolgt. Hierfür hätte der Kreis voraussichtlich eine Gesamtsumme in Höhe von 1.637 T€ zu zahlen. Weitere 544 T€ werden nach den derzeitigen Erkenntnissen im Jahr 2014 fällig. Für die hier aufgeführten Einheitslasten (insgesamt 2.181 T€) hat der Kreis keine Umlage erhoben. Die Liquidität muss daher aus dem Bestand geschöpft werden.

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 T€ 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 252 T€ abgeschlossen. Dieser wurde aus der Ausgleichsrücklage entnommen.

Der Jahresabschluss 2011 wurde vom Kreistag am 20.12.2012 festgestellt. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.318 T€ wurde in Höhe von 252 T€ der Ausgleichsrücklage und in Höhe von 1.066 T€ der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Jahresabschluss 2012 wurde vom Kreistag am 01.10.2013 festgestellt. Das Haushaltsjahr 2012 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.992 T€ abgeschlossen. Dieser wurde aus der Ausgleichsrücklage entnommen. Gleichzeitig hat der Kreistag im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 beschlossen, die Ausgleichsrücklage in die neue Ausgleichsrücklage nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz (NKFWG) zu überführen. Hieraus ergibt sich ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2013 in Höhe von 22.549 T€.

5.3 Entwicklung der verbundenen Unternehmen und 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 31.12.2012 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	4,2709	79.886,18
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
Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH (ESC) i.L.	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 hat 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 bestimmt. Hierdurch wird die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises Heinsberg beträchtlich eingegrenzt. Trotz der schrittweisen und mit dem Jahr 2014 vollständigen 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 nicht 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 darstellt und hierdurch die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises ebenfalls deutlich begrenzt wird.
- Gesetzliche Änderungen können ein beachtliches Risiko für den Kreishaushalt darstellen. So ist es z.B. auf Bundesebene vor allem auf eine Änderung des SGB II zurückzuführen, dass die Zahl der ambulanten Leistungsempfänger in der Sozialhilfe des Kreises in rund 2 Jahren um 42% angestiegen ist und hieraus erhebliche finanzielle Belastungen für den Kreishaushalt entstanden sind. Auf Landesebene zeigt exemplarisch die bevorstehende Änderung des Einheitslastenabrechnungsgesetzes NRW, welche nicht absehbaren bzw. nicht steuerbaren Mehrbelastungen für die Kreisfinanzen entstehen können.
- Aufgrund der seit Jahren bestehenden kommunalen Finanznot ist zu erwarten, dass das Erreichen eines strukturell ausgeglichenen Kreishaushaltes schwierig wird. Zwar erreichen die Steuereinnahmen immer noch Rekordwerte und wirken sich positiv auf die Verbundmasse des GFG aus, jedoch bestehen im kommunalen Finanzausgleich immer noch strukturelle Nachteile für den ländlichen Raum. Es besteht daher das Risiko einer deutlich steigenden Umlagebelastung für die Städte und Gemeinden verbunden mit einem weiteren Eigenkapitalabbau beim Kreis.
- 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 die Investitionen für die 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 Aufwandspositionen können vom Kreis Heinsberg nicht oder nicht wesentlich gesteuert werden, was für die Finanzsituation des Kreises mittel- und langfristig nicht hinnehmbar ist, jedoch sind die Einflussmöglichkeiten beschränkt. 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 erreichen. Freiwillige Aufwendungen machen nur 1,3% des Kreishaushaltes 2014 aus und bieten nur geringe Einsparpotenziale.
- Durch hohe Investitionsausgaben für den Straßenbau und dem gestiegenen Risiko zurückgehender Investitionszuwendungen ist ein Zuwachs des Schuldenstandes nicht auszuschließen. Dadurch können mittel- bis langfristig zusätzliche Haushaltsbelastungen entstehen. Auch die Verpflichtungen des Kreises zur Deponienachsorge erhöhen grundsätzlich das Schuldenrisiko.
- Der in 2012 entstandene Fehlbetrag des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst in Höhe von 987 T€ kann nur ausgeglichen werden, sofern dort in Zukunft tatsächlich Überschüsse erzielt werden. Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen in 2013 lässt darauf schließen, dass diese Anforderung auch erfüllt werden kann, jedoch bleibt ein Restrisiko zu Lasten des Kreishaushaltes.
- 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.
- Zwar sind die Konjunkturerwartungen insgesamt positiv, jedoch sehr verhalten und von vielen Annahmen geprägt. Hieraus resultieren Risiken für die regionale Wirtschaft und die Finanzlage der Kommunen.

Chancen:

- Trotz der risikobehafteten Annahmen wird 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 und 2011 sind besser verlaufen als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung erwartet werden konnte. 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. Die im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 beschlossene Überführung der Ausgleichsrücklage nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz 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.⁹
- Für sein zukünftiges Handeln hat der Kreis Heinsberg ein anspruchsvolles, wirtschaftsorientiertes Leitbild entwickelt, um auch kommenden Generationen eine solide und nachhaltige Entwicklung zu sichern.¹⁰ 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 macht.

⁹ vgl. Internetseite der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg, Stand: 10.07.2013

¹⁰ vgl. Internetseite der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg, Stand: 10.07.2013

7. Kennzahlen

Die gesetzlichen Vorschriften des NKF sehen für die Steuerungsmaßnahmen durch Politik und Verwaltung die Ausweisung von Zielen und Kennzahlen im Haushalt vor. Der Kreishaushalt 2014 enthält produktorientierte Ziele und Kennzahlen in den Produktbereichen 05 – Soziale Leistungen, 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft. Nähere Angaben hierzu erfolgen in den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen.

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 2017 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	Ist 2011	Vorvorjahr Ist 2012	Vorjahr (Plan) 2013	Haushalts-jahr 2014	Planjahr +1 2015	Planjahr +2 2016	Planjahr +3 2017	Analyse-bereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	100,40	98,58	99,58	96,13	96,96	95,67	98,17	98,54	98,62	Haushalts-wirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote I	22,30	21,33	21,00	18,80	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
3	Eigenkapitalquote II	43,34	41,63	42,50	40,94	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
4	Fehlbetragsquote	0,00	0,35	0,00	9,47	5,17	10,44	0,00	0,00	0,00	
5	Infrastrukturquote	17,58	16,30	15,55	17,31	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	Kennzahlen zur Vermögenslage
6	Abschreibungsintensität	2,73	2,62	2,69	2,75	2,70	2,79	2,82	2,80	2,68	
7	Drittfinanzierungsquote	39,02	60,54	40,55	48,75	35,42	39,69	39,51	37,25	37,23	
8	Investitionsquote	154,68	135,74	172,04	232,34	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
9	Anlagendeckungsgrad II	107,8	104,6	106,89	102,26	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	Kennzahlen zur Finanzlage
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	10,41	10,90	19,99	47,83	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
11	Liquidität II. Grades	384,92	247,07	275,61	177,05	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,65	4,79	4,45	6,37	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
13	Zinslastquote	0,29	0,28	0,24	0,21	0,20	0,16	0,15	0,13	0,11	
14	Allgemeine Umlagenquote	54,84	57,53	56,10	53,63	52,49	51,56	53,40	54,20	53,98	Kennzahlen zur Ertragslage
15	Zuwendungsquote	18,87	17,49	17,24	20,41	22,87	19,34	18,82	18,95	18,97	
16	Personalintensität	14,02	14,21	15,63	15,13	16,46	15,54	15,71	15,85	15,81	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,63	13,10	14,26	10,33	10,64	9,22	9,05	8,92	9,11	
18	Transferaufwandsquote	46,60	48,17	45,96	50,92	51,15	52,42	52,85	54,00	54,24	

n.b.= nicht berechenbar

8. Beteiligung der Städte und Gemeinden

Gemäß § 55 Abs. 1 Kreisordnung NRW (KrO) erfolgt die Festsetzung der Kreisumlage im Benehmen mit den kreisangehörigen Gemeinden. Das Benehmen ist sechs Wochen vor Aufstellung des Entwurfes der Haushaltssatzung einzuleiten. Die Einbringung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2014 in den Kreistag erfolgte am 21.11.2013. Mit Schreiben vom 07.10.2013 hat der Kreis das Benehmensverfahren fristgerecht eingeleitet und mit einem beiliegenden Eckdatenpapier, das die wesentlichen seinerzeit bekannten Daten zum Haushaltsentwurf 2014 enthielt, über die Haushaltsplanung 2014 informiert.

Im Anschluss daran wurden in Gesprächen mit den Kämmerern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2014 zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erörtert und teilweise an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Mit Schreiben vom 25.11.2013 wurden die Bürgermeister darüber informiert, dass eine um rd. 471 T€ höhere Belastung bei der vom Kreis zu zahlenden Landschaftsumlage zu erwarten ist und die Verwaltung daher dem Kreistag empfehlen wird, eine entsprechend höhere Kreisumlage festzusetzen.

Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2014



Haushaltssatzung

des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2014

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 01.10.2013 (GV NRW S. 436), in Kraft getreten am 19.10.2013 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 01.10.2013 (GV NRW S. 564), in Kraft getreten am 19.10.2013, hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom 19.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem	
Gesamtbetrag der Erträge auf	266.155.228 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	272.855.228 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	259.985.634 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	263.315.979 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.127.400 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.560.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.444.700 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	562.900 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.472.700 EUR

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.700.000 EUR

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	6.700.000 EUR

§ 5

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

15.000.000 EUR

§ 6

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf

40,024 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

19,473 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen der betroffenen Städte und Gemeinden festgesetzt.

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

für die Gemeinde Gangelt	auf	0,149 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,021 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,909 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,470 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,002 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	1,766 v. H.
und		
für die Stadt Wassenberg	auf	0,140 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	0,479 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,007 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,029 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,008 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,160 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,169 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,244 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,255 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 30.01.2014, der 28.03.2014, der 27.06.2014, der 29.09.2014 und der 23.12.2014.

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 2014
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.192.512,29	3.000.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.100.565,01	190.791.866	184.769.730	196.650.697	202.707.040	207.387.922
3 Sonstige Transfererträge	6.625.093,60	6.032.500	6.294.200	6.357.200	6.357.200	6.357.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.396.857,04	26.188.683	28.739.410	27.817.268	25.527.934	26.501.703
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.640.067,09	3.663.860	3.607.650	3.600.250	3.592.250	3.588.250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.159.846,41	19.039.739	31.569.560	32.579.325	33.614.424	35.158.121
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.890.489,99	4.070.338	2.019.400	1.969.400	1.969.400	1.969.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	311.499,49	359.350	301.000	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	247.316.930,92	253.146.336	260.620.950	272.294.140	277.088.248	284.282.596
11 Personalaufwendungen	-38.919.500,69	-42.973.953	-42.325.149	-43.563.949	-44.581.449	-45.570.949
12 Versorgungsaufwendungen	-4.884.765,50	-5.743.399	-4.750.027	-4.830.661	-4.829.688	-4.915.979
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.582.043,68	-27.780.729	-25.109.496	-25.088.306	-25.089.084	-26.249.597
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.190.459,65	-7.061.028	-7.600.773	-7.810.232	-7.860.401	-7.732.954
15 Transferaufwendungen	-131.006.551,82	-133.539.642	-142.786.204	-146.580.844	-151.844.421	-156.359.502
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.702.530,69	-43.971.100	-49.838.579	-49.495.601	-46.984.918	-47.424.213
17 Ordentliche Aufwendungen	-257.285.852,03	-261.069.851	-272.410.228	-277.369.593	-281.189.961	-288.253.194
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.968.921,11	-7.923.515	-11.789.278	-5.075.453	-4.101.713	-3.970.598
19 Finanzerträge	3.622.097,87	4.958.615	5.534.278	5.498.453	4.465.313	4.301.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-549.776,31	-535.100	-445.000	-423.000	-363.600	-330.900
21 FINANZERGEBNIS	3.072.321,56	4.423.515	5.089.278	5.075.453	4.101.713	3.970.598
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.896.599,55	-3.500.000	-6.700.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-95.359,10	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.359,10	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-6.991.958,65	-3.500.000	-6.700.000	0	0	0
27 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0
28 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	0	0	0
29 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan Jahr 2014
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.765,04	3.000.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.451.700,26	188.290.733	181.753.136	193.564.852	199.779.046	204.509.152
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.619.299,96	6.097.500	6.315.200	6.378.200	6.378.200	6.378.200
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.846.527,38	26.188.683	25.867.410	25.197.768	25.007.598	24.702.411
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.673.661,26	3.663.860	3.607.650	3.600.250	3.592.250	3.588.250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.489.907,92	19.039.739	31.569.560	32.579.325	33.614.424	35.158.121
7 Sonstige Einzahlungen	2.216.983,59	1.973.900	2.018.400	1.968.400	1.968.400	1.968.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.604.286,73	4.958.615	5.534.278	5.498.453	4.465.313	4.301.498
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.086.132,14	253.213.030	259.985.634	272.107.248	278.125.231	283.926.032
10 Personalauszahlungen	-37.097.455,71	-39.196.900	-40.911.700	-42.150.500	-43.168.000	-44.157.500
11 Versorgungsauszahlungen	-4.505.607,50	-4.800.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.400.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.410.092,03	-27.780.729	-25.109.496	-25.088.306	-25.089.084	-26.249.597
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-544.596,36	-547.700	-457.000	-435.000	-375.600	-342.900
14 Transferauszahlungen	-129.065.775,16	-134.679.642	-142.800.204	-146.594.844	-151.858.421	-156.373.502
15 Sonstige Auszahlungen	-43.093.973,18	-43.970.100	-49.837.579	-49.494.601	-46.983.918	-47.423.213
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.717.499,94	-250.975.071	-263.315.979	-268.063.251	-271.775.023	-278.946.712
17 SALDO AUS						
LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.368.632,20	2.237.959	-3.330.345	4.043.997	6.350.208	4.979.320
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	9.157.025,47	4.644.054	4.040.400	3.929.850	5.106.550	1.446.950
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	695.725,22	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	135.608,54	70.000	86.000	86.000	86.000	86.000
23 Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit	9.988.359,23	4.714.054	4.127.400	4.016.850	5.193.550	1.533.950
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-477.796,26	-665.000	-725.000	-650.000	-650.000	-650.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-9.664.212,18	-5.925.100	-6.544.000	-5.563.000	-6.012.000	-2.782.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.164.101,07	-2.258.100	-2.893.900	-1.644.500	-1.432.500	-1.199.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.002.186,80	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.346.144,21	-487.200	-382.200	-382.200	-382.200	-382.200
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-15.654.440,52	-9.360.400	-10.560.100	-8.254.700	-8.491.700	-5.028.700
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.666.081,29	-4.646.346	-6.432.700	-4.237.850	-3.298.150	-3.494.750
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /						
FEHLBETRAG	-2.297.449,09	-2.408.387	-9.763.045	-193.853	3.052.058	1.484.570
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	12.645,88	4.658.946	6.444.700	4.249.850	3.310.150	3.506.750
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-574.398,17	-2.143.700	-562.900	-571.600	-1.917.500	-515.400
35 SALDO AUS						
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-561.752,29	2.515.246	5.881.800	3.678.250	1.392.650	2.991.350
36 ÄNDERUNG DES BESTANDES						
AN EIGENEN FINANZMITTELN	-2.859.201,38	106.859	-3.881.245	3.484.397	4.444.708	4.475.920
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	34.253.616	35.067.761	25.713.816	25.060.363	26.506.921
38 LIQUIDE MITTEL	-2.859.201,38	34.360.475	31.186.516	29.198.213	29.505.071	30.982.841

Der in Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - für das Haushaltsjahr 2014 genannte Betrag von 6.444.700 € setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditaufnahme für Investitionen	5.472.700 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Finanzierung	
von Investitionen auf den Abfallanlagen	960.000 €
Darlehen Ausgleichsabgabe	12.000 €

Haushaltsplan 2014

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 2014
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	452.643,32	281.366	277.210	277.210	243.647	240.832
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	107.204,41	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	313.091,23	260.190	282.000	282.000	282.000	282.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.255,53	360.655	487.660	493.725	494.424	497.421
7 Sonstige ordentliche Erträge	427.286,00	1.923.538	111.100	111.100	111.100	111.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	95.519,01	206.000	167.400	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.299.999,50	3.099.749	1.399.370	1.238.035	1.205.171	1.205.353
11 Personalaufwendungen	-9.074.996,71	-9.479.113	-8.881.538	-9.343.638	-9.570.238	-9.751.138
12 Versorgungsaufwendungen	-4.844.129,50	-5.743.399	-4.750.027	-4.830.661	-4.829.688	-4.915.979
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.205.966,19	-2.216.400	-2.104.900	-2.018.800	-2.056.900	-2.007.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.594.632,39	-1.135.106	-1.279.694	-1.318.135	-1.375.057	-1.430.358
15 Transferaufwendungen	-32.313,72	-10.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.869.564,16	-3.193.750	-3.152.229	-3.323.390	-3.322.110	-3.378.441
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.621.602,67	-21.777.768	-20.180.988	-20.847.224	-21.166.593	-21.496.316
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.321.603,17	-18.678.019	-18.781.618	-19.609.189	-19.961.422	-20.290.963
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.321.603,17	-18.678.019	-18.781.618	-19.609.189	-19.961.422	-20.290.963
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.	-18.321.603,17	-18.678.019	-18.781.618	-19.609.189	-19.961.422	-20.290.963
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	4.254.733,55	4.589.232	5.209.341	5.128.346	5.170.201	5.127.951
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-854.409,32	-903.997	-1.001.949	-971.757	-984.695	-968.106
29 TEILERGEBNIS	-14.921.278,94	-14.992.784	-14.574.226	-15.452.600	-15.775.916	-16.131.118

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-5.237,49	-2,0	-7,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-52,6	-30,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.237,49	-2,0	-7,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-52,6	-30,1

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	-41.261,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,7	-122,7
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)	-41.261,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,7	-122,7

I-0112-005 - Energetische Sanierung Kreishaus Heinsberg. Bauteil 1-5 = Gebäudeteil 43 und Hausmeisterhaus = Gebäudeteil 73

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-96.371,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.853,8	-2.853,8
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	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-96.371,92	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	-11.144,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	-11,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.144,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	-11,1

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-0112-012 - Grunderwerb Carl-Severing-Str./am Kreishaus HS

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	-422.171,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-422,2	-422,2
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)	-422.171,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-422,2	-422,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.281,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	161,7	161,7
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	-18.136,72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-366,0	-366,0
Sonstige investive Einzahlungen	261.073,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.626,2	2.626,2
Sonstige investive Auszahlungen	-440.675,69	-470,0	-686,4	0,0	-495,4	-475,4	-475,4	-3.975,8	-1.843,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-196.457,06	-470,0	-686,4	0,0	-495,4	-475,4	-475,4	-1.553,9	578,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	16.667,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	104.514,81	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	316.822,43	260.190	282.000	282.000	282.000	282.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	829.212,88	360.655	487.660	493.725	494.424	497.421
7 Sonstige Einzahlungen	130.176,64	112.100	111.100	111.100	111.100	111.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.397.394,43	815.945	969.760	975.825	976.524	979.521
10 Personalauszahlungen	-8.254.076,92	-8.664.200	-8.565.700	-9.027.800	-9.254.400	-9.435.300
11 Versorgungsauszahlungen	-4.505.607,50	-4.800.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.400.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.891.772,64	-2.216.400	-2.104.900	-2.018.800	-2.056.900	-2.007.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-32.313,72	-10.000	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
15 Sonstige Auszahlungen	-2.675.009,61	-3.193.750	-3.152.229	-3.323.390	-3.322.110	-3.378.441
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.358.780,39	-18.884.350	-18.035.429	-18.682.590	-18.946.010	-19.234.141
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.961.385,96	-18.068.405	-17.065.669	-17.706.765	-17.969.486	-18.254.620
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.281,65	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	258.001,70	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	3.072,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	262.355,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-422.171,39	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-155.769,68	-95.000	-95.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-455.009,33	-466.800	-688.700	-495.200	-475.200	-475.200
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	-2.048,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.034.998,40	-567.000	-788.900	-500.400	-480.400	-480.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-772.643,05	-567.000	-788.900	-500.400	-480.400	-480.400
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Betreuung der Mitglieder des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse (u.a. mittels Online-Sitzungsdienst) • Betreuung der Kreistagsfraktionen sowie der Fraktionsgeschäftsführer in rechtlichen Angelegenheiten des Kommunalrechts und Abrechnung der Fraktionszuwendungen
Auftragsgrundlage • Kommunalrecht (insbesondere Kreisordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Ausschussmitglieder-Entschädigungsgesetz und Landesreisekostengesetz) sowie • Beschlüsse des Kreistages
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Kreisorgane/-gremien und deren Mitglieder • Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, GRÜNE, FDP, DIE LINKE, FW sowie deren Jugendorganisationen, • Fraktionsgeschäftsführer • Kreistagsmitglied der NPD
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Beantwortung von Anträgen und Anfragen der Mitglieder der Kreisgremien und der Fraktionen • Erstellung der Sitzungsvorlagen • Fertigung der Sitzungseinladungen • Protokollführung bei Sitzungen des Kreistages und des Kreisausschusses • Bereitstellung und Versand von Sitzungsniederschriften (auch mittels Online-Sitzungsdienst) • Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder für die sachkundigen Bürger, Fahrtkosten und Sachausgaben • Mitwirkung bei Angelegenheiten des Kreisrechts • Abrechnung der Fraktionszuwendungen • Abrechnung von Haushaltsklausuren und Fraktionssitzungen • Gewährung von Zuschussmitteln für staatsbürgerliche Bildungsarbeit an die Jugendorganisationen der Parteien

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: -EDV-Kosten gemäß bestehender Software- -wartungs-/pflegeverträge und für neue -Verfahren 4.500 €
16	Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen: -Entschädigung der Kreistags- und -Ausschussmitglieder -Fraktionszuwendungen -Bewirtungskosten -Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe -Sonstiges 408.900 € 143.579 € 9.000 € 9.000 € 21.200 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.572,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	64,00	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	2.636,06	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-278.028,62	-297.821	-273.895	-279.895	-286.095	-292.395
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.861,56	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-811,25	-1.946	-2.746	-2.746	-2.745	-1.934
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-561.742,74	-579.850	-591.679	-594.340	-598.060	-609.391
17 Ordentliche Aufwendungen	-844.444,17	-882.117	-872.820	-881.481	-891.400	-908.220
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-841.808,11	-882.117	-872.820	-881.481	-891.400	-908.220
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-841.808,11	-882.117	-872.820	-881.481	-891.400	-908.220
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.	-841.808,11	-882.117	-872.820	-881.481	-891.400	-908.220
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-76.033,76	-83.704	-77.912	-73.518	-75.401	-72.986
29 TEILERGEBNIS	-917.841,87	-965.821	-950.732	-954.999	-966.801	-981.206

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-9.728,25	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7	-9,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.728,25	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7	-9,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.572,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	64,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.636,06	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-245.888,02	-215.000	-241.000	-247.000	-253.200	-259.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.445,06	-2.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-530.195,80	-579.850	-591.679	-594.340	-598.060	-609.391
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.528,88	-797.350	-837.179	-845.840	-855.760	-873.391
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-776.892,82	-797.350	-837.179	-845.840	-855.760	-873.391
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	-9.728,25	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)	-9.728,25	0	-8.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.728,25	0	-8.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Frauenförderung und Gleichstellung	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Wellens, Anneliese	Ressourcenverantwortlich Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Zur Verbesserung der Situation von Frauen und Mädchen sowie zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer innerhalb und außerhalb der Verwaltung, 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. Die gesellschaftliche Situation von Frauen, insbesondere die Beschäftigungs- und Ausbildungsperspektiven von Frauen und Mädchen, werden durch gezielte Maßnahmen der Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit verbessert, berufliche Frauenfördermaßnahmen werden initiiert, entwickelt und erprobt und die MultiplikatorInnen zu frauenrelevanten Themen werden nachhaltig vernetzt.
Auftragsgrundlage • Kreisordnung, Hauptsatzung, Landesgleichstellungsgesetz
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Mädchen, Frauen, Jungen, Männer und MultiplikatorInnen • Institutionen, Unternehmen und Schulen
Ziele/Kennzahlen Ein Ziel der Frauenförderung und Gleichstellungsarbeit ist es, strukturelle Benachteiligungen von Frauen aufzuzeigen und die Öffentlichkeit für frauenrelevante Themen zu sensibilisieren. Außerdem sollen die Rahmenbedingungen, die Frauen und Männer brauchen, um ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft, am Erwerbs- und Familienleben nach eigenen Vorstellungen umsetzen zu können, verbessert werden.

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

• Anzahl der Beratungsgespräche, der Vorstellungsgespräche, der Abstimmungsgespräche mit dem Personalamt und dem Personalrat • Teilnahmezahlen

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung**

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 4.900 €
16	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Sonstiges (Geschäftsaufwendungen, etc.) 900 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	748,56	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	748,56	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-79.264,71	-94.961	-112.643	-115.343	-118.043	-120.843
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.172,76	-3.400	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.016,64	-900	-900	-900	-900	-900
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.454,11	-99.261	-118.443	-121.243	-123.943	-126.743
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.705,55	-99.261	-118.443	-121.243	-123.943	-126.743
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.705,55	-99.261	-118.443	-121.243	-123.943	-126.743
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.	-82.705,55	-99.261	-118.443	-121.243	-123.943	-126.743
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.310,62	-7.564	-7.288	-7.082	-7.170	-7.057
29 TEILERGEBNIS	-89.016,17	-106.825	-125.731	-128.325	-131.113	-133.800

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	748,56	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	748,56	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-73.675,28	-75.700	-105.600	-108.300	-111.000	-113.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.172,76	-3.400	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.079,64	-900	-900	-900	-900	-900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.927,68	-80.000	-111.400	-114.200	-116.900	-119.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.179,12	-80.000	-111.400	-114.200	-116.900	-119.700
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 Beschäftigtenvertretung	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Jansen, Udo	Ressourcenverantwortlich Pusch, Stephan

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Interessenvertretung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter • Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz • Verwaltung der Betriebsgemeinschaftsangelegenheiten
Auftragsgrundlage • Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) • SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Heinsberg • Verwaltungsführung • Politik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

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 2014
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

Zeile	Erläuterungen
16	Es handelt sich um folgende Aufwendungen: - Sonstiges (Geschäftsaufwendungen, etc.) 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-109.436,02	-130.395	-123.842	-126.642	-129.742	-132.842
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	-480,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-109.916,52	-131.395	-124.842	-127.642	-130.742	-133.842
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-109.916,52	-131.395	-124.842	-127.642	-130.742	-133.842
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.916,52	-131.395	-124.842	-127.642	-130.742	-133.842
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.	-109.916,52	-131.395	-124.842	-127.642	-130.742	-133.842
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.663,53	-14.836	-14.238	-13.790	-13.982	-13.736
29 TEILERGEBNIS	-121.580,05	-146.231	-139.080	-141.432	-144.724	-147.578

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-103.015,51	-113.600	-117.700	-120.500	-123.600	-126.700
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-480,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.496,01	-114.600	-118.700	-121.500	-124.600	-127.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.496,01	-114.600	-118.700	-121.500	-124.600	-127.700
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 Rechnungsprüfung	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Heinrichs, Hannelore	Ressourcenverantwortlich Heinrichs, Hannelore

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Prüfung und Beratung aller Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Prüfung des Jahresabschlusses • Prüfung des Gesamtabchlusses • Laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses • Dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung des Kreises • Prüfung der Programme im Bereich der Finanzbuchhaltung vor ihrer Anwendung • Prüfung 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)
Auftragsgrundlage • § 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
Rechtsbindungsgrad • Pflichtaufgaben, Übertragene Aufgaben
Zielgruppe • 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	Der Planansatz 2014 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses 2014 durch/mit Wirtschaftsprüfer von 25.000 € + MwSt + Auslagen zuzüglich der Kosten für die lfd. Programmprüfung und Schnittstellenprüfung durch das RPA der KDVZ Citkomm, Iserlohn. Ab 2015 werden geschätzte Kosten für die Beratungs-/Prüfertätigkeit durch Wirtschaftsprüfer sowie Prüfkosten der Programm- und Schnittstellenprüfung berücksichtigt.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-224.333,26	-265.404	-244.655	-250.255	-255.955	-261.855
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.894,87	-43.200	-43.500	-27.500	-27.500	-27.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.260,00	-1.260	-1.152	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	-268.488,13	-309.864	-289.307	-277.755	-283.455	-289.355
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-268.488,13	-309.864	-289.307	-277.755	-283.455	-289.355
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-268.488,13	-309.864	-289.307	-277.755	-283.455	-289.355
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.	-268.488,13	-309.864	-289.307	-277.755	-283.455	-289.355
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.313,99	-26.752	-26.141	-25.693	-25.885	-25.639
29 TEILERGEBNIS	-288.802,12	-336.616	-315.448	-303.448	-309.340	-314.994

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-208.620,63	-213.400	-225.000	-230.600	-236.300	-242.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.400,59	-43.200	-43.500	-27.500	-27.500	-27.500
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	-222.021,22	-256.600	-268.500	-258.100	-263.800	-269.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-222.021,22	-256.600	-268.500	-258.100	-263.800	-269.700
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 Zentrale Dienste	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Kremers, Ernst	Ressourcenverantwortlich Kremers, Ernst

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Erbringung vielfältiger zentraler Serviceleistungen für die Organisationseinheiten der Kreisverwaltung sowie externe Adressate • Erbringung allgemeiner und fachspezifischer Dienstleistungen, umfassende und abschließende Bearbeitung • Unterhaltung einer Information und einer Kasse
Auftragsgrundlage Auftrag der Verwaltungsführung sowie Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, der kreiseigenen Schulen und kreisangehöriger Kommunen
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe intern: • Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • kreiseigene Schulen, Kreispolizeibehörde extern: • kreisangehörige Kommunen • Vereine, Verbände • Bürgerinnen und Bürger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung von Druckerzeugnissen • Planung, Organisation und Durchführung des (Selbst-)Fahrdienstes • Wartung und Pflege des kreiseigenen Fuhrparks (ohne Produkt Fuhr- und Gerätepark des Amtes 61) • Abschluss von Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Versicherungen für kreiseigene Liegenschaften), Bearbeitung von Schadensfällen • Führung von Statistiken • Unterhaltung und Pflege einer Verwaltungsbibliothek • Unterhaltung einer Poststelle inklusive Kurierdienst • Abrechnung von Reisekosten und Genehmigung von Dienstreisen • Unterhaltung einer Telefonzentrale • Unterhaltung eines Kreisarchivs, umfangreiches Angebot an allgemeinen Serviceleistungen wie Auskünften, Beglaubigungen, Abgabe von Informationsmaterial und Verkauf von Publikationen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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

Zeile	Erläuterungen																						
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das JobCenter (Erstattungsanspruch gegenüber dem Land).																						
7	Erträge aus Versicherungsleistungen sowie Gutschriften der Deutschen Post für die Selbstfrankierung (sog. Freesort-Erstattungen).																						
13	Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen: <table> <tr> <td>- Haltung von Fahrzeugen</td><td>130.000 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen</td><td>84.500 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kleinteile/Direktaufwand</td><td>15.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Maschinen und BGA</td><td>12.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Grundstücke</td><td>1.000 €</td></tr> </table>	- Haltung von Fahrzeugen	130.000 €	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	84.500 €	- Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.000 €	- Kleinteile/Direktaufwand	15.000 €	- Unterhaltung der Maschinen und BGA	12.000 €	- Unterhaltung der Grundstücke	1.000 €										
- Haltung von Fahrzeugen	130.000 €																						
- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	84.500 €																						
- Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	1.000 €																						
- Kleinteile/Direktaufwand	15.000 €																						
- Unterhaltung der Maschinen und BGA	12.000 €																						
- Unterhaltung der Grundstücke	1.000 €																						
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table> <tr> <td>- Leasing (u. a. Streetscooter)</td><td>105.000 €</td></tr> <tr> <td>- Büromaterial</td><td>120.000 €</td></tr> <tr> <td>- Zeitungen</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>- Fachliteratur</td><td>100.000 €</td></tr> <tr> <td>- Telekommunikationsleistungen</td><td>160.000 €</td></tr> <tr> <td>- Porto, Zustellungskosten</td><td>400.000 €</td></tr> <tr> <td>- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz</td><td>100.000 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwand für Schadensregulierungen</td><td>1.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Zubehör</td><td>500 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mieten und Pachten</td><td>4.000 €</td></tr> </table>	- Leasing (u. a. Streetscooter)	105.000 €	- Büromaterial	120.000 €	- Zeitungen	10.000 €	- Fachliteratur	100.000 €	- Telekommunikationsleistungen	160.000 €	- Porto, Zustellungskosten	400.000 €	- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	100.000 €	- Aufwand für Schadensregulierungen	1.000 €	- EDV-Zubehör	500 €	- Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	20.000 €	- Mieten und Pachten	4.000 €
- Leasing (u. a. Streetscooter)	105.000 €																						
- Büromaterial	120.000 €																						
- Zeitungen	10.000 €																						
- Fachliteratur	100.000 €																						
- Telekommunikationsleistungen	160.000 €																						
- Porto, Zustellungskosten	400.000 €																						
- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	100.000 €																						
- Aufwand für Schadensregulierungen	1.000 €																						
- EDV-Zubehör	500 €																						
- Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	20.000 €																						
- Mieten und Pachten	4.000 €																						

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	67.199,65	45.027	42.859	42.859	28.021	25.206
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.	1.194,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.718,90	178.124	196.300	198.300	201.300	203.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.416,09	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	292.528,64	227.151	252.159	254.159	242.321	241.506
11 Personalaufwendungen	-1.395.436,40	-1.482.839	-1.491.394	-1.528.194	-1.565.994	-1.604.694
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-276.359,32	-259.500	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-192.818,79	-198.926	-209.766	-200.375	-197.976	-198.820
15 Transferaufwendungen	-22.116,28	0	-600	-600	-600	-600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.446,24	-1.152.000	-1.020.500	-1.170.500	-1.170.500	-1.170.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.807.177,03	-3.093.265	-2.965.760	-3.143.169	-3.178.570	-3.218.114
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.514.648,39	-2.866.114	-2.713.601	-2.889.010	-2.936.249	-2.976.608
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.514.648,39	-2.866.114	-2.713.601	-2.889.010	-2.936.249	-2.976.608
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.	-2.514.648,39	-2.866.114	-2.713.601	-2.889.010	-2.936.249	-2.976.608
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	967.936,82	1.373.325	1.376.885	1.376.885	1.376.885	1.376.885
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-226.678,05	-211.850	-200.288	-191.904	-195.497	-190.890
29 TEILERGEBNIS	-1.773.389,62	-1.704.639	-1.537.004	-1.704.029	-1.754.861	-1.790.613

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 0106 sind im Haushaltsjahr 2014 folgende Investitionen geplant: - Lizenzen 1.000 € - Sonstige Betriebs- und Geschäftsaustattung 3.000 € - Werkzeuge, Werksggeräte 30.000 € - Fahrzeuge 50.000 € - Büroausstattungen 70.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 101.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.281,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3
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	-1.696,40	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,8	-21,8
Sonstige investive Einzahlungen	29.851,70	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1	40,1
Sonstige investive Auszahlungen	-222.102,45	-254,0	-255,0	0,0	-254,0	-254,0	-254,0	-1.912,8	-895,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-192.665,50	-254,0	-255,0	0,0	-254,0	-254,0	-254,0	-1.893,2	-876,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.194,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.577,59	178.124	196.300	198.300	201.300	203.300
7 Sonstige Einzahlungen	8.958,47	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.730,06	182.124	209.300	211.300	214.300	216.300
10 Personalauszahlungen	-1.383.239,20	-1.445.200	-1.475.400	-1.512.200	-1.550.000	-1.588.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-249.558,45	-259.500	-243.500	-243.500	-243.500	-243.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-22.116,28	0	-600	-600	-600	-600
15 Sonstige Auszahlungen	-884.145,20	-1.152.000	-1.020.500	-1.170.500	-1.170.500	-1.170.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.539.059,13	-2.856.700	-2.740.000	-2.926.800	-2.964.600	-3.003.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.324.329,07	-2.674.576	-2.530.700	-2.715.500	-2.750.300	-2.787.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.281,65	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.851,70	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)	31.133,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.696,40	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-222.102,45	-254.000	-255.000	-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)	-223.798,85	-254.000	-255.000	-254.000	-254.000	-254.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-192.665,50	-254.000	-255.000	-254.000	-254.000	-254.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Pressestelle des Kreises Heinsberg als Ansprechpartner für die im Kreis Heinsberg tätigen Medien und Journalisten • Erstellung von Presseinformationen sowie Informationsmaterialien • Vorhalten von allgemeinen Informationen über den Kreis Heinsberg • Unterstützung bei Repräsentationsaufgaben • Unterhaltung, Pflege und Erweiterung des Informations- und Dienstleistungsangebots auf den Internetseiten des Kreises Heinsberg • Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Auftragsgrundlage • § 4 Landespressegesetz NRW • Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz • Auftrag der Verwaltungsführung
Rechtsbindungsgrad überwiegend freiwillige Aufgabe
Zielgruppe • Medien (lokale und überregionale Tageszeitungen und Anzeigenblätter, lokale und überregionale Radiosender und Fernsehstationen) • Bürgerinnen und Bürger • Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Information der Medien und Bürgerinnen und Bürger mittels Presseinformationen und Informationsmaterialien (Pflichtaufgabe) • Unterhaltung, Pflege und Erweiterung des Online-Angebots (freiwillige Aufgabe) • Werbung für Veranstaltungen (freiwillige Aufgabe) • amtliche Bekanntmachungen und öffentliche Ausschreibungen (Pflichtaufgabe)

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Zeile	Erläuterungen
13	EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ pflegeverträge einschl. Vor-Ort-Support 10.500 €
16	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen) 25.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-86.902,53	-98.562	-89.619	-91.919	-94.219	-96.519
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.411,22	-2.500	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.565,00	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.201,26	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-114.080,01	-128.626	-127.683	-126.983	-129.283	-131.583
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.141,01	-127.687	-126.744	-126.044	-128.345	-130.645
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.141,01	-127.687	-126.744	-126.044	-128.345	-130.645
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.	-113.141,01	-127.687	-126.744	-126.044	-128.345	-130.645
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	23.655,05	25.929	25.929	25.929	25.929	25.929
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.938,78	-9.792	-9.530	-9.341	-9.422	-9.318
29 TEILERGEBNIS	-95.424,74	-111.550	-110.345	-109.456	-111.838	-114.034

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-85.881,96	-93.400	-88.800	-91.100	-93.400	-95.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.197,02	-2.500	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.509,52	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.588,50	-121.900	-125.300	-124.600	-126.900	-129.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.588,50	-121.900	-125.300	-124.600	-126.900	-129.200
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 Personalmanagement	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Steigner, Frank	Ressourcenverantwortlich Knorren, Alexander

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Personalmanagement ist zur gezielten Gewinnung neuer und der Erhaltung der in der Verwaltung vorhandenen qualifizierten Mitarbeiter/innen notwendig. Die Betreuung dieser Bediensteten und der Beschäftigten der unten genannten anderen Einrichtungen dient der Unterstützung eines jeden Einzelnen, der Verwaltung und der genannten Einrichtungen.
Auftragsgrundlage • Beamten- und Tarifrecht • Kindergeldrecht • Haushaltsrecht • Steuer – und Sozialversicherungsrecht • Arbeitsschutzgesetze
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben mit Ausnahme der sozialen Betreuung und der Zahlbarmachung der Bezüge für die Mitarbeiter/innen der WFG, des HTS, des Vereins Jugendzahnpflege und der Fraktionsgeschäftsführer/innen
Zielgruppe • 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

• 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

Zeile	Erläuterungen
6	Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen und sonstige Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen.
7	Aus den versicherungsmathematischen Berechnungen zu den Pensionsrückstellungen und aus den Ableitungen der bisherigen Jahresabschlüsse ergibt sich die Reduzierung auf 0 €. Dem stehen entsprechende Minderaufwendungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen gegenüber.
13	Hierin enthalten sind Beratungsleistungen mit 20.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Aus- und Fortbildung 180.000 € - Dienstreisen 250.000 € - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 160.000 € - Bekanntmachungen 15.000 € - Sonstiges 93.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	537.592,60	182.531	196.360	197.225	198.124	199.121
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.277,57	1.151.438	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	548.870,17	1.333.969	196.360	197.225	198.124	199.121
11 Personalaufwendungen	-3.111.108,38	-2.951.625	-2.662.327	-2.974.627	-3.047.727	-3.071.427
12 Versorgungsaufwendungen	-4.844.129,50	-5.743.399	-4.750.027	-4.830.661	-4.829.688	-4.915.979
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.227,82	-80.000	-68.000	-48.000	-48.000	-48.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-447.172,83	0	-5.150	-6.150	-7.150	-7.150
15 Transferaufwendungen	-10.197,44	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-508.088,30	-681.500	-698.000	-705.000	-715.000	-725.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.942.924,27	-9.466.524	-8.195.504	-8.576.438	-8.659.565	-8.779.556
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.394.054,10	-8.132.555	-7.999.144	-8.379.213	-8.461.441	-8.580.435
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.394.054,10	-8.132.555	-7.999.144	-8.379.213	-8.461.441	-8.580.435
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.	-8.394.054,10	-8.132.555	-7.999.144	-8.379.213	-8.461.441	-8.580.435
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.025.231,58	1.268.573	1.517.218	1.522.218	1.527.218	1.532.218
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-157.421,27	-145.900	-137.990	-131.807	-134.457	-131.060
29 TEILERGEBNIS	-7.526.243,79	-7.009.882	-6.619.916	-6.988.802	-7.068.680	-7.179.277

Zeile	Erläuterungen
	Bei den Sonstigen Investiven Auszahlungen handelt es sich um - Gehaltsvorschüsse an Bedienstete 5.200 € - Softwareerweiterung für die Personalabrechnung 31.500 € - Optische Archivierung von Personalakten 20.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	3.072,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8
Sonstige investive Auszahlungen	-2.048,00	-5,2	-56,7	0,0	-25,2	-5,2	-5,2	-104,7	-12,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.024,00	-5,2	-56,7	0,0	-25,2	-5,2	-5,2	-96,9	-4,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	467.241,12	182.531	196.360	197.225	198.124	199.121
7 Sonstige Einzahlungen	9.034,05	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.275,17	182.531	196.360	197.225	198.124	199.121
10 Personalauszahlungen	-2.480.126,87	-2.742.000	-2.571.100	-2.883.400	-2.956.500	-2.980.200
11 Versorgungsauszahlungen	-4.505.607,50	-4.800.000	-4.200.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.400.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.835,52	-80.000	-68.000	-48.000	-48.000	-48.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.197,44	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-519.777,98	-681.500	-698.000	-705.000	-715.000	-725.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.531.545,31	-8.313.500	-7.549.100	-7.948.400	-8.031.500	-8.165.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.055.270,14	-8.130.969	-7.352.740	-7.751.175	-7.833.376	-7.966.079
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	3.072,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.072,00	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	-51.500	-20.000	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	-2.048,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.048,00	-5.200	-56.700	-25.200	-5.200	-5.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.024,00	-5.200	-56.700	-25.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Schmitz, Michael	Ressourcenverantwortlich Schöpgens, 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 • Neues-Kommunales-Finanzmanagement-Gesetz (NKF-G) • Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung(KrO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO) • Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Zivilprozessordnung (ZPO)
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Kreistag • Behördenleitung • Ämter der Kreisverwaltung • Bedienstete und Bürger • kreisangehörige Städte und Gemeinden • Land NRW, Bezirksregierung Köln • Landschaftsverband Rheinland • Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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 • 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

Zeile	Erläuterungen								
7	Die Erträge ergeben sich aus Mahngebühren und Verzinsung, Vollstreckungsgebühren sowie Quotenausschüttungen aus Insolvenzverfahren.								
13	Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>- Aufwendungen für die EDV</td><td>79.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten des Zahlungsverkehrs</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>- Beratungsleistungen im Rahmen des NKF</td><td>17.000 €</td></tr><tr><td>- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)</td><td>6.500 €</td></tr></table>	- Aufwendungen für die EDV	79.000 €	- Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000 €	- Beratungsleistungen im Rahmen des NKF	17.000 €	- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)	6.500 €
- Aufwendungen für die EDV	79.000 €								
- Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000 €								
- Beratungsleistungen im Rahmen des NKF	17.000 €								
- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)	6.500 €								
16	Enthalten sind Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung sowie Aufwendungen für Kassenfehlbeträge.								

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	858,00	858	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	142.836,24	102.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	143.694,24	102.858	92.000	92.000	92.000	92.000
11 Personalaufwendungen	-1.236.636,75	-1.272.716	-1.289.978	-1.321.178	-1.353.078	-1.385.778
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.768,96	-149.000	-108.500	-106.500	-106.500	-106.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.226,13	-4.544	-1.968	-1.963	-1.961	-1.960
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.922,30	-18.000	-6.650	-3.150	-3.150	-3.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.451.554,14	-1.444.260	-1.407.096	-1.432.791	-1.464.689	-1.497.388
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.307.859,90	-1.341.402	-1.315.096	-1.340.791	-1.372.689	-1.405.388
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.307.859,90	-1.341.402	-1.315.096	-1.340.791	-1.372.689	-1.405.388
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.	-1.307.859,90	-1.341.402	-1.315.096	-1.340.791	-1.372.689	-1.405.388
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	149.869,96	0	197.191	197.191	197.191	197.191
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-103.212,20	-139.229	-135.812	-133.309	-134.382	-133.007
29 TEILERGEBNIS	-1.261.202,14	-1.480.631	-1.253.717	-1.276.909	-1.309.880	-1.341.204

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 0109 sind im Haushaltsjahr 2014 folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant: - Software-Modul SEPA für die Finanzsoftware 2.500 € - Schnittstellen zwischen Bau-, Jagdverwaltung, Vollstreckungssoftware und Finanzsoftware 14.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-8.615,93	-15,6	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,9	-48,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.615,93	-15,6	-16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,9	-48,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	94.677,66	102.000	92.000	92.000	92.000	92.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.677,66	102.000	92.000	92.000	92.000	92.000
10 Personalauszahlungen	-1.203.534,70	-1.173.100	-1.246.300	-1.277.500	-1.309.400	-1.342.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145.846,51	-149.000	-108.500	-106.500	-106.500	-106.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.178,59	-18.000	-6.650	-3.150	-3.150	-3.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.359.559,80	-1.340.100	-1.361.450	-1.387.150	-1.419.050	-1.451.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.264.882,14	-1.238.100	-1.269.450	-1.295.150	-1.327.050	-1.359.750
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	-8.615,93	-15.600	-16.500	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)	-8.615,93	-15.600	-16.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.615,93	-15.600	-16.500	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

• 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 2014**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitungen**

Zeile	Erläuterungen										
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: <table><tr><td>- Prüfkosten Stadt Aachen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.</td><td>60.000 €</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>504.200 €</td></tr></table>	- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €	- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	60.000 €	- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €	- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)	504.200 €		
- Prüfkosten Stadt Aachen	20.000 €										
- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.	60.000 €										
- Kleinteile/Direktaufwand	10.000 €										
- sonstige Dienstleistungen (u.a. Dienstleistungen der regio iT AC)	504.200 €										
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Leasing von Hardware</td><td>40.000 €</td></tr><tr><td>- Softwarelizenzen und -updates</td><td>90.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten von Telekommunikationsleistungen</td><td>120.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten für EDV-Zubehör</td><td>100.000 €</td></tr><tr><td>- Aus- und Fortbildung</td><td>12.000 €</td></tr></table>	- Leasing von Hardware	40.000 €	- Softwarelizenzen und -updates	90.000 €	- Kosten von Telekommunikationsleistungen	120.000 €	- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €	- Aus- und Fortbildung	12.000 €
- Leasing von Hardware	40.000 €										
- Softwarelizenzen und -updates	90.000 €										
- Kosten von Telekommunikationsleistungen	120.000 €										
- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €										
- Aus- und Fortbildung	12.000 €										

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	18.726	18.724	18.724	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.	1.740,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580,79	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	21.842,79	18.726	18.724	18.724	0	0
11 Personalaufwendungen	-343.771,12	-367.949	-400.297	-410.197	-420.297	-430.697
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-459.385,47	-601.900	-594.200	-590.000	-590.000	-590.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-121.865,52	-145.354	-282.338	-328.627	-386.327	-440.972
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-319.689,42	-351.500	-362.000	-360.000	-360.000	-360.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.244.711,53	-1.466.703	-1.638.835	-1.688.824	-1.756.624	-1.821.669
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.222.868,74	-1.447.977	-1.620.111	-1.670.100	-1.756.624	-1.821.669
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.222.868,74	-1.447.977	-1.620.111	-1.670.100	-1.756.624	-1.821.669
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.	-1.222.868,74	-1.447.977	-1.620.111	-1.670.100	-1.756.624	-1.821.669
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	777.024,32	950.051	947.827	947.827	947.827	947.827
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.592,33	-37.000	-35.463	-34.345	-34.824	-34.210
29 TEILERGEBNIS	-471.436,75	-534.926	-707.747	-756.618	-843.621	-908.052

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitungen**

Zeile	Erläuterungen				
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014: <table><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>310.000 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>40.000 €</td></tr></table>	- EDV-Geräte	310.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000 €
- EDV-Geräte	310.000 €				
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-198.181,06	-195,0	-350,0	0,0	-216,0	-216,0	-216,0	-1.868,2	-870,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-198.181,06	-195,0	-350,0	0,0	-216,0	-216,0	-216,0	-1.868,2	-870,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.740,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,78	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	2.345,78	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-338.346,50	-351.000	-393.800	-403.700	-413.800	-424.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-373.732,93	-601.900	-594.200	-590.000	-590.000	-590.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-348.740,01	-351.500	-362.000	-360.000	-360.000	-360.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.060.819,44	-1.304.400	-1.350.000	-1.353.700	-1.363.800	-1.374.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.058.473,66	-1.304.400	-1.350.000	-1.353.700	-1.363.800	-1.374.200
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	-198.181,06	-195.000	-350.000	-216.000	-216.000	-216.000
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)	-198.181,06	-195.000	-350.000	-216.000	-216.000	-216.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-198.181,06	-195.000	-350.000	-216.000	-216.000	-216.000
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 gemeindlichen Ausschreibungen 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

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-90.331,52	-124.931	-121.470	-124.270	-127.070	-129.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.541,44	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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	-93.872,96	-128.931	-125.470	-128.270	-131.070	-133.870
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.872,96	-128.931	-125.470	-128.270	-131.070	-133.870
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93.872,96	-128.931	-125.470	-128.270	-131.070	-133.870
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.	-93.872,96	-128.931	-125.470	-128.270	-131.070	-133.870
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.044,60	-20.553	-20.008	-19.604	-19.777	-19.555
29 TEILERGEBNIS	-110.917,56	-149.484	-145.478	-147.874	-150.847	-153.425

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-81.285,71	-99.700	-109.800	-112.600	-115.400	-118.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.541,44	-4.000	-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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.827,15	-103.700	-113.800	-116.600	-119.400	-122.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.827,15	-103.700	-113.800	-116.600	-119.400	-122.200
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 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 • 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 • Nutzer der Verwaltungsgebäude und Schulen • Mieter und Vermieter • Pächter
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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 2014**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	Die Maßnahmen, für die die Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr 2013 aufgelöst worden sind, werden im Jahr 2013 beendet.										
8	Aktiviert Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.										
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Ansätze: <table><tr><td>- Bewirtschaftungskosten der Gebäude</td><td>680.000 €</td></tr><tr><td>- Unterhaltungskosten Kreishaus</td><td>222.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Gebäudeunterhaltung</td><td>104.500 €</td></tr><tr><td>- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</td><td>22.500 €</td></tr><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>12.200 €</td></tr></table>	- Bewirtschaftungskosten der Gebäude	680.000 €	- Unterhaltungskosten Kreishaus	222.000 €	- sonstige Gebäudeunterhaltung	104.500 €	- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.500 €	- EDV-Kosten	12.200 €
- Bewirtschaftungskosten der Gebäude	680.000 €										
- Unterhaltungskosten Kreishaus	222.000 €										
- sonstige Gebäudeunterhaltung	104.500 €										
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	22.500 €										
- EDV-Kosten	12.200 €										

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	349.123,67	200.816	199.688	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.	310.138,23	260.190	281.900	281.900	281.900	281.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.454,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	231.737,52	660.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	95.519,01	206.000	167.400	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.049.972,47	1.327.006	651.988	484.588	484.588	484.588
11 Personalaufwendungen	-1.099.144,55	-1.127.780	-1.083.776	-1.110.676	-1.138.176	-1.166.376
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.196.773,73	-1.038.800	-966.200	-950.200	-988.300	-939.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-788.730,48	-781.312	-774.610	-776.310	-776.934	-777.558
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.752,29	-8.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.258.401,05	-2.955.892	-2.839.086	-2.851.686	-2.917.910	-2.897.634
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.208.428,58	-1.628.886	-2.187.098	-2.367.098	-2.433.322	-2.413.046
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.208.428,58	-1.628.886	-2.187.098	-2.367.098	-2.433.322	-2.413.046
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.	-2.208.428,58	-1.628.886	-2.187.098	-2.367.098	-2.433.322	-2.413.046
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.311.015,82	971.354	1.144.291	1.058.296	1.095.151	1.047.901
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-125.812,49	-98.458	-150.332	-145.405	-147.516	-144.809
29 TEILERGEBNIS	-1.023.225,25	-755.990	-1.193.139	-1.454.207	-1.485.687	-1.509.954

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2014 getätigt: I-0112-001: Erweiterungsmodule für die Software "Facility Management" I-0112-010: Parkplatzerweiterung und Außenanlagenneugestaltung Ecke Siemensstraße/Carl-Severing-Straße

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-5.237,49	-2,0	-7,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-52,6	-30,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.237,49	-2,0	-7,5	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-52,6	-30,1

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	-41.261,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,7	-122,7
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)	-41.261,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-122,7	-122,7

I-0112-005 - Energetische Sanierung Kreishaus Heinsberg. Bauteil 1-5 = Gebäudeteil 43 und Hausmeisterhaus = Gebäudeteil 73

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-96.371,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.853,8	-2.853,8
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	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-96.371,92	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	-11.144,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	-11,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.144,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	-11,1

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-0112-012 - Grunderwerb Carl-Severing-Str./am Kreishaus HS

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	-422.171,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-422,2	-422,2
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)	-422.171,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-422,2	-422,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,4	160,4
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	-16.440,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-344,2	-344,2
Sonstige investive Einzahlungen	228.150,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.578,3	2.578,3
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	211.709,68	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.394,5	2.394,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	313.869,43	260.190	281.900	281.900	281.900	281.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.250,04	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.694,93	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	381.814,40	260.190	284.900	284.900	284.900	284.900
10 Personalauszahlungen	-1.093.338,28	-1.111.100	-1.075.900	-1.102.800	-1.130.300	-1.158.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.066.812,57	-1.038.800	-966.200	-950.200	-988.300	-939.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.030,18	-8.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.165.181,03	-2.157.900	-2.056.600	-2.067.500	-2.133.100	-2.112.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.783.366,63	-1.897.710	-1.771.700	-1.782.600	-1.848.200	-1.827.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	228.150,00	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)	228.150,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-422.171,39	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-154.073,28	-95.000	-95.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.381,64	-2.000	-7.500	-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)	-592.626,31	-97.000	-102.500	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-364.476,31	-97.000	-102.500	-5.000	-5.000	-5.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Repräsentation & Partnerschaften	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich de Almeida, Janine	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 • 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 • Vereine • Organisationen • Schulen • Bürgerinnen und Bürger • Verwaltungsführung • andere Organisationseinheiten der Kreisverwaltung • Personen mit besonderen Verdiensten um den Kreis • Vereinigungen, Verbänden • Gremien der Kreissparkasse • Energie- und Versorgungsunternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Vorbereitung und Durchführung von partnerschaftlichen Aktivitäten mit dem schottischen District Midlothian und dem ungarischen Komitat Komárom-Esztergom (insbesondere die regelmäßig stattfindenden Sport- bzw. Freundschaftsfestivals) • Abrechnung von Zuschüssen für Gruppen, Vereine und Schulen an partnerschaftlichen Aktivitäten mit den Partnerkreisen • Förderung des Interesses hiesiger Gruppen, Vereine und Schulen an partnerschaftlichen Aktivitäten mit den Partnerkreisen • Abrechnung der Ausgaben für die Repräsentation des Kreises Heinsberg (inklusive Verfügungsmittel des Landrates) • Planung und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen sowie deren finanzielle Abwicklung • Beratung bzw. Unterstützung anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen • Abrechnung der Ausgaben für Ehrengaben bei Jubiläen und Ehrungen • Zahlungsanweisung der jährlichen Beitragsrechnungen • Unterstützung der Arbeit und Zielsetzung der Organisationen, in denen der Kreis Heinsberg Mitglied ist

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt: - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 30.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag)*¹ 265.000 € - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit*² 41.000 € - Verfügungsmittel des Landrates 2.600 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 70.000 € - Kosten der Partnerschaften des Kreises*³ 10.000 € - Dienstreisen u. Bewirtungskosten 17.000 € *¹ Die Mehraufwendungen resultieren aus der Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zum Landkreistag. *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. *³ Im Jahr 2015 findet ein Freundschaftsfestival in Schottland statt. Im Jahr 2017 ist der Kreis Heinsberg selbst Ausrichter des Festivals. In den Jahren 2014 und 2016 werden nur Zuschüsse an Schulen und Vereine gezahlt.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	15.001,00	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.	19,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,12	0	0	3.200	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.300,00	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	20.547,12	15.000	15.100	18.300	15.100	15.100
11 Personalaufwendungen	-26.999,40	-51.253	-22.730	-23.230	-23.730	-24.230
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.075,84	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.092,51	-357.600	-413.600	-430.600	-415.600	-450.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-378.167,75	-438.853	-466.830	-484.330	-469.830	-505.330
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-357.620,63	-423.853	-451.730	-466.030	-454.730	-490.230
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-357.620,63	-423.853	-451.730	-466.030	-454.730	-490.230
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.	-357.620,63	-423.853	-451.730	-466.030	-454.730	-490.230
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.826,98	-3.487	-3.360	-3.266	-3.306	-3.254
29 TEILERGEBNIS	-360.447,61	-427.340	-455.090	-469.296	-458.036	-493.484

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	16.667,67	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	19,00	0	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,00	0	0	3.200	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.300,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.026,67	15.000	15.100	18.300	15.100	15.100
10 Personalauszahlungen	-24.322,46	-37.000	-20.000	-20.500	-21.000	-21.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.736,59	-30.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-334.698,83	-357.600	-413.600	-430.600	-415.600	-450.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.757,88	-424.600	-464.100	-481.600	-467.100	-502.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-351.731,21	-409.600	-449.000	-463.300	-452.000	-487.500
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 Kreispolizeibehörde	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Heinrichs Siegbert	Ressourcenverantwortlich Ritzerfeld, Daniela

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 • 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

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um Gebühren - für die Begleitung von Schwertransporten 5.000 € - für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen 4.000 € - für Fehlalarme und Konzessionen 35.000 € - für waffenrechtliche Erlaubnisse 30.000 €
13	EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ pflegeverträge 500 € Projektbetreuungs- und Berateraufwendungen 25.000 €
16	Das Land erhebt für die Unterbringung der Kreisbediensteten im Polizei- gebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	107.204,41	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.632,41	0	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.049,47	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	187.886,29	68.000	154.000	154.000	154.000	154.000
11 Personalaufwendungen	-710.433,64	-900.593	-633.812	-648.312	-663.212	-678.512
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-25.500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.045,67	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	-733.075,71	-917.093	-675.312	-664.812	-679.712	-695.012
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-545.189,42	-849.093	-521.312	-510.812	-525.712	-541.012
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-545.189,42	-849.093	-521.312	-510.812	-525.712	-541.012
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.	-545.189,42	-849.093	-521.312	-510.812	-525.712	-541.012
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.293,52	-62.866	-142.774	-142.774	-142.774	-142.774
29 TEILERGEBNIS	-582.482,94	-911.959	-664.086	-653.586	-668.486	-683.786

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	104.514,81	68.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.448,68	0	80.000	80.000	80.000	80.000
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	180.963,49	68.000	154.000	154.000	154.000	154.000
10 Personalauszahlungen	-662.353,69	-721.200	-582.900	-597.400	-612.300	-627.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-25.500	-500	-500	-500
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	-677.950,09	-737.700	-624.400	-613.900	-628.800	-644.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-496.986,60	-669.700	-470.400	-459.900	-474.800	-490.100
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 Schulaufsicht	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Friedsam, Elke	Ressourcenverantwortlich 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 • Schulgesetz und weitere schulrechtliche Vorschriften • Landesbeamtengesetz • TV-L • Landesreisekostengesetz • Landespersonalvertretungsgesetz • weitere personalrechtliche Vorschriften • ministerielle Erlasse • Verfügungen der Bezirksregierung
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Schulleitungen, Lehrer und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte der Grund-, Haupt- und Förderschulen • Personalvertretungen • Schulaufsichtsbehörden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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 im Bereich Schulaufsicht

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Umfang Zusammenarbeit mit der Schulaufsicht

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	13.729,05	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.605,11	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	30.334,16	6.100	18.100	18.100	18.100	18.100
11 Personalaufwendungen	-283.169,81	-312.284	-331.100	-338.900	-346.900	-355.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-493,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.136,72	-200	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,56	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-291.335,29	-314.984	-334.000	-341.800	-349.800	-358.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-261.001,13	-308.884	-315.900	-323.700	-331.700	-339.900
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.001,13	-308.884	-315.900	-323.700	-331.700	-339.900
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.	-261.001,13	-308.884	-315.900	-323.700	-331.700	-339.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.267,20	-42.006	-40.813	-39.919	-40.302	-39.811
29 TEILERGEBNIS	-299.268,33	-350.890	-356.713	-363.619	-372.002	-379.711

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2014 getätigt: - Geringwertige Wirtschaftsgüter 200 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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 2014
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	13.729,05	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	7.447,53	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	21.176,58	6.100	18.100	18.100	18.100	18.100
10 Personalauszahlungen	-270.448,11	-272.800	-312.400	-320.200	-328.200	-336.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-493,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-576,96	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.518,27	-275.300	-314.900	-322.700	-330.700	-338.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.341,69	-269.200	-296.800	-304.600	-312.600	-320.800
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	-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 2014
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	116.050,60	141.477	148.653	148.653	101.794	94.458
3 Sonstige Transfererträge	1.844,48	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.074.974,66	15.432.183	16.504.910	16.453.768	16.386.598	16.187.411
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	13.842,93	10.250	11.650	11.650	11.650	11.650
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.171,79	191.500	194.000	7.000	7.000	377.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.121.127,80	1.773.600	1.820.300	1.770.300	1.770.300	1.770.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.537.012,26	17.549.010	18.679.513	18.391.371	18.277.342	18.440.819
11 Personalaufwendungen	-5.968.175,33	-6.809.523	-6.309.952	-6.460.852	-6.615.552	-6.774.352
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.720.313,87	-2.201.400	-2.096.750	-2.109.750	-2.129.750	-2.129.750
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.470.766,06	-1.037.608	-1.159.552	-1.182.118	-1.099.625	-871.065
15 Transferaufwendungen	-8.875.900,29	-8.982.500	-10.142.982	-10.142.982	-10.142.982	-10.142.982
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-555.576,41	-525.200	-728.850	-451.850	-451.850	-821.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.590.731,96	-19.556.231	-20.438.086	-20.347.552	-20.439.759	-20.739.999
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.053.719,70	-2.007.221	-1.758.573	-1.956.181	-2.162.417	-2.299.180
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.053.719,70	-2.007.221	-1.758.573	-1.956.181	-2.162.417	-2.299.180
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.	-2.053.719,70	-2.007.221	-1.758.573	-1.956.181	-2.162.417	-2.299.180
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.598.065,33	537.575	577.175	577.175	577.175	577.175
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.349.715,91	-1.468.456	-1.454.568	-1.448.880	-1.458.460	-1.457.587
29 TEILERGEBNIS	-1.805.370,28	-2.938.102	-2.635.966	-2.827.886	-3.043.702	-3.179.592

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-23.974,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	-67,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.974,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	-67,1
I-0201-003 - Umrüstung der Messtechnik der stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen									
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	-35.075,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1	-35,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.075,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1	-35,1
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	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
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	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	-16.152,10	-85,0	-357,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-758,2	-101,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.152,10	-85,0	-357,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-758,2	-101,2
I-0211-007 - 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	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
I-0211-008 - Abrollbehälter Schlauch									
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	-80,0	0,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0
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	-22.010,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,6	-182,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.010,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,6	-182,6
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	-202.075,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,8	-498,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-202.075,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-920,3	-920,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-48.128,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,8	-167,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-48.128,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,8	-167,8

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	-189,1	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,1	-189,1
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)	0,00	-189,1	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,1	-189,1

I-0212-016 - Sanierung des Bodens der Fahrzeughalle Rettungswache 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	0,00	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	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	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0

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	-101.384,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,4	-101,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-101.384,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,4	-101,4

I-0213-007 - Abrollbehälter GSG

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	-120,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0	0,0

I-0213-008 - Abrollbehälter Infrastruktur

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	-80,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-80,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.299,36	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,1	69,1
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	-175,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-729,0	-729,0
Sonstige investive Einzahlungen	82.843,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2	89,2
Sonstige investive Auszahlungen	-264.688,86	-344,9	-551,4	0,0	-66,0	-55,0	-55,0	-4.962,5	-4.235,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-171.721,95	-334,9	-551,4	0,0	-66,0	-55,0	-55,0	-5.533,1	-4.805,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	31.421,60	31.400	41.400	41.400	41.400	41.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	902,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.372.651,14	15.432.183	16.504.910	16.453.768	16.386.598	16.187.411
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.896,62	10.250	11.650	11.650	11.650	11.650
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.909,49	191.500	194.000	7.000	7.000	377.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.787.860,69	1.773.600	1.820.300	1.770.300	1.770.300	1.770.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.414.641,54	17.438.933	18.572.260	18.284.118	18.216.948	18.387.761
10 Personalauszahlungen	-5.723.983,00	-5.985.400	-6.036.200	-6.187.100	-6.341.800	-6.500.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.856.454,97	-2.201.400	-2.096.750	-2.109.750	-2.129.750	-2.129.750
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.600.926,11	-8.982.500	-10.142.982	-10.142.982	-10.142.982	-10.142.982
15 Sonstige Auszahlungen	-446.854,19	-525.200	-728.850	-451.850	-451.850	-821.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.628.218,27	-17.694.500	-19.004.782	-18.891.682	-19.066.382	-19.595.182
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-213.576,73	-255.567	-432.522	-607.564	-849.434	-1.207.421
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.299,36	10.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.843,35	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)	93.142,71	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-175,80	-189.100	-251.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-713.489,07	-464.900	-1.028.400	-416.000	-285.000	-55.000
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)	-713.664,87	-654.000	-1.279.400	-416.000	-285.000	-55.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-620.522,16	-644.000	-1.279.400	-416.000	-285.000	-55.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Salden, Franz-Josef	Ressourcenverantwortlich Lind, Reinhold

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Bearbeitung der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten und Führung der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden • Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung • Überwachung des Handwerks und sonstigen Gewerbes • Durchführung der Sprengstoffangelegenheiten • Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren • Prüfung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung der Verfahren zur Änderung von Familien- und Vornamen
Auftragsgrundlage • Diverse Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen • allgemeine und spezielle Vorschriften des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe • Einwohner und Einwohnerinnen • Jagd- und Fischereischeininhaber • Naturschützer • Bewerber der Jagd- und Fischerprüfung sowie Jagd-, Fischerei- und Naturschutzverbände • Land- und Forstwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften • Kommunen des Kreises Heinsberg • Forstbehörden • Verkehrsteilnehmer/-innen • Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften, Amtsgerichte • Bürger, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter • Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Industrie- und Handelskammern • Finanzämter und Berufsgenossenschaften • Standesbeamte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen
4	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für: - Jagdscheine 55.000 € - Sprengstoffangelegenheiten 2.000 € - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 290.000 € - Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 25.000 € - Namensänderungsangelegenheiten 4.000 €
7	Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt: - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 1.700.000 € - sonstige Bußgelder 2.100 € - Andere sonstige Erträge 20.550 €
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst: - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 10.500 € - EDV-Kosten 13.500 € - Haltung von Fahrzeugen 8.000 € - Treibstoffe 12.000 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen 50.000 € - Sonstiges (Reparatur, Wartung, Kleinteile, etc.) 4.000 € - Erstattungen 20.000 €
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst: - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 3.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 28.000 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 500 € - Bewirtungskosten 500 € - Porto, Zustellkosten 50 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	11.106,00	9.177	9.101	9.101	9.099	9.099
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	350.129,38	286.000	386.000	376.000	376.000	376.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	150,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.683.287,97	1.722.650	1.772.750	1.722.750	1.722.750	1.722.750
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.044.673,35	2.017.927	2.167.951	2.107.951	2.107.949	2.107.949
11 Personalaufwendungen	-703.954,19	-769.080	-753.836	-772.236	-791.036	-810.336
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.262,40	-119.700	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-166.437,58	-42.293	-45.622	-45.619	-45.616	-45.611
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.316,51	-37.050	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-971.970,68	-968.123	-950.508	-968.905	-987.702	-1.006.997
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.072.702,67	1.049.804	1.217.443	1.139.046	1.120.247	1.100.952
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.072.702,67	1.049.804	1.217.443	1.139.046	1.120.247	1.100.952
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.	1.072.702,67	1.049.804	1.217.443	1.139.046	1.120.247	1.100.952
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	244.922,45	270.575	260.575	260.575	260.575	260.575
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.684,84	-81.709	-79.319	-77.556	-78.312	-77.343
29 TEILERGEBNIS	1.259.940,28	1.238.670	1.398.699	1.322.065	1.302.510	1.284.184

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - Geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-23.974,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	-67,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.974,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	-67,1

I-0201-003 - Umrüstung der Messtechnik der stat. Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen

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	-35.075,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1	-35,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.075,10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-35,1	-35,1

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	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,0	-90,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-41.682,03	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-225,1	-205,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-41.682,03	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-225,1	-205,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	351.904,65	286.000	386.000	376.000	376.000	376.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	1.667.155,85	1.722.650	1.772.750	1.722.750	1.722.750	1.722.750
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.019.210,50	2.008.750	2.158.850	2.098.850	2.098.850	2.098.850
10 Personalauszahlungen	-686.347,85	-712.300	-735.000	-753.400	-772.200	-791.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-71.465,14	-119.700	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-27.213,61	-37.050	-32.050	-32.050	-32.050	-32.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-785.026,60	-869.050	-886.050	-904.450	-923.250	-942.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.234.183,90	1.139.700	1.272.800	1.194.400	1.175.600	1.156.300
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	-100.731,38	-40.000	-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)	-100.731,38	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-100.731,38	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 • EG-Recht • Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • 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 2014**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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: <table><tr><td>- Kosten der Untersuchung der Lebensmittel*¹</td><td>460.000 €</td></tr><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>- sonstige Kosten</td><td>3.400 €</td></tr></table> *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 ist der Probenpreis je Einwohner von 1,52 €/EW in 2011 über 1,59 €/EW in 2012 auf 1,67 €/EW für 2013 gestiegen. Für die Zukunft ist nach den Berechnungen des CVUA Rheinland ein Probenpreis von 1,74 €/EW für 2014, 1,82 €/EW für 2015 und 1,89 €/EW für 2016 zu erwarten. Diese Probenpreise sind auch von der Trägerversammlung des CVUA so beschlossen worden. Hinsichtlich der Zahllast für den Kreis Heinsberg bedeutet dies einen Mittelbedarf von 460.000 € für 2014, 480.000 € für das Jahr 2015 und 500.000 € ab 2016.	- Kosten der Untersuchung der Lebensmittel* ¹	460.000 €	- EDV-Kosten	1.500 €	- sonstige Kosten	3.400 €
- Kosten der Untersuchung der Lebensmittel* ¹	460.000 €						
- EDV-Kosten	1.500 €						
- sonstige Kosten	3.400 €						

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	25.529,40	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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	52.277,91	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	77.807,31	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11 Personalaufwendungen	-414.465,88	-402.758	-405.427	-415.127	-425.327	-435.627
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-409.860,90	-441.400	-464.900	-484.900	-504.900	-504.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.821,79	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-838.154,57	-844.158	-870.327	-900.027	-930.227	-940.527
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-760.347,26	-792.158	-818.327	-848.027	-878.227	-888.527
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-760.347,26	-792.158	-818.327	-848.027	-878.227	-888.527
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.	-760.347,26	-792.158	-818.327	-848.027	-878.227	-888.527
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.928,67	-54.606	-53.077	-51.959	-52.438	-51.824
29 TEILERGEBNIS	-797.275,93	-846.764	-871.404	-899.986	-930.665	-940.351

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-228,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-228,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	25.294,60	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	41.528,50	36.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.823,10	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10 Personalauszahlungen	-403.354,82	-365.200	-391.300	-401.000	-411.200	-421.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-420.582,58	-441.400	-464.900	-484.900	-504.900	-504.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-823.943,40	-806.600	-856.200	-885.900	-916.100	-926.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-757.120,30	-754.600	-804.200	-833.900	-864.100	-874.400
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	-228,96	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)	-228,96	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-228,96	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 2014**Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel**

Zeile	Erläuterungen						
4	Es handelt sich um Gebühren für Schlachttieruntersuchungen und für Milchhygieneüberwachung. (Aufgrund der gesunkenen Zahl gebührenpflichtiger Nachkontrollen ist im Bereich der Milchhygieneüberwachung mit einem verringerten Aufkommen an Verwaltungsgebühren zu rechnen.)						
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Bußgeldern.						
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <table><tr><td>- Laborkosten</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>1.500 €</td></tr><tr><td>- Sonstiges</td><td>800 €</td></tr></table>	- Laborkosten	10.000 €	- EDV-Kosten	1.500 €	- Sonstiges	800 €
- Laborkosten	10.000 €						
- EDV-Kosten	1.500 €						
- Sonstiges	800 €						
16	Es handelt sich um Aufwendungen für Dienstreisen.						

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	61.462,92	61.100	60.600	60.600	60.600	60.600
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	0,00	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	61.462,92	61.900	61.400	61.400	61.400	61.400
11 Personalaufwendungen	-107.956,41	-119.372	-117.794	-120.594	-123.494	-126.394
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.776,03	-15.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.866,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.598,64	-137.172	-132.094	-134.894	-137.794	-140.694
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.135,72	-75.272	-70.694	-73.494	-76.394	-79.294
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.135,72	-75.272	-70.694	-73.494	-76.394	-79.294
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.	-51.135,72	-75.272	-70.694	-73.494	-76.394	-79.294
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.307,01	-26.239	-25.523	-24.965	-25.204	-24.897
29 TEILERGEBNIS	-85.442,73	-101.511	-96.217	-98.459	-101.598	-104.191

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	63.403,34	61.100	60.600	60.600	60.600	60.600
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	63.403,34	61.900	61.400	61.400	61.400	61.400
10 Personalauszahlungen	-101.624,32	-97.800	-109.400	-112.200	-115.100	-118.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.532,99	-15.800	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.894,70	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.052,01	-115.600	-123.700	-126.500	-129.400	-132.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.648,67	-53.700	-62.300	-65.100	-68.000	-70.900
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	
Tierseuchenbekämpfung	
Produktbereich	
Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Wolter, Susanne	Ahlborn, Hans-Helmut

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
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.
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.
Auftragsgrundlage
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
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
Nutztierhalter (Landwirte, gewerbliche und Hobbyhaltungen), sonstige Tierhalter (Bienen, Ziervögel), speziell betroffene Personenkreise (Jäger, Imker, Angler), alle Einwohner (Übertragbarkeit/Zoonosen), Tierhändler und –transporteure, Tierärzte Betreiber von Schlachtstätten- und Fleischverarbeitungsbetrieben, Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Erhitzungsanlagen, Tierkörperbeseitigungsanstalt
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um amtstierärztliche Gebühren.
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt: - Umlage für die Tierkörperbeseitigung*¹ 340.000 € - sonstige Kosten 6.400 € - EDV-Kosten 500 € *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. 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. 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. Für das Jahr 2014 ist der Ansatz gegenüber dem Jahr 2013 unverändert geblieben. Für 2015 ff. ist ein Mittelbedarf von 360.000 € einzuplanen.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	24.977,34	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.791,06	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.660,59	3.100	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	35.428,99	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11 Personalaufwendungen	-193.268,22	-223.036	-211.305	-216.205	-221.205	-226.305
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-308.047,39	-349.000	-346.900	-366.900	-366.900	-366.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.690,19	-3.386	-1.328	-476	-476	-476
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355,10	-300	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-504.360,90	-575.722	-560.333	-584.381	-589.381	-594.481
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-468.931,91	-557.422	-537.033	-561.081	-566.081	-571.181
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-468.931,91	-557.422	-537.033	-561.081	-566.081	-571.181
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.	-468.931,91	-557.422	-537.033	-561.081	-566.081	-571.181
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.920,36	-20.788	-20.347	-20.030	-20.165	-19.990
29 TEILERGEBNIS	-482.852,27	-578.210	-557.380	-581.111	-586.246	-591.171

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	-25,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,5	-25,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	24.921,38	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.304,48	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.038,20	3.100	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	33.264,06	18.300	23.300	23.300	23.300	23.300
10 Personalauszahlungen	-181.688,84	-184.900	-196.700	-201.600	-206.600	-211.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-305.647,55	-349.000	-346.900	-366.900	-366.900	-366.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-355,10	-300	-800	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.691,49	-534.200	-544.400	-569.300	-574.300	-579.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-454.427,43	-515.900	-521.100	-546.000	-551.000	-556.100
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	-12.000	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	-12.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren aus den Bereichen: - Tierschutz (9.000 €) - Tierzucht (200 €) - Futtermittelüberwachung (100 €) - Tierarzneimittelüberwachung (200 €)
6	Erträge aus Kostenerstattungen
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 20.000 € - sonstige Kosten 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.844,48	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.864,25	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	650,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	670,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.018,64	2.600	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	23.047,37	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen	-348.447,81	-368.064	-387.080	-396.380	-406.080	-415.880
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.318,94	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.883,95	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-384.650,70	-388.764	-407.880	-417.180	-426.880	-436.680
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-361.603,33	-375.664	-394.780	-404.080	-413.780	-423.580
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-361.603,33	-375.664	-394.780	-404.080	-413.780	-423.580
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.	-361.603,33	-375.664	-394.780	-404.080	-413.780	-423.580
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.117,81	-26.176	-25.596	-25.175	-25.356	-25.124
29 TEILERGEBNIS	-380.721,14	-401.840	-420.376	-429.255	-439.136	-448.704

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	902,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.159,31	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	650,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.759,50	2.600	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	20.090,81	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10 Personalauszahlungen	-337.921,56	-336.400	-374.400	-383.700	-393.400	-403.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-31.582,40	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.503,96	-357.100	-395.200	-404.500	-414.200	-424.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-349.413,15	-344.000	-382.100	-391.400	-401.100	-410.900
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 Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Winkens, Heinz	Ressourcenverantwortlich Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Verkehrsregelnde und verkehrslenkende Maßnahmen • Entscheidung über erlaubnis- oder genehmigungspflichtige Maßnahmen • Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des Verkehrsverhaltens
Auftragsgrundlage • Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) • sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung bzw. freiwillige Aufgabe
Zielgruppe • Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr • Veranstalter und Teilnehmer von Veranstaltungen • Transportunternehmer • Bauunternehmer • Schüler • Senioren und Fahranfänger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Verkehrsrechtliche Genehmigungen (35.000 €) - Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen (16.000 €)
7	Es handelt sich um Erträge aus Versicherungsleistungen und Bußgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Leistungen i.R.d. Unfallprävention 15.000 € - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 12.000 € - sonstige Kosten 1.000 €
16	Erfasst sind Nebenkosten (Versicherungsbeiträge und Maßnahmen der Schadensregulierung) für die Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule sowie Aufwendungen für die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit (Gratifikation Schülerlotsen, etc.).

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	46.545,78	51.000	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	998,71	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	47.544,49	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
11 Personalaufwendungen	-152.052,35	-216.381	-177.869	-181.969	-186.169	-190.469
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.614,25	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-465,37	0	0	0	-2.500	-7.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.975,97	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-168.107,94	-250.881	-212.369	-216.469	-223.169	-232.469
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.563,45	-199.181	-160.669	-164.769	-171.469	-180.769
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-120.563,45	-199.181	-160.669	-164.769	-171.469	-180.769
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.	-120.563,45	-199.181	-160.669	-164.769	-171.469	-180.769
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.148,49	-17.404	-17.004	-16.712	-16.837	-16.676
29 TEILERGEBNIS	-133.711,94	-216.585	-177.673	-181.481	-188.306	-197.445

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	44.049,46	51.000	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	1.386,23	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.435,69	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
10 Personalauszahlungen	-138.280,89	-169.000	-162.500	-166.600	-170.800	-175.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.281,18	-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	-4.975,97	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.538,04	-203.500	-197.000	-201.100	-205.300	-209.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.102,35	-151.800	-145.300	-149.400	-153.600	-157.900
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 • Erteilung von Fahrerlaubnissen und Durchführung von Eignungsüberprüfungen • Erteilung von Fahrlehrerlaubnissen, Seminarerlaubnissen und Erlaubnissen zum Betrieb von Fahrschulen und Zweigstellen • Erteilung von Erlaubnissen zur gewerblichen Personen- und Güterbeförderung
Auftragsgrundlage • Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV) • Gesetz über das Fahrlehrerwesen (Fahrlehrergesetz -FahrIG) • Personenbeförderungsgesetz • Güterkraftverkehrsgesetz • Gefahrgutverordnung (Straße) • sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Fahrerlaubnisbewerber und -inhaber • Fahrlehrer und Inhaber von Fahrschulerlaubnissen • Inhaber von Erlaubnissen zur Personenbeförderung und deren Mitarbeiter (Taxen, Mietwagen) • Gewerbetreibende im Güterverkehr
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen (640.000 €) - Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung (20.000 €) - Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse (1.000 €)
6	Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Kosten (Anwalts-, Gerichtskosten, Prüfung von Fahrschulen).
7	Erfasst sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten 61.300 € - EDV-Kosten 29.600 € - Kosten der Prüfung von Fahrschulen, Sehteststellen, Erste-Hilfe-Stellen etc. 4.000 € - sonstige Kosten 6.000 €
16	Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software (1.000 €). Außerdem sind hier Kosten für Auskünfte des KBA, Anwalts- und Gerichtsgebühren etc. veranschlagt (49.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	629.285,39	660.500	661.000	661.000	661.000	661.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.778,68	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.225,48	2.600	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	654.162,55	670.473	668.600	668.600	668.600	668.600
11 Personalaufwendungen	-553.078,24	-645.267	-574.930	-588.830	-603.130	-617.830
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.660,47	-149.400	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.861,69	-7.255	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.763,93	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-709.364,33	-802.922	-725.830	-739.730	-754.030	-768.730
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.201,78	-132.449	-57.230	-71.130	-85.430	-100.130
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.201,78	-132.449	-57.230	-71.130	-85.430	-100.130
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.	-55.201,78	-132.449	-57.230	-71.130	-85.430	-100.130
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-69.927,11	-80.390	-78.155	-76.486	-77.201	-76.285
29 TEILERGEBNIS	-125.128,89	-212.839	-135.385	-147.616	-162.631	-176.415

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant: - neue Fahrzeuge für die Verkehrssicherheitsberater der Polizei 50.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-8,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-108,0	-8,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-8,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	-108,0	-8,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	631.994,25	660.500	661.000	661.000	661.000	661.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.486,57	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.950,50	2.600	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	640.431,32	666.600	668.600	668.600	668.600	668.600
10 Personalauszahlungen	-534.224,00	-582.400	-557.500	-571.400	-585.700	-600.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89.079,26	-149.400	-100.900	-100.900	-100.900	-100.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-43.539,53	-1.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.842,79	-732.800	-708.400	-722.300	-736.600	-751.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.411,47	-66.200	-39.800	-53.700	-68.000	-82.700
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	-8.000	0	0	-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)	0,00	-8.000	0	0	-50.000	-50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000	0	0	-50.000	-50.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Zulassung von Kraftfahrzeugen, Stilllegungen sowie sonstige Aufgaben im Rahmen des Zulassungsverfahrens • Überwachung der Verpflichtungen der Fahrzeughalter (fehlender Versicherungsschutz, Nichtentrichten der Kfz-Steuer, Mängel am Fahrzeug), Anordnung zur Führung von Fahrtenbüchern
Auftragsgrundlage • Straßenverkehrsgesetz (StVG) • Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) • Pflichtversicherungsgesetz • Kraftfahrzeugsteuergesetz • sonstige Spezialvorschriften
Rechtsbindungsgrad Aufgaben zur Pflichterfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Verkehrsteilnehmer • Fahrzeughalter • Versicherungen • Rechtsanwälte • Kraftfahrt-Bundesamt • Polizei • Finanzamt • andere Straßenverkehrsbehörden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für: - Kfz-Zulassungen 2.100.000 € - Überwachung von Halterpflichten 250.000 €
5	Dieser Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von einbehaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, etc. 120.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 53.600 € - sonstige Kosten 1.550 €
16	Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software. Außerdem sind hier Gebühren für Auskünfte durch das KBA etc. veranschlagt.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.946	4.946	1.200	275
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.268.085,37	2.325.000	2.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	294,96	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.563,35	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	2.386.890,68	2.330.697	2.405.696	2.355.696	2.351.950	2.351.025
11 Personalaufwendungen	-971.517,35	-1.002.418	-971.900	-995.900	-1.020.400	-1.045.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-166.534,00	-235.400	-175.150	-175.150	-175.150	-175.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	-163.896,05	-10.738	-11.442	-11.441	-4.938	-3.395
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.252,50	-6.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.372.199,90	-1.254.556	-1.224.592	-1.248.591	-1.266.588	-1.290.245
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.014.690,78	1.076.141	1.181.104	1.107.105	1.085.362	1.060.780
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.014.690,78	1.076.141	1.181.104	1.107.105	1.085.362	1.060.780
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.	1.014.690,78	1.076.141	1.181.104	1.107.105	1.085.362	1.060.780
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-98.307,44	-125.949	-122.751	-120.394	-121.404	-120.109
29 TEILERGEBNIS	916.383,34	950.192	1.058.353	986.711	963.958	940.671

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.240.356,32	2.325.000	2.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,96	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	252,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	56,04	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.240.959,32	2.325.750	2.400.750	2.350.750	2.350.750	2.350.750
10 Personalauszahlungen	-952.290,83	-950.800	-958.100	-982.100	-1.006.600	-1.031.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172.455,55	-235.400	-175.150	-175.150	-175.150	-175.150
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-64.651,00	-6.000	-66.100	-66.100	-66.100	-66.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.189.397,38	-1.192.200	-1.199.350	-1.223.350	-1.247.850	-1.273.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.051.561,94	1.133.550	1.201.400	1.127.400	1.102.900	1.077.700
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 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Jennes, Hans Peter	Ressourcenverantwortlich Lind Reinhold

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Regelung aufenthalts- und arbeitserlaubnisrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern und Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen • Einbürgerung und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
Auftragsgrundlage • AufenthaltG • FreizügG/EU • AufenthV • AsylVfG • StAG • BeschäftigungsV • BeschVerfV • AsylVfG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe • Ausländer und Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben bzw. nehmen möchten oder für die der Kreis Heinsberg aus sonstigen Gründen zuständig ist • vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer und Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben, bzw. die sich - ohne im Besitz eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung zu sein - im Kreis Heinsberg aufhalten
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen						
4	In Ansatz gebracht wurden Verwaltungsgebühren für: <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	Es handelt sich um Bußgelder (350 €), Erstattungen von Verfahrenspauschalen und Fahrtkosten in Verwaltungsgerichtsverfahren (500 €) sowie Erstattung von Abschiebekosten (2.500 €).						
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <table><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>45.500 €</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	45.500 €	- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	20.000 €	- Beschaffungskosten eAT, eRA und sonst. Vordrucke	114.000 €
- EDV-Kosten	45.500 €						
- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	20.000 €						
- Beschaffungskosten eAT, eRA und sonst. Vordrucke	114.000 €						
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Eigensicherung der Mitarbeiter mit 1.000 €.						

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	235.293,67	205.300	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	8.075,85	3.350	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	243.369,52	208.650	208.650	208.650	208.650	208.650
11 Personalaufwendungen	-678.654,79	-756.471	-646.409	-662.109	-678.209	-694.709
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.652,84	-176.000	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.415,89	0	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13,25	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-849.736,77	-954.471	-827.009	-842.709	-858.809	-875.309
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-606.367,25	-745.821	-618.359	-634.059	-650.159	-666.659
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-606.367,25	-745.821	-618.359	-634.059	-650.159	-666.659
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.	-606.367,25	-745.821	-618.359	-634.059	-650.159	-666.659
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.276,16	-85.300	-82.763	-80.888	-81.692	-80.662
29 TEILERGEBNIS	-667.643,41	-831.121	-701.122	-714.947	-731.851	-747.321

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	227.101,72	205.300	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	6.397,11	3.350	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	233.498,83	208.650	208.650	208.650	208.650	208.650
10 Personalauszahlungen	-660.290,64	-701.000	-627.300	-643.000	-659.100	-675.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-151.863,27	-176.000	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13,25	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-832.167,16	-899.000	-807.800	-823.500	-839.600	-856.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-598.668,33	-690.350	-599.150	-614.850	-630.950	-647.450
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	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	Ressourcenverantwortlich
Schneider, Philipp	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
• Wahlberechtigte (Abstimmungsberechtigte) • Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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

Zeile	Erläuterungen
6	Es handelt sich im Haushaltsjahr 2014 um die Erstattungen der Europawahl und im Haushaltsjahr 2017 um die Erstattung der Landtags- und Bundestagswahl.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - EDV-Kosten 25.000 €
16	Es handelt sich im Haushaltsjahr 2014 um die Kosten der Europa- und der Kommunalwahl und im Haushaltsjahr 2017 um die Kosten der Landtags- und Bundestagswahl.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	151.453,51	186.000	187.000	0	0	370.000
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	151.453,51	186.000	187.000	0	0	370.000
11 Personalaufwendungen	-19.797,08	-29.228	-9.319	-9.519	-9.719	-9.919
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.206,10	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.187,81	-186.000	-277.000	0	0	-370.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-175.190,99	-230.228	-311.319	-34.519	-34.719	-404.919
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.737,48	-44.228	-124.319	-34.519	-34.719	-34.919
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.737,48	-44.228	-124.319	-34.519	-34.719	-34.919
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.	-23.737,48	-44.228	-124.319	-34.519	-34.719	-34.919
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.685,55	-3.042	-2.916	-2.822	-2.862	-2.810
29 TEILERGEBNIS	-26.423,03	-47.270	-127.235	-37.341	-37.581	-37.729

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	151.453,51	186.000	187.000	0	0	370.000
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	151.453,51	186.000	187.000	0	0	370.000
10 Personalauszahlungen	-17.850,46	-21.100	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.206,10	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-148.187,81	-186.000	-277.000	0	0	-370.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.244,37	-222.100	-310.200	-33.400	-33.600	-403.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.790,86	-36.100	-123.200	-33.400	-33.600	-33.800
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 Lind, Reinhold

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
- diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen

Rechtsbindungsgrad

Pflichtaufgaben

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Feuerwehren
- Kommunen

Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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: - Verdienstausschlag Kreisbrandmeister und Reisekosten 47.000 € - Kosten der Haltung von Fahrzeugen 8.000 € - Treibstoffe, Reparaturen, Wartung, TÜV etc. 12.500 € - Unterhaltung beweglichen Vermögens (Wartung Atemschutzgeräte, BGA der Leitstelle) 124.800 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 76.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke 51.000 € - Kosten für Fachgutachten EDV-Leitstelle / Leitstellen QM 13.700 € - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen 36.600 € - 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: - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 23.200 € - Softwarelizenzen und -updates 18.400 € - Dienst- und Schutzkleidung 8.300 € - Kosten der Telekommunikation 11.600 € - Versicherungen 2.730 € - Bewirtungskosten 2.230 € - Fachliteratur 1.100 € - Leasingkosten 5.000 € - Sonstiges 7.700 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.570,00	4.567	14.567	14.567	14.489	13.681
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.540,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.740,27	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518,22	300	300	300	300	300
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	22.368,49	17.867	29.267	29.267	29.189	28.381
11 Personalaufwendungen	-619.603,86	-849.742	-829.639	-848.539	-867.839	-887.939
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.977,62	-389.100	-377.100	-350.100	-350.100	-350.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-66.830,34	-76.636	-125.847	-155.489	-169.101	-175.391
15 Transferaufwendungen	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.788,47	-74.150	-80.260	-80.260	-80.260	-80.260
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.018.600,29	-1.392.028	-1.415.246	-1.436.788	-1.469.700	-1.496.090
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-996.231,80	-1.374.161	-1.385.979	-1.407.521	-1.440.511	-1.467.709
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-996.231,80	-1.374.161	-1.385.979	-1.407.521	-1.440.511	-1.467.709
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.	-996.231,80	-1.374.161	-1.385.979	-1.407.521	-1.440.511	-1.467.709
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	11.401,57	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-115.840,40	-99.405	-154.459	-154.347	-154.395	-154.334
29 TEILERGEBNIS	-1.100.670,63	-1.473.566	-1.540.438	-1.561.868	-1.594.906	-1.622.043

Zeile	Erläuterungen																				
	In der Produktgruppe sind im Haushaltsjahr 2014 folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze vorgesehen: I-0211-005 Anschaffung von Leitstellentechnik (Anpassen und Ergänzen des Einsatzleitrechners) <table> <tr> <td>- Haushaltsansatz 2014</td><td>357.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2015</td><td>150.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2016</td><td>150.000 €</td></tr> </table> I-0211-006 Einsatzleitwagen 120.000 € I-0211-008 Abrollbehälter Schlauch <table> <tr> <td>- Finanzplanung 2016</td><td>80.000 €</td></tr> </table> Innerhalb der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um die Feuerschutzpauschale i.H.v. 10.000 €. Folgende Anschaffungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: <table> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>123.200 €</td></tr> <tr> <td>- Lizenzen</td><td>24.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>20.000 €</td></tr> <tr> <td>- DV-Software</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>21.500 €</td></tr> <tr> <td>- Einrichtungsgegenstände</td><td>5.000 €</td></tr> </table>	- Haushaltsansatz 2014	357.000 €	- Finanzplanung 2015	150.000 €	- Finanzplanung 2016	150.000 €	- Finanzplanung 2016	80.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	123.200 €	- Lizenzen	24.000 €	- EDV-Geräte	20.000 €	- DV-Software	10.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.500 €	- Einrichtungsgegenstände	5.000 €
- Haushaltsansatz 2014	357.000 €																				
- Finanzplanung 2015	150.000 €																				
- Finanzplanung 2016	150.000 €																				
- Finanzplanung 2016	80.000 €																				
- Maschinen und technische Anlagen	123.200 €																				
- Lizenzen	24.000 €																				
- EDV-Geräte	20.000 €																				
- DV-Software	10.000 €																				
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	21.500 €																				
- Einrichtungsgegenstände	5.000 €																				

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	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	-16.152,10	-85,0	-357,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-758,2	-101,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.152,10	-85,0	-357,0	0,0	-150,0	-150,0	0,0	-758,2	-101,2

I-0211-007 - 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	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0

I-0211-008 - Abrollbehälter Schlauch

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	-80,0	0,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	-80,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.299,36	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	40,9
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	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	-41.329,31	-140,5	-203,7	0,0	-61,0	0,0	0,0	-528,5	-263,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-31.029,95	-130,5	-203,7	0,0	-61,0	0,0	0,0	-487,6	-222,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.206,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.793,96	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	518,22	300	300	300	300	300
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	16.518,64	13.300	24.700	24.700	24.700	24.700
10 Personalauszahlungen	-575.080,04	-669.000	-760.600	-779.500	-798.800	-818.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-289.800,78	-389.100	-377.100	-350.100	-350.100	-350.100
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	-30.613,91	-74.150	-80.260	-80.260	-80.260	-80.260
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-897.894,73	-1.134.650	-1.220.360	-1.212.260	-1.231.560	-1.251.660
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-881.376,09	-1.121.350	-1.195.660	-1.187.560	-1.206.860	-1.226.960
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.299,36	10.000	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)	10.299,36	10.000	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	-57.481,41	-225.500	-680.700	-211.000	-230.000	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)	-57.481,41	-225.500	-680.700	-211.000	-230.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-47.182,05	-215.500	-680.700	-211.000	-230.000	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Rettungsdienst	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Janßen, Marion	Ressourcenverantwortlich Lind, Reinhold

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Annahme und Bearbeitung von Notrufen aus der Bevölkerung • Sicherstellung der Notfallrettung und Durchführung von Krankentransporten im Kreis Heinsberg • Festsetzung und Einzug der Rettungsdienstgebühren
Auftragsgrundlage • Gesetz über den 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

Zeile	Erläuterungen
	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.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: - Rettungsdienstgebühren 12.687.310 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung der BGA der Leitstelle 70.500 € - Kosten der Rufbereitschaft 5.400 € - Kosten für Fachgutachten (EDV-Leitstelle) 16.300 € - Kostenerstattung für den Rettungshubschrauber 2.500 € - Unterhaltung der Schwebetische RTW/KTW 3.200 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 4.000 € - Kleinteile / Direktaufwand 1.600 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss an die RD HS gGmbH zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Dienst- und Schutzkleidung 2.700 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 30.870 € - Aus- und Fortbildung 13.900 € - Softwarelizenzen und -updates 21.700 € - Büromaterial 540 € - Kosten der Telekommunikationsleistungen 18.000 € - EDV-Kosten 760 € - Sonstiges 370 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	10.413.261,16	11.799.583	12.687.310	12.696.168	12.628.998	12.429.811
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.650,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.257,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	185.410,16	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.645.578,86	11.801.483	12.690.810	12.699.668	12.632.498	12.433.311
11 Personalaufwendungen	-1.104.461,66	-1.295.105	-1.116.313	-1.142.713	-1.169.613	-1.197.313
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.762,15	-132.100	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-907.260,63	-761.538	-807.164	-784.622	-685.552	-453.665
15 Transferaufwendungen	-8.853.500,29	-8.950.000	-10.104.482	-10.104.482	-10.104.482	-10.104.482
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.602,71	-91.000	-93.840	-93.840	-93.840	-93.840
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.166.587,44	-11.229.743	-12.223.299	-12.227.157	-12.154.987	-11.950.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-521.008,58	571.740	467.511	472.511	477.511	482.511
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-521.008,58	571.740	467.511	472.511	477.511	482.511
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.	-521.008,58	571.740	467.511	472.511	477.511	482.511
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.341.741,31	267.000	316.600	316.600	316.600	316.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-820.732,73	-838.740	-784.111	-789.111	-794.111	-799.111
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Zeile	Erläuterungen						
	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. Abweichend von der sonstigen Investitionstätigkeit sind seitens des Kreises im Haushaltsjahr 2014 folgende Maßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant, da es sich um Gebäude aus dem Bestand des Kreises Heinsberg handelt: <table><tr><td>I-0212-015</td><td>Anbau Rettungswache Erkelenz</td><td>189.000 €</td></tr><tr><td>I-0212-016</td><td>Sanierung des Bodens der Fahrzeughalle der Rettungswache in Geilenkirchen</td><td>62.000 €</td></tr></table>	I-0212-015	Anbau Rettungswache Erkelenz	189.000 €	I-0212-016	Sanierung des Bodens der Fahrzeughalle der Rettungswache in Geilenkirchen	62.000 €
I-0212-015	Anbau Rettungswache Erkelenz	189.000 €					
I-0212-016	Sanierung des Bodens der Fahrzeughalle der Rettungswache in Geilenkirchen	62.000 €					

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-22.010,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,6	-182,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.010,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-182,6	-182,6

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	-202.075,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-498,8	-498,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-202.075,79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-920,3	-920,3

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	-48.128,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,8	-167,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-48.128,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,8	-167,8

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	-189,1	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,1	-189,1
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)	0,00	-189,1	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-378,1	-189,1

I-0212-016 - Sanierung des Bodens der Fahrzeughalle Rettungswache 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	0,00	0,0	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	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	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-709,7	-709,7
Sonstige investive Einzahlungen	82.843,35	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0
Sonstige investive Auszahlungen	-53.020,54	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.174,8	-3.174,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	29.822,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.796,5	-3.796,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.744.259,65	11.799.583	12.687.310	12.696.168	12.628.998	12.429.811
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.257,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.979,62	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.800.146,81	11.801.483	12.690.810	12.699.668	12.632.498	12.433.311
10 Personalauszahlungen	-1.039.344,12	-1.093.100	-1.055.300	-1.081.700	-1.108.600	-1.136.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-244.779,85	-132.100	-101.500	-101.500	-101.500	-101.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.577.526,11	-8.950.000	-10.104.482	-10.104.482	-10.104.482	-10.104.482
15 Sonstige Auszahlungen	-91.542,90	-91.000	-93.840	-93.840	-93.840	-93.840
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.953.192,98	-10.266.200	-11.355.122	-11.381.522	-11.408.422	-11.436.122
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	846.953,83	1.535.283	1.335.688	1.318.146	1.224.076	997.189
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.843,35	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)	82.843,35	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	-189.100	-251.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-325.234,87	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)	-325.234,87	-189.100	-251.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-242.391,52	-189.100	-251.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Zivil- und Katastrophenschutz	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Reiners, Hans-Josef	Ressourcenverantwortlich Lind, Reinhold

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Vorbereitende und planerische Maßnahmen zur Bewältigung von Großschadenslagen und zivile Verteidigung
Auftragsgrundlage • Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG) • diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Bevölkerung des Kreises • Feuerwehren • Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um eine Zuweisung des Landes für den Katastrophenschutz sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Kosten für die Haltung von Fahrzeugen 24.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 5.000 € - Kosten der Unterhaltung des beweglichen Vermögens 39.000 € - Kosten des Katastrophenschutzes 55.000 € - Aufwand für Ehrenamtler ABC-Zug u. luk-Einheit 18.000 € - Sonstiges 5.000 €
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	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Kosten der Aus- und Fortbildung 7.000 € - Miete für die Einrichtung eines neuen Standortes der ABC-Einheit im Kreis Heinsberg 80.000 € - Telekommunikationsleistungen 3.000 € - Bewirtungskosten 1.000 € - Kfz-Versicherung 10.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.000 € - Leasing 2.500 € - Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätigkeiten 8.000 € - EDV-Zubehör 1.000 € - Sonstiges 1.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	91.554,60	118.913	120.039	120.039	77.006	71.403
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.	357,70	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702,78	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	50.609,14	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	143.224,22	118.913	120.039	120.039	77.006	71.403
11 Personalaufwendungen	-100.917,49	-132.601	-108.131	-110.731	-113.331	-116.031
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.640,78	-130.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-116.202,58	-135.762	-168.049	-184.371	-191.342	-184.927
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.447,96	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-319.208,81	-527.463	-577.280	-596.202	-605.773	-602.058
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-175.984,59	-408.550	-457.241	-476.163	-528.767	-530.655
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.984,59	-408.550	-457.241	-476.163	-528.767	-530.655
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.	-175.984,59	-408.550	-457.241	-476.163	-528.767	-530.655
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.839,34	-8.708	-8.547	-8.435	-8.483	-8.422
29 TEILERGEBNIS	-181.823,93	-417.258	-465.788	-484.598	-537.250	-539.077

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz**

Zeile	Erläuterungen
	Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze: I-0213-007 Abrollbehälter GSG - Finanzplanung 2015 120.000 € I-0213-008 Abrollbehälter Infrastruktur - Finanzplanung 2015 80.000 € Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014: - Maschinen und technische Anlagen 206.500 € - Fahrzeuge 11.800 € - EDV-Geräte 25.000 € - Lizenzen 8.000 € - GWG 58.400 € - Einrichtungsgegenstände 5.000 € - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 28.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-101.384,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,4	-101,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-101.384,43	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-101,4	-101,4

I-0213-007 - Abrollbehälter GSG

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	-120,0	0,0	0,0	-120,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-120,0	0,0	0,0	-120,0	0,0

I-0213-008 - Abrollbehälter Infrastruktur

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	-80,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0	0,0	-80,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-175,80	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-19,3	-19,3
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Sonstige investive Auszahlungen	-128.428,02	-179,4	-342,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-870,3	-527,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-128.603,82	-179,4	-342,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,2	-517,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	31.421,60	31.400	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	357,70	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.017,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	50.609,14	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.405,61	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
10 Personalauszahlungen	-95.684,63	-102.400	-99.900	-102.500	-105.100	-107.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.178,32	-130.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.000,00	-10.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	-32.860,41	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100	-119.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.723,36	-361.500	-401.000	-403.600	-406.200	-408.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.317,75	-330.100	-369.600	-372.200	-374.800	-377.500
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	-175,80	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-229.812,45	-179.400	-342.700	-200.000	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)	-229.988,25	-179.400	-342.700	-200.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-229.988,25	-179.400	-342.700	-200.000	0	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 2014
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	674.693,13	667.224	674.648	664.648	596.202	593.012
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.	83.676,09	81.850	81.000	84.200	84.200	84.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.813,67	89.400	198.900	198.900	201.400	201.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.815,63	35.000	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	887.998,52	873.474	954.548	947.748	881.802	879.112
11 Personalaufwendungen	-2.378.728,96	-2.410.796	-2.501.885	-2.561.285	-2.622.885	-2.684.585
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.736.242,32	-6.341.900	-6.259.600	-6.359.600	-6.180.900	-6.329.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.097.096,26	-2.196.688	-2.206.464	-2.168.281	-2.174.541	-2.184.145
15 Transferaufwendungen	-14.250,30	-21.900	-21.900	-19.950	-19.950	-19.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-803.638,82	-735.550	-718.750	-727.750	-736.750	-746.250
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.029.956,66	-11.706.834	-11.708.599	-11.836.866	-11.735.026	-11.964.530
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.141.958,14	-10.833.360	-10.754.051	-10.889.118	-10.853.224	-11.085.418
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.141.958,14	-10.833.360	-10.754.051	-10.889.118	-10.853.224	-11.085.418
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.	-10.141.958,14	-10.833.360	-10.754.051	-10.889.118	-10.853.224	-11.085.418
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-305.881,50	-217.362	-371.627	-370.930	-371.229	-370.846
29 TEILERGEBNIS	-10.447.839,64	-11.050.722	-11.124.678	-11.259.048	-11.223.453	-11.455.264

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
I030101002 - Baumaßnahme am Kreisgymnasium Heinsberg Trakt II									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-139.038,34	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-945,4	-945,4
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	-7,8	-7,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-139.038,34	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-905,3	-905,3
I030101007 - KGH Baumaßnahme Mittagsverpflegung Ganztagschulbetrieb									
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	-37.542,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-37,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-44.614,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	-44,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-82.156,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,2	-82,2
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	-3.502,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7	-41,7
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)	-3.502,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7	-41,7
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	0,00	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,8	-28,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-36,0	0,0	0,0	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	-45.769,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,2	-277,2
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)	-45.769,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,2	-277,2
I030105006 - Energetische Sanierung und Erweiterung BK Erkelenz, Sporthalle, Gebäudeteil 4 u. 5									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-57.730,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.426,3	-2.426,3
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)	-57.730,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-14,7
I030105008 - Energetische Dachsanierung BK Erkelenz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	175.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,2	221,2
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	-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)	175.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-40.050,64	-140,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,1	-180,1
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)	-40.050,64	-140,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,1	-180,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-66.991,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,4	-272,4
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	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-66.991,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,0	-273,0

I-0302-003 - Schulpauschale vom Land für Investitionszwecke

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.927.301,00	795,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.596,2	6.596,2
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)	1.927.301,00	795,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.596,2	6.596,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.938,4	2.938,4
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	-9.195,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.558,2	-1.558,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-371.097,37	-450,0	-497,8	0,0	-467,8	-467,8	-467,8	-5.993,7	-4.092,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-380.292,43	-450,0	-497,8	0,0	-467,8	-467,8	-467,8	-4.613,6	-2.712,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	33.109,67	30.000	25.500	15.500	15.500	15.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.650,67	81.850	81.000	84.200	84.200	84.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.682,70	89.400	198.900	198.900	201.400	201.900
7 Sonstige Einzahlungen	73.519,03	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.962,07	201.250	305.400	298.600	301.100	301.600
10 Personalauszahlungen	-2.358.926,96	-2.363.800	-2.484.700	-2.544.100	-2.605.700	-2.667.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.618.980,33	-6.341.900	-6.259.600	-6.359.600	-6.180.900	-6.329.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.066,16	-21.900	-21.900	-19.950	-19.950	-19.950
15 Sonstige Auszahlungen	-735.277,04	-735.550	-718.750	-727.750	-736.750	-746.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.727.250,49	-9.463.150	-9.484.950	-9.651.400	-9.543.300	-9.763.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.429.288,42	-9.261.900	-9.179.550	-9.352.800	-9.242.200	-9.461.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.102.301,00	795.400	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)	2.102.301,00	795.400	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-399.820,55	-249.000	-75.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-415.711,52	-450.000	-533.800	-467.800	-467.800	-467.800
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)	-815.532,07	-699.000	-608.800	-467.800	-467.800	-467.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.286.768,93	96.400	-608.800	-467.800	-467.800	-467.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Bereitstellung schulischer Einrichtungen	
Produktbereich Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	
Produktgruppenverantwortlich Ritterbex, Ellen	Ressourcenverantwortlich 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 • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler der Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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: 7.899 (Stand: Oktober 2012)

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
	Die Ansätze geben die kumulierten Werte der Produkte der Schulen wieder.
2	Die Zuwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule 10.000 € - Landeszuschuss zu den Kosten der Mittagstischverpflegung an der Rurtal-Schule 10.000 € Der Restbetrag setzt sich aus der Auflösung von Sonderposten zusammen.
5	Es handelt sich um Erträge aus den an den Schulen vermieteten Wohnungen (Mieten und Pachten einschl. Nebenabgaben) sowie Erträge aus der Stromgewinnung mittels der Photovoltaikanlage am Berufskolleg Erkelenz (17.000 €).
6	Es handelt sich um Erstattungen für die Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) sowie um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (Kreisgymnasium), Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst (Janusz-Korczak- und Rurtalschule) und Anteile der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung.
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 2014
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	665.792,47	667.224	669.148	659.148	590.702	587.512
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.	83.587,29	81.850	81.000	84.200	84.200	84.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.813,67	89.400	155.300	155.300	157.800	158.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.815,63	35.000	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	879.009,06	873.474	905.448	898.648	832.702	830.012
11 Personalaufwendungen	-2.022.339,18	-2.017.756	-2.106.318	-2.156.318	-2.208.318	-2.260.018
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.714.041,56	-6.280.900	-6.189.900	-6.308.900	-6.130.200	-6.278.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.073.887,65	-2.182.539	-2.192.556	-2.151.898	-2.157.065	-2.164.289
15 Transferaufwendungen	-14.250,30	-21.900	-21.900	-19.950	-19.950	-19.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-528.674,58	-449.700	-411.600	-411.600	-411.600	-411.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.353.193,27	-10.952.795	-10.922.274	-11.048.666	-10.927.133	-11.134.757
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.474.184,21	-10.079.321	-10.016.826	-10.150.018	-10.094.431	-10.304.745
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.474.184,21	-10.079.321	-10.016.826	-10.150.018	-10.094.431	-10.304.745
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.	-9.474.184,21	-10.079.321	-10.016.826	-10.150.018	-10.094.431	-10.304.745
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-278.581,26	-178.872	-333.092	-333.092	-333.092	-333.092
29 TEILERGEBNIS	-9.752.765,47	-10.258.193	-10.349.918	-10.483.110	-10.427.523	-10.637.837

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen		
	Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:		
	I030103001	Ersatzbeschaffung eines behindertengerechten Kraftfahrzeuges für die Rurtalschule	36.000 €
	I030105009	Brandschutzmaßnahmen im Berufskolleg Erkelenz	75.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
I030101002 - Baumaßnahme am Kreisgymnasium Heinsberg Trakt II									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-139.038,34	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-945,4	-945,4
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	-7,8	-7,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-139.038,34	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-905,3	-905,3
I030101007 - KGH Baumaßnahme Mittagsverpflegung Ganztagschulbetrieb									
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	-37.542,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-37,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-44.614,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	-44,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-82.156,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,2	-82,2
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	-3.502,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7	-41,7
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)	-3.502,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7	-41,7
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	0,00	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,8	-28,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-36,0	0,0	0,0	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	-45.769,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,2	-277,2
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)	-45.769,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,2	-277,2
I030105006 - Energetische Sanierung und Erweiterung BK Erkelenz, Sporthalle, Gebäudeteil 4 u. 5									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-57.730,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.426,3	-2.426,3
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)	-57.730,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-14,7
I030105008 - Energetische Dachsanierung BK Erkelenz									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	175.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,2	221,2
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	-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)	175.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-40.050,64	-140,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,1	-180,1
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)	-40.050,64	-140,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,1	-180,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen										
	Sonstige investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014: <table data-bbox="240 551 1358 730"><tr><td data-bbox="240 551 1193 584">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1201 551 1358 584">159.100 €</td></tr><tr><td data-bbox="240 584 1193 618">- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1201 584 1358 618">231.200 €</td></tr><tr><td data-bbox="240 618 1193 651">- Lizenzen</td><td data-bbox="1222 618 1358 651">12.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="240 651 1193 685">- EDV-Geräte</td><td data-bbox="1222 651 1358 685">38.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="240 685 1193 719">- Maschinen und technische Anlagen</td><td data-bbox="1222 685 1358 719">30.000 €</td></tr></table>	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.100 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	231.200 €	- Lizenzen	12.000 €	- EDV-Geräte	38.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	30.000 €
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.100 €										
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	231.200 €										
- Lizenzen	12.000 €										
- EDV-Geräte	38.000 €										
- Maschinen und technische Anlagen	30.000 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-66.991,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,4	-272,4
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	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-66.991,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,0	-273,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.938,4	2.938,4
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	-9.195,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.558,2	-1.558,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-353.783,76	-422,5	-470,3	0,0	-440,3	-440,3	-440,3	-5.750,7	-3.959,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-362.978,82	-422,5	-470,3	0,0	-440,3	-440,3	-440,3	-4.370,6	-2.579,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	16.539,67	30.000	20.000	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	82.561,87	81.850	81.000	84.200	84.200	84.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.682,70	89.400	155.300	155.300	157.800	158.300
7 Sonstige Einzahlungen	73.519,03	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.303,27	201.250	256.300	249.500	252.000	252.500
10 Personalauszahlungen	-2.014.313,63	-2.006.200	-2.102.100	-2.152.100	-2.204.100	-2.255.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.613.637,79	-6.280.900	-6.189.900	-6.308.900	-6.130.200	-6.278.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.066,16	-21.900	-21.900	-19.950	-19.950	-19.950
15 Sonstige Auszahlungen	-464.236,17	-449.700	-411.600	-411.600	-411.600	-411.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.106.253,75	-8.758.700	-8.725.500	-8.892.550	-8.765.850	-8.966.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.824.950,48	-8.557.450	-8.469.200	-8.643.050	-8.513.850	-8.713.750
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	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)	175.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-399.820,55	-249.000	-75.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-398.397,91	-422.500	-506.300	-440.300	-440.300	-440.300
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)	-798.218,46	-671.500	-581.300	-440.300	-440.300	-440.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-623.218,46	-671.500	-581.300	-440.300	-440.300	-440.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Kreisgymnasium 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 Kreisgymnasium Heinsberg im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Kreisgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.139 (Stand: Oktober 2012)
Davon werden 500 Schüler/innen im gebundenen Ganzttag betreut.

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten: - Miete und Nebenkosten der Hausmeisterwohnung am Kreisgymnasium 5.200 € - Miete für das Schülerbistro 9.000 €
6	Es handelt sich hierbei um Erstattungen für die Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (2.400 €) sowie um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (20.900 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.900 € - Aufwendungen für Lernmittel 56.600 € - sonstige Kosten 24.500 € - Schülerbeförderungskosten 410.000 € - Kosten der Mittagsverpflegung 13.600 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 300.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 266.600 € - Personalkostenpauschale Mittagsverpflegung 10.900 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.600 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus: - Mieten und Pachten 400 € - Kosten der Schwimmhallenbenutzung 2.700 € - Kosten für Softwarelizenzen 2.000 € - Geschäftsaufwendungen 8.400 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	131.963,90	123.652	128.249	128.249	128.135	127.491
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.	19.191,91	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.935,20	5.400	23.300	23.300	23.300	23.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.470,58	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	163.561,59	142.552	165.749	165.749	165.635	164.991
11 Personalaufwendungen	-358.600,90	-344.800	-341.900	-350.500	-359.200	-368.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-890.294,37	-1.395.500	-1.085.100	-1.072.000	-959.100	-991.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-378.389,81	-384.236	-379.734	-379.208	-380.503	-381.348
15 Transferaufwendungen	-2.178,99	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.483,69	-14.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.670.947,76	-2.142.936	-1.823.834	-1.818.808	-1.715.903	-1.758.448
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.507.386,17	-2.000.384	-1.658.085	-1.653.059	-1.550.268	-1.593.457
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.507.386,17	-2.000.384	-1.658.085	-1.653.059	-1.550.268	-1.593.457
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.	-1.507.386,17	-2.000.384	-1.658.085	-1.653.059	-1.550.268	-1.593.457
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-173.135,82	-32.993	-187.372	-187.372	-187.372	-187.372
29 TEILERGEBNIS	-1.680.521,99	-2.033.377	-1.845.457	-1.840.431	-1.737.640	-1.780.829

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 27.500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 35.200 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I030101002 - Baumaßnahme am Kreisdgymnasium Heinsberg Trakt II

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-139.038,34	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-945,4	-945,4
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	-7,8	-7,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-139.038,34	-109,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-905,3	-905,3

I030101007 - KGH Baumaßnahme Mittagsverpflegung Ganztagschulbetrieb

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	-37.542,81	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-37,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-44.614,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,6	-44,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-82.156,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-82,2	-82,2

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	-3.502,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7	-41,7
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)	-3.502,45	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-41,7	-41,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206,0	206,0
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	-67.026,95	-62,9	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	-62,7	-577,7	-326,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-67.026,95	-62,9	-62,7	0,0	-62,7	-62,7	-62,7	-523,5	-272,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	19.191,91	13.500	14.200	14.200	14.200	14.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.285,20	5.400	23.300	23.300	23.300	23.300
7 Sonstige Einzahlungen	8.388,80	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.865,91	18.900	37.500	37.500	37.500	37.500
10 Personalauszahlungen	-358.106,55	-344.800	-341.900	-350.500	-359.200	-368.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-892.089,56	-1.395.500	-1.085.100	-1.072.000	-959.100	-991.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.178,99	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
15 Sonstige Auszahlungen	-38.787,81	-14.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.291.162,91	-1.758.700	-1.444.100	-1.439.600	-1.335.400	-1.377.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.260.297,00	-1.739.800	-1.406.600	-1.402.100	-1.297.900	-1.339.600
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	-180.083,60	-109.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-111.641,10	-62.900	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
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)	-291.724,70	-171.900	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-291.724,70	-171.900	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
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
Lingens, Ingeborg	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sachlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Janusz-Korczak-Schule in Geilenkirchen im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 143 (Stand: Oktober 2012)
1 Betreuungsgruppe im Rahmen des Landesprogramms „Geld oder Stelle“
1 Betreuungsgruppe im Rahmen des Landesprogramms "Schule von acht bis eins"

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Zuweisungen des Landes aus dem Programm "Geld oder Stelle" 10.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 4.877 €
6	Erfasst ist die Kostenerstattung für die Bundesfreiwilligendienst-Stellen (9.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Aufwendungen Landesprogramm "Geld oder Stelle" 10.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 € - Lernmittel 5.400 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 5.500 € - Schülerbeförderungskosten 293.700 € - 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: - Mieten für das Schulgebäude 302.500 € - Kosten für Softwarelizenzen 500 € - Geschäftsaufwendungen 2.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	22.265,37	25.721	14.877	4.877	2.271	2.190
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	7.588,00	9.000	9.000	9.000	9.500	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.204,37	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	38.057,74	34.721	23.877	13.877	11.771	12.190
11 Personalaufwendungen	-54.345,07	-60.400	-64.700	-65.600	-67.600	-68.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-238.620,97	-294.900	-320.600	-323.500	-340.300	-352.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-18.688,18	-19.881	-20.190	-18.785	-19.384	-19.999
15 Transferaufwendungen	-2.337,59	-2.400	-2.400	-450	-450	-450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299.478,64	-313.400	-305.900	-305.900	-305.900	-305.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-613.470,45	-690.981	-713.790	-714.235	-733.634	-747.249
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-575.412,71	-656.260	-689.913	-700.358	-721.863	-735.059
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-575.412,71	-656.260	-689.913	-700.358	-721.863	-735.059
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.	-575.412,71	-656.260	-689.913	-700.358	-721.863	-735.059
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.695,43	-2.902	-2.898	-2.898	-2.898	-2.898
29 TEILERGEBNIS	-577.108,14	-659.162	-692.811	-703.256	-724.761	-737.957

Zeile	Erläuterungen				
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: <table data-bbox="272 564 1406 645"><tr><td data-bbox="272 564 1273 602">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1273 564 1406 602">6.900 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 602 1273 645">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1273 602 1406 645">9.900 €</td></tr></table>	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.900 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	9.900 €
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.900 €				
- geringwertige Wirtschaftsgüter	9.900 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,6	50,6
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	-23.257,30	-16,3	-16,8	0,0	-16,8	-16,8	-16,8	-185,0	-117,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.257,30	-16,3	-16,8	0,0	-16,8	-16,8	-16,8	-134,3	-67,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	16.539,67	20.000	10.000	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	10.036,60	9.000	9.000	9.000	9.500	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.214,58	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.790,85	29.000	19.000	9.000	9.500	10.000
10 Personalauszahlungen	-54.284,36	-60.400	-64.700	-65.600	-67.600	-68.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-224.612,26	-294.900	-320.600	-323.500	-340.300	-352.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.337,59	-2.400	-2.400	-450	-450	-450
15 Sonstige Auszahlungen	-293.670,74	-313.400	-305.900	-305.900	-305.900	-305.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-574.904,95	-671.100	-693.600	-695.450	-714.250	-727.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-546.114,10	-642.100	-674.600	-686.450	-704.750	-717.250
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	-23.257,30	-16.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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)	-23.257,30	-16.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.257,30	-16.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
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, Volkmär	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Die personellen, sächlichen und finanziellen Ressourcen für die Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages an der Rurtal-Schule in Heinsberg-Oberbruch im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 234 (Stand: Oktober 2012)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**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 (90.888 €).
5	Angesetzt sind die Mieten und Mietnebenkosten für die vermieteten Hausmeisterwohnungen an der Rurtal-Schule (15.200 €).
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus: - Anteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie hierzu eingesetzte Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets 68.000 € - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 55.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 14.700 € - Lernmittel 500 € - Verpflegungskosten 116.000 € - Aufwendungen für Krankengymnastik 54.000 € - Schülerbeförderungskosten 729.800 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 252.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 92.000 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 14.200 € - Sonstiges 9.600 €
15	Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (2.500 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Entgelte für die Nutzung von Sporteinrichtungen 3.900 € - Kosten für Softwarelizenzen 500 € - Geschäftsaufwendungen 7.900 € - Mieten und Pachten 100 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	90.146,61	100.039	102.371	102.371	102.190	102.184
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.	12.014,38	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.290,47	75.000	123.000	123.000	125.000	125.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.655,98	20.000	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	196.107,44	209.439	240.571	240.571	242.390	242.384
11 Personalaufwendungen	-387.637,23	-407.200	-432.700	-441.500	-450.500	-458.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.186.618,87	-1.246.900	-1.282.800	-1.345.200	-1.319.200	-1.369.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-197.275,08	-204.030	-205.613	-208.497	-209.437	-210.632
15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.477,95	-13.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.778.009,13	-1.873.930	-1.936.013	-2.010.097	-1.994.037	-2.054.032
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.581.901,69	-1.664.491	-1.695.442	-1.769.526	-1.751.647	-1.811.648
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.581.901,69	-1.664.491	-1.695.442	-1.769.526	-1.751.647	-1.811.648
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.	-1.581.901,69	-1.664.491	-1.695.442	-1.769.526	-1.751.647	-1.811.648
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.489,62	-19.219	-19.194	-19.194	-19.194	-19.194
29 TEILERGEBNIS	-1.594.391,31	-1.683.710	-1.714.636	-1.788.720	-1.770.841	-1.830.842

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produkt: 030103 Rurtal-Schule Heinsberg-Oberbruch**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: I030103001 Ersatzbeschaffung eines behindertengerechten Kraftfahrzeuges 36.000 € Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.600 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 14.600 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	0,00	0,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,8	-28,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-36,0	0,0	0,0	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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-27.478,66	-24,2	-24,2	0,0	-24,2	-24,2	-24,2	-233,6	-136,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-27.478,66	-24,2	-24,2	0,0	-24,2	-24,2	-24,2	-224,3	-127,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	12.415,71	14.400	15.200	15.200	15.200	15.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.360,90	75.000	123.000	123.000	125.000	125.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.384,15	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.160,76	99.400	148.200	148.200	150.200	150.200
10 Personalauszahlungen	-382.007,32	-407.200	-432.700	-441.500	-450.500	-458.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.200.663,25	-1.246.900	-1.282.800	-1.345.200	-1.319.200	-1.369.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-6.467,67	-13.300	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.589.138,24	-1.669.900	-1.730.400	-1.801.600	-1.784.600	-1.843.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.479.977,48	-1.570.500	-1.582.200	-1.653.400	-1.634.400	-1.693.200
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	-27.478,66	-24.200	-60.200	-24.200	-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)	-27.478,66	-24.200	-60.200	-24.200	-24.200	-24.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-27.478,66	-24.200	-60.200	-24.200	-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 Gebrüder-Grimm-Schule in Heinsberg im Bereich der äußeren Schulangelegenheiten werden bereitgestellt.
Auftragsgrundlage
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 112 (Stand: Oktober 2012)

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (7.330 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich aus der vermieteten Hausmeisterwohnung und den Nebenabgaben zu diesem Mietverhältnis (6.200 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - Unterhaltung bew. Vermögen und Kleinteile 8.000 € - Lernmittel 3.200 € - Schülerbeförderungskosten 212.000 € - Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude) 71.900 € - Unterhaltungskosten (Grundstücke und Gebäude) 16.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 2.500 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Kosten für Softwarelizenzen 800 € - Bewirtungskosten 200 € - Geschäftsaufwendungen 2.800 € - sonstige Aufwendungen 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	5.812,99	5.812	7.330	7.330	7.329	7.328
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.	5.892,32	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
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	11.705,31	11.312	13.530	13.530	13.529	13.528
11 Personalaufwendungen	-88.517,15	-107.100	-89.800	-92.100	-94.400	-96.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-311.349,23	-381.400	-313.600	-324.400	-337.600	-345.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-79.234,43	-83.408	-84.173	-84.644	-84.329	-84.070
15 Transferaufwendungen	-690,40	-400	-400	-400	-400	-400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.199,94	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-483.991,15	-576.908	-492.273	-505.844	-521.029	-531.270
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-472.285,84	-565.596	-478.743	-492.314	-507.500	-517.742
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-472.285,84	-565.596	-478.743	-492.314	-507.500	-517.742
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.	-472.285,84	-565.596	-478.743	-492.314	-507.500	-517.742
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.729,79	-8.231	-8.221	-8.221	-8.221	-8.221
29 TEILERGEBNIS	-478.015,63	-573.827	-486.964	-500.535	-515.721	-525.963

Teilfinanzplan Jahr 2014
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 9.500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-45.769,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,2	-277,2
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)	-45.769,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-277,2	-277,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-15.666,05	-16,2	-15,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5	-120,9	-58,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.666,05	-16,2	-15,5	0,0	-15,5	-15,5	-15,5	-120,9	-58,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	5.892,32	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
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	5.892,32	5.500	6.200	6.200	6.200	6.200
10 Personalauszahlungen	-88.238,12	-107.100	-89.800	-92.100	-94.400	-96.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-304.808,55	-381.400	-313.600	-324.400	-337.600	-345.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-690,40	-400	-400	-400	-400	-400
15 Sonstige Auszahlungen	-4.879,55	-4.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.616,62	-493.500	-408.100	-421.200	-436.700	-447.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-392.724,30	-488.000	-401.900	-415.000	-430.500	-441.000
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	-45.769,50	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.666,05	-16.200	-15.500	-15.500	-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)	-61.435,55	-16.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-61.435,55	-16.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
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
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.499 (Stand: Oktober 2012)

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten (240.905 €).
5	Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für vermietete Wohnungen am Berufskolleg (9.900 €) sowie um Erträge aus der Stromgewinnung mittels der am Berufskolleg installierten Photovoltaikanlage (17.000 €).
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 23.200 € - Lernmittel 80.000 € - Schülerbeförderungskosten 640.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 407.900 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 312.500 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 31.800 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (6.000 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Mieten und Nebenkosten für die angemieteten Räume am Franziskaner Platz 15.600 € - Kosten für Softwarelizenzen 7.500 € - Geschäftsaufwendungen 17.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	241.061,24	239.179	240.905	240.905	220.214	219.591
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.	29.565,60	30.100	26.900	30.100	30.100	30.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	287,98	15.000	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	270.914,82	284.279	267.805	271.005	250.314	249.691
11 Personalaufwendungen	-462.531,57	-440.200	-463.900	-475.500	-487.400	-499.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.608,53	-1.215.600	-1.425.400	-1.583.400	-1.309.400	-1.421.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-572.622,32	-608.635	-615.354	-598.232	-602.042	-605.545
15 Transferaufwendungen	-2.751,87	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.471,42	-48.600	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.384.985,71	-2.319.035	-2.551.554	-2.704.032	-2.445.742	-2.573.545
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.114.070,89	-2.034.756	-2.283.749	-2.433.027	-2.195.428	-2.323.854
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.114.070,89	-2.034.756	-2.283.749	-2.433.027	-2.195.428	-2.323.854
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.	-2.114.070,89	-2.034.756	-2.283.749	-2.433.027	-2.195.428	-2.323.854
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.340,83	-46.295	-46.244	-46.244	-46.244	-46.244
29 TEILERGEBNIS	-2.147.411,72	-2.081.051	-2.329.993	-2.479.271	-2.241.672	-2.370.098

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz**

Zeile	Erläuterungen
	Im Haushaltsjahr 2014 sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant: I030105009 BK Erkelenz Brandschutzmaßnahmen 75.000 € Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 55.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 73.700 € - Maschinen und technische Anlagen 15.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-57.730,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.426,3	-2.426,3
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)	-57.730,27	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,7	-14,7

I030105008 - Energetische Dachsanierung BK Erkelenz

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	175.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221,2	221,2
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	-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)	175.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	-40.050,64	-140,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,1	-180,1
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)	-40.050,64	-140,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-255,1	-180,1

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.842,7	1.842,7
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	-8.294,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-731,6	-731,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-59.385,25	-120,7	-143,7	0,0	-128,7	-128,7	-128,7	-2.210,8	-1.681,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-67.679,26	-120,7	-143,7	0,0	-128,7	-128,7	-128,7	-1.099,6	-569,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	29.298,85	30.100	26.900	30.100	30.100	30.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.755,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.054,30	30.100	26.900	30.100	30.100	30.100
10 Personalauszahlungen	-462.038,56	-440.200	-463.900	-475.500	-487.400	-499.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.238.832,44	-1.215.600	-1.425.400	-1.583.400	-1.309.400	-1.421.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.567,73	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-46.318,23	-48.600	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.749.756,96	-1.710.400	-1.936.200	-2.105.800	-1.843.700	-1.968.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.716.702,66	-1.680.300	-1.909.300	-2.075.700	-1.813.600	-1.937.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	175.000,00	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)	175.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-106.074,92	-140.000	-75.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.385,25	-120.700	-143.700	-128.700	-128.700	-128.700
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)	-165.460,17	-260.700	-218.700	-128.700	-128.700	-128.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	9.539,83	-260.700	-218.700	-128.700	-128.700	-128.700
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
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.367 (Stand Oktober 2012)

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (123.431 €).
5	Erfasst sind Mieteinnahmen (12.300 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (1.400 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 29.200 € - Lernmittel 55.000 € - Schülerbeförderungskosten 400.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 296.700 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 213.100 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 28.400 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (5.000 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Mieten für die Schwimmhallennutzung 600 € - Kosten für Softwarelizenzen 3.000 € - Geschäftsaufwendungen 19.300 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	122.704,07	120.994	123.431	123.431	94.003	92.169
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.	12.576,18	13.550	13.700	13.700	13.700	13.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.843,54	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	140.123,79	134.544	137.131	137.131	107.703	105.869
11 Personalaufwendungen	-446.430,67	-438.956	-479.318	-491.218	-503.318	-515.918
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-987.037,86	-967.600	-1.022.400	-905.400	-1.079.600	-996.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-480.619,13	-532.015	-546.588	-510.393	-508.586	-509.528
15 Transferaufwendungen	-4.276,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.357,07	-25.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.954.720,87	-1.969.471	-2.076.206	-1.934.911	-2.119.404	-2.050.246
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.814.597,08	-1.834.927	-1.939.075	-1.797.780	-2.011.701	-1.944.377
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.814.597,08	-1.834.927	-1.939.075	-1.797.780	-2.011.701	-1.944.377
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.	-1.814.597,08	-1.834.927	-1.939.075	-1.797.780	-2.011.701	-1.944.377
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38.783,72	-47.767	-47.727	-47.727	-47.727	-47.727
29 TEILERGEBNIS	-1.853.380,80	-1.882.694	-1.986.802	-1.845.507	-2.059.428	-1.992.104

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 73.300 € - Maschinen und technische Anlagen 7.500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-901,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-294,5	-294,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-102.246,36	-129,2	-134,3	0,0	-126,8	-126,8	-126,8	-1.637,4	-1.122,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-103.147,41	-129,2	-134,3	0,0	-126,8	-126,8	-126,8	-1.361,6	-846,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	11.716,18	13.550	13.700	13.700	13.700	13.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.343,54	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.059,72	13.550	13.700	13.700	13.700	13.700
10 Personalauszahlungen	-445.695,08	-427.400	-475.100	-487.000	-499.100	-511.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-982.790,35	-967.600	-1.022.400	-905.400	-1.079.600	-996.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.276,14	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-41.721,13	-25.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.474.482,70	-1.425.900	-1.525.400	-1.420.300	-1.606.600	-1.536.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.457.422,98	-1.412.350	-1.511.700	-1.406.600	-1.592.900	-1.522.800
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	-901,05	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.246,36	-129.200	-134.300	-126.800	-126.800	-126.800
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)	-103.147,41	-129.200	-134.300	-126.800	-126.800	-126.800
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-103.147,41	-129.200	-134.300	-126.800	-126.800	-126.800
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produkt	
Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen	
Produktgruppe	Produktbereich
Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen
Produktverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kaspers, Gabriele	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
• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• dezentrale Mittelbewirtschaftung nach der Maßgabe der Beschaffungsrichtlinie • Schulsekretariatsangelegenheiten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.405 (Stand: Oktober 2012)

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (51.985 €).
5	Angesetzt sind Mieteinnahmen (4.500 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (300 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 8.000 € - Lernmittel 55.000 € - Schülerbeförderungskosten 370.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 244.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 47.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 16.000 €
15	Erfasst sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (2.000 €).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Kosten für Softwarelizenzen 3.000 € - Geschäftsaufwendungen 8.100 € - Mieten und Pachten 600 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	51.838,29	51.827	51.985	51.985	36.560	36.559
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.	4.346,90	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	2.353,18	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	58.538,37	56.627	56.785	56.785	41.360	41.359
11 Personalaufwendungen	-224.276,59	-219.100	-234.000	-239.900	-245.900	-252.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-795.511,73	-779.000	-740.000	-755.000	-785.000	-801.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-347.058,70	-350.334	-340.904	-352.139	-352.784	-353.167
15 Transferaufwendungen	-2.015,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.205,87	-29.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.467.068,20	-1.379.534	-1.328.604	-1.360.739	-1.397.384	-1.419.967
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.408.529,83	-1.322.907	-1.271.819	-1.303.954	-1.356.024	-1.378.608
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.408.529,83	-1.322.907	-1.271.819	-1.303.954	-1.356.024	-1.378.608
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.	-1.408.529,83	-1.322.907	-1.271.819	-1.303.954	-1.356.024	-1.378.608
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.406,05	-21.465	-21.436	-21.436	-21.436	-21.436
29 TEILERGEBNIS	-1.421.935,88	-1.344.372	-1.293.255	-1.325.390	-1.377.460	-1.400.044

Zeile	Erläuterungen
	Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 15.000 € - Lizenzen 12.000 € - EDV-Geräte 38.000 € - Maschinen und technische Anlagen 7.500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-66.991,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,4	-272,4
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	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-66.991,48	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-273,0	-273,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-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	-58.723,19	-53,0	-73,1	0,0	-65,6	-65,6	-65,6	-785,3	-515,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-58.723,19	-53,0	-73,1	0,0	-65,6	-65,6	-65,6	-906,4	-636,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.046,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	52.432,51	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.479,41	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Personalauszahlungen	-223.943,64	-219.100	-234.000	-239.900	-245.900	-252.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-769.841,38	-779.000	-740.000	-755.000	-785.000	-801.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.015,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-32.391,04	-29.100	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.028.191,37	-1.029.200	-987.700	-1.008.600	-1.044.600	-1.066.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-971.711,96	-1.024.400	-982.900	-1.003.800	-1.039.800	-1.062.000
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	-66.991,48	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.723,19	-53.000	-73.100	-65.600	-65.600	-65.600
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)	-125.714,67	-53.000	-73.100	-65.600	-65.600	-65.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-125.714,67	-53.000	-73.100	-65.600	-65.600	-65.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Entwicklungsrelevante Entscheidungsprozesse zur zentralen Steuerung der Schulen werden vorbereitet und an deren Umsetzung mitgewirkt. Zur Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes und zur Schaffung der notwendigen und optimalen Rahmenbedingungen werden zentrale Verwaltungsleistungen erbracht. Medien für den Bildungsbereich und entsprechende Medientechnik werden ausgewählt, beschafft, gepflegt bzw. gewartet und vornehmlich schulischen sowie außerschulischen Bildungseinrichtungen bereitgestellt. Es erfolgen technische Hilfestellungen und Einweisungen sowie unterrichtspraktische Beratungen. Schulpsychologische Beratung für Schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen und (sozial-)pädagogische Fachkräfte. Einzelfallberatung zu Fragen der Schullaufbahnberatung, Schulleistungs- und Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, Systemberatung.
Auftragsgrundlage • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS), Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses • Vereinbarung zwischen dem Land NRW und dem Kreis Heinsberg zur schulpsychologischen Versorgung im Kreis Heinsberg
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe, vertragliche Bindung
Zielgruppe • Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Schulen bzw. der Schulen im Kreis Heinsberg sowie deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte • Schulleitungen, Lehrkräfte, Schulsekretariate, Schulhausmeister, Bildungsverantwortliche von Vereinen und Institutionen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Erststellung Schulentwicklungsplanung Förderschulen 18.000 € - Einführung EDV-System Schüler Online 14.000 € - Kostenanteil an der Karl-Barthold-Schule, MG 20.000 € - 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 6.200 € - sonstige Dienst- und Sachleistungen für die Kommunale Koordinierungsstelle 7.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: - Beiträge an die Schülerunfallversicherung 291.000 € - Geschäftsaufwendungen des Regionalen Bildungsnetzwerks 6.000 € - Kostenersätze an Schüler 1.000 € - Geschäftsaufwendungen, etc. des Medienzentrums 1.350 € - Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 3.800 € - Geschäftsaufwendungen der Kommunalen Koordinierungsstelle 4.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	8.900,66	0	5.500	5.500	5.500	5.500
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.	88,80	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.600	43.600	43.600	43.600
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	8.989,46	0	49.100	49.100	49.100	49.100
11 Personalaufwendungen	-356.389,78	-393.040	-395.567	-404.967	-414.567	-424.567
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.200,76	-61.000	-69.700	-50.700	-50.700	-50.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.208,61	-14.149	-13.908	-16.383	-17.476	-19.856
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274.964,24	-285.850	-307.150	-316.150	-325.150	-334.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-676.763,39	-754.039	-786.325	-788.200	-807.893	-829.773
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-667.773,93	-754.039	-737.225	-739.100	-758.793	-780.673
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-667.773,93	-754.039	-737.225	-739.100	-758.793	-780.673
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.	-667.773,93	-754.039	-737.225	-739.100	-758.793	-780.673
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.300,24	-38.490	-38.535	-37.838	-38.137	-37.754
29 TEILERGEBNIS	-695.074,17	-792.529	-774.760	-775.938	-795.930	-817.427

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen								
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014: I-0302-003 Die Schulpauschale vom Land für Investitionszwecke wird jetzt unter Produktgruppe 1601 veranschlagt. Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2014 zusammen aus: <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 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I-0302-003 - Schulpauschale vom Land für Investitionszwecke

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.927.301,00	795,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.596,2	6.596,2
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)	1.927.301,00	795,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.596,2	6.596,2

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-17.313,61	-27,5	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	-243,0	-133,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-17.313,61	-27,5	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	-243,0	-133,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	16.570,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,80	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	43.600	43.600	43.600	43.600
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	16.658,80	0	49.100	49.100	49.100	49.100
10 Personalauszahlungen	-344.613,33	-357.600	-382.600	-392.000	-401.600	-411.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.342,54	-61.000	-69.700	-50.700	-50.700	-50.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-271.040,87	-285.850	-307.150	-316.150	-325.150	-334.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-620.996,74	-704.450	-759.450	-758.850	-777.450	-796.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-604.337,94	-704.450	-710.350	-709.750	-728.350	-747.850
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.927.301,00	795.400	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)	1.927.301,00	795.400	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	-17.313,61	-27.500	-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)	-17.313,61	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.909.987,39	767.900	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

0401 Kulturförderung

0402 Volkshochschule

0403 Musik-/Kunstschulen

0404 Museum



Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	580.913,42	623.872	627.872	603.584	520.084	520.053
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	905,51	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.205.652,57	1.269.100	1.297.300	1.297.300	1.297.300	1.297.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.202,60	454.400	434.700	427.200	427.200	427.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	65.360,80	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	2.259.034,90	2.400.272	2.412.772	2.380.984	2.297.484	2.297.453
11 Personalaufwendungen	-2.544.078,45	-2.639.895	-2.657.625	-2.694.525	-2.727.025	-2.760.225
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-334.996,00	-293.750	-299.900	-281.700	-281.700	-281.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.129,67	-22.906	-20.192	-19.803	-22.278	-24.507
15 Transferaufwendungen	-60.724,00	-137.800	-134.800	-111.300	-12.800	-12.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.721,75	-223.050	-231.950	-231.950	-231.950	-231.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.159.649,87	-3.317.401	-3.344.467	-3.339.278	-3.275.753	-3.311.182
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-900.614,97	-917.129	-931.695	-958.294	-978.269	-1.013.729
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-900.614,97	-917.129	-931.695	-958.294	-978.269	-1.013.729
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.	-900.614,97	-917.129	-931.695	-958.294	-978.269	-1.013.729
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-184.954,68	-147.812	-226.911	-225.148	-225.904	-224.935
29 TEILERGEBNIS	-1.085.569,65	-1.064.941	-1.158.606	-1.183.442	-1.204.173	-1.238.664

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-294,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-30.910,16	-31,6	-45,0	0,0	-24,0	-23,0	-30,0	-255,1	-133,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-31.204,36	-31,6	-45,0	0,0	-24,0	-23,0	-30,0	-266,1	-144,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	580.040,42	623.000	627.000	603.500	520.000	520.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.005,51	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203.629,99	1.269.100	1.297.300	1.297.300	1.297.300	1.297.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.138,87	454.400	434.700	427.200	427.200	427.200
7 Sonstige Einzahlungen	68.858,32	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	2.276.673,11	2.399.400	2.411.900	2.380.900	2.297.400	2.297.400
10 Personalauszahlungen	-2.487.702,44	-2.569.400	-2.630.900	-2.667.800	-2.700.300	-2.733.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-304.992,55	-293.750	-299.900	-281.700	-281.700	-281.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-60.724,00	-137.800	-134.800	-111.300	-12.800	-12.800
15 Sonstige Auszahlungen	-207.605,93	-223.050	-231.950	-231.950	-231.950	-231.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.061.024,92	-3.224.000	-3.297.550	-3.292.750	-3.226.750	-3.259.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-784.351,81	-824.600	-885.650	-911.850	-929.350	-962.550
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	-294,20	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.910,16	-31.600	-45.000	-24.000	-23.000	-30.000
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)	-31.204,36	-31.600	-45.000	-24.000	-23.000	-30.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.204,36	-31.600	-45.000	-24.000	-23.000	-30.000
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 • Denkmalschutzgesetz • Richtlinien des Landes • Erlasse • Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben Pflichtaufgaben im Bereich des Denkmalrechts
Zielgruppe • Vereine/Vereinigungen • museale Einrichtungen • Interessierte im Kulturbereich sowie in der Volkskunde und Heimatpflege • Denkmaleigentümer, Denkmalbehörden • Schulträger und Schulen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Förderung der Volks- und Heimatpflege - Herausgabe des Heimatkalenders und des Mundartheftes "Oos Platt" - Betreuung der Volkskundlichen Arbeitsgemeinschaft im Kreis Heinsberg und des Mundartkreises • Förderung kultureller Einrichtungen und Vereinigungen - 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 der Landesprogramme "Kultur und Schule" und "Kulturrucksack NRW"

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

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 (7.500 €).								
7	Diese Einnahmen beinhalten Sponsorengelder für den Heimatkalender (2.500 €).								
13	Referentenhonorare, Bewirtungskosten etc. (Beschluss des Kreisausschusses vom 09.07.2013).								
15	Die Transferaufwendungen umfassen: <table> <tr> <td>+ Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“</td><td>75.000 €</td></tr> <tr> <td>+ Aufwendungen für das Programm Kultur und Schule</td><td>47.000 €</td></tr> <tr> <td>+ Zuschüsse an sonstige Museen</td><td>10.000 €</td></tr> <tr> <td>+ Zuschüsse an den Volksmusikerbund</td><td>2.800 €</td></tr> </table>	+ Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“	75.000 €	+ Aufwendungen für das Programm Kultur und Schule	47.000 €	+ Zuschüsse an sonstige Museen	10.000 €	+ Zuschüsse an den Volksmusikerbund	2.800 €
+ Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“	75.000 €								
+ Aufwendungen für das Programm Kultur und Schule	47.000 €								
+ Zuschüsse an sonstige Museen	10.000 €								
+ Zuschüsse an den Volksmusikerbund	2.800 €								
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: <table> <tr> <td>+ Autorenhonorare Heimatkalender</td><td>30.000 €</td></tr> </table> Der Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein ist jetzt bei Abrechnungsobjekt 04040100 veranschlagt.	+ Autorenhonorare Heimatkalender	30.000 €						
+ Autorenhonorare Heimatkalender	30.000 €								

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	44.424,00	107.000	107.000	83.500	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	705,51	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	19.994,80	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.086,20	13.000	7.500	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.063,53	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	80.274,04	143.800	138.300	107.300	23.800	23.800
11 Personalaufwendungen	-104.674,21	-126.450	-122.872	-125.672	-128.572	-131.472
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-65,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-60.724,00	-137.800	-134.800	-111.300	-12.800	-12.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.071,63	-105.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-264.535,09	-369.350	-292.672	-271.972	-176.372	-179.272
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.261,05	-225.550	-154.372	-164.672	-152.572	-155.472
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-184.261,05	-225.550	-154.372	-164.672	-152.572	-155.472
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.	-184.261,05	-225.550	-154.372	-164.672	-152.572	-155.472
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.034,18	-10.725	-10.573	-10.470	-10.514	-10.457
29 TEILERGEBNIS	-190.295,23	-236.275	-164.945	-175.142	-163.086	-165.929

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	44.424,00	107.000	107.000	83.500	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	805,51	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.801,19	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.086,20	13.000	7.500	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.492,52	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	81.609,42	143.800	138.300	107.300	23.800	23.800
10 Personalauszahlungen	-97.964,79	-104.300	-114.000	-116.800	-119.700	-122.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-60.724,00	-137.800	-134.800	-111.300	-12.800	-12.800
15 Sonstige Auszahlungen	-115.908,07	-105.100	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.596,86	-347.200	-283.800	-263.100	-167.500	-170.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.987,44	-203.400	-145.500	-155.800	-143.700	-146.600
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						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Volkshochschule	
Produktbereich Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppenverantwortlich Engels, Hubert	Ressourcenverantwortlich 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

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Stand: Dezember 2012 ca. 1.700 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte) ca. 29.500 durchgeführte Unterrichtsstunden ca. 22.000 Teilnehmer (Kunden) ca. 320 Honorarprofessoren/-dozentinnen ca. 125 Veranstaltungsstätten

4. Erläuterungen

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: - Einnahmen aus Werbung 5.000 € - Einnahmen aus VHS-Kursen 475.000 € - Einnahmen aus Studienreisen 120.000 € - Einnahmen aus Veranstaltungen 50.000 €
6	Diese Position beinhaltet Kostenerstattungen bei Veranstaltungen.
7	U.a. Einnahmen aus Bildungsscheck-/ Bildungsprämienberatungen.
11	Hierin sind die Honorare für die VHS-Kurse (525.000 €), Veranstaltungen (70.000 €) und Studienreisen (5.000 €) enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse 50.000 € - Kosten für Veranstaltungen 27.000 € - Erstattungen für Aufwendungen Veranstaltungen 14.000 € - Unterhaltungskosten/Kleinteile 3.000 € - Kosten für Studienreisen 95.000 € - EDV-Kosten 17.000 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 39.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 26.700 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten: - 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 2.000 € - Geschäftsaufwendungen 7.000 € - Bewirtungskosten 2.000 € - Telekommunikationsleistungen 2.000 € - Büromaterial und EDV-Zubehör 2.000 € - Fachliteratur 2.000 € - GEMA-Gebühren 3.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	515.288,82	500.788	500.788	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	200,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	584.544,41	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.763,90	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	57.919,70	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	1.378.716,83	1.430.888	1.460.888	1.460.100	1.460.100	1.460.100
11 Personalaufwendungen	-1.310.208,07	-1.284.673	-1.312.688	-1.330.188	-1.348.188	-1.366.488
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-322.020,29	-270.550	-271.700	-253.500	-253.500	-253.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.979,26	-12.346	-14.809	-14.129	-16.251	-18.198
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.440,73	-110.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.734.648,35	-1.677.569	-1.706.197	-1.704.817	-1.724.939	-1.745.186
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-355.931,52	-246.681	-245.309	-244.717	-264.839	-285.086
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-355.931,52	-246.681	-245.309	-244.717	-264.839	-285.086
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.	-355.931,52	-246.681	-245.309	-244.717	-264.839	-285.086
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-70.808,05	-93.114	-90.852	-89.192	-89.904	-88.992
29 TEILERGEBNIS	-426.739,57	-339.795	-336.161	-333.909	-354.743	-374.078

Zeile	Erläuterungen
	Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014 umfassen: - sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.000 € - Lizenzen 2.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 2.000 € - Lizenzen 2.000 € - DV-Software 14.000 € - EDV-Geräte 16.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-294,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0	-11,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-25.395,08	-24,6	-38,0	0,0	-17,0	-16,0	-23,0	-202,4	-108,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-25.689,28	-24,6	-38,0	0,0	-17,0	-16,0	-23,0	-213,4	-119,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	514.499,82	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	586.095,29	620.000	650.000	650.000	650.000	650.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.882,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7 Sonstige Einzahlungen	60.256,46	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	1.390.933,57	1.430.100	1.460.100	1.460.100	1.460.100	1.460.100
10 Personalauszahlungen	-1.267.142,91	-1.252.700	-1.301.100	-1.318.600	-1.336.600	-1.354.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-290.336,63	-270.550	-271.700	-253.500	-253.500	-253.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-84.420,08	-110.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.641.899,62	-1.633.250	-1.679.800	-1.679.100	-1.697.100	-1.715.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.966,05	-203.150	-219.700	-219.000	-237.000	-255.300
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	-294,20	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.395,08	-24.600	-38.000	-17.000	-16.000	-23.000
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)	-25.689,28	-24.600	-38.000	-17.000	-16.000	-23.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.689,28	-24.600	-38.000	-17.000	-16.000	-23.000
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 • Kinder ab ca. 10 Monaten • Jugendliche • Erwachsene
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Musikalische Schülers Ausbildung • 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

Zeile	Erläuterungen
2	Enthalten sind der Landeszuschuss für die Musikschulen (20.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (84 €).
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen: - Unterrichtsentgelte 613.000 € - Mieten für Musikinstrumente 12.000 €
6	Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen sowie Erstattungen von Personalkosten.
11	Hierin sind 724.200 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 37.700 € als Beiträge für die gesetzliche Sozialversicherung dieser Honorarkräfte enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - 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	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Kosten der Aus- und Fortbildung 1.600 € - Mitgliedsbeiträge und Gebühren 1.800 € - Fachliteratur 600 € - Sonstiges (u.a. Geschäftsaufwendungen, GEMA, etc.) 450 € - Beiträge zur Instrumentenversicherung 3.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	21.200,60	16.084	20.084	20.084	20.084	20.053
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.	599.657,01	628.000	626.200	626.200	626.200	626.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.816,15	109.400	121.300	121.300	121.300	121.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.377,57	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	729.051,33	753.484	767.584	767.584	767.584	767.553
11 Personalaufwendungen	-1.064.699,16	-1.127.200	-1.149.700	-1.164.700	-1.174.600	-1.184.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.681,53	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.084,56	-10.560	-5.383	-5.674	-6.027	-6.309
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.209,39	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.095.674,64	-1.168.910	-1.186.233	-1.201.524	-1.211.777	-1.222.359
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-366.623,31	-415.426	-418.649	-433.940	-444.193	-454.806
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-366.623,31	-415.426	-418.649	-433.940	-444.193	-454.806
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.	-366.623,31	-415.426	-418.649	-433.940	-444.193	-454.806
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.291,92	-39.298	-80.798	-80.798	-80.798	-80.798
29 TEILERGEBNIS	-425.915,23	-454.724	-499.447	-514.738	-524.991	-535.604

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0403 Musik- /Kunstschulen**

Zeile	Erläuterungen				
	Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2014 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um: <table data-bbox="272 562 1406 645"><tr><td data-bbox="272 562 1273 602">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1273 562 1406 602">3.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 602 1273 645">- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1273 602 1406 645">4.000 €</td></tr></table>	- geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €
- geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €				
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-5.515,08	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-44,7	-16,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.515,08	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-44,7	-16,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	21.116,60	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.294,06	628.000	626.200	626.200	626.200	626.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.542,84	109.400	121.300	121.300	121.300	121.300
7 Sonstige Einzahlungen	4.020,18	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725.973,68	753.400	767.500	767.500	767.500	767.500
10 Personalauszahlungen	-1.062.689,14	-1.127.200	-1.149.700	-1.164.700	-1.174.600	-1.184.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.361,74	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.179,86	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.230,74	-1.158.350	-1.180.850	-1.195.850	-1.205.750	-1.216.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-358.257,06	-404.950	-413.350	-428.350	-438.250	-448.550
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	-5.515,08	-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)	-5.515,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.515,08	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr.
Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben
Zielgruppe • Kreiseinwohner • Schülergruppen • auswärtige Besucher • Künstler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Am 29.06.2010 wurde durch den Kreistag beschlossen, dass der Kreis die Trägerschaft des Kreismuseums zum 31. Dezember 2010 aufgibt. An seine Stelle tritt ein Trägerverein. In dieser Produktgruppe sind noch die Erträge aus dem Verkauf der vom Kreis herausgegebenen Publikationen veranschlagt sowie aus der Erstattung der Personalkosten für die Geschäftsführerin des Trägervereins Museum Heinsberg e. V. seitens des Vereins. Darüber hinaus ist der jährliche Betriebskostenzuschuss an den Museumsträgerverein gemäß Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 als Aufwand in Ansatz gebracht.

Zeile	Erläuterungen
	Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr.
5	Hier 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 nur noch mit geringen Einnahmen zu rechnen ist.
6	Es handelt sich um die Kostenerstattung der Personalkosten für die Geschäftsführerin des Trägervereins Museum Heinsberg e.V. seitens des Vereins.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein (bisher Abrechnungsobjekt 04010102) 75.000 € - Mieten und Pachten 12.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	1.456,35	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.536,35	72.000	45.900	45.900	45.900	45.900
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	70.992,70	72.100	46.000	46.000	46.000	46.000
11 Personalaufwendungen	-64.497,01	-101.572	-72.365	-73.965	-75.665	-77.365
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294,18	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,60	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.791,79	-101.572	-159.365	-160.965	-162.665	-164.365
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.200,91	-29.472	-113.365	-114.965	-116.665	-118.365
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.200,91	-29.472	-113.365	-114.965	-116.665	-118.365
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.	6.200,91	-29.472	-113.365	-114.965	-116.665	-118.365
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.820,53	-4.675	-44.688	-44.688	-44.688	-44.688
29 TEILERGEBNIS	-42.619,62	-34.147	-158.053	-159.653	-161.353	-163.053

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.439,45	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.627,83	72.000	45.900	45.900	45.900	45.900
7 Sonstige Einzahlungen	89,16	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.156,44	72.100	46.000	46.000	46.000	46.000
10 Personalauszahlungen	-59.905,60	-85.200	-66.100	-67.700	-69.400	-71.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-294,18	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	-97,92	0	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.297,70	-85.200	-153.100	-154.700	-156.400	-158.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	17.858,74	-13.100	-107.100	-108.700	-110.400	-112.100
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						

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 2014
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.794.486,25	9.650.950	852.300	852.300	852.300	852.300
3 Sonstige Transfererträge	1.928.701,66	1.502.500	1.322.700	1.385.700	1.385.700	1.385.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.374,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.660.816,70	17.168.593	29.464.100	30.691.200	31.802.200	32.991.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	249.559,33	5.500	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.634.937,94	28.328.043	31.641.100	32.931.200	34.042.200	35.231.200
11 Personalaufwendungen	-5.999.743,55	-7.251.155	-8.129.616	-8.324.516	-8.524.516	-8.729.116
12 Versorgungsaufwendungen	-40.636,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.713.107,61	-4.688.050	-4.059.100	-3.954.300	-3.954.300	-3.954.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-420.688,74	-230	-125	-250	-250	-250
15 Transferaufwendungen	-34.212.934,26	-36.072.300	-39.248.600	-41.030.400	-42.913.000	-44.915.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.743.063,91	-38.384.500	-40.531.300	-41.214.600	-41.216.600	-41.218.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-83.130.174,07	-86.396.235	-91.968.741	-94.524.066	-96.608.666	-98.817.866
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.495.236,13	-58.068.192	-60.327.641	-61.592.866	-62.566.466	-63.586.666
19 Finanzerträge	35.962,05	1.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	35.962,05	1.000	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.459.274,08	-58.067.192	-60.327.641	-61.592.866	-62.566.466	-63.586.666
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.	-59.459.274,08	-58.067.192	-60.327.641	-61.592.866	-62.566.466	-63.586.666
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-844.626,07	-554.004	-1.096.389	-1.089.732	-1.092.588	-1.088.929
29 TEILERGEBNIS	-60.303.900,15	-58.621.196	-61.424.030	-62.682.598	-63.659.054	-64.675.595

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	110.553,77	124,6	52,9	0,0	65,9	65,9	65,9	795,4	544,8
Sonstige investive Auszahlungen	-264.845,95	-414,3	-307,5	0,0	-305,0	-305,0	-305,0	-1.908,5	-686,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-154.292,18	-289,7	-254,6	0,0	-239,1	-239,1	-239,1	-1.113,1	-141,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.779.852,39	9.650.950	852.300	852.300	852.300	852.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.926.108,59	1.567.500	1.343.700	1.406.700	1.406.700	1.406.700
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.354,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.070.421,24	17.168.593	29.464.100	30.691.200	31.802.200	32.991.200
7 Sonstige Einzahlungen	26.230,66	5.500	400	400	400	400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.593,52	1.000	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.819.560,40	28.394.043	31.662.100	32.952.200	34.063.200	35.252.200
10 Personalauszahlungen	-5.779.564,84	-6.525.100	-7.800.600	-7.995.500	-8.195.500	-8.400.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.981.084,86	-4.688.050	-4.059.100	-3.954.300	-3.954.300	-3.954.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-14.333,21	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 Transferauszahlungen	-34.683.658,11	-36.072.300	-39.262.600	-41.044.400	-42.927.000	-44.929.600
15 Sonstige Auszahlungen	-38.156.515,56	-38.384.500	-40.531.300	-41.214.600	-41.216.600	-41.218.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.615.156,58	-85.682.550	-91.665.600	-94.220.800	-96.305.400	-98.514.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.795.596,18	-57.288.507	-60.003.500	-61.268.600	-62.242.200	-63.262.400
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	34.225,24	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	34.225,24	0	14.000	14.000	14.000	14.000
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	-2.300	-2.500	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	-264.845,95	-412.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-264.845,95	-414.300	-307.500	-305.000	-305.000	-305.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-230.620,71	-414.300	-293.500	-291.000	-291.000	-291.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche erbracht werden - von den kreisangehörigen Kommunen - vom Kreis in eigener Zuständigkeit - vom Kreis in Zuständigkeit für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe • Interne Leistungen in Form von - Anspruchsverfolgung - Bearbeitung von Widersprüchen - Abrechnungen mit den Kommunen und dem üöTrSh
Auftragsgrundlage • 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 Ziele für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII) - Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe - Vermeidung von Leistungsmissbrauch - Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung - Information der politischen Ebene, der Verwaltungsleitung und der Öffentlichkeit Kennzahlen für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII) - Bruttotransferaufwendungen HLU je Einwohner Grundzahlen für Produkt 050101 für 2014 Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 2.749.400 € Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2012 = 247.827 Kennzahlenwert 2014 = 11,09 € je Einwohner Plan 2015 = 10,66 € je Einwohner Plan 2016 = 11,62 € je Einwohner Plan 2017 = 11,20 € je Einwohner Ziele für Produkt 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII) - Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe - Vermeidung von Armut im Alter Kennzahlen für Produkt: 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII) - Bruttotransferaufwendungen GruSi je Einwohner Grundzahlen für Produkt 050102 für 2014 Bruttotransferaufwand (BTA) GruSi = 13.307.200 € Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2012 = 247.827

Kennzahlenwert 2014 = 53,70 € je Einwohner
Plan 2015 = 57,67 € je Einwohner
Plan 2016 = 61,93 € je Einwohner
Plan 2017 = 66,50 € je Einwohner

Ziele für Produkt 050104 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 6. Kap. SGB XII)

- Verhütung einer drohenden Behinderung
- Ausgleich oder Minderung der Folgen einer bestehenden Behinderung
- Eingliederung in die Gesellschaft

Kennzahlen für Produkt: 050104 (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 6. Kap. SGB XII)

- Bruttotransferaufwendungen EglH je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050104 für 2014

Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 4.014.000,- €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2012 = 247.827

Kennzahlenwert 2014 = 16,20 € je Einwohner

Plan 2015 = 16,66 € je Einwohner

Plan 2016 = 17,13 € je Einwohner

Plan 2017 = 17,63 € je Einwohner

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

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

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

- Bruttotransferaufwendungen HzP je Einwohner

Grundzahlen für Produkt 050105 für 2014

Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 9.069.200 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2012 = 247.827

Kennzahlenwert 2014 = 36,59 € je Einwohner

Plan 2015 = 38,36 € je Einwohner

Plan 2016 = 40,20 € je Einwohner

Plan 2017 = 42,15 € je Einwohner

2. Leistungsumfang

- Transferleistungen in Form von
 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
 - 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
 - Verfolgung von Ansprüchen, Bearbeitung von Widersprüchen, Abrechnung mit den Kommunen und dem üöTrSh

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Zeile	Erläuterungen
2	Der Zuschuss des Landes zu den Kosten der Leistungen der Grundsicherung ist jetzt in Zeile 6 veranschlagt.
3	Bei den sonstigen Transfererträgen sind veranschlagt: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach den Bestimmungen des SGB XII 312.100 € - übergeleitete Ansprüche 180.200 € - Leistungen von Sozialleistungsträgern 116.300 € - Rückzahlung gewährter Hilfen 18.100 € - sonstige Ersatzleistungen 25.600 € - Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger 14.100 €
6	Angesetzt sind Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII. Der Zuschuss des Landes zu den Kosten der Leistungen der Grundsicherung war bisher in Zeile 2 veranschlagt. Die Ansatzserhöhung resultiert aus einer Erhöhung des Erstattungssatzes von 75% für 2013 auf 100 % ab 2014.
7	Erfasst sind Vollstreckungsgebühren.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Beratungsleistungen 7.500 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 1.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 1.000 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 20.237.800 € - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 9.335.800 € - Bildungs- und Teilhabeleistungen 29.500 € - sonstigen Transferaufwendungen 10.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.126.863,60	8.797.350	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.219.492,15	992.500	666.400	652.400	652.400	652.400
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	3.460,78	1.000	13.117.600	14.115.400	15.171.400	16.305.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	148.922,80	500	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	5.498.739,33	9.791.350	13.784.100	14.767.900	15.823.900	16.957.900
11 Personalaufwendungen	-1.239.973,78	-1.401.932	-1.525.811	-1.562.011	-1.599.111	-1.637.111
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.088,55	-9.200	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-301.943,83	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-25.317.098,37	-26.628.900	-29.613.600	-31.231.000	-32.947.500	-34.778.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544,70	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-26.870.649,23	-28.040.532	-31.149.411	-32.795.511	-34.549.111	-36.417.611
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.371.909,90	-18.249.182	-17.365.311	-18.027.611	-18.725.211	-19.459.711
19 Finanzerträge	35.698,09	1.000	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	35.698,09	1.000	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.336.211,81	-18.248.182	-17.365.311	-18.027.611	-18.725.211	-19.459.711
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.	-21.336.211,81	-18.248.182	-17.365.311	-18.027.611	-18.725.211	-19.459.711
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-115.025,63	-152.443	-148.388	-145.404	-146.683	-145.043
29 TEILERGEBNIS	-21.451.237,44	-18.400.625	-17.513.699	-18.173.015	-18.871.894	-19.604.754

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

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	97.822,89	112,0	40,8	0,0	53,8	53,8	53,8	677,9	475,7
Sonstige investive Auszahlungen	-264.845,95	-412,0	-305,0	0,0	-305,0	-305,0	-305,0	-1.903,7	-683,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-167.023,06	-300,0	-264,2	0,0	-251,2	-251,2	-251,2	-1.225,7	-207,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.126.863,60	8.797.350	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.253.676,71	1.057.500	687.400	673.400	673.400	673.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.087,51	1.000	13.117.600	14.115.400	15.171.400	16.305.400
7 Sonstige Einzahlungen	19.082,25	500	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	15.574,32	1.000	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.429.284,39	9.857.350	13.805.100	14.788.900	15.844.900	16.978.900
10 Personalauszahlungen	-1.181.239,69	-1.207.400	-1.447.600	-1.483.800	-1.520.900	-1.558.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.088,55	-9.200	-9.500	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.854.500,76	-26.628.900	-29.627.600	-31.245.000	-32.961.500	-34.792.000
15 Sonstige Auszahlungen	-544,70	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.047.373,70	-27.846.000	-31.085.200	-32.731.300	-34.484.900	-36.353.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.618.089,31	-17.988.650	-17.280.100	-17.942.400	-18.640.000	-19.374.500
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	34.225,24	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	34.225,24	0	14.000	14.000	14.000	14.000
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	-264.845,95	-412.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-264.845,95	-412.000	-305.000	-305.000	-305.000	-305.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-230.620,71	-412.000	-291.000	-291.000	-291.000	-291.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • intern erbrachte Leistungen • Finanzielle Leistungen des Kreises
Auftragsgrundlage • SGB II (3. Kapitel) • AG-SGB II NRW, sowie erlassene RVOen • Gründungsbegleitende Vereinbarung vom 29.11.2010 über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gem. § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit Aachen und dem Kreis Heinsberg
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Kreis Heinsberg • Förderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Sicherstellung der Gewährung von Leistungen zur Eingliederung • Abrechnung der vom Bund vorgeleisteten Beträge

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

Zeile	Erläuterungen
3	Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen: - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz 1.000 € - Tilgungsleistungen (außer KdU) 170.100 € - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 279.000 € - Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU) 206.100 €
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung 3.869.500 € - Kostenerstattung nach § 36 a SGB II 5.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU 10.388.600 € - Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket 1.303.200 €
11	Erfasst sind Personalkosten, die für die gemeinsame Einrichtung (g.E.) eingeplant wurden.
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um: - Aufwendungen für Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung 2.052.000 € - Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter) 270.000 € - Beratungsleistungen 42.500 € - Erstattungen an Kommunen für Frauenhausfälle 30.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 21.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 14.400 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse: - Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle 99.500 € - Zuschuss zu psychosozialer Betreuung 74.100 € - sonstige Transferaufwendungen 4.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt: - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 37.846.000 € - Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise 350.000 € - Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise 400.000 € - psychosoziale Betreuung 363.300 € - Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise 691.000 € - Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen 847.000 € - sonstiges 8.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	708.597,96	510.000	656.200	733.200	733.200	733.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174,00	0	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.094.173,23	16.410.200	15.565.800	15.790.100	15.840.100	15.890.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	43.244,82	0	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	16.846.190,01	16.920.200	16.222.200	16.523.500	16.573.500	16.623.500
11 Personalaufwendungen	-3.092.927,40	-3.734.672	-4.723.682	-4.838.282	-4.955.782	-5.076.182
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.631.631,69	-2.862.150	-2.429.900	-2.377.600	-2.377.600	-2.377.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-107.270,36	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-171.583,11	-170.800	-177.600	-183.000	-188.000	-194.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.737.118,45	-38.373.000	-40.505.300	-41.196.600	-41.198.600	-41.200.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.740.531,01	-45.140.622	-47.836.482	-48.595.482	-48.719.982	-48.848.382
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-26.894.341,00	-28.220.422	-31.614.282	-32.071.982	-32.146.482	-32.224.882
19 Finanzerträge	263,96	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	263,96	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.894.077,04	-28.220.422	-31.614.282	-32.071.982	-32.146.482	-32.224.882
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.	-26.894.077,04	-28.220.422	-31.614.282	-32.071.982	-32.146.482	-32.224.882
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-593.929,22	-216.238	-767.311	-767.027	-767.149	-766.993
29 TEILERGEBNIS	-27.488.006,26	-28.436.660	-32.381.593	-32.839.009	-32.913.631	-32.991.875

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	672.032,83	510.000	656.200	733.200	733.200	733.200
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	174,00	0	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.423.927,79	16.410.200	15.565.800	15.790.100	15.840.100	15.890.100
7 Sonstige Einzahlungen	946,40	0	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	19,20	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.097.100,22	16.920.200	16.222.200	16.523.500	16.573.500	16.623.500
10 Personalauszahlungen	-3.032.879,27	-3.494.300	-4.585.400	-4.700.000	-4.817.500	-4.937.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.892.628,69	-2.862.150	-2.429.900	-2.377.600	-2.377.600	-2.377.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-169.035,64	-170.800	-177.600	-183.000	-188.000	-194.000
15 Sonstige Auszahlungen	-38.150.615,86	-38.373.000	-40.505.300	-41.196.600	-41.198.600	-41.200.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.245.159,46	-44.900.250	-47.698.200	-48.457.200	-48.581.700	-48.710.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.148.059,24	-27.980.050	-31.476.000	-31.933.700	-32.008.200	-32.086.600
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						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Finanzielle Leistungen • Dienstleistungen	
Auftragsgrundlage • 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-bern im Zuständigkeitsbereich des Kreises	
Ziele/Kennzahlen	

2. Leistungsumfang

Zielgruppe a): • 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 Zielgruppe b): • 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 2014**Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus Mitteln der Ausgleichsabgabe.
15	Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus: - 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 2014
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	197.603,30	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	197.603,30	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 Personalaufwendungen	-6.306,76	-8.057	-21.461	-21.861	-22.261	-22.661
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	-197.603,30	-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	-203.910,06	-358.057	-371.461	-371.861	-372.261	-372.661
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.306,76	-8.057	-21.461	-21.861	-22.261	-22.661
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.306,76	-8.057	-21.461	-21.861	-22.261	-22.661
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.	-6.306,76	-8.057	-21.461	-21.861	-22.261	-22.661
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.826,07	-2.119	-2.031	-1.962	-1.992	-1.954
29 TEILERGEBNIS	-9.132,83	-10.176	-23.492	-23.823	-24.253	-24.615

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

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	12.645,88	12,6	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	114,9	66,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	12.645,88	12,6	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	114,9	66,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	215.841,44	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	215.841,44	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 Personalauszahlungen	-5.675,82	-5.900	-19.700	-20.100	-20.500	-20.900
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	-14.333,21	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 Transferauszahlungen	-166.972,45	-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	-186.981,48	-368.500	-381.700	-382.100	-382.500	-382.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	28.859,96	-18.500	-31.700	-32.100	-32.500	-32.900
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 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 2014**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	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Befundberichte 400.000 € - Gutachten Vertragsärzte 219.000 € - Außergerichtliche Kosten § 193 SGG 25.000 € - Sozialgerichts-Gebühren 26.300 € - Vorverfahren 11.300 € - sonstige Kosten 2.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	464.744,00	503.600	502.300	502.300	502.300	502.300
3 Sonstige Transfererträge	22,55	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	541.777,40	445.393	446.600	446.600	446.600	446.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	48.456,00	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	1.054.999,95	948.993	948.900	948.900	948.900	948.900
11 Personalaufwendungen	-467.714,08	-501.778	-544.066	-556.466	-569.266	-582.266
12 Versorgungsaufwendungen	-40.636,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-547.813,35	-536.000	-684.100	-684.100	-684.100	-684.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.474,55	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	-1.067.637,98	-1.037.778	-1.228.166	-1.240.566	-1.253.366	-1.266.366
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.638,03	-88.785	-279.266	-291.666	-304.466	-317.466
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.638,03	-88.785	-279.266	-291.666	-304.466	-317.466
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.	-12.638,03	-88.785	-279.266	-291.666	-304.466	-317.466
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.808,99	-53.383	-51.973	-50.941	-51.384	-50.817
29 TEILERGEBNIS	-50.447,02	-142.168	-331.239	-342.607	-355.850	-368.283

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	431.872,00	503.600	502.300	502.300	502.300	502.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	22,55	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	498.603,84	445.393	446.600	446.600	446.600	446.600
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	930.498,39	948.993	948.900	948.900	948.900	948.900
10 Personalauszahlungen	-421.864,11	-411.400	-495.900	-508.300	-521.100	-534.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-523.289,10	-536.000	-684.100	-684.100	-684.100	-684.100
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	-945.153,21	-947.400	-1.180.000	-1.192.400	-1.205.200	-1.218.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.654,82	1.593	-231.100	-243.500	-256.300	-269.300
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						

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 2014**Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Zeile	Erläuterungen
7	Es handelt sich um Erträge aus der Rückzahlung von Pflegewohngeld.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten folgende Ansätze: - 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 187.200 € - Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung 99.500 € - Pflegewohngeld 6.222.000 € - Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen 1.000.000 € - bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege 824.000 € - Förderung des Hörgeschädigten-Zentrums Aachen 30.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	8.775,71	5.000	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	8.775,71	5.000	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-26.289,81	-24.728	-22.601	-23.101	-23.601	-24.101
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	-7.971.031,82	-8.057.400	-8.451.200	-8.610.200	-8.771.300	-8.937.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.997.321,63	-8.082.128	-8.473.801	-8.633.301	-8.794.901	-8.961.501
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.988.545,92	-8.077.128	-8.473.701	-8.633.201	-8.794.801	-8.961.401
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.988.545,92	-8.077.128	-8.473.701	-8.633.201	-8.794.801	-8.961.401
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.	-7.988.545,92	-8.077.128	-8.473.701	-8.633.201	-8.794.801	-8.961.401
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.066,76	-4.789	-4.743	-4.717	-4.729	-4.714
29 TEILERGEBNIS	-7.989.612,68	-8.081.917	-8.478.444	-8.637.918	-8.799.530	-8.966.115

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	6.042,01	5.000	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.042,01	5.000	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-24.877,90	-21.800	-21.100	-21.600	-22.100	-22.600
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	-7.944.314,36	-8.057.400	-8.451.200	-8.610.200	-8.771.300	-8.937.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.969.192,26	-8.079.200	-8.472.300	-8.631.800	-8.793.400	-8.960.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.963.150,25	-8.074.200	-8.472.200	-8.631.700	-8.793.300	-8.959.900
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 Betreuungseinrichtungen	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Vaaßen, Norbert	Ressourcenverantwortlich Vaaßen, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Betreuungsangelegenheiten im Rahmen der rechtlichen Betreuung volljähriger Personen
Auftragsgrundlage • 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 a) Volljährige Personen, die aufgrund einer psychischen, körperlichen oder geistigen Behinderung oder Erkrankung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht selbst besorgen können b) Angehörige, sonstige Bezugs- und Kontaktpersonen, Betreuungsvereine, Betreuer und Bevollmächtigte förderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Zielgruppe a): Vormundschaftsgerichtshilfe • Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht bei eingeleiteten Betreuungsverfahren (Sozialbericht) • Mitteilungen an das Vormundschaftsgericht über die Notwendigkeit von Betreuungsmaßnahmen • Benennung geeigneter und bereiter Betreuer an das Vormundschaftsgericht • Stellungnahmen an das Vormundschaftsgericht bezüglich der Eignung des vorgeschlagenen Betreuers Zielgruppe b): Beratung und Unterstützung • Förderung der Tätigkeit von Einzelbetreuern und Betreuungsvereinen • Information und Aufklärung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten den Ansatz für die Bezuschussung der Betreuungsvereine.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen weisen aus: - Referentenhonorare für Fortbildungsveranstaltungen 500 € - Infobroschüren für Betreuer und Betreuungsvereine 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.108,35	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.200,00	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	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	2.308,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-172.984,78	-269.127	-171.400	-175.700	-180.200	-184.700
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	-174.866,31	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-347.851,09	-470.127	-362.400	-366.700	-371.200	-375.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-345.542,74	-469.627	-360.900	-365.200	-369.700	-374.200
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-345.542,74	-469.627	-360.900	-365.200	-369.700	-374.200
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.	-345.542,74	-469.627	-360.900	-365.200	-369.700	-374.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.903,67	-19.222	-18.825	-18.541	-18.663	-18.507
29 TEILERGEBNIS	-357.446,41	-488.849	-379.725	-383.741	-388.363	-392.707

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.108,35	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	2.288,35	500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-171.671,66	-266.700	-171.400	-175.700	-180.200	-184.700
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	-174.866,31	-200.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.537,97	-467.700	-362.400	-366.700	-371.200	-375.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-344.249,62	-467.200	-360.900	-365.200	-369.700	-374.200
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 Vaaßen, Norbert	Ressourcenverantwortlich Vaaßen, Norbert

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Soziale Ausgleichsleistungen in Form einmaliger oder laufender finanzieller Unterstützung wegen erlittenen Unrechts
Auftragsgrundlage • Häftlingshilfegesetz (HHG) • SED-Unrechtsbereinigungsgesetz (hier): • 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

• 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 2014**Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-12.813,10	-13.756	-20.591	-21.091	-21.591	-22.091
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	-12.813,10	-13.756	-20.591	-21.091	-21.591	-22.091
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.813,10	-13.756	-20.591	-21.091	-21.591	-22.091
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.813,10	-13.756	-20.591	-21.091	-21.591	-22.091
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.	-12.813,10	-13.756	-20.591	-21.091	-21.591	-22.091
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-981,09	-1.459	-1.424	-1.398	-1.410	-1.395
29 TEILERGEBNIS	-13.794,19	-15.215	-22.015	-22.489	-23.001	-23.486

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-12.431,83	-12.600	-20.100	-20.600	-21.100	-21.600
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.431,83	-12.600	-20.100	-20.600	-21.100	-21.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.431,83	-12.600	-20.100	-20.600	-21.100	-21.600
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						

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

• 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 2014
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Erläuterungen
6	Der Ansatz beinhaltet die Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Erstattungen an die Krankenkassen 860.000 € - Kosten für Gutachten für Beauftragungen der Stabsstelle Demografie 60.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV) 12.100 € - Aufwendungen für sonstige Dienst- u. Sachleistungen 3.500 € Die Erstattung der Unterhaltsbeträge an die BA wird nunmehr bei Produktgruppe 0502 ausgewiesen.
15	Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um Bildungs- und Teilhabeleistungen.
16	Es handelt sich um - Kosten für die Aus- und Fortbildung 8.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 6.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.167,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	589,00	0	100	100	100	100
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	21.405,29	312.000	334.100	339.100	344.100	349.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	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	26.321,29	312.000	334.300	339.300	344.300	349.300
11 Personalaufwendungen	-980.733,84	-1.297.105	-1.100.004	-1.126.004	-1.152.704	-1.180.004
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.522.574,02	-1.280.700	-935.600	-890.600	-890.600	-890.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-230	-125	-250	-250	-250
15 Transferaufwendungen	-380.751,35	-675.200	-476.200	-476.200	-476.200	-476.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.400,76	0	-14.500	-6.500	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.889.459,97	-3.253.235	-2.526.429	-2.499.554	-2.526.254	-2.553.554
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.863.138,68	-2.941.235	-2.192.129	-2.160.254	-2.181.954	-2.204.254
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.863.138,68	-2.941.235	-2.192.129	-2.160.254	-2.181.954	-2.204.254
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.	-2.863.138,68	-2.941.235	-2.192.129	-2.160.254	-2.181.954	-2.204.254
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-81.084,64	-104.351	-101.694	-99.742	-100.578	-99.506
29 TEILERGEBNIS	-2.944.223,32	-3.045.586	-2.293.823	-2.259.996	-2.282.532	-2.303.760

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen**

Zeile	Erläuterungen
	Veranschlagt wurde die Anschaffung eines Moduls der Software "LämmKomm".

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	85,00	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,5	0,1
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	-2,3	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,8	-2,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	85,00	-2,3	-2,4	0,0	0,1	0,1	0,1	-4,3	-2,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	4.167,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	376,50	0	100	100	100	100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.802,10	312.000	334.100	339.100	344.100	349.100
7 Sonstige Einzahlungen	160,00	0	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.505,60	312.000	334.300	339.300	344.300	349.300
10 Personalauszahlungen	-928.924,56	-1.105.000	-1.039.400	-1.065.400	-1.092.100	-1.119.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.554.078,52	-1.280.700	-935.600	-890.600	-890.600	-890.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-373.968,59	-675.200	-476.200	-476.200	-476.200	-476.200
15 Sonstige Auszahlungen	-5.355,00	0	-14.500	-6.500	-6.500	-6.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.862.326,67	-3.060.900	-2.465.700	-2.438.700	-2.465.400	-2.492.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.723.821,07	-2.748.900	-2.131.400	-2.099.400	-2.121.100	-2.143.400
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	-2.300	-2.500	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	-2.300	-2.500	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.300	-2.500	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 2014
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.209.188,91	10.411.486	10.855.786	10.855.786	10.855.786	10.855.786
3 Sonstige Transfererträge	4.694.535,31	4.530.000	4.971.500	4.971.500	4.971.500	4.971.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.663,30	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.821,76	85.408	125.700	125.700	125.700	125.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	122.347,62	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	14.171.556,90	15.049.394	15.975.486	15.975.486	15.975.486	15.975.486
11 Personalaufwendungen	-2.827.242,18	-3.300.023	-3.054.922	-3.128.322	-3.203.422	-3.280.322
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-187.608,60	-151.800	-129.500	-149.500	-119.500	-119.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-695.664,43	-4.141	-1.639	-1.639	-1.639	-1.637
15 Transferaufwendungen	-30.422.600,85	-32.205.300	-34.534.000	-34.534.000	-34.534.000	-34.534.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.371,61	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.144.487,67	-35.663.264	-37.723.461	-37.816.861	-37.861.961	-37.938.859
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.972.930,77	-20.613.870	-21.747.975	-21.841.375	-21.886.475	-21.963.373
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.972.930,77	-20.613.870	-21.747.975	-21.841.375	-21.886.475	-21.963.373
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.	-19.972.930,77	-20.613.870	-21.747.975	-21.841.375	-21.886.475	-21.963.373
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-343.243,04	-307.091	-445.700	-440.198	-442.555	-439.531
29 TEILERGEBNIS	-20.316.173,81	-20.920.961	-22.193.675	-22.281.573	-22.329.030	-22.402.904

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-6.829,01	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-47,4	-35,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.829,01	-10,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-46,5	-34,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	10.021.232,80	10.411.400	10.855.700	10.855.700	10.855.700	10.855.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.692.277,22	4.530.000	4.971.500	4.971.500	4.971.500	4.971.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	39.330,17	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.199,47	85.408	125.700	125.700	125.700	125.700
7 Sonstige Einzahlungen	1.463,95	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.835.503,61	15.049.308	15.975.400	15.975.400	15.975.400	15.975.400
10 Personalauszahlungen	-2.725.945,07	-2.979.300	-2.927.300	-3.000.700	-3.075.800	-3.152.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-182.599,51	-151.800	-129.500	-149.500	-119.500	-119.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-31.486.205,52	-33.345.300	-34.534.000	-34.534.000	-34.534.000	-34.534.000
15 Sonstige Auszahlungen	-11.371,61	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.406.121,71	-36.478.400	-37.594.200	-37.687.600	-37.732.700	-37.809.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.570.618,10	-21.429.092	-21.618.800	-21.712.200	-21.757.300	-21.834.200
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	-6.829,01	-10.000	-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)	-6.829,01	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.829,01	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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 • §§ 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 Sicherstellung eines ausreichenden, qualifizierten und differenzierten Betreuungsangebots in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege sowie Zusammenarbeit mit den offenen Ganztagschulen. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege je Einwohner 0-14 Jahre 2.) Aufwendungen zur Sprachförderung von Kindern in Tageseinrichtungen je Einwohner 4-6 Jahre 3.) Aufwendungen für die Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen je Einwohner 6-14 Jahre 4.) Aufwand je Kind in Tagespflege jährlich Kennzahlenwerte Planung 2014: 1.) 41,33 € 2.) 56,22 € 3.) 22,20 € 4.) 2.929 € Planung 2015-2017: 1.) 2015: 42,24 €; 2016: 43,18 €; 2017: 43,94 € 2.) 2015: 56,25 €; 2016: 57,48 €; 2017: 58,39 € 3.) 2015: 22,83 €; 2016: 23,53 €; 2017: 24,19 € 4.) 2015: 2.929 €; 2016: 2.929 €; 2017: 2.929 €

2. Leistungsumfang

• Ermittlung des Bestands- und des Bedarfs sowie Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahe Versorgungskonzepten • Schaffung von Plätzen in Tageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz) • Entwicklung von Standards • Beratung von Eltern, Trägern, Erzieherinnen und Erziehern • Qualifizierung von Tagesmüttern • Sprachförderung • Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen • Gewähren von Tagespflege

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Zeile	Erläuterungen
2	Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind veranschlagt: - Zuweisung des Landes zur Tagespflege 78.700 € - Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen 130.400 €
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: - Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (kommunale Träger) 6.000 € - Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (freie Träger) 124.400 € - Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule 190.000 € - Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 205.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	191.539,50	189.900	209.100	209.100	209.100	209.100
3 Sonstige Transfererträge	45.691,58	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	1.177,00	1.230	2.100	2.100	2.100	2.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.401,96	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	240.810,04	219.130	256.200	256.200	256.200	256.200
11 Personalaufwendungen	-118.408,12	-129.593	-126.295	-129.395	-132.495	-135.695
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.673,40	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.761,91	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-447.820,71	-478.400	-525.400	-525.400	-525.400	-525.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-573.664,14	-616.993	-661.695	-664.795	-667.895	-671.095
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-332.854,10	-397.863	-405.495	-408.595	-411.695	-414.895
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-332.854,10	-397.863	-405.495	-408.595	-411.695	-414.895
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.	-332.854,10	-397.863	-405.495	-408.595	-411.695	-414.895
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.747,08	-15.818	-15.274	-14.870	-15.043	-14.821
29 TEILERGEBNIS	-344.601,18	-413.681	-420.769	-423.465	-426.738	-429.716

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	191.789,50	189.900	209.100	209.100	209.100	209.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	45.229,14	28.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	1.230	2.100	2.100	2.100	2.100
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	237.018,64	219.130	256.200	256.200	256.200	256.200
10 Personalauszahlungen	-113.922,67	-117.500	-120.100	-123.200	-126.300	-129.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.154,10	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-470.404,60	-478.400	-525.400	-525.400	-525.400	-525.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-588.481,37	-604.900	-655.500	-658.600	-661.700	-664.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-351.462,73	-385.770	-399.300	-402.400	-405.500	-408.700
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 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 • §§ 22 a, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz) • Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG)
Rechtsbindungsgrad kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe Kinder in der Altersspanne von 0 bis 14 Jahren
Ziele/Kennzahlen Schaffung eines qualifizierten und bedarfsgerechten Betreuungsangebots für Kinder; insbesondere auch Steigerung der Versorgung für Kinder unter 3 Jahren. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen je Einwohner 0-6 Jahre 2.) Einnahmen aus Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen je Einwohner 0 bis 6 Jahre 3.) Versorgungsquote U3 - Betreuung Kennzahlenwerte Planung 2014: 1.) 1.753,14 € 2.) 393,33 € 3.) 40,61 % Planung 2015-2017: 1.) 2015: 1.753,47 €; 2016: 1.769,71 €; 2017: 1.779,81 € 2.) 2015: 393,41 €; 2016: 397,05 €; 2017: 399,32 € 3.) 2015: 41,99 %; 2016: 43,54 %; 2017: 44,96 %

2. Leistungsumfang

• 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

Zeile	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind wie folgt veranschlagt: - Landeszuweisung zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen (inkl. Leistungen i.R.d. Konnexität) 9.715.000 € - Landeszuweisung zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 1.000 € - Ausgleichszahlung des Landes für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr bezogen auf die Tageseinrichtungen 798.000 €
3	Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um: - Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 2.100.000 € - Rückzahlungsverpflichtungen für Betriebskostenzuschüsse 1.000 €
15	Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze: - Kreiszuweisungen zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen kommunaler Träger 2.477.000 € - Kreiszuweisungen zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (kommunale Träger) 500 € - Kreiszuschüsse zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen freier Träger 17.336.000 € - Kreiszuschüsse zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren (freie Träger) 500 € - Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten in Bezug auf gewährte Kreiszuweisungen und -zuschüsse zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 60.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	8.908.834,62	10.139.500	10.514.000	10.514.000	10.514.000	10.514.000
3 Sonstige Transfererträge	1.914.634,92	1.951.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
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	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	104.637,71	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	10.928.107,25	12.090.500	12.615.000	12.615.000	12.615.000	12.615.000
11 Personalaufwendungen	-147.450,73	-154.075	-154.266	-158.066	-161.866	-165.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.030,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-124.347,15	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-17.132.090,45	-18.111.500	-19.874.000	-19.874.000	-19.874.000	-19.874.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.756,23	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.416.675,06	-18.268.875	-20.031.566	-20.035.366	-20.039.166	-20.043.166
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.488.567,81	-6.178.375	-7.416.566	-7.420.366	-7.424.166	-7.428.166
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.488.567,81	-6.178.375	-7.416.566	-7.420.366	-7.424.166	-7.428.166
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.	-6.488.567,81	-6.178.375	-7.416.566	-7.420.366	-7.424.166	-7.428.166
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.665,19	-20.917	-20.221	-19.697	-19.922	-19.633
29 TEILERGEBNIS	-6.508.233,00	-6.199.292	-7.436.787	-7.440.063	-7.444.088	-7.447.799

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.746.200,51	10.139.500	10.514.000	10.514.000	10.514.000	10.514.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.939.088,99	1.951.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000	2.101.000
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	11.685.289,50	12.090.500	12.615.000	12.615.000	12.615.000	12.615.000
10 Personalauszahlungen	-139.777,47	-145.100	-151.400	-155.200	-159.000	-163.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.030,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-17.391.015,54	-19.251.500	-19.874.000	-19.874.000	-19.874.000	-19.874.000
15 Sonstige Auszahlungen	-9.756,23	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.543.579,74	-19.399.900	-20.028.700	-20.032.500	-20.036.300	-20.040.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.858.290,24	-7.309.400	-7.413.700	-7.417.500	-7.421.300	-7.425.300
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						

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 Sicherstellung eines ausreichenden und qualifizierten Angebots der Jugendarbeit unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen Kinder- und Jugendarbeit je Einwohner 6-27 Jahre 2.) Aufwendungen Kinder- und Jugenderholung je Einwohner 6-17 Jahre Kennzahlenwerte Planung 2014: 1.) 2,90 € 2.) 4,04 € Planung 2015-2017: 1.) 2015: 2,96 €; 2016: 3,00 €; 2017: 3,07 € 2.) 2015: 4,18 €; 2016: 4,33 €; 2017: 4,47 €

2. Leistungsumfang

Jugendarbeit

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
13	Es handelt sich um Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Jugendarbeit (1.000 €) sowie für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung (5.000 €).
15	Folgende Transferleistungen sind veranschlagt: - Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung 1.500 € - Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugend-Erholung 50.000 € - Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen 2.000 € - Zuschüsse für Maßnahmen der Mitarbeiterfortbildung 3.500 € - Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit 6.000 € - sonstige Transferaufwendungen 700 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	15.000,00	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	15.000,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-102.626,62	-97.675	-90.066	-92.266	-94.466	-96.866
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.182,68	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-563	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-41.663,94	-78.200	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-158.473,24	-181.438	-159.766	-161.966	-164.166	-166.566
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-143.473,24	-180.938	-159.266	-161.466	-163.666	-166.066
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.473,24	-180.938	-159.266	-161.466	-163.666	-166.066
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.	-143.473,24	-180.938	-159.266	-161.466	-163.666	-166.066
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.961,28	-10.874	-10.685	-10.556	-10.612	-10.541
29 TEILERGEBNIS	-148.434,52	-191.812	-169.951	-172.022	-174.278	-176.607

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,5	-1,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,5	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,5	-1,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-100.291,14	-88.700	-87.200	-89.400	-91.600	-94.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.194,29	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-41.113,91	-78.200	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.599,34	-171.900	-156.900	-159.100	-161.300	-163.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-155.599,34	-171.400	-156.400	-158.600	-160.800	-163.200
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	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 • §§ 11 ff. SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe- • Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII
Rechtsbindungsgrad freiwillige und Pflichtaufgabe
Zielgruppe • junge Menschen bis 27 Jahre • Vereine • Verbände • Jugendorganisationen • Schulen • politisch Verantwortliche • Vertreter von Kommunen • haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen • Multiplikatoren
Ziele/Kennzahlen Schaffung von Angeboten der Jugendarbeit durch Bezuschussung offener Jugendhilfeeinrichtungen unter optimaler Nutzung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen für offene Jugendeinrichtungen je Einwohner 6-27 Jahre Kennzahlenwert Planung 2014: 1.) 25,83 € Planung 2015-2017: 1.) 2015: 26,33 €; 2016: 26,72 €; 2017: 27,29 €

2. Leistungsumfang

• Betrieb der Jugendzeltplätze • Bezuschussung öffentliche Jugendeinrichtungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten die Landeszuweisungen für die offene Jugendarbeit (82.600 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (86 €).
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus der Vermietung der Jugendzeltplätze.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 24.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 32.700 €
15	Bei den veranschlagten Transferaufwendungen handelt es sich um die Zuschüsse für offene Jugendeinrichtungen. Der Ansatz wurde aufgrund tariflicher Anpassungen sowie der vorgesehenen Einrichtung einer weiteren Stelle in Gangelt entsprechend erhöht.
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Mieten und Pachten erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	82.086	82.686	82.686	82.686	82.686
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.661,00	20.000	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	307,95	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	103.693,95	102.186	102.786	102.786	102.786	102.786
11 Personalaufwendungen	-83.906,23	-105.808	-107.438	-110.038	-112.738	-115.438
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-55.177,97	-65.000	-59.700	-79.700	-49.700	-49.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.570,01	-3.413	-1.474	-1.474	-1.474	-1.472
15 Transferaufwendungen	-517.351,63	-575.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,99	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-658.744,83	-751.221	-789.712	-812.312	-785.012	-787.710
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-555.050,88	-649.035	-686.926	-709.526	-682.226	-684.924
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-555.050,88	-649.035	-686.926	-709.526	-682.226	-684.924
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.	-555.050,88	-649.035	-686.926	-709.526	-682.226	-684.924
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.336,23	-25.942	-24.728	-23.791	-24.192	-23.677
29 TEILERGEBNIS	-587.387,11	-674.977	-711.654	-733.317	-706.418	-708.601

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 eingeplant: - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-6.829,01	-8,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-40,3	-32,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.829,01	-8,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-39,3	-31,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	82.600	82.600	82.600	82.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.661,00	20.000	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	307,95	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.605,95	102.100	102.700	102.700	102.700	102.700
10 Personalauszahlungen	-82.394,81	-100.800	-105.800	-108.400	-111.100	-113.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.676,18	-65.000	-59.700	-79.700	-49.700	-49.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-479.903,42	-575.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
15 Sonstige Auszahlungen	-738,99	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-618.713,40	-742.800	-786.600	-809.200	-781.900	-784.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-515.107,45	-640.700	-683.900	-706.500	-679.200	-681.900
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	-6.829,01	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-6.829,01	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.829,01	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Breuers, Norbert	Ressourcenverantwortlich 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 Das Berichtswesen und die Datenerfassung soll ausgebaut werden, um die präventive, bedarfs-, ziel- und interessengerechte Förderung junger Menschen und Familien weiter zu verbessern. Zugleich soll damit die wirtschaftliche und sparsame Verwendung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gesichert werden. Kennzahlen: 1.) Soziale Transferaufwendungen der Jugendhilfe an Personen in Einrichtungen je Einwohner unter 21 Jahre 2.) Soziale Transferaufwendungen der Jugendhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen je Einwohner unter 21 Jahre 3.) Soziale Transferaufwendungen der Jugendhilfe insgesamt je Einwohner unter 21 Kennzahlenwert Planung 2014: 1.) 261,17 € 2.) 240,22 € 3.) 501,40 € Planung 2015-2017: 1.) 2015: 265,86 €; 2016: 270,97 €; 2017: 276,45 € 2.) 2015: 244,53 €; 2016: 249,23 €; 2017: 254,27 € 3.) 2015: 475,68 €; 2016: 484,82 €; 2017: 494,62 €

2. Leistungsumfang

• 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

Soziale Transferaufwendungen an natürliche Personen in stationären Einrichtungen:

Planung 2014 (jährlicher Aufwand je Hilfefall):

- 1.) Eingliederungshilfe = 42.500 €
- 2.) Hilfe für junge Volljährige = 44.500 €
- 3.) insgesamt = 52.760 €

Planung 2015-2017:

- 1.) 2015: 42.500 €; 2016: 42.500 €; 2017: 42.500 €
- 2.) 2015: 44.500 €; 2016: 44.500 €; 2017: 44.500 €
- 3.) 2015: 52.760 €; 2016: 52.760 €; 2017: 52.760 €

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Bundeszuweisungen i.R.d. Bundesinitiative „Frühe Hilfen“. Die Mittel werden für einen gemeinsamen Familienhebammendienst verwandt. Die dazu gehörenden Transferaufwendungen sind bei 060502 erfasst.
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Kostenbeiträge/-ersätze für die Vollzeitpflege (Volljährige) 27.500 € - Kostenbeiträge/-ersätze 447.000 € - Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern 1.568.500 €
4	Es handelt sich um Gebühren für die Adoptionsvermittlung.
6	Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten: - Schulungsseminare für Adoptiveltern 500 € - Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes 500 € - Verkehrsunterricht 2.000 € - Personalkostenerstattung seitens des Landes 6.400 € - Kostenerstattung der 4 anderen Jugendämter innerhalb des Kreises i.R.d. Initiative „Frühe Hilfen“ 40.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: - zentral bewirtschafteten Sachkosten 10.000 € - Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz * 25.000 € - Rückerstattung von Kostenbeiträgen 1.500 € - Verkehrsunterricht 2.000 € - Sonstiges 9.200 €
	* Bedingt durch rückläufige Fallzahlen und Veränderungen in der Jugendkriminalitätsstruktur haben sich die Auflagen und Weisungen der Gerichte reduziert; der Ansatz konnte nochmals reduziert werden.
15	Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte: - 060501: Jugendsozialarbeit 464.000 € - 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 113.000 € - 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie 321.000 € - 060504: Adoption 2.200 € - 060506: Inobhutnahme 66.500 € - 060507: Hilfe zur Erziehung 8.819.500 € - 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. 1.190.000 € - 060509: Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Beistandschaft 200 € - 060510: Hilfen für junge Volljährige 690.000 €
16	Erfasst sind Bewirtungskosten i.R.d. Werbung und Schulung von Pflegeeltern sowie der Seminare für Adoptionsbewerber.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	24.944,79	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Sonstige Transfererträge	1.860.693,51	1.770.500	2.043.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.467,30	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	10.185,36	10.468	49.400	49.400	49.400	49.400
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	1.916.290,96	1.783.368	2.144.800	2.144.800	2.144.800	2.144.800
11 Personalaufwendungen	-2.065.378,32	-2.434.166	-2.193.258	-2.246.258	-2.300.558	-2.356.058
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.050,56	-64.200	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-188.147,52	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.667.695,12	-11.177.700	-11.666.400	-11.666.400	-11.666.400	-11.666.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876,39	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.031.147,91	-13.676.066	-13.909.658	-13.962.658	-14.016.958	-14.072.458
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.114.856,95	-11.892.698	-11.764.858	-11.817.858	-11.872.158	-11.927.658
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.114.856,95	-11.892.698	-11.764.858	-11.817.858	-11.872.158	-11.927.658
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.	-11.114.856,95	-11.892.698	-11.764.858	-11.817.858	-11.872.158	-11.927.658
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-247.984,42	-199.022	-341.230	-338.427	-339.628	-338.088
29 TEILERGEBNIS	-11.362.841,37	-12.091.720	-12.106.088	-12.156.285	-12.211.786	-12.265.746

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	605,79	0	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.975.455,37	1.770.500	2.043.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.040,44	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.987,11	10.468	49.400	49.400	49.400	49.400
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	1.997.088,71	1.783.368	2.144.800	2.144.800	2.144.800	2.144.800
10 Personalauszahlungen	-2.007.356,27	-2.219.800	-2.116.700	-2.169.700	-2.224.000	-2.279.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105.151,51	-64.200	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.493.697,97	-11.177.700	-11.666.400	-11.666.400	-11.666.400	-11.666.400
15 Sonstige Auszahlungen	-876,39	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.607.082,14	-13.461.700	-13.833.100	-13.886.100	-13.940.400	-13.995.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.609.993,43	-11.678.332	-11.688.300	-11.741.300	-11.795.600	-11.851.100
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 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 • Eltern • Familien • junge Menschen bis 27 Jahre
Ziele/Kennzahlen Für Eltern und Familien soll ein möglichst umfangreiches und qualifiziertes Angebot an Beratungsleistungen u.a. in den Bereichen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie (§16 SGB VIII), der Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII), der Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 18 SGB VIII), der Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII) unter Beachtung von § 7 LHO zur Verfügung gestellt werden. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen je Einwohner 2.) Einwohner je Erziehungsberatungsstelle 3.) Aufwendungen je Erziehungsberatungsstelle Kennzahlenwerte 2014: 1.) 2,00 € 2.) 84.574 3.) 169.000 € Planung 2015-2017: 1.) 2015: 2,00 €; 2016: 2,00 €; 2017: 2,01 € 2.) 2015: 84.450; 2016: 84.329; 2017: 84.193 3.) 2015: 169.000 €; 2016: 169.000 €; 2017: 169.000 €

2. Leistungsumfang

• Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten von Erziehungsberatungsstellen • Prüfen von Verwendungsnachweisen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien**

Zeile	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen: Der Ansatz enthält die vertraglich vereinbarten Zuschüsse des Kreises Heinsberg zu den Personalkosten der Erziehungsberatungsstellen.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-19.564,55	-25.488	-20.457	-20.957	-21.457	-21.957
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	-395.488,03	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-415.052,58	-532.488	-527.457	-527.957	-528.457	-528.957
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-415.052,58	-532.488	-527.457	-527.957	-528.457	-528.957
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-415.052,58	-532.488	-527.457	-527.957	-528.457	-528.957
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.	-415.052,58	-532.488	-527.457	-527.957	-528.457	-528.957
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.263,66	-1.968	-1.920	-1.886	-1.900	-1.881
29 TEILERGEBNIS	-416.316,24	-534.456	-529.377	-529.843	-530.357	-530.838

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-17.623,30	-18.400	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
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	-395.488,03	-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	-413.111,33	-525.400	-525.000	-525.500	-526.000	-526.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-413.111,33	-525.400	-525.000	-525.500	-526.000	-526.500
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	
Unterhaltsvorschuss	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Breuers, Norbert	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
Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Kindern von alleinstehenden Müttern und Vätern durch die Zahlung von Unterhaltsvorschuss und Beibehaltung bzw. Steigerung der Rückholquote bei Unterhalts- und Rückzahlungsverpflichteten. Kennzahlen: 1.) Aufwendungen Unterhaltsvorschuss je Einwohner 0 bis 12 Jahre 2.) Rückholquote übergeleiteter Unterhaltsansprüche Kennzahlenwerte 2014: 1.) 106,34 € 2.) 19,91 % Planung 2015-2017: 1.) 2015: 108,48; 2016: 110,19 €; 2017: 110,81 € 2.) 2015: 19,91 %; 2016: 19,91 %; 2017: 19,91 %

2. Leistungsumfang

Gewährung von Unterhaltsvorschuss

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
3	Die sonstigen Transfererträge umfassen: - Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 230.000 € - Erstattungen von Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse seitens des Landes 532.000 € - Erstattungen von anderen UVK-Stellen 10.000 € - Rückzahlungen und Erstattungen von UVK-Leistungen 10.000 €
13	Es handelt sich um ggf. in Klageverfahren entstehende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten die Ansätze für: - Weiterleitung von Unterhalt an das Land 107.500 € - Erstattungen an andere UVK-Stellen 15.000 € - UVK-Leistungen 1.155.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	873.515,30	780.000	782.000	782.000	782.000	782.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.535,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	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	878.375,30	780.000	782.000	782.000	782.000	782.000
11 Personalaufwendungen	-139.870,77	-177.391	-207.186	-211.986	-216.986	-222.086
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-184,09	-3.300	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-368.363,29	-165	-165	-165	-165	-165
15 Transferaufwendungen	-1.220.490,97	-1.277.500	-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	-1.728.909,12	-1.458.356	-1.485.651	-1.490.451	-1.495.451	-1.500.551
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-850.533,82	-678.356	-703.651	-708.451	-713.451	-718.551
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-850.533,82	-678.356	-703.651	-708.451	-713.451	-718.551
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.	-850.533,82	-678.356	-703.651	-708.451	-713.451	-718.551
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.982,58	-20.002	-19.453	-19.049	-19.222	-19.000
29 TEILERGEBNIS	-865.516,40	-698.358	-723.104	-727.500	-732.673	-737.551

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	732.503,72	780.000	782.000	782.000	782.000	782.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.628,73	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	1.156,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	735.288,45	780.000	782.000	782.000	782.000	782.000
10 Personalauszahlungen	-133.392,93	-153.700	-193.400	-198.200	-203.200	-208.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83,53	-3.300	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.214.582,05	-1.277.500	-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	-1.348.058,51	-1.434.500	-1.471.700	-1.476.500	-1.481.500	-1.486.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-612.770,06	-654.500	-689.700	-694.500	-699.500	-704.600
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						

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 2014**Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz**

Zeile	Erläuterungen
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen. Die Aufwendungen (Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) werden direkt in den Bundeshaushalt gebucht.
13	Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Gerichts- und Rechtsanwaltskosten).

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	89.279,40	73.710	74.200	74.200	74.200	74.200
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	89.279,40	73.710	74.200	74.200	74.200	74.200
11 Personalaufwendungen	-150.036,84	-175.827	-155.956	-159.356	-162.856	-166.356
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-309,40	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.474,55	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	-161.820,79	-177.827	-157.956	-161.356	-164.856	-168.356
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.541,39	-104.117	-83.756	-87.156	-90.656	-94.156
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.541,39	-104.117	-83.756	-87.156	-90.656	-94.156
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.	-72.541,39	-104.117	-83.756	-87.156	-90.656	-94.156
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.302,60	-12.548	-12.189	-11.922	-12.036	-11.890
29 TEILERGEBNIS	-82.843,99	-116.665	-95.945	-99.078	-102.692	-106.046

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	77.212,36	73.710	74.200	74.200	74.200	74.200
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	77.212,36	73.710	74.200	74.200	74.200	74.200
10 Personalauszahlungen	-131.186,48	-135.300	-134.700	-138.100	-141.600	-145.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-309,40	-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	-131.495,88	-137.300	-136.700	-140.100	-143.600	-147.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.283,52	-63.590	-62.500	-65.900	-69.400	-72.900
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						

Produktbereich

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

0701 Gesundheitsförderung

0702 Gutachten und Stellungnahmen

0703 Gesundheitshilfe

0704 Gesundheitsschutz



Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	591.647,22	95.146	96.646	92.646	91.639	91.639
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	348.151,00	283.000	294.000	284.000	284.000	284.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.406,65	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.634,00	48.633	56.300	55.300	55.300	50.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.187,04	800	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.020.025,91	436.479	456.746	441.746	440.739	435.739
11 Personalaufwendungen	-2.513.947,36	-2.728.446	-2.897.234	-2.966.334	-3.037.134	-3.109.634
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-573.220,59	-119.700	-113.900	-108.900	-108.900	-108.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.371,89	-16.585	-15.779	-15.118	-13.605	-14.125
15 Transferaufwendungen	-298.153,89	-310.000	-310.000	-325.000	-325.000	-325.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.187,30	-107.100	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.502.881,03	-3.281.831	-3.447.513	-3.525.952	-3.595.239	-3.668.259
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.482.855,12	-2.845.352	-2.990.767	-3.084.206	-3.154.500	-3.232.520
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.482.855,12	-2.845.352	-2.990.767	-3.084.206	-3.154.500	-3.232.520
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.	-2.482.855,12	-2.845.352	-2.990.767	-3.084.206	-3.154.500	-3.232.520
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	222.000,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-296.292,62	-368.936	-354.145	-343.076	-347.821	-341.739
29 TEILERGEBNIS	-2.557.147,74	-3.214.288	-3.122.912	-3.205.282	-3.280.321	-3.352.259

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-9.585,41	-18,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-211,9	-163,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.585,41	-18,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-211,9	-163,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	563.306,90	94.100	95.600	91.600	91.600	91.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	348.019,57	283.000	294.000	284.000	284.000	284.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.406,65	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.647,29	48.633	56.300	55.300	55.300	50.300
7 Sonstige Einzahlungen	731,71	800	900	900	900	900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	967.112,12	435.433	455.700	440.700	440.700	435.700
10 Personalauszahlungen	-2.435.164,44	-2.514.600	-2.805.600	-2.874.700	-2.945.500	-3.018.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-595.474,88	-119.700	-113.900	-108.900	-108.900	-108.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-475.266,61	-310.000	-310.000	-325.000	-325.000	-325.000
15 Sonstige Auszahlungen	-99.630,49	-107.100	-110.600	-110.600	-110.600	-110.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.605.536,42	-3.051.400	-3.340.100	-3.419.200	-3.490.000	-3.562.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.638.424,30	-2.615.967	-2.884.400	-2.978.500	-3.049.300	-3.126.800
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	-9.585,41	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-9.585,41	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.585,41	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Gesundheitsförderung	
Produktbereich	
Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Feldhoff, Karl-Heinz	Feldhoff, Karl-Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Aufklärung und Schulungsmaßnahmen für Multiplikatoren und die Bevölkerung über wichtige und/oder häufige Erkrankungen und Risikoverhalten unter Einbezug epidemiologischer Daten • Koordination der gesundheitlichen Angebotsstrukturen gemäß 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 Präventionsmaßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten bei Kindern und Jugendlichen; Beratung von Eltern und Betreuungspersonal • Berichterstattung über den gesundheitlichen Zustand der Bevölkerung
Auftragsgrundlage
ÖGDG, SGB V, KHGG NRW, KHG NRW, Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Asylbewerberleistungsgesetz Infektionsschutzgesetz (IfSG), Empfehlungen der „Ständigen Impfkommission (STIKO)“
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
• Bürger sowie Städte und Gemeinden und politische Gremien des Kreises • Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren Mitarbeiter • Leistungserbringer und –träger im öffentlichen Gesundheitswesen • Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigten • Lehrer, Erzieher und Fachkräfte im Bereich der Kindergesundheit
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen: - Landeszuweisungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 500 € - Landeszuweisungen i.R.d. allgemeinen Prävention 100 € - Zuschüsse aus diversen Bereichen i.R.d. Kinder- und Jugendprävention 500 € - Zuschüsse zu Maßnahmen der allgemeinen Prävention 400 € - Zuwendung der Stichting EMR i.R.d. Projekts EuroSafety Health-net (Schlussabrechnung) 4.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.046 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten (2.300 €) sowie um Leistungsentgelte für Schulungen (500 €).
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - Aufwandserstattungen i.R.d. allgemeinen Prävention 1.500 € - Kostenerstattungen zu präventiven Maßnahmen 5.500 € - Erstattungen i.R.d. Projektes EuroSafety Health-net (Schlussabrechnung) 1.000 € - Personalkostenerstattungen seitens des Landes 2.200 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - zentrale Kosten des MRSA-Projektes 5.000 € - Kosten für Impfungen, Maßnahmen ÖGDG und Gesundheitsberichterstattung 10.000 € - Zahnärztliche Prävention 5.000 € - Schwangeren- und Mütterberatung, Maßnahmen in der Gesundheitsförderung 2.500 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 6.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 3.700 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Kinder- und Jugendprävention) 100 € - Kleinteile / Direktaufwand 400 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Mieten und Pachten 25.000 € - Geschäftsaufwendungen 2.800 € - Öffentlichkeitsarbeit 3.500 € - Mitgliedsbeiträge 3.000 € - Bewirtungskosten 400 € - Fachliteratur 300 € - Sonstiges 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	502.547,22	5.046	6.546	2.546	1.539	1.539
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.	2.529,50	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.172,32	3.100	10.200	9.200	9.200	4.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	219,51	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	516.468,55	10.446	19.546	14.546	13.539	8.539
11 Personalaufwendungen	-743.898,29	-811.445	-858.077	-878.777	-900.177	-921.977
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-510.700,87	-42.700	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.802,65	-12.303	-11.500	-10.903	-9.831	-10.377
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.642,39	-35.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.298.044,20	-902.048	-938.777	-953.880	-974.208	-996.554
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-781.575,65	-891.602	-919.231	-939.334	-960.669	-988.015
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-781.575,65	-891.602	-919.231	-939.334	-960.669	-988.015
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.	-781.575,65	-891.602	-919.231	-939.334	-960.669	-988.015
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-83.594,90	-107.419	-103.461	-100.511	-101.776	-100.155
29 TEILERGEBNIS	-865.170,55	-999.021	-1.022.692	-1.039.845	-1.062.445	-1.088.170

Zeile	Erläuterungen
	Bei den Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um: - Einrichtungsgegenstände von Büros und anderen Betriebs- und Geschäftsräumen 2.000 € - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (medizinische Spezialausstattung) 5.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter (medizinische Spezialausstattung) 5.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-7.719,49	-18,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-111,9	-63,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.719,49	-18,0	-12,0	0,0	-12,0	-12,0	-12,0	-111,9	-63,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	474.206,90	4.000	5.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,50	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.113,32	3.100	10.200	9.200	9.200	4.200
7 Sonstige Einzahlungen	219,51	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.069,23	9.400	18.500	13.500	13.500	8.500
10 Personalauszahlungen	-721.555,14	-747.500	-832.400	-853.100	-874.500	-896.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-528.554,64	-42.700	-33.200	-28.200	-28.200	-28.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-99.400,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.085,58	-35.600	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.381.595,36	-825.800	-901.600	-917.300	-938.700	-960.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-895.526,13	-816.400	-883.100	-903.800	-925.200	-952.000
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	-7.719,49	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	-7.719,49	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.719,49	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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 • 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

• 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 2014**Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen**

Zeile	Erläuterungen
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Die Erträge resultieren aus amtsärztlichen Gebühren.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten: - abzuführende Anteile der Nebentätigkeitshonorare von den Ärzten des Gesundheitsamtes 5.000 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 16.700 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen: - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 6.000 € - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 31.500 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 500 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 2.200 €
16	Es handelt sich um Mieten und Pachten (8.000 €) sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen (1.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	267.186,00	210.000	220.000	210.000	210.000	210.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	843,16	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.742,53	26.433	21.700	21.700	21.700	21.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	425,65	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	290.197,34	237.133	242.400	232.400	232.400	232.400
11 Personalaufwendungen	-559.689,70	-615.458	-628.419	-643.319	-658.619	-674.319
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.668,46	-34.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.456,26	-3.449	-3.446	-3.443	-3.442	-3.440
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.591,84	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-603.406,26	-661.607	-681.065	-695.962	-711.261	-726.959
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.208,92	-424.474	-438.665	-463.562	-478.861	-494.559
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-313.208,92	-424.474	-438.665	-463.562	-478.861	-494.559
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.	-313.208,92	-424.474	-438.665	-463.562	-478.861	-494.559
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.697,37	-85.846	-81.931	-78.981	-80.246	-78.625
29 TEILERGEBNIS	-387.906,29	-510.320	-520.596	-542.543	-559.107	-573.184

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen**

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-1.865,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.865,92	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	-85,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	267.814,57	210.000	220.000	210.000	210.000	210.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	843,16	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.575,22	26.433	21.700	21.700	21.700	21.700
7 Sonstige Einzahlungen	73,17	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.306,12	237.133	242.400	232.400	232.400	232.400
10 Personalauszahlungen	-530.904,52	-547.800	-596.200	-611.100	-626.400	-642.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.110,06	-34.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
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	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-575.606,42	-590.500	-645.400	-660.300	-675.600	-691.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-300.300,30	-353.367	-403.000	-427.900	-443.200	-458.900
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	-1.865,92	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)	-1.865,92	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.865,92	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Gesundheitshilfe	
Produktbereich Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich Sommer, Wolfgang	Ressourcenverantwortlich 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 • Pflichtaufgaben • Freiwillige Aufgaben im Hinblick auf Abrechnungen bzgl. der Ambulanten Rehabilitation Sucht (ARS) und Zuweisungen des Kreises an Beratungsstellen Dritter und an das Selbsthilfe- / Freiwilligen-Zentrum
Zielgruppe • Betroffene mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe • Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen • Personen mit Drogenproblemen, Personen mit der Immunschwäche AIDS • Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege • Bürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen • Sicherstellung und subsidiäre Durchführung der Versorgung von psychisch Kranken, seelisch und geistig Behinderten sowie Heranführung der Betroffenen an eine möglichst eigenverantwortliche Lebensführung und -gestaltung • berufliche und soziale Reintegration • Beratung von Personen in psychosozialen Konfliktsituationen • Vernetzung von einzelfallbezogenen Hilfen sowie deren institutionellen Anbietern • Stabilisierung von Suchtkranken zur Führung eines eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien Lebens

2. Leistungsumfang

• Einzelfallhilfe, Beratung und Untersuchung psychisch Kranker, geistig Behinderter • Krisenintervention, Telefonberatung, Hausbesuche, Öffentlichkeitsarbeit • ärztliche Stellungnahmen zur Versorgung und Betreuung von psychisch Kranken • Kooperation mit behandelnden Ärzten, Kliniken, ambulanten Diensten, Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern, Behörden, • ärztliche Prüfung der Unterbringungs Voraussetzungen von psychisch Kranken nach PsychKG • Kooperation mit anderen lokalen Suchtberatungsanbietern • Ambulante Rehabilitation Sucht (ARS) sowie psychosoziale Betreuung von Substituierten • Unterstützung und Beratung der Selbsthilfegruppen im Kreis

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten: - Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung 60.000 € - Landeszuweisungen für Aufgaben der psychosozialen Betreuung sowie der AIDS-Beratung 30.000 €
5	Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieten und Pachten (4.700 €) sowie Beiträge für Maßnahmen i.R.d. Suchtberatung und Prophylaxe (500 €).
6	Erfasst sind: - Kostenerstattungen im Rahmen der ambulanten Rehabilitation Sucht 16.500 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 4.100 € - sonstige Kostenerstattungen 100 €
13	Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen: - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 19.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 6.800 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.300 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 200 € - Beförderungskosten 100 €
15	Hierin enthalten sind die Weiterleitung von Zuweisungen des Landes sowie die Gewährung von Zuschüssen des Kreises für Maßnahmen der Gesundheitshilfe in besonderen Lebenslagen, die durch freie Träger erbracht werden (Suchtberatung Caritas, AIDS-Beratung AWO, Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum).
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Mieten und Pachten 63.000 € - Aufwendungen des sozialpsychiatrischen Dienstes 2.600 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	90.000	90.000	90.000	90.000
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.	6.033,99	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.210,15	19.000	20.700	20.700	20.700	20.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	439,03	0	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	127.783,17	113.800	116.000	116.000	116.000	116.000
11 Personalaufwendungen	-711.387,77	-802.333	-814.925	-833.825	-853.125	-872.825
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.170,19	-30.800	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.594,54	-833	-833	-772	-332	-308
15 Transferaufwendungen	-298.153,89	-310.000	-310.000	-325.000	-325.000	-325.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.953,07	-63.500	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.096.259,46	-1.207.466	-1.219.758	-1.253.597	-1.272.457	-1.292.133
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-968.476,29	-1.093.666	-1.103.758	-1.137.597	-1.156.457	-1.176.133
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-968.476,29	-1.093.666	-1.103.758	-1.137.597	-1.156.457	-1.176.133
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.	-968.476,29	-1.093.666	-1.103.758	-1.137.597	-1.156.457	-1.176.133
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	222.000,00	0	222.000	222.000	222.000	222.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-63.797,06	-87.719	-85.207	-83.358	-84.150	-83.134
29 TEILERGEBNIS	-810.273,35	-1.181.385	-966.965	-998.955	-1.018.607	-1.037.267

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	90.000	90.000	90.000	90.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033,99	5.700	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.958,75	19.000	20.700	20.700	20.700	20.700
7 Sonstige Einzahlungen	439,03	0	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.531,77	113.800	116.000	116.000	116.000	116.000
10 Personalauszahlungen	-696.748,37	-756.300	-796.900	-815.800	-835.100	-854.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.906,30	-30.800	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-375.866,61	-310.000	-310.000	-325.000	-325.000	-325.000
15 Sonstige Auszahlungen	-60.953,07	-63.500	-65.600	-65.600	-65.600	-65.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.156.474,35	-1.160.600	-1.200.900	-1.234.800	-1.254.100	-1.273.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.030.942,58	-1.046.800	-1.084.900	-1.118.800	-1.138.100	-1.157.800
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 Gesundheitsschutz	
Produktbereich Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich Feldhoff, Karl-Heinz	Ressourcenverantwortlich Feldhoff, Karl-Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Beratung, Überwachung und Durchführung von Impfungen und Prophylaxemaßnahmen; TBC-Vorsorge; Überwachung von Wasserwerken und Eigenversorgungsanlagen • Aufsicht, Prüfung und Überwachung der nicht ärztlichen Heilberufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen • Vorbereitung und Durchführung von Krankenpflege- sowie 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, BlmschG, Umweltinformationsgesetz, Bestattungsgesetz NRW, Krankenpflegegesetz, Berufsordnung für Ärzte / Zahnärzte, Heilberufsgesetz NRW, Jugendarbeitsschutzgesetz, ApoG, ApoBetrO, AMG BtMG, GefStoffV, Chem-VerbotsV, Heilmittelwerbegesetz, PTA-Gesetz, RettG, FSHG, SGB V
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe 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

• 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

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen: - Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG 65.000 € - Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen von Apotheken 7.500 € - Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nichtärztlichen Heilberufen 1.500 €
6	Hierunter sind erfasst: - Personalkostenerstattungen vom Land 2.200 € - Personal-und Sachkostenerstattungen für die Durchführung von Prüfungen 1.400 € - Kostenerstattungen für Maßn. des Infektionsschutzes 100 €
7	Veranschlagt sind Bußgelder.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Kosten für die Durchführung von Röntgenarbeiten in Krankenhäusern, Rechtsanwalts- und Sachverständigenkosten, u.ä. 5.600 € - Kosten für Desinfektionsmittel, Einweg- und Sanitätsmaterial sowie Medikamente 2.700 € - Unterhaltung von Spezialgeräten im Rahmen des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene 100 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 3.200 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.000	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	80.965,00	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.509,00	100	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	102,85	800	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	85.576,85	75.100	78.800	78.800	78.800	78.800
11 Personalaufwendungen	-498.971,60	-499.210	-595.813	-610.413	-625.213	-640.513
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.681,07	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-518,44	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	-505.171,11	-510.710	-607.913	-622.513	-637.313	-652.613
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-419.594,26	-435.610	-529.113	-543.713	-558.513	-573.813
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-419.594,26	-435.610	-529.113	-543.713	-558.513	-573.813
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.	-419.594,26	-435.610	-529.113	-543.713	-558.513	-573.813
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.203,29	-87.952	-83.546	-80.226	-81.649	-79.825
29 TEILERGEBNIS	-493.797,55	-523.562	-612.659	-623.939	-640.162	-653.638

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.000	100	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	80.205,00	73.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	800	800	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.205,00	75.100	78.800	78.800	78.800	78.800
10 Personalauszahlungen	-485.956,41	-463.000	-580.100	-594.700	-609.500	-624.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.903,88	-11.500	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
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	-491.860,29	-474.500	-592.200	-606.800	-621.600	-636.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-411.655,29	-399.400	-513.400	-528.000	-542.800	-558.100
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						

Produktbereich

08 Sportförderung

Produktgruppe:

0801 Sportförderung

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.700,00	9.700	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	9.700,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-31.322,62	-64.000	-63.900	-65.400	-66.900	-68.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.128,76	-21.300	-12.600	-12.900	-13.100	-13.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.895,00	-26.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.203,46	-4.600	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.549,84	-116.800	-117.700	-119.500	-121.400	-123.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.849,84	-107.100	-107.700	-109.500	-111.400	-113.000
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.849,84	-107.100	-107.700	-109.500	-111.400	-113.000
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.	-71.849,84	-107.100	-107.700	-109.500	-111.400	-113.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.591,67	-6.310	-6.165	-6.062	-6.106	-6.049
29 TEILERGEBNIS	-75.441,51	-113.410	-113.865	-115.562	-117.506	-119.049

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktbereich: 08 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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 2014
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.700,00	9.700	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	9.700,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-30.877,78	-64.000	-63.900	-65.400	-66.900	-68.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.449,56	-21.300	-12.600	-12.900	-13.100	-13.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.895,00	-26.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-3.203,46	-4.600	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.425,80	-116.800	-117.700	-119.500	-121.400	-123.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.725,80	-107.100	-107.700	-109.500	-111.400	-113.000
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	
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
• Ministerielle Erlasse • Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) • Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe (Landessportfest) / Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
• Schüler/innen aller Schulformen • Sportvereine/-verbände • Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie Förderung des Vereins-/Verbandssportes sowie des Kreissportbundes • Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen sowie schulsportlicher Veranstaltungen des Kreises • Organisation der Landesprogramme im außerunterrichtlichen Schulsport (z. B. „Talentsuche/Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/ Verband“, „Kompensatorischer Schulsport“) • Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung der Lehrerfortbildung „Sport“ • Arbeitsgemeinschaft Grenzland: Kreis Heinsberg-Limburg, Leitung Arbeitsgruppe Sport

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
7	Es handelt sich um einen Zuschuss der Kreissparkasse Heinsberg.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Beförderungskosten 12.000 € - Verbrauchsmaterial 600 €
15	Transferaufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Zuschuss an den Kreissportbund 35.000 € - Zuschüsse zur Förderung des Versehrtensports 1.400 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten des Kreisschulsportfestes in Höhe von 4.800 €.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.700,00	9.700	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	9.700,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	-31.322,62	-64.000	-63.900	-65.400	-66.900	-68.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.128,76	-21.300	-12.600	-12.900	-13.100	-13.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.895,00	-26.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.203,46	-4.600	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-81.549,84	-116.800	-117.700	-119.500	-121.400	-123.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.849,84	-107.100	-107.700	-109.500	-111.400	-113.000
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.849,84	-107.100	-107.700	-109.500	-111.400	-113.000
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.	-71.849,84	-107.100	-107.700	-109.500	-111.400	-113.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.591,67	-6.310	-6.165	-6.062	-6.106	-6.049
29 TEILERGEBNIS	-75.441,51	-113.410	-113.865	-115.562	-117.506	-119.049

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.700,00	9.700	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	9.700,00	9.700	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-30.877,78	-64.000	-63.900	-65.400	-66.900	-68.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.449,56	-21.300	-12.600	-12.900	-13.100	-13.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.895,00	-26.900	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-3.203,46	-4.600	-4.800	-4.800	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.425,80	-116.800	-117.700	-119.500	-121.400	-123.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-70.725,80	-107.100	-107.700	-109.500	-111.400	-113.000
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						

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 2014
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	16.262,00	16.261	15.114	15.114	10.372	10.372
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	678.999,93	649.400	635.500	650.500	635.500	635.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	225,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.122,24	15.100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.453,07	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	707.062,24	680.961	650.814	665.814	646.072	646.072
11 Personalaufwendungen	-2.706.135,67	-2.877.228	-2.682.981	-2.749.281	-2.817.081	-2.886.381
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-610.964,82	-412.000	-369.500	-347.500	-347.500	-347.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.417,92	-48.076	-52.560	-51.931	-58.122	-60.661
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.812,86	-54.000	-47.000	-41.000	-41.000	-41.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.397.331,27	-3.391.304	-3.152.041	-3.189.712	-3.263.703	-3.335.542
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.690.269,03	-2.710.343	-2.501.227	-2.523.898	-2.617.631	-2.689.470
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.690.269,03	-2.710.343	-2.501.227	-2.523.898	-2.617.631	-2.689.470
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.	-2.690.269,03	-2.710.343	-2.501.227	-2.523.898	-2.617.631	-2.689.470
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-262.621,99	-344.976	-334.617	-326.955	-330.238	-326.029
29 TEILERGEBNIS	-2.952.891,02	-3.055.319	-2.835.844	-2.850.853	-2.947.869	-3.015.499

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	0,00	-40,0	-35,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-159,9	-79,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40,0	-35,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-219,4	-139,4

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	-3.473,37	-40,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-231,7	-131,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.473,37	-40,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-231,7	-131,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-42.384,09	-34,5	-39,5	0,0	-39,5	-44,5	-34,5	-301,6	-143,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-42.384,09	-34,5	-39,5	0,0	-39,5	-44,5	-34,5	-301,6	-143,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	682.327,69	649.400	635.500	650.500	635.500	635.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,95	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.100	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	17.568,20	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.128,84	664.700	635.700	650.700	635.700	635.700
10 Personalauszahlungen	-2.646.428,54	-2.695.100	-2.635.700	-2.702.000	-2.769.800	-2.839.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-607.917,13	-412.000	-369.500	-347.500	-347.500	-347.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-48.134,66	-54.000	-47.000	-41.000	-41.000	-41.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.302.480,33	-3.161.100	-3.052.200	-3.090.500	-3.158.300	-3.227.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.602.351,49	-2.496.400	-2.416.500	-2.439.800	-2.522.600	-2.591.900
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	-45.857,46	-114.500	-114.500	-74.500	-79.500	-69.500
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)	-45.857,46	-114.500	-114.500	-74.500	-79.500	-69.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45.857,46	-114.500	-114.500	-74.500	-79.500	-69.500
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 • ROG • LPIG • LEPro • BauGB • BauNVO • BauO NRW • Sonstige Fachgesetze
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Gebietskörperschaften • Staatliche Sonderordnungsbehörden • Unternehmen • Eigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-127.964,05	-143.256	-145.695	-149.295	-152.995	-156.695
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	-127.964,05	-143.256	-145.695	-149.295	-152.995	-156.695
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-127.964,05	-143.256	-145.695	-149.295	-152.995	-156.695
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.964,05	-143.256	-145.695	-149.295	-152.995	-156.695
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.	-127.964,05	-143.256	-145.695	-149.295	-152.995	-156.695
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.734,57	-15.214	-14.778	-14.460	-14.596	-14.422
29 TEILERGEBNIS	-137.698,62	-158.470	-160.473	-163.755	-167.591	-171.117

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-124.711,66	-131.700	-141.000	-144.600	-148.300	-152.000
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	-124.711,66	-131.700	-141.000	-144.600	-148.300	-152.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.711,66	-131.700	-141.000	-144.600	-148.300	-152.000
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 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich Giesen, Boris	Ressourcenverantwortlich Giesen, Boris

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Das amtliche Vermessungswesen umfasst als öffentliche Aufgabe die Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form. Es richtet den einheitlichen geodätischen Raumbezug ein, erhebt und verwaltet hierzu Festpunktdaten in Lage und Höhe (Trigonometrische Punkte, Nivellementpunkte und Aufnahmepunkte). Auf dieser Grundlage werden alle Daten des Liegenschaftskatasters, sowie zusätzliche topographische Informationen für die Deutsche Grundkarte (DGK5) erfasst. Die Erfassung der Daten erfolgt über Liegenschaftsvermessungen sowie über örtliche Feldvergleich zur Feststellung der Nutzungsarten und Aufnahme der Topografie. Die Ergebnisse dieser Vermessungen (Vermessungsschriften) werden geprüft, um anschließend in die Punktdatenbank (PUDAT), in das Buchwerk (ALB) und in die Automatisierte Liegenschaftskarte (ALK) übernommen werden zu können. PUDAT, ALB und ALK sollen zukünftig in einem einheitlichen neuen Programmsystem (ALKIS) integriert geführt werden. Des weiteren wird ein Geographisches Informationssystem (GIS) aufgebaut und gepflegt.
Auftragsgrundlage • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Verordnungen und Erlasse zu dem o. a. Gesetz
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (090201 bis 090204) freiwillige Aufgabe (090205)
Zielgruppe • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerber • Finanzamt, Fachämter und Institutionen, die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Führung der Geobasisdaten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09020201 Gebäudeeininmessungen 15.000 € - 09020202 Teilungsvermessungen 2.000 € - 09020203 technische Vermessungen 1.500 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 187.500 € - Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeininmessungen 150.000 € - Kosten Umstellung ALKIS 10.000 € - Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des GIS 20.000 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 4.000 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Aus- und Fortbildungskosten 18.000 € - Softwarelizenzen und -updates 500 € - Geschäftsaufwendungen 2.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	16.262,00	16.261	15.114	15.114	10.372	10.372
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.275,46	23.500	18.500	33.500	18.500	18.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.122,24	15.100	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.269,62	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	61.929,32	54.861	33.614	48.614	28.872	28.872
11 Personalaufwendungen	-1.389.495,68	-1.348.591	-1.210.712	-1.240.512	-1.271.012	-1.302.312
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-461.581,50	-402.500	-360.000	-338.000	-338.000	-338.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.440,62	-45.876	-51.460	-50.631	-56.622	-58.961
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.302,92	-22.500	-20.500	-14.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.903.820,72	-1.819.467	-1.642.672	-1.643.643	-1.680.134	-1.713.773
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.841.891,40	-1.764.606	-1.609.058	-1.595.029	-1.651.262	-1.684.901
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.841.891,40	-1.764.606	-1.609.058	-1.595.029	-1.651.262	-1.684.901
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.	-1.841.891,40	-1.764.606	-1.609.058	-1.595.029	-1.651.262	-1.684.901
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-105.826,96	-157.179	-152.891	-149.761	-151.102	-149.382
29 TEILERGEBNIS	-1.947.718,36	-1.921.785	-1.761.949	-1.744.790	-1.802.364	-1.834.283

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führen von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen										
	Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: <table><tr><td>I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS</td><td>35.000 €</td></tr><tr><td>I-0902-004 Beschaffung GIS-Software</td><td>40.000 €</td></tr></table> Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: <table><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- Werkzeuge, Werksggeräte</td><td>21.500 €</td></tr><tr><td>- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>2.000 €</td></tr></table>	I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS	35.000 €	I-0902-004 Beschaffung GIS-Software	40.000 €	- EDV-Geräte	10.000 €	- Werkzeuge, Werksggeräte	21.500 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS	35.000 €										
I-0902-004 Beschaffung GIS-Software	40.000 €										
- EDV-Geräte	10.000 €										
- Werkzeuge, Werksggeräte	21.500 €										
- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	0,00	-40,0	-35,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-159,9	-79,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-40,0	-35,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-219,4	-139,4

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	-3.473,37	-40,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-231,7	-131,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.473,37	-40,0	-40,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-231,7	-131,7

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-42.384,09	-28,5	-33,5	0,0	-33,5	-38,5	-28,5	-271,2	-137,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-42.384,09	-28,5	-33,5	0,0	-33,5	-38,5	-28,5	-271,2	-137,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	36.092,78	23.500	18.500	33.500	18.500	18.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.100	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.911,79	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.004,57	38.600	18.500	33.500	18.500	18.500
10 Personalauszahlungen	-1.362.512,20	-1.274.900	-1.188.600	-1.218.400	-1.248.900	-1.280.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-458.309,59	-402.500	-360.000	-338.000	-338.000	-338.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.804,53	-22.500	-20.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.831.626,32	-1.699.900	-1.569.100	-1.570.900	-1.601.400	-1.632.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.792.621,75	-1.661.300	-1.550.600	-1.537.400	-1.582.900	-1.614.200
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	-45.857,46	-108.500	-108.500	-68.500	-73.500	-63.500
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)	-45.857,46	-108.500	-108.500	-68.500	-73.500	-63.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45.857,46	-108.500	-108.500	-68.500	-73.500	-63.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich Giesen, Boris	Ressourcenverantwortlich Giesen, Boris

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Im Bereich der Produktgruppe Geoinformationsdienste, Geodaten-Management werden Auskünfte und Auszüge aus dem Liegenschaftskataster erteilt und erstellt. Zudem werden Produkte der Landesvermessung vertrieben und reprographische Dienstleistungen erbracht. Es werden Vermessungsunterlagen für alle im Kreis Heinsberg durchzuführenden Liegenschaftsvermessungen oder sonstigen Vermessungen angefertigt. Im Bereich Ausbildung werden Vermessungstechniker und Vermessungsinspektoranten ausgebildet sowie Vermessungsreferendare und Praktikanten betreut. Alle Liegenschaftsvermessungen werden in den Katasternachweis übernommen. Hierbei werden die Liegenschaftskarte einschl. Koordinatennachweis und das Liegenschaftsbuch fortgeführt. Die Einmessung aller neu errichteten oder im Grundriss veränderten Gebäude wird überwacht (§ 16 VermKatG NRW). Diese Überwachung bezieht sich auf alle Gebäude die nach 1972 errichtet worden sind. Außerdem werden katasteramtliche Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt. Grundbuch u. Katasternachweis sind ständig in Übereinstimmung zu halten.
Auftragsgrundlage • BGB • Vermessungs- und Katastergesetz NRW • Landesgesetz über Unschädlichkeitszeugnisse • Berufsbildungsgesetz • Grundbuchordnung • Verordnungen und Erlasse zu den o.a. Gesetzen
Rechtsbindungsgrad • Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung • freiwillige Aufgabe (Ausbildung)
Zielgruppe • Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen • alle Bürger mit berechtigtem Interesse • Gerichte und Notare • Fachämter und Institutionen die Geobasisdaten benötigen • Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0903 Geoinformationssdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09030101 Vermessungsunterlagen 3.000 € - 09030102 Auskunft und Auszüge 130.000 € - 09030104 Reprographische Dienstleistungen 100 € - 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften 400.000 € - 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur 100 €
5	Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus dem Vertrieb von Karten und Plänen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.500 € - Sonstiges 1.500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: - Geschäftsaufwendungen 700 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	540.071,69	522.200	533.200	533.200	533.200	533.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	225,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	154,08	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	540.450,77	522.400	533.400	533.400	533.400	533.400
11 Personalaufwendungen	-825.659,50	-981.987	-1.008.471	-1.033.371	-1.058.871	-1.084.871
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.927,16	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-62,61	-2.150	-1.100	-1.300	-1.500	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-767,38	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-937.416,65	-988.837	-1.014.271	-1.039.371	-1.065.071	-1.091.271
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-396.965,88	-466.437	-480.871	-505.971	-531.671	-557.871
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-396.965,88	-466.437	-480.871	-505.971	-531.671	-557.871
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.	-396.965,88	-466.437	-480.871	-505.971	-531.671	-557.871
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-119.048,24	-129.873	-125.362	-121.965	-123.421	-121.554
29 TEILERGEBNIS	-516.014,12	-596.310	-606.233	-627.936	-655.092	-679.425

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - DV-Software 1.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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 2014
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	541.743,79	522.200	533.200	533.200	533.200	533.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232,95	200	200	200	200	200
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	541.976,74	522.400	533.400	533.400	533.400	533.400
10 Personalauszahlungen	-802.914,96	-906.100	-991.000	-1.015.900	-1.041.400	-1.067.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-111.151,38	-4.000	-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	-460,23	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.526,57	-910.800	-995.700	-1.020.600	-1.046.100	-1.072.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-372.549,83	-388.400	-462.300	-487.200	-512.700	-538.700
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	-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 Giesen, Boris	Ressourcenverantwortlich Giesen, Boris

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Die Aufgaben im Bereich der Produktgruppe Grundstückswertermittlung werden im Kreis Heinsberg vom Gutachterausschuss ausgeführt. Zur Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeiten des Gutachterausschusses wird beim Kreis eine Geschäftsstelle gebildet. Die Aufgaben des Gutachterausschusses lassen sich allgemein in folgende Schwerpunkte einteilen: • Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, sowie von Rechten an Grundstücken • Erstattung von Gutachten über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverluste oder für andere Vermögensvor- oder -nachteile • Ermittlung von Bodenrichtwerten u. für die Wertermittlung erforderliche Daten • Erarbeitung der Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht) • Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung über die Bodenrichtwerte und sonstige Daten des Grundstückmarktes
Auftragsgrundlage • Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinien, SGB X, Kaufpreissammlung-Erlass
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Bürger, Erwerber und Veräußerer von Grundstücken • Behörden und Fachämter, Gerichte, Sachverständige und Kreditinstitute, Städte und Gemeinden • Notare, Steuerberater und Immobilienmakler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

- Erstellung von Gutachten - Registrierung und Auswertung von Kaufverträgen - Ermittlung und Festlegung von Bodenrichtwerten und Erstellung der Bodenrichtwertlisten - Erteilung von Auskünften zu Grundstückswerten - Vertrieb von Bodenrichtwertlisten und -karten und des Grundstücksmarktberichtes

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen: - 09040201 Gutachten 80.000 € - 09040202 Auskünfte 100 € - 09040302 Auskünfte 200 € - 09040401 Kaufpreissammlung 500 € - 09040402 Indexreihen 3.000 €
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt: - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.500 € - Sonstiges 1.500 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen: - Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss 25.000 € - Geschäftsaufwendungen für den Gutachterausschuss 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	102.652,78	103.700	83.800	83.800	83.800	83.800
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	2.029,37	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	104.682,15	103.700	83.800	83.800	83.800	83.800
11 Personalaufwendungen	-363.016,44	-403.394	-318.103	-326.103	-334.203	-342.503
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.456,16	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.914,69	-50	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.742,56	-30.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-428.129,85	-439.744	-349.403	-357.403	-365.503	-373.803
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-323.447,70	-336.044	-265.603	-273.603	-281.703	-290.003
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-323.447,70	-336.044	-265.603	-273.603	-281.703	-290.003
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.	-323.447,70	-336.044	-265.603	-273.603	-281.703	-290.003
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.012,22	-42.710	-41.586	-40.769	-41.119	-40.671
29 TEILERGEBNIS	-351.459,92	-378.754	-307.189	-314.372	-322.822	-330.674

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - DV-Software 1.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-15,3	-3,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,3	-3,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	104.491,12	103.700	83.800	83.800	83.800	83.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	14.656,41	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.147,53	103.700	83.800	83.800	83.800	83.800
10 Personalauszahlungen	-356.289,72	-382.400	-315.100	-323.100	-331.200	-339.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.456,16	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.869,90	-30.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.615,78	-418.700	-346.400	-354.400	-362.500	-370.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-312.468,25	-315.000	-262.600	-270.600	-278.700	-287.000
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						

Produktbereich

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

1002 Wohnungsbauförderung

**1003 Subjektbezogene Förderung für
Wohnraum, Wohnraumsicherung
und -versorgung, Wohnungsmarkt-
beobachtung**



Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	826.448,46	592.900	1.032.700	532.700	532.700	532.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.481,97	223.000	232.800	232.800	232.800	232.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	17.979,50	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	1.072.909,93	825.900	1.275.500	775.500	775.500	775.500
11 Personalaufwendungen	-993.811,72	-1.151.514	-1.099.871	-1.126.171	-1.152.971	-1.180.471
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.763,78	-13.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.773,13	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.094,50	-250.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.355.443,13	-1.415.014	-1.718.871	-1.345.171	-1.371.971	-1.399.471
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-282.533,20	-589.114	-443.371	-569.671	-596.471	-623.971
19 Finanzerträge	3.661,45	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.661,45	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-278.871,75	-585.314	-440.171	-566.471	-593.271	-620.771
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.	-278.871,75	-585.314	-440.171	-566.471	-593.271	-620.771
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-117.123,40	-144.359	-139.245	-135.427	-137.064	-134.966
29 TEILERGEBNIS	-395.995,15	-729.673	-579.416	-701.898	-730.335	-755.737

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	98.311,30	70,0	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	659,3	371,3
Sonstige investive Auszahlungen	-79.250,26	-70,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-575,3	-287,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	19.061,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	829.878,27	592.900	1.032.700	532.700	532.700	532.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.009,70	223.000	232.800	232.800	232.800	232.800
7 Sonstige Einzahlungen	1.504,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.535,99	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.928,60	829.700	1.278.700	778.700	778.700	778.700
10 Personalauszahlungen	-972.985,05	-1.008.600	-1.049.300	-1.075.600	-1.102.400	-1.129.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.763,78	-13.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-388.858,50	-250.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368.607,33	-1.272.100	-1.668.300	-1.294.600	-1.321.400	-1.348.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-303.678,73	-442.400	-389.600	-515.900	-542.700	-570.200
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	98.311,30	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	98.311,30	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	-79.250,26	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-79.250,26	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	19.061,04	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 • BauO NRW, BauGB, Bau NVO, VwVfG, VwGO, WEG, OBG, OWiG, DIN-Vorschriften
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Antragsteller/Bauherren, mittelbar und unmittelbar Betroffene • Bauträger, Architektinnen, Architekten, Bauleiter und Fachbehörden • Eigentümer(innen) • Kläger und Beschwerdeführer, Petenten
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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 2014
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren aus Verfahren des Bauordnungsamtes innerhalb der folgenden Leistungen: - 10010100 Genehmigungsverfahren 1.000.000 € - 10010500 Ordnungsbehördliche Verfahren 1.000 €
6	Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen: - Erstattungen für Ersatzvornahmen 1.000 € - Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Übach-Palenberg für die Tätigkeit der Bauaufsicht 230.000 €
7	Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Zwangsgeldern.
13	Angesetzt sind: - zentral bewirtschaftete Sachkosten 11.500 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.000 €
16	Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die für die Stadt Übach-Palenberg vereinnahmten und dorthin weiterzuleitenden Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren erfasst. Der erhöhte Ansatz im Vergleich zum Vorjahr korrespondiert mit den erhöhten Erträgen in Zeile 4.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	765.223,36	551.000	1.001.000	501.000	501.000	501.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.481,97	221.000	231.000	231.000	231.000	231.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	14.274,53	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	1.007.979,86	782.000	1.242.000	742.000	742.000	742.000
11 Personalaufwendungen	-730.329,44	-828.264	-815.185	-835.085	-855.385	-876.185
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.622,62	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.625,91	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.094,50	-250.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.090.672,47	-1.089.764	-1.431.685	-1.051.585	-1.071.885	-1.092.685
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.692,61	-307.764	-189.685	-309.585	-329.885	-350.685
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.692,61	-307.764	-189.685	-309.585	-329.885	-350.685
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.	-82.692,61	-307.764	-189.685	-309.585	-329.885	-350.685
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-80.476,09	-103.569	-100.075	-97.478	-98.591	-97.164
29 TEILERGEBNIS	-163.168,70	-411.333	-289.760	-407.063	-428.476	-447.849

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	775.227,17	551.000	1.001.000	501.000	501.000	501.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	230.009,70	221.000	231.000	231.000	231.000	231.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.504,64	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	1.006.741,51	782.000	1.242.000	742.000	742.000	742.000
10 Personalauszahlungen	-710.837,05	-762.200	-792.800	-812.700	-833.000	-853.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.622,62	-11.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-388.858,50	-250.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.105.318,17	-1.023.700	-1.409.300	-1.029.200	-1.049.500	-1.070.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.576,66	-241.700	-167.300	-287.200	-307.500	-328.300
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						

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 • Wohnraumförderungsgesetz • Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes NRW • Wohnheimbestimmungen • Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand • Wohnraumförderungsprogramm • Einkommensprüfungserlass • II. Berechnungsverordnung
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Bauherren, Erwerber von Eigentum sowie Finanzierungsberater • Eigentümer von modernisierungsbedürftigen Altwohnungsbeständen • Bauherren/Investoren bei Mietwohnungen • caritative Träger/Investoren bei Wohnheimen • Architekten im Hinblick auf technische Antragserfordernisse
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Gebühren für Amtshandlungen zur Förderung des Wohnungsbaus.
13	Erfasst sind zentral bewirtschaftete Sachkosten.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	53.775,50	38.300	28.700	28.700	28.700	28.700
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	3.624,64	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	57.400,14	38.300	28.700	28.700	28.700	28.700
11 Personalaufwendungen	-228.713,26	-284.527	-208.271	-212.871	-217.571	-222.471
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.141,16	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12,63	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	-229.867,05	-286.527	-210.771	-215.371	-220.071	-224.971
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.466,91	-248.227	-182.071	-186.671	-191.371	-196.271
19 Finanzerträge	3.661,45	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.661,45	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.805,46	-244.427	-178.871	-183.471	-188.171	-193.071
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.	-168.805,46	-244.427	-178.871	-183.471	-188.171	-193.071
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.791,81	-35.977	-34.530	-33.438	-33.906	-33.306
29 TEILERGEBNIS	-201.597,27	-280.404	-213.401	-216.909	-222.077	-226.377

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze: Bei den veranschlagten Einzahlungen handelt es sich um die Tilgung, bei den Auszahlungen um die Ausgaben für Bedienstendarlehen.

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	98.311,30	70,0	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	659,3	371,3
Sonstige investive Auszahlungen	-79.250,26	-70,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-575,3	-287,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	19.061,04	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	84,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	47.611,50	38.300	28.700	28.700	28.700	28.700
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	3.535,99	3.800	3.200	3.200	3.200	3.200
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.147,49	42.100	31.900	31.900	31.900	31.900
10 Personalauszahlungen	-228.747,86	-212.300	-186.500	-191.100	-195.800	-200.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.141,16	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
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	-229.889,02	-214.300	-189.000	-193.600	-198.300	-203.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-178.741,53	-172.200	-157.100	-161.700	-166.400	-171.300
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	98.311,30	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	98.311,30	70.000	72.000	72.000	72.000	72.000
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	-79.250,26	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-79.250,26	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	19.061,04	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
• Sozialgesetzbücher I und X (SGB I bzw. X) • Verwaltungsverfahrensgesetz NRW • Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften (VV-WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG), • Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG) • Einkommensprüfungserlass, Zinsverordnung • II. Berechnungsverordnung (II. BV)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
• Wohnungssuchende • Verfügungsberechtigte und Inhaber von preisgebundenen Wohnungen • Mieter von preisgebundenen Mietwohnungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Wohnungsvergabe durch Ausübung von Besetzungs-/Belegungsrechten, • Erteilung von Wohnberechtigungsbesccheinigungen/ 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 2014**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 Besetzungskontrollen.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	7.449,60	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	80,33	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	7.529,93	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen	-34.769,02	-38.723	-76.415	-78.215	-80.015	-81.815
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	-134,59	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	-34.903,61	-38.723	-76.415	-78.215	-80.015	-81.815
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-27.373,68	-33.123	-71.615	-73.415	-75.215	-77.015
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-27.373,68	-33.123	-71.615	-73.415	-75.215	-77.015
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.	-27.373,68	-33.123	-71.615	-73.415	-75.215	-77.015
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.855,50	-4.813	-4.640	-4.511	-4.567	-4.496
29 TEILERGEBNIS	-31.229,18	-37.936	-76.255	-77.926	-79.782	-81.511

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	7.039,60	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
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	7.039,60	5.600	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Personalauszahlungen	-33.400,14	-34.100	-70.000	-71.800	-73.600	-75.400
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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.400,14	-34.100	-70.000	-71.800	-73.600	-75.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.360,54	-28.500	-65.200	-67.000	-68.800	-70.600
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

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 2014
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	194.041,55	11.559	404.841	404.841	404.838	404.838
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.149.610,96	8.962.000	10.008.000	9.642.000	7.434.836	8.607.792
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.621.683,71	1.654.370	1.562.000	1.548.000	1.540.000	1.536.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.918,00	11.219	10.100	10.100	10.100	10.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.643,04	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.974,97	25.600	34.400	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.003.872,23	10.671.248	12.029.341	11.614.941	9.399.774	10.568.730
11 Personalaufwendungen	-958.779,64	-1.051.973	-1.059.663	-1.084.963	-1.110.763	-1.137.163
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.041.418,15	-9.550.229	-7.829.446	-7.889.956	-8.151.034	-9.216.947
14 Bilanzielle Abschreibungen	-252.364,26	-133.255	-302.640	-320.754	-334.084	-425.916
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951.188,45	-150.000	-3.203.000	-2.703.000	-203.000	-203.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.203.750,50	-10.885.457	-12.394.749	-11.998.673	-9.798.881	-10.983.026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.878,27	-214.209	-365.408	-383.732	-399.107	-414.296
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-199.878,27	-214.209	-365.408	-383.732	-399.107	-414.296
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.	-199.878,27	-214.209	-365.408	-383.732	-399.107	-414.296
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-211.119,30	-347.361	-209.685	-207.743	-208.576	-207.507
29 TEILERGEBNIS	-410.997,57	-561.570	-575.093	-591.475	-607.683	-621.803

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-47.522,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5	-47,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-47.522,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5	-47,5
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	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-180,0	-80,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-180,0	-80,0
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	-98.096,00	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,1	-318,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-98.096,00	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,1	-318,1
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	-4.615,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-761,6	-761,6
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)	-4.615,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-761,6	-761,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	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	-50,0	-50,0	0,0
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	-18.480,70	-780,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.658,5	-798,5
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)	-18.480,70	-780,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.658,5	-798,5
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	-500,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.360,0	-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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-500,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.360,0	-500,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
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	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0

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	-120,0	0,0	-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	-120,0	0,0	-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	-130,0	-2.380,0	-2.510,0	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	-130,0	-2.380,0	-2.510,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-5.804,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.823,5	-2.823,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-14.044,78	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-307,8	-107,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.848,87	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-3.120,8	-2.920,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.362.708,71	8.962.000	7.136.000	7.022.500	6.914.500	6.808.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655.472,32	1.654.370	1.562.000	1.548.000	1.540.000	1.536.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,04	11.219	10.100	10.100	10.100	10.100
7 Sonstige Einzahlungen	49.384,69	6.500	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	12.067.760,76	10.634.089	8.718.100	8.590.600	8.474.600	8.364.600
10 Personalauszahlungen	-911.899,51	-916.500	-1.004.600	-1.029.900	-1.055.700	-1.082.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.005.694,33	-9.550.229	-7.829.446	-7.889.956	-8.151.034	-9.216.947
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-103.371,53	-150.000	-3.203.000	-2.703.000	-203.000	-203.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.020.965,37	-10.616.729	-12.037.046	-11.622.856	-9.409.734	-10.502.047
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.046.795,39	17.360	-3.318.946	-3.032.256	-935.134	-2.137.447
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	-28.900,07	-1.400.000	-1.720.000	0	-250.000	-2.430.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.663,43	-350.000	-100.000	-100.000	-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)	-188.563,50	-1.800.000	-1.870.000	-150.000	-350.000	-2.530.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-188.563,50	-1.800.000	-1.870.000	-150.000	-350.000	-2.530.000
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 • Regelungen zum Schutze des Grundwassers und deren Überwachung • Benutzung des Grundwassers zur Trinkwasserversorgung und für Brauchwasserzwecke
Auftragsgrundlage • Wasserhaushaltsgesetz (WHG) • Landeswassergesetz (LWG NRW) • Trinkwasserverordnung (TrinkwVO) • ausführende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Wasserversorgungsunternehmen • kreisangehörige Kommunen • Verbände • Landwirtschaft • Industrie • Gewerbe • Bürger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**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 2014
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	51.141,50	35.000	41.000	40.000	40.000	40.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,00	1.474	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	85,00	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	52.643,50	36.974	43.000	42.000	42.000	42.000
11 Personalaufwendungen	-181.746,13	-193.233	-180.314	-184.714	-189.114	-193.614
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.084,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-54,75	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	-182.885,85	-195.233	-182.314	-186.714	-191.114	-195.614
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.242,35	-158.259	-139.314	-144.714	-149.114	-153.614
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.242,35	-158.259	-139.314	-144.714	-149.114	-153.614
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.	-130.242,35	-158.259	-139.314	-144.714	-149.114	-153.614
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.468,55	-22.628	-22.007	-21.552	-21.747	-21.496
29 TEILERGEBNIS	-146.710,90	-180.887	-161.321	-166.266	-170.861	-175.110

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	50.441,50	35.000	41.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.474	1.500	1.500	1.500	1.500
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	50.441,50	36.974	43.000	42.000	42.000	42.000
10 Personalauszahlungen	-175.477,98	-178.200	-173.900	-178.300	-182.700	-187.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.284,97	-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	-177.762,95	-180.200	-175.900	-180.300	-184.700	-189.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-127.321,45	-143.226	-132.900	-138.300	-142.700	-147.200
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 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Weuthen, Johannes	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Planung und Umsetzung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der Abfallwirtschaft • Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten • Abfall- und Wertstoffentsorgung einschl. Satzungswesen
Auftragsgrundlage • §§ 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 2014**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen umfassen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten: - Gebühren für die Abfallentsorgung 6.824.000 € - Gebühren aus der Sonderabfallentsorgung 212.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 2.872.000 €
5	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: - Entgelte für Altpapier 1.480.000 € - Einnahmen aus der Deponiegasverwertung 74.000 € - Entgelte für Elektroaltgeräte 5.000 € - Entgelte für Altmetall 3.000 €
13	In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten: - Weiterleitung der Entgelte für Altpapier an die Städte und Gemeinden 740.000 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 156.000 € - Kosten der Sonderabfallentsorgung 212.000 € - Kosten der Entsorgung illegaler Ablagerungen 15.000 € - Kosten nach dem Betreibervertrag für die Abfallentsorgung 5.282.046 € - Logistikkosten aus dem Altpapiervertrag 475.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 790.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 70.000 € - Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 15.900 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Kosten für Dienst- und Schutzkleidung 1.000 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 6.000 € - Mieten und Pachten 50.000 € - Mitgliedsbeiträge, Fachliteratur, Telekommunikation 33.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 605.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € - Bekanntmachungen 3.000 € - Zuführung zur Deponierückstellung 2.500.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	194.041,55	11.559	404.841	404.841	404.838	404.838
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.933.851,47	8.800.500	9.908.000	9.545.500	7.339.336	8.512.292
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.621.683,71	1.654.370	1.562.000	1.548.000	1.540.000	1.536.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.500,58	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	2.974,97	25.600	34.400	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.763.052,28	10.492.029	11.909.241	11.498.341	9.284.174	10.453.130
11 Personalaufwendungen	-385.179,88	-410.706	-456.562	-467.562	-478.762	-490.262
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.023.159,67	-9.521.229	-7.805.946	-7.866.456	-8.127.534	-9.193.447
14 Bilanzielle Abschreibungen	-244.868,53	-133.255	-302.640	-320.754	-334.084	-425.916
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.951.188,45	-150.000	-3.203.000	-2.703.000	-203.000	-203.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.604.396,53	-10.215.190	-11.768.148	-11.357.772	-9.143.380	-10.312.625
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	158.655,75	276.839	141.093	140.569	140.794	140.505
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	158.655,75	276.839	141.093	140.569	140.794	140.505
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.	158.655,75	276.839	141.093	140.569	140.794	140.505
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-158.655,75	-276.839	-141.093	-140.569	-140.794	-140.505
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen										
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014 geplant: <table><tr><td data-bbox="236 566 724 607">I-1102-002 Prozessleitsystem</td><td data-bbox="1259 566 1406 607">50.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 685 1209 763">I-1102-009 Rothenbach - Bau einer teilweisen Oberflächen- abdichtung (2017)</td><td data-bbox="1259 723 1406 763">50.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 801 1027 842">I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft</td><td data-bbox="1259 801 1406 842">50.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 880 1037 958">I-1102-017 Rothenbach – Teilweise Oberflächen- abdichtung Zufahrt</td><td data-bbox="1240 918 1406 958">860.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="236 996 1075 1037">I-1102-018 Rothenbach – Umbau Kleinanlieferplatz</td><td data-bbox="1240 996 1406 1037">860.000 €</td></tr></table>	I-1102-002 Prozessleitsystem	50.000 €	I-1102-009 Rothenbach - Bau einer teilweisen Oberflächen- abdichtung (2017)	50.000 €	I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €	I-1102-017 Rothenbach – Teilweise Oberflächen- abdichtung Zufahrt	860.000 €	I-1102-018 Rothenbach – Umbau Kleinanlieferplatz	860.000 €
I-1102-002 Prozessleitsystem	50.000 €										
I-1102-009 Rothenbach - Bau einer teilweisen Oberflächen- abdichtung (2017)	50.000 €										
I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €										
I-1102-017 Rothenbach – Teilweise Oberflächen- abdichtung Zufahrt	860.000 €										
I-1102-018 Rothenbach – Umbau Kleinanlieferplatz	860.000 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-47.522,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5	-47,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-47.522,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-47,5	-47,5
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	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-180,0	-80,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-80,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-180,0	-80,0
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	-98.096,00	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,1	-318,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-98.096,00	-220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-318,1	-318,1
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	-4.615,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-761,6	-761,6
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)	-4.615,28	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-761,6	-761,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-50,0	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	-50,0	-50,0	0,0
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	-18.480,70	-780,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.658,5	-798,5
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)	-18.480,70	-780,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.658,5	-798,5
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	-500,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.360,0	-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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-500,0	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.360,0	-500,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen												
	In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014 geplant: <table><tr><td>I-1102-020</td><td>Rothenbach - Erneuerung der Oberflächen- entwässerung (2016)</td><td>120.000 €</td></tr><tr><td>I-1102-021</td><td>Rothenbach - Oberflächenabdichtung 2016</td><td>130.000 €</td></tr><tr><td></td><td>2017</td><td>2.380.000 €</td></tr></table> Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 eingeplant: <table><tr><td>-</td><td>geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>50.000 €</td></tr></table>	I-1102-020	Rothenbach - Erneuerung der Oberflächen- entwässerung (2016)	120.000 €	I-1102-021	Rothenbach - Oberflächenabdichtung 2016	130.000 €		2017	2.380.000 €	-	geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000 €
I-1102-020	Rothenbach - Erneuerung der Oberflächen- entwässerung (2016)	120.000 €											
I-1102-021	Rothenbach - Oberflächenabdichtung 2016	130.000 €											
	2017	2.380.000 €											
-	geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000 €											

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

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	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
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	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0

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	-120,0	0,0	-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	-120,0	0,0	-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	-130,0	-2.380,0	-2.510,0	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	-130,0	-2.380,0	-2.510,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-5.804,09	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.823,5	-2.823,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-14.044,78	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-307,8	-107,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.848,87	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-3.120,8	-2.920,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	9.148.522,22	8.800.500	7.036.000	6.926.000	6.819.000	6.713.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655.472,32	1.654.370	1.562.000	1.548.000	1.540.000	1.536.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	41.737,56	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.845.732,10	10.454.870	8.598.000	8.474.000	8.359.000	8.249.000
10 Personalauszahlungen	-373.109,52	-367.100	-439.500	-450.500	-461.700	-473.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.995.962,24	-9.521.229	-7.805.946	-7.866.456	-8.127.534	-9.193.447
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-103.371,53	-150.000	-3.203.000	-2.703.000	-203.000	-203.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.472.443,29	-10.038.329	-11.448.446	-11.019.956	-8.792.234	-9.869.647
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.373.288,81	416.541	-2.850.446	-2.545.956	-433.234	-1.620.647
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	-28.900,07	-1.400.000	-1.720.000	0	-250.000	-2.430.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-159.663,43	-350.000	-100.000	-100.000	-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)	-188.563,50	-1.800.000	-1.870.000	-150.000	-350.000	-2.530.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-188.563,50	-1.800.000	-1.870.000	-150.000	-350.000	-2.530.000
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 • KrW-/AbfG • LAbfG • AltautoV • EfbV • GewAbfV • BetriebsbeauftragtenVO • VerpackV • NachwV • AVV • AltölV • BatterieV • BImSchG • AbfKoBiV • OWiG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Bürger des Kreises Heinsberg • Abfallstörer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**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: - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen 500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	12.885,00	15.000	12.000	11.000	10.000	10.000
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	12.942,23	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.827,23	20.200	20.200	19.200	18.200	18.200
11 Personalaufwendungen	-108.076,56	-129.766	-127.669	-130.769	-133.869	-137.069
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-322,28	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.595,31	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	-114.994,15	-133.766	-129.169	-132.269	-135.369	-138.569
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.166,92	-113.566	-108.969	-113.069	-117.169	-120.369
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-89.166,92	-113.566	-108.969	-113.069	-117.169	-120.369
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.	-89.166,92	-113.566	-108.969	-113.069	-117.169	-120.369
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.820,80	-13.185	-12.834	-12.576	-12.686	-12.545
29 TEILERGEBNIS	-98.987,72	-126.751	-121.803	-125.645	-129.855	-132.914

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	12.060,00	15.000	12.000	11.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	195,04	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	5.653,13	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.908,17	20.200	20.200	19.200	18.200	18.200
10 Personalauszahlungen	-100.327,12	-101.800	-117.500	-120.600	-123.700	-126.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-322,28	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-100.649,40	-105.800	-119.000	-122.100	-125.200	-128.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.741,23	-85.600	-98.800	-102.900	-107.000	-110.200
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 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Plum, Rolf-Peter	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Beseitigung von Niederschlagswasser im privaten und öffentlichen Bereich • Behandeln und Ableiten von Abwasser • Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Auftragsgrundlage • 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 • 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 2014**Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren. Der Ansatz wurde an die Einnahmenentwicklung in 2013 und die erwarteten Fallzahlen in 2014 angepasst
6	Veranschlagt sind Erträge aus: - Kostenerstattungen ordnungsbehördlicher Maßnahmen in den Aufgabenbereichen der Wasserbehörde und des Bodenschutzes 200 € - Personalkostenerstattungen 7.700 €
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern der vorgenannten Aufgabenbereiche.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	149.540,80	110.000	46.500	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.501,00	9.045	7.900	7.900	7.900	7.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.115,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	160.157,03	120.045	55.900	54.400	54.400	54.400
11 Personalaufwendungen	-226.625,64	-255.536	-222.675	-227.675	-232.975	-238.375
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	-845,67	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	-227.471,31	-255.536	-222.675	-227.675	-232.975	-238.375
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-67.314,28	-135.491	-166.775	-173.275	-178.575	-183.975
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.314,28	-135.491	-166.775	-173.275	-178.575	-183.975
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.	-67.314,28	-135.491	-166.775	-173.275	-178.575	-183.975
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.499,87	-27.870	-27.090	-26.514	-26.761	-26.444
29 TEILERGEBNIS	-88.814,15	-163.361	-193.865	-199.789	-205.336	-210.419

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	149.492,80	110.000	46.500	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.045	7.900	7.900	7.900	7.900
7 Sonstige Einzahlungen	1.994,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.486,80	120.045	55.900	54.400	54.400	54.400
10 Personalauszahlungen	-207.823,57	-212.600	-203.400	-208.400	-213.700	-219.100
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	-207.823,57	-212.600	-203.400	-208.400	-213.700	-219.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-56.336,77	-92.555	-147.500	-154.000	-159.300	-164.700
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 Altlasten	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Symes, Frank	Ressourcenverantwortlich 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 • BBodSchG • BBodSchV • LbodSchG NRW • WHG • LWG NRW • KrW/AbfG • BimSchG • UIG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • 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

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 2014
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	2.192,19	1.500	500	500	500	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	2.192,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-57.151,43	-62.732	-72.443	-74.243	-76.043	-77.843
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.851,23	-23.000	-20.000	-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	-74.002,66	-85.732	-92.443	-94.243	-96.043	-97.843
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-71.810,47	-83.732	-91.443	-93.243	-95.043	-96.843
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.810,47	-83.732	-91.443	-93.243	-95.043	-96.843
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.	-71.810,47	-83.732	-91.443	-93.243	-95.043	-96.843
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.674,33	-6.839	-6.661	-6.532	-6.588	-6.517
29 TEILERGEBNIS	-76.484,80	-90.571	-98.104	-99.775	-101.631	-103.360

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.192,19	1.500	500	500	500	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	2.192,19	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-55.161,32	-56.800	-70.300	-72.100	-73.900	-75.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.124,84	-23.000	-20.000	-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	-62.286,16	-79.800	-90.300	-92.100	-93.900	-95.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.093,97	-77.800	-89.300	-91.100	-92.900	-94.700
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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

1201 Öffentliche Verkehrsflächen

1202 Verkehrliche Planung

1203 ÖPNV

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.278.783,89	1.702.382	1.713.764	1.783.803	1.780.572	1.744.720
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.	359.309,00	360.300	345.900	349.300	349.300	349.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.669,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	455.481,31	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	213.005,51	127.750	99.200	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.356.248,86	2.449.432	2.168.864	2.143.103	2.139.872	2.104.020
11 Personalaufwendungen	-1.205.712,57	-1.274.633	-1.307.858	-1.340.058	-1.372.958	-1.406.958
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.248.108,73	-1.587.200	-1.560.700	-1.580.700	-1.618.700	-1.615.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.559.443,46	-2.463.419	-2.559.364	-2.729.440	-2.778.437	-2.717.527
15 Transferaufwendungen	-4.421.273,29	-4.052.000	-4.522.000	-4.699.900	-5.775.900	-6.113.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-970.848,37	-7.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.405.386,42	-9.384.252	-9.957.922	-10.352.098	-11.547.995	-11.856.085
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.049.137,56	-6.934.820	-7.789.058	-8.208.995	-9.408.123	-9.752.065
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.049.137,56	-6.934.820	-7.789.058	-8.208.995	-9.408.123	-9.752.065
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.	-7.049.137,56	-6.934.820	-7.789.058	-8.208.995	-9.408.123	-9.752.065
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-79.302,43	-126.767	-125.489	-124.646	-125.008	-124.545
29 TEILERGEBNIS	-7.118.439,99	-7.051.587	-7.909.547	-8.328.641	-9.528.131	-9.871.610

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-23.621,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.621,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	629.143,46	684,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.502,3	2.502,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-55.523,90	-600,0	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	-4.517,2	-2.117,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.120,10	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-334,6	-214,6
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)	404.499,46	54,7	-630,0	0,0	-630,0	-630,0	-630,0	-2.349,5	170,5
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	6.275.000,00	1.400,0	300,0	0,0	30,0	0,0	0,0	13.727,8	13.397,8
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	-8.526.986,78	-1.500,0	-600,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-13.207,7	-12.557,7
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	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.251.986,78	-100,0	-300,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	405,2	725,2
I-1201-008 - Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
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	-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)	20.000,00	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,3	-207,3
I-1201-009 - Erneuerung der K4 von Grenze NL bis Waldfeucht									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	119.000,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	134,0
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	-194.485,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,8	-212,8
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	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-75.485,73	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,8	-78,8
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	180,0	0,0	159,0	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	-10,0	-280,0	-270,0	-270,0	0,0	0,0	-584,5	-34,5
				2015:					
				-270,0					
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	-100,0	-270,0	-111,0	0,0	0,0	-245,5	-34,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	260,0	2.400,0	70,0	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	-5.000,00	-100,0	0,0	0,0	-450,0	-3.800,0	0,0	-4.533,2	-283,2
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)	-5.000,00	-100,0	0,0	0,0	-190,0	-1.400,0	70,0	-1.803,2	-283,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	800,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110,0	910,0
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	-10.099,33	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,2	-106,2
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)	-10.099,33	750,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	903,8	803,8
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	600,0	340,0	0,0	940,0	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	-5,0	-1.450,0	-1.450,0	0,0	0,0	-1.492,0	-37,0
				2015: -1.450,0					
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	-5,0	-1.450,0	-850,0	340,0	0,0	-552,0	-37,0
I-1201-014 - Erneuerung K 6 Lindern - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	450,0	400,0	0,0	73,9	0,0	0,0	923,9	450,0
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	-1.015,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.216,4	-1.016,4
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	-565,0	200,0	0,0	73,9	0,0	0,0	-292,5	-566,4
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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,7	-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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,7	-101,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	290,0	950,0	0,0	150,0	0,0	0,0	1.390,0	290,0
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	-455,0	-1.500,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	-2.855,0	-455,0
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	-165,0	-550,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-1.465,0	-165,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	900,0	845,0	0,0	1.745,0	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	-18.300,00	-20,0	-20,0	-1.300,0	-1.400,0	-1.300,0	0,0	-2.954,1	-234,1
				2016: -1.300,0					
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)	-18.300,00	-20,0	-20,0	-1.300,0	-500,0	-455,0	0,0	-1.209,1	-234,1
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	-4.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2	-99,2
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)	-4.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2	-99,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	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	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,5	-195,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,5	-195,5
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	0,00	-125,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-359,3	-249,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-125,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-359,3	-249,3
I-1201-034 - Anschaffung eines Wechsellader-/Containerfahrzeuges 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	-150.091,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,1	-150,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-150.091,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,1	-150,1
I-1201-035 - Neubau Radweg K 13 Birgden-Waldenrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	30,0	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	0,0	-20,0	-30,0	-20,0	0,0	-51,0	-1,0
				2016:					
				-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	-1,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0	-21,0	-1,0
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	190,0	650,0	0,0	260,0	0,0	0,0	1.100,0	190,0
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	-26.916,01	-300,0	-1.000,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	-1.726,9	-326,9
				2015:					
				-400,0					
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)	-26.916,01	-110,0	-350,0	-400,0	-140,0	0,0	0,0	-626,9	-136,9
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0	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	0,0	0,0	-1,0	-290,0	0,0	-292,0	-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	0,0	0,0	-1,0	-120,0	0,0	-122,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
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	-21.600,00	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	-62,1
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)	-21.600,00	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	-62,1
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	-48.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
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)	-48.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
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	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-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	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	135,0	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	0,0	-210,0	-210,0	0,0	0,0	-211,0	-1,0
				2015:					
				-210,0					
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	0,0	-210,0	-75,0	0,0	0,0	-76,0	-1,0
I-1201-048 - Radweg K 23 bei Wegberg-Dalheim (unterhalb der DB-Brücke)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	60,0	0,0	37,5	0,0	0,0	97,5	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	-80,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-180,0	-50,0
				2015:					
				-50,0					
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	-20,0	-50,0	-12,5	0,0	0,0	-82,5	-50,0
I-1201-049 - Anschaffung eines Lkw-Ladekrans									
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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I-1201-050 - Anschaffung eines Häckslers

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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0

I-1201-051 - Anschaffung eines Nachlaufstreuers für Radwege

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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	568,6	568,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-100,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.743,93	-302,0	-302,0	0,0	-302,0	-302,0	-302,0	-2.805,0	-1.597,0
Sonstige investive Einzahlungen	353.957,80	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	371,4	367,4
Sonstige investive Auszahlungen	-153.042,36	-70,0	-74,0	0,0	-50,0	-35,0	-35,0	-450,8	-256,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	146.070,54	-372,0	-375,0	0,0	-351,0	-336,0	-336,0	-2.315,8	-917,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	246.140,42	247.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.743,32	360.300	345.900	349.300	349.300	349.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.963,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	34.603,40	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	729.450,93	616.300	494.900	498.300	498.300	498.300
10 Personalauszahlungen	-1.192.643,43	-1.233.300	-1.293.500	-1.325.700	-1.358.600	-1.392.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.121.932,94	-1.587.200	-1.560.700	-1.580.700	-1.618.700	-1.615.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.071.273,29	-4.052.000	-4.522.000	-4.699.900	-5.775.900	-6.113.900
15 Sonstige Auszahlungen	-4.460,04	-6.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.390.309,70	-6.878.500	-7.383.200	-7.607.300	-8.754.200	-9.123.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.660.858,77	-6.262.200	-6.888.300	-7.109.000	-8.255.900	-8.624.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.043.143,46	3.829.654	2.740.000	2.625.400	3.765.000	70.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	353.957,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	7.397.101,26	3.829.654	2.741.000	2.626.400	3.766.000	71.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-55.624,87	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
8 für Baumaßnahmen	-9.079.251,88	-3.992.000	-4.403.000	-5.563.000	-5.762.000	-352.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-326.755,30	-345.000	-364.000	-50.000	-35.000	-35.000
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)	-9.461.632,05	-4.937.000	-5.367.000	-6.213.000	-6.397.000	-987.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.064.530,79	-1.107.346	-2.626.000	-3.586.600	-2.631.000	-916.000
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 • 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

Zeile	Erläuterungen
2	Es wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen erfasst.
5	Veranschlagt sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung an der Straßenmeisterei.
6	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 €).
7	Dieser Ansatz beinhaltet Verkaufserlöse.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt geplant: - Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen 800.000 € - Haltung von Fahrzeugen 145.000 € - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 40.000 € - Salzbeschaffung für den Winterdienst 60.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 6.100 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 43.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 62.000 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 9.000 € - Sonstiges 1.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: - Dienst- und Schutzbekleidung 1.000 € - Wertveränderungen bei Sachanlagen 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.112.643,47	1.557.382	1.573.764	1.643.803	1.640.572	1.604.720
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.	13.309,00	14.300	8.900	12.300	12.300	12.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.669,15	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	455.481,31	250.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	213.005,51	127.750	99.200	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.844.108,44	1.958.432	1.691.864	1.666.103	1.662.872	1.627.020
11 Personalaufwendungen	-959.817,67	-1.008.518	-1.049.921	-1.075.921	-1.102.421	-1.129.821
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.122.649,27	-1.177.200	-1.168.600	-1.188.600	-1.226.600	-1.223.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.557.612,34	-2.461.134	-2.557.394	-2.727.471	-2.776.468	-2.715.558
15 Transferaufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.338,54	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.607.417,82	-4.698.852	-4.777.915	-4.993.992	-5.107.489	-5.070.979
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.763.309,38	-2.740.420	-3.086.051	-3.327.889	-3.444.617	-3.443.959
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.763.309,38	-2.740.420	-3.086.051	-3.327.889	-3.444.617	-3.443.959
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.	-2.763.309,38	-2.740.420	-3.086.051	-3.327.889	-3.444.617	-3.443.959
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.000,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-63.401,29	-99.971	-99.318	-98.922	-99.092	-98.875
29 TEILERGEBNIS	-2.816.710,67	-2.830.391	-3.180.369	-3.421.811	-3.538.709	-3.537.834

Teilfinanzplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014 geplant: I-1201-004 Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen 600.000 € Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä. 30.000 € (Die bisher unter diesem Abrechnungsobjekt veranschlagte, vom Land NRW gewährte Investitionspauschale ist nunmehr unter der Produktgruppe 1601 erfasst.) I-1201-005 Vermessungskosten für Kreisstraßen 20.000 € I-1201-007 Neubau EK 5 / OU Haaren – Heinsberg 600.000 € Landeszuwendungen 300.000 € I-1201-008 Umbau Knoten K13 / K17 20.000 € (Es handelt sich um Markierungsarbeiten; des Weiteren wird die Schlussrechnung erwartet.) I-1201-010 Erneuerung der K28 grundhafte Erneuerung von Kleingladbach bis OD Gerderath 280.000 € Landeszuwendung 180.000 € Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2015) 270.000 € I-1201-011 Neubau EK 13 / EK 17 (Es ist beabsichtigt, 2015 mit der Ausführung eines Brückenbauwerks zu beginnen; der Straßenneubau soll 2016 folgen.)

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-23.621,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.621,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	629.143,46	684,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.502,3	2.502,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-55.523,90	-600,0	-600,0	0,0	-600,0	-600,0	-600,0	-4.517,2	-2.117,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-169.120,10	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-334,6	-214,6
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)	404.499,46	54,7	-630,0	0,0	-630,0	-630,0	-630,0	-2.349,5	170,5
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	6.275.000,00	1.400,0	300,0	0,0	30,0	0,0	0,0	13.727,8	13.397,8
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	-8.526.986,78	-1.500,0	-600,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-13.207,7	-12.557,7
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	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.251.986,78	-100,0	-300,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	405,2	725,2
I-1201-008 - Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	20.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
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	-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)	20.000,00	-20,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-227,3	-207,3
I-1201-009 - Erneuerung der K4 von Grenze NL bis Waldfeucht									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	119.000,00	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0	134,0
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	-194.485,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-212,8	-212,8
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	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-75.485,73	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-78,8	-78,8
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	180,0	0,0	159,0	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	-10,0	-280,0	-270,0	-270,0	0,0	0,0	-584,5	-34,5
				2015:					
				-270,0					
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	-100,0	-270,0	-111,0	0,0	0,0	-245,5	-34,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	260,0	2.400,0	70,0	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	-5.000,00	-100,0	0,0	0,0	-450,0	-3.800,0	0,0	-4.533,2	-283,2
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)	-5.000,00	-100,0	0,0	0,0	-190,0	-1.400,0	70,0	-1.803,2	-283,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014 geplant: I-1201-012 Umbau K22 / Kaphofweg 100.000 € Landeszuwendungen 200.000 € (Die Straßenbaumaßnahme ist bautechnisch ausgeführt; die Schlussrechnung steht noch aus. In 2014 ist die Installation von Schutzplanken vorgesehen.) I-1201-013 Umbau K5 / OD Oberbruch 5.000 € Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2015) 1.450.000 € (Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in den Folgejahren handelt es sich um Landeszuwendungen.) I-1201-014 Erneuerung K6 Lindern – Kreisgrenze DN 200.000 € Landeszuwendungen 400.000 € (Die Beauftragung der Maßnahme erfolgte im September 2013.) I-1201-015 Erneuerung K18 Lövenich – Kreisgrenze DN 5.000 € (Die Abstimmung mit dem Kreis Düren steht noch aus. Gleichzeitig soll eine mögliche Umstufung der K18 überprüft werden.) I-1201-017 Neubau EK3 / Zubringer zur B 56n 1.500.000 € Landeszuwendungen 950.000 € I-1201-018 Neubau EK3 Birgden – Gillrath 20.000 € Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2016) 1.300.000 € (Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in den Folgejahren handelt es sich um Landeszuwendungen. Die Ausführung der Straßenbaumaßnahme ist in den Jahren 2015 und 2016 beabsichtigt.)

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	800,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.110,0	910,0
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	-10.099,33	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-206,2	-106,2
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)	-10.099,33	750,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	903,8	803,8
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	600,0	340,0	0,0	940,0	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	-5,0	-1.450,0	-1.450,0	0,0	0,0	-1.492,0	-37,0
				2015: -1.450,0					
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	-5,0	-1.450,0	-850,0	340,0	0,0	-552,0	-37,0
I-1201-014 - Erneuerung K 6 Lindern - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	450,0	400,0	0,0	73,9	0,0	0,0	923,9	450,0
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	-1.015,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.216,4	-1.016,4
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	-565,0	200,0	0,0	73,9	0,0	0,0	-292,5	-566,4
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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,7	-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	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-106,7	-101,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	290,0	950,0	0,0	150,0	0,0	0,0	1.390,0	290,0
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	-455,0	-1.500,0	0,0	-900,0	0,0	0,0	-2.855,0	-455,0
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	-165,0	-550,0	0,0	-750,0	0,0	0,0	-1.465,0	-165,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	900,0	845,0	0,0	1.745,0	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	-18.300,00	-20,0	-20,0	-1.300,0	-1.400,0	-1.300,0	0,0	-2.954,1	-234,1
				2016: -1.300,0					
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)	-18.300,00	-20,0	-20,0	-1.300,0	-500,0	-455,0	0,0	-1.209,1	-234,1
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	-4.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2	-99,2
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)	-4.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,2	-99,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014 geplant: I-1201-026 Neubau Fahrzeughalle für die Kreisstraßenmeisterei 235.000 € (Eine Sanierung ist nach gutachterlicher Bewertung nicht sinnvoll. Die Abrisskosten für die vorhandene Halle sind einkalkuliert.) I-1201-033 Anschaffung eines Schmalspurgeräteträgers für die Kreisstraßenmeisterei 110.000 € (Die Neuanschaffung ist Ersatz für den in 2012 an den Hersteller zurückgegebenen Schmalspurgeräteträger.) I-1201-035 Neubau Radweg K13 Birgden - Waldenrath Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2016) 20.000 € (Der Bau des Radwegs soll zusammen mit der Straßenbaumaßnahme unter I-1201-018 in den Jahren 2015 und 2016 durchgeführt werden.) I-1201-039 Neubau Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen 1.000.000 € Landeszuwendungen 650.000 € Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2015) 400.000 € (Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in 2015 handelt es sich um weitere Landeszuwendungen.) I-1201-040 K26 Schaufenberger Str. Ortslage Hückelhoven-Millich (Es ist beabsichtigt, diese Straßenbaumaßnahme im Jahr 2016 durchzuführen. Hier ist allerdings noch eine Abstimmung mit der Stadt Hückelhoven erforderlich.)

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	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	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,5	-195,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-195,5	-195,5
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	0,00	-125,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-359,3	-249,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-125,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-359,3	-249,3
I-1201-034 - Anschaffung eines Wechsellader-/Containerfahrzeuges 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	-150.091,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,1	-150,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-150.091,44	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-150,1	-150,1
I-1201-035 - Neubau Radweg K 13 Birgden-Waldenrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	20,0	10,0	0,0	30,0	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	0,0	2016: -20,0	-30,0	-20,0	0,0	-51,0	-1,0
				-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	-1,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0	0,0	-21,0	-1,0
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	190,0	650,0	0,0	260,0	0,0	0,0	1.100,0	190,0
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	-26.916,01	-300,0	-1.000,0	-400,0	-400,0	0,0	0,0	-1.726,9	-326,9
				2015: -400,0					
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)	-26.916,01	-110,0	-350,0	-400,0	-140,0	0,0	0,0	-626,9	-136,9
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	170,0	0,0	170,0	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	0,0	0,0	-1,0	-290,0	0,0	-292,0	-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	0,0	0,0	-1,0	-120,0	0,0	-122,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014 geplant: I-1201-042 EK 4 Ortsumgehung Saeffelen Beauftragung von Planungsleistungen 5.000 € (Die Straßenbaumaßnahme ist im Förderprogramm des Landes NRW im „Anhang“ aufgenommen und zunächst als grundsätzlich förderwürdig anerkannt. Die Realisierung ist jedoch abhängig von der Streckenführung der OU auf niederländischer Seite mit Anschluss an die N 274.) I-1201-046 Radweg K34 von Ophoven bis zur L 117 1.000 € (In 2014 soll die Schlussabrechnung erfolgen.) I-1201-047 K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2015) 210.000 € (Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Jahr 2015 handelt es sich um Landeszuwendungen.) I-1201-048 Radweg K23 bei Wegberg-Dalheim 80.000 € Landeszuwendungen 60.000 € Verpflichtungsermächtigung (Auszahlung 2015) 50.000 € (Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen im Jahr 2015 handelt es sich um Landeszuwendungen.) I-1201-049 Anschaffung eines Lkw-Ladekrans 75.000 € (Dies ist eine Neuanschaffung für einen im Jahr 2013 erworbenen Lkw.)

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0
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	-21.600,00	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	-62,1
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)	-21.600,00	-5,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-67,1	-62,1
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	-48.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
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)	-48.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,0	-48,0
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	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-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	0,0	0,0	0,0	-2,0	-1,0
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0	135,0	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	0,0	-210,0	-210,0	0,0	0,0	-211,0	-1,0
				2015:					
				-210,0					
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	0,0	-210,0	-75,0	0,0	0,0	-76,0	-1,0
I-1201-048 - Radweg K 23 bei Wegberg-Dalheim (unterhalb der DB-Brücke)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	60,0	0,0	37,5	0,0	0,0	97,5	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	-80,0	-50,0	-50,0	0,0	0,0	-180,0	-50,0
				2015:					
				-50,0					
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	-20,0	-50,0	-12,5	0,0	0,0	-82,5	-50,0
I-1201-049 - Anschaffung eines Lkw-Ladekrans									
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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014 geplant: I-1201-050 Anschaffung eines Häckslers 75.000 € (Es handelt sich um eine Ersatzbeschaffung für den bisherigen Häcksler.) I-1201-051 Anschaffung eines Nachlaufstreuers für Radwege 30.000 € (Der Nachlaufstreuer soll für den Winterdienst auf Radwegen angeschafft werden.) In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014 eingeplant: - Maschinen und technische Anlagen 10.000 € - Werkzeuge und Werksgерäte 32.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 € - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 € - sonstige Vermögensgegenstände 2.000 € - Lieferung und Montage einer Krananlage für die Werkstatt der Kreisstraßenmeisterei 24.000 € - diverse Straßenbaumaßnahmen 300.000 € (u.a. Erneuerung Leitplanken, Fahrbahnquerungen, Lüftelemente) Bei den sonstigen investiven Einzahlungen handelt es sich um Verkaufserlöse aus dem Abgang von beweglichem Vermögen.

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

I-1201-050 - Anschaffung eines Häckslers

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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0

I-1201-051 - Anschaffung eines Nachlaufstreuers für Radwege

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	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	568,6	568,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-100,97	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.743,93	-302,0	-302,0	0,0	-302,0	-302,0	-302,0	-2.805,0	-1.597,0
Sonstige investive Einzahlungen	353.957,80	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	371,4	367,4
Sonstige investive Auszahlungen	-133.350,24	-60,0	-74,0	0,0	-50,0	-35,0	-35,0	-421,1	-227,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	165.762,66	-362,0	-375,0	0,0	-351,0	-336,0	-336,0	-2.286,1	-888,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	80.000,00	102.000	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	12.743,32	14.300	8.900	12.300	12.300	12.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.963,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	34.603,40	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.310,51	125.300	17.900	21.300	21.300	21.300
10 Personalauszahlungen	-952.475,41	-987.100	-1.041.800	-1.067.800	-1.094.300	-1.121.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-996.473,48	-1.177.200	-1.168.600	-1.188.600	-1.226.600	-1.223.600
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	-950,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.949.899,10	-2.215.300	-2.211.400	-2.257.400	-2.321.900	-2.346.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.732.588,59	-2.090.000	-2.193.500	-2.236.100	-2.300.600	-2.325.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.043.143,46	3.829.654	2.740.000	2.625.400	3.765.000	70.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	353.957,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	7.397.101,26	3.829.654	2.741.000	2.626.400	3.766.000	71.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-55.624,87	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
8 für Baumaßnahmen	-9.079.251,88	-3.992.000	-4.403.000	-5.563.000	-5.762.000	-352.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-307.063,18	-335.000	-364.000	-50.000	-35.000	-35.000
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)	-9.441.939,93	-4.927.000	-5.367.000	-6.213.000	-6.397.000	-987.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.044.838,67	-1.097.346	-2.626.000	-3.586.600	-2.631.000	-916.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Verkehrliche Planung	
Produktbereich	
Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kowald, Reinhard	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• 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
• 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

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 2014
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-160.551,96	-175.663	-165.809	-169.809	-173.909	-178.209
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.950,80	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.831,12	-2.285	-1.970	-1.969	-1.969	-1.969
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.308,20	-5.000	-6.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-169.642,08	-187.948	-179.779	-177.778	-181.878	-186.178
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.642,08	-187.948	-179.779	-177.778	-181.878	-186.178
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.642,08	-187.948	-179.779	-177.778	-181.878	-186.178
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.	-169.642,08	-187.948	-179.779	-177.778	-181.878	-186.178
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.260,01	-17.347	-16.950	-16.666	-16.788	-16.632
29 TEILERGEBNIS	-179.902,09	-205.295	-196.729	-194.444	-198.666	-202.810

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-19.692,12	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7	-29,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-19.692,12	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-29,7	-29,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-155.875,02	-159.600	-160.800	-164.800	-168.900	-173.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.950,80	-5.000	-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	-3.308,20	-5.000	-6.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.134,02	-169.600	-172.800	-170.800	-174.900	-179.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-163.134,02	-169.600	-172.800	-170.800	-174.900	-179.200
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	-19.692,12	-10.000	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)	-19.692,12	-10.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.692,12	-10.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe ÖPNV	
Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppenverantwortlich Dick, Ralf	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung 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.
Auftragsgrundlage • ÖPNVG NRW • Personenbeförderungsgesetz • Beschlüsse des Zweckverbands sowie der Gremien des Kreises
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe (i. S. d. Daseinsvorsorge)
Zielgruppe • Einwohner des Kreises Heinsberg • Nutzer des ÖPNV • kreisangehörige Kommunen • Verbandsunternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• 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

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 2014
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	166.140,42	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	337.000	337.000	337.000	337.000
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	512.140,42	491.000	477.000	477.000	477.000	477.000
11 Personalaufwendungen	-85.342,94	-90.452	-92.128	-94.328	-96.628	-98.928
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.508,66	-405.000	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.421.273,29	-4.002.000	-4.522.000	-4.699.900	-5.775.900	-6.113.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,63	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.628.326,52	-4.497.452	-5.000.228	-5.180.328	-6.258.628	-6.598.928
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.116.186,10	-4.006.452	-4.523.228	-4.703.328	-5.781.628	-6.121.928
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.116.186,10	-4.006.452	-4.523.228	-4.703.328	-5.781.628	-6.121.928
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.	-4.116.186,10	-4.006.452	-4.523.228	-4.703.328	-5.781.628	-6.121.928
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.641,13	-9.449	-9.221	-9.058	-9.128	-9.038
29 TEILERGEBNIS	-4.121.827,23	-4.015.901	-4.532.449	-4.712.386	-5.790.756	-6.130.966

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	166.140,42	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
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	337.000	337.000	337.000	337.000
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	512.140,42	491.000	477.000	477.000	477.000	477.000
10 Personalauszahlungen	-84.293,00	-86.600	-90.900	-93.100	-95.400	-97.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-121.508,66	-405.000	-386.100	-386.100	-386.100	-386.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.071.273,29	-4.002.000	-4.522.000	-4.699.900	-5.775.900	-6.113.900
15 Sonstige Auszahlungen	-201,63	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.277.276,58	-4.493.600	-4.999.000	-5.179.100	-6.257.400	-6.597.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.765.136,16	-4.002.600	-4.522.000	-4.702.100	-5.780.400	-6.120.700
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

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1301 Landschaftsentwicklung

1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

1303 Landschaftsorientierte Erholung

1304 Artenschutz

1305 Wasser und Wasserbau



Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	32.958,81	37.600	24.400	11.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	12,15	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.830,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	19.677,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.816,60	84.323	48.500	20.600	21.500	7.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.704,37	1.000	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	141.000,37	134.123	84.600	43.300	35.200	21.400
11 Personalaufwendungen	-1.124.834,55	-1.195.247	-1.139.139	-1.167.039	-1.195.539	-1.224.539
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.982,91	-160.500	-141.500	-132.700	-94.700	-92.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-414,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-882.235,54	-934.600	-942.000	-971.000	-987.000	-966.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.204,05	-9.500	-23.500	-9.500	-17.500	-23.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.194.671,55	-2.299.847	-2.246.139	-2.280.239	-2.294.739	-2.306.739
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.053.671,18	-2.165.724	-2.161.539	-2.236.939	-2.259.539	-2.285.339
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.053.671,18	-2.165.724	-2.161.539	-2.236.939	-2.259.539	-2.285.339
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.	-2.053.671,18	-2.165.724	-2.161.539	-2.236.939	-2.259.539	-2.285.339
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-81.689,04	-125.582	-123.277	-121.643	-122.345	-121.446
29 TEILERGEBNIS	-2.135.360,22	-2.291.306	-2.284.816	-2.358.582	-2.381.884	-2.406.785

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	9,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	53,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-15,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,1	-92,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	922,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	922,37	-6,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-93,2	-38,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	23.282,48	37.600	24.400	11.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12,15	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.435,70	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.304,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.912,05	84.323	48.500	20.600	21.500	7.700
7 Sonstige Einzahlungen	8.201,56	1.000	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.148,33	134.123	84.600	43.300	35.200	21.400
10 Personalauszahlungen	-1.096.605,86	-1.120.100	-1.111.500	-1.139.400	-1.167.900	-1.196.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-208.838,25	-160.500	-141.500	-132.700	-94.700	-92.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-882.235,54	-934.600	-942.000	-971.000	-987.000	-966.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.215,20	-9.500	-23.500	-9.500	-17.500	-23.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.199.894,85	-2.224.700	-2.218.500	-2.252.600	-2.267.100	-2.279.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.066.746,52	-2.090.577	-2.133.900	-2.209.300	-2.231.900	-2.257.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	20.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	922,37	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)	922,37	9.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-15.000	-75.000	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)	0,00	-15.000	-75.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	922,37	-6.000	-55.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Landschaftsentwicklung	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich Wassen, Ulrich	Ressourcenverantwortlich 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 • Bundesnaturschutzgesetz • Landschaftsgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben
Zielgruppe • Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende • kreisangehörige Kommunen • Grundstückseigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
2	Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten Landeszuweisungen für die Landschaftsplanung (18.400 €) und für Pflegemaßnahmen in diversen Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten (4.000 €).
5	Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen (5.000 €) und Ausschreibungsentgelte (200 €).
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden wie folgt ermittelt: - 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 27.000 €
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - Aufwendungen für forstliche Maßnahmen 6.500 € - Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen 22.000 € - Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen 33.000 € - Aufwendungen für die Landschaftsplanung 25.000 € - Beförderungskosten i.R.d. Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ 2.000 €
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Zuweisung zu den Betriebskosten des Naturparkzentrums Wildenrath 35.000 € - Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 234.000 € - Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms“ 13.000 € - Investitionskostenumlage des Naturparks 5.000 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften in Höhe von 2.500 € sowie die Kosten (Bewirtung und Ehrungen) des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ (14.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	31.876,33	35.600	22.400	9.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	12,15	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	19.677,99	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.312,05	79.700	42.200	14.300	15.200	1.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	922,37	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	95.800,89	120.500	69.800	28.500	20.400	6.600
11 Personalaufwendungen	-292.429,39	-333.270	-542.385	-555.785	-569.485	-583.385
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.117,58	-91.500	-88.500	-63.500	-51.500	-53.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-264.862,94	-294.600	-287.000	-291.000	-294.000	-261.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.420,02	-2.500	-16.500	-2.500	-2.500	-16.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-651.829,93	-721.870	-934.385	-912.785	-917.485	-914.385
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-556.029,04	-601.370	-864.585	-884.285	-897.085	-907.785
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-556.029,04	-601.370	-864.585	-884.285	-897.085	-907.785
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.	-556.029,04	-601.370	-864.585	-884.285	-897.085	-907.785
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.743,20	-28.401	-27.691	-27.174	-27.397	-27.112
29 TEILERGEBNIS	-575.772,24	-629.771	-892.276	-911.459	-924.482	-934.897

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	922,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	922,37	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	20.200,00	35.600	22.400	9.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	12,15	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.304,39	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.312,05	79.700	42.200	14.300	15.200	1.400
7 Sonstige Einzahlungen	1.719,65	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.548,24	120.500	69.800	28.500	20.400	6.600
10 Personalauszahlungen	-282.530,43	-307.500	-534.700	-548.100	-561.800	-575.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-110.469,48	-91.500	-88.500	-63.500	-51.500	-53.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-264.862,94	-294.600	-287.000	-291.000	-294.000	-261.000
15 Sonstige Auszahlungen	-4.741,22	-2.500	-16.500	-2.500	-2.500	-16.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.604,07	-696.100	-926.700	-905.100	-909.800	-906.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-578.055,83	-575.600	-856.900	-876.600	-889.400	-900.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	922,37	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)	922,37	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	922,37	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 • Bundesnaturschutzgesetz • Landschaftsgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe • Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende • kreisangehörige Kommunen • Grundstückseigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**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 2014
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	2.606,00	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	1.653,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.632,00	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	6.891,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-198.884,70	-217.734	-196.117	-201.017	-206.017	-211.117
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.477,11	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-411,36	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.176,20	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-213.949,37	-224.734	-203.117	-208.017	-213.017	-218.117
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-207.057,82	-223.234	-201.617	-206.517	-211.517	-216.617
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.057,82	-223.234	-201.617	-206.517	-211.517	-216.617
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.	-207.057,82	-223.234	-201.617	-206.517	-211.517	-216.617
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.201,13	-23.510	-22.931	-22.510	-22.691	-22.459
29 TEILERGEBNIS	-223.258,95	-246.744	-224.548	-229.027	-234.208	-239.076

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014: - Kosten von Grunderwerb für den Naturschutz 75.000 € (Es handelt sich um Kosten für geplanten Grunderwerb zur Herstellung von Artenschutzgewässern im künftigen Naturschutzgebiet „Mhyler Bruch“ (25.000 €). Darüber hinaus beabsichtigt der Kreis, diverse Grünlandflächen im Bereich der Ophovener Rur zu erwerben, die im künftigen Naturschutzgebiet „Untere Ruraue“ liegen (50.000 €).) Bei den Einzahlungen handelt es sich um eine erwartete Landeszuwendung in Höhe von 80 % in Bezug auf das Naturschutzgebiet „Mhyler Bruch“. Die verbleibenden Eigenanteile des Kreises (insg. 55.000 €) werden aus vereinnahmten Ersatzgeldern finanziert.

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	9,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	53,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-15,0	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-167,1	-92,1
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)	0,00	-6,0	-55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-94,1	-39,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.052,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.053,50	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.105,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-193.624,04	-200.900	-192.500	-197.400	-202.400	-207.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.412,36	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	-4.493,69	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.530,09	-207.900	-199.500	-204.400	-209.400	-214.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-203.424,59	-206.400	-198.000	-202.900	-207.900	-213.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	20.000	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)	0,00	9.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-15.000	-75.000	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)	0,00	-15.000	-75.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-6.000	-55.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Landschaftsorientierte Erholung	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich Wassen, Ulrich	Ressourcenverantwortlich 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 • Bundesnaturschutzgesetz • Landschaftsgesetz NRW • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgabe
Zielgruppe • Einwohner des Kreises Heinsberg • Erholungssuchende
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014**Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung**

Zeile	Erläuterungen
2	Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge veranschlagt: - private Förderung zur Erarbeitung eines Radtouristikkonzeptes 2.000 €
4	Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reitpferde.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten: - Unterhaltung der Radwanderwege 6.000 € - Neuauflage der Radwanderkarte 10.000 € - Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.230,50	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	4.230,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	-408.679,81	-422.488	-186.651	-191.251	-195.951	-200.751
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.690,00	-13.000	-17.000	-13.200	-17.200	-13.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3,14	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.607,83	0	0	0	-8.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-415.980,78	-435.488	-203.651	-204.451	-221.151	-213.951
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-411.750,28	-429.488	-197.651	-198.451	-215.151	-207.951
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-411.750,28	-429.488	-197.651	-198.451	-215.151	-207.951
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.	-411.750,28	-429.488	-197.651	-198.451	-215.151	-207.951
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.938,48	-43.292	-42.953	-42.738	-42.830	-42.712
29 TEILERGEBNIS	-439.688,76	-472.780	-240.604	-241.189	-257.981	-250.663

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.366,50	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	278,41	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.644,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-407.481,58	-420.100	-185.900	-190.500	-195.200	-200.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.580,80	-13.000	-17.000	-13.200	-17.200	-13.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.980,29	0	0	0	-8.000	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-422.042,67	-433.100	-202.900	-203.700	-220.400	-213.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-415.397,76	-427.100	-196.900	-197.700	-214.400	-207.200
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 • 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 • Bundesnaturschutzgesetz • Bundesartenschutzverordnung • Washingtoner Artenschutzübereinkommen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe • Einwohner des Kreises Heinsberg • Tierhalter • Händler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: - 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 2014
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	1.927,75	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600,00	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	23.527,75	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-107.495,95	-89.268	-58.882	-60.382	-61.882	-63.382
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.212,76	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-127.708,71	-115.268	-84.882	-86.382	-87.882	-89.382
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.180,96	-114.768	-84.382	-85.882	-87.382	-88.882
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.180,96	-114.768	-84.382	-85.882	-87.382	-88.882
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.	-104.180,96	-114.768	-84.382	-85.882	-87.382	-88.882
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.788,54	-15.466	-15.219	-15.056	-15.126	-15.036
29 TEILERGEBNIS	-109.969,50	-130.234	-99.601	-100.938	-102.508	-103.918

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.951,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.600,00	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	23.551,00	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-106.609,33	-84.800	-58.200	-59.700	-61.200	-62.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.912,76	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
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	-125.522,09	-110.800	-84.200	-85.700	-87.200	-88.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.971,09	-110.300	-83.700	-85.200	-86.700	-88.200
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 Wasser und Wasserbau	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich Staiger, Claudia	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung • Überwachung der Gewässer, insbesondere der ordnungsgemäßen Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer • Überwachung der Wasserqualität, Sicherung des Wasserabflusses, Regelung von Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten • Überwachung der Einleitung von Abwasser und des Einbringens von Stoffen in Gewässer • Datenerfassung und Bereitstellung
Auftragsgrundlage • WHG, LWG NRW, WVG, TrinkwVO • Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • kreisangehörige Kommunen, Verbände • Landwirtschaft, Bürger des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Überwachung der Wasserqualität der oberirdischen Gewässer und das Grundwasser Überwachung der Gewässerbenutzung - Erlaubnisse und Bewilligungen Durchführung von Gewässer- und Hochwasserschutzanlagen sowie Verfahren zu den Gewässerunterhaltungsmaßnahmen Verfahren zur Durchführung von Ausbaumaßnahmen für die Gewässerläufe und die Hochwasserschutzanlagen Verwaltung von wasserwirtschaftlich bedeutsame Daten Verbandsaufsicht über die Wasser- und Bodenverbände Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen (Öl- und Giftalarmrichtlinien) Boden- und Grundwassersanierungen Überwachung der Indirekteinleitungen Durchführung von Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren für den Gewässerausbau und den Hochwasserschutz Genehmigungsverfahren für Anlagen in und an Gewässern Erlaubnisverfahren zur Einleitungs- und Entnahmerechte aus oberirdischen Gewässern und dem Grundwasser Entscheidungen von wasserrechtlichen Fragen nach der Düngeverordnung Verwaltung von wasserwirtschaftlich bedeutsame Daten Genehmigung und Überwachung zum Einbau von Recyclingmaterial

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungsgebühren.
6	Angesetzt sind Personalkostenerstattungen (6.100 €) sowie sonstige Kostenerstattungen (200 €).
13	Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Helfensteiner Bach / Raky Weiher“. Die ursprünglich für 2013 eingeplanten Maßnahmen wurden verschoben.
15	Die Transferaufwendungen enthalten: - Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur 610.000 € - Beitrag an den Schwalmverband 45.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.082,48	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66,20	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.251,00	4.623	6.300	6.300	6.300	6.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.150,00	500	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	10.549,68	5.623	6.800	6.800	6.800	6.800
11 Personalaufwendungen	-117.344,70	-132.487	-155.104	-158.604	-162.204	-165.904
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.485,46	-30.000	-10.000	-30.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-617.372,60	-640.000	-655.000	-680.000	-693.000	-705.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-785.202,76	-802.487	-820.104	-868.604	-855.204	-870.904
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-774.653,08	-796.864	-813.304	-861.804	-848.404	-864.104
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-774.653,08	-796.864	-813.304	-861.804	-848.404	-864.104
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.	-774.653,08	-796.864	-813.304	-861.804	-848.404	-864.104
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.017,69	-14.913	-14.483	-14.165	-14.301	-14.127
29 TEILERGEBNIS	-786.670,77	-811.777	-827.787	-875.969	-862.705	-878.231

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.082,48	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	66,20	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.623	6.300	6.300	6.300	6.300
7 Sonstige Einzahlungen	5.150,00	500	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.298,68	5.623	6.800	6.800	6.800	6.800
10 Personalauszahlungen	-106.360,48	-106.800	-140.200	-143.700	-147.300	-151.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.462,85	-30.000	-10.000	-30.000	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-617.372,60	-640.000	-655.000	-680.000	-693.000	-705.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-774.195,93	-776.800	-805.200	-853.700	-840.300	-856.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-767.897,25	-771.177	-798.400	-846.900	-833.500	-849.200
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						

Produktbereich

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

1401 Bodenschutz

1402 Immissionsschutz

**1403 Öffentlichkeitsarbeit und
Projekte im Umweltschutz**

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	940,00	10.940	940	940	940	940
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	155.694,36	172.000	160.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.122,40	298.508	307.800	307.800	227.800	227.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.313,50	2.000	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	499.070,26	483.448	471.240	461.240	381.240	381.240
11 Personalaufwendungen	-531.400,50	-662.735	-460.380	-471.280	-482.380	-493.680
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.221,35	-23.000	-113.100	-123.000	-13.100	-13.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.790,54	-1.364	-1.114	-1.113	-1.113	-1.113
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-536.412,39	-687.099	-574.594	-595.393	-496.593	-507.893
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.342,13	-203.651	-103.354	-134.153	-115.353	-126.653
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-37.342,13	-203.651	-103.354	-134.153	-115.353	-126.653
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.	-37.342,13	-203.651	-103.354	-134.153	-115.353	-126.653
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.388,72	-57.349	-55.685	-54.463	-54.986	-54.315
29 TEILERGEBNIS	-76.730,85	-261.000	-159.039	-188.616	-170.339	-180.968

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-290,38	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-25,0	-17,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-290,38	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-25,0	-17,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	95.301,81	172.000	160.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.615,40	298.508	307.800	307.800	227.800	227.800
7 Sonstige Einzahlungen	2.313,50	2.000	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	428.230,71	482.508	470.300	460.300	380.300	380.300
10 Personalauszahlungen	-426.031,67	-499.900	-431.900	-442.800	-453.900	-465.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.186,30	-23.000	-113.100	-123.000	-13.100	-13.100
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	-428.217,97	-522.900	-545.000	-565.800	-467.000	-478.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	12,74	-40.392	-74.700	-105.500	-86.700	-98.000
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	-290,38	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-290,38	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-290,38	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 • BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG NRW, WHG, LWG NRW • Bioabfallverordnung • Abfallklärslammverordnung • Düngemittelgesetz • ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe • 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

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten die Gebühren der Abgrabungsbehörde.
6	Eingeplant wurden: - Sachkostenerstattungen des Landes für die Erstellung von digitalen Bodenbelastungskarten 80.000 € - sonstige Kostenerstattungen 200 €
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder der Abgrabungsbehörde.
13	Erfasst sind: - Aufwendungen für die Erstellung digitaler Bodenbelastungskarten für das gesamte Kreisgebiet 100.000 € - Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen 6.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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.	29.183,45	52.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	80.200	80.200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.313,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.496,95	53.200	141.700	131.700	51.700	51.700
11 Personalaufwendungen	-221.378,73	-245.675	-231.593	-237.293	-243.093	-248.993
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-106.000	-106.000	-6.000	-6.000
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	-221.378,73	-251.675	-337.593	-343.293	-249.093	-254.993
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-189.881,78	-198.475	-195.893	-211.593	-197.393	-203.293
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-189.881,78	-198.475	-195.893	-211.593	-197.393	-203.293
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.	-189.881,78	-198.475	-195.893	-211.593	-197.393	-203.293
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.142,21	-28.589	-27.960	-27.512	-27.704	-27.458
29 TEILERGEBNIS	-206.023,99	-227.064	-223.853	-239.105	-225.097	-230.751

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	28.783,45	52.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	80.200	80.200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	2.313,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.096,95	53.200	141.700	131.700	51.700	51.700
10 Personalauszahlungen	-217.756,72	-226.800	-225.000	-230.700	-236.500	-242.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-106.000	-106.000	-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	-217.756,72	-232.800	-331.000	-336.700	-242.500	-248.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-186.659,77	-179.600	-189.300	-205.000	-190.800	-196.700
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 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 Nacharbeitserlaubnisse erteilt. Die Überwachung von Anlagen kann man in Abnahmen, Revisionen, Immissionsmessungen sowie in die Bearbeitung von eingehenden Nachbarschaftsbeschwerden unterteilen. Die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen erfolgt im Regelfall über ordnungsbehördliche Verfahren. Ein weiteres großes Aufgabenfeld im Immissionsschutz sind Stellungnahmen an Dritte, die im Rahmen von Baugenehmigungs- oder Bauleitplanverfahren aus immissionsschutzrechtlicher Sicht abzugeben sind.
Auftragsgrundlage • BImSchG sowie die dazugehörigen 36 BImSch-Verordnungen • LImSchG, ZustVU, TEHG, TA Lärm, TA Luft, Geruchsimmissionsrichtlinie – GIRL -, DIN-Normen, VwVfG, VwGO, OWIG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe • Anlagenbetreiber, Antragsteller und Firmen • mittelbare und unmittelbar Betroffene wie z.B. Beschwerdeführer, Nachbarn oder Bürgerinitiativen • andere Fachbehörden • Planer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Genehmigungs- oder Anzeigeverfahren nach dem BImSchG • Nacharbeitserlaubnisse 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

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
6	Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten: - Personalkostenerstattung des Landes 182.600 € - Sachkostenerstattung des Landes 40.000 € - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen 5.000 €
7	Hierunter sind Erträge aus Zwangsgeldern erfasst.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten: - Kosten für die Erstellung von Gutachten und für Ersatzvornahmen 6.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	940,00	940	940	940	940	940
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	126.510,91	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.122,40	298.308	227.600	227.600	227.600	227.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	467.573,31	420.248	329.540	329.540	329.540	329.540
11 Personalaufwendungen	-307.608,61	-413.690	-226.937	-232.137	-237.437	-242.837
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.221,35	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.790,54	-1.364	-1.114	-1.113	-1.113	-1.113
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-312.620,50	-422.054	-235.051	-240.250	-245.550	-250.950
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	154.952,81	-1.806	94.489	89.290	83.990	78.590
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	154.952,81	-1.806	94.489	89.290	83.990	78.590
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.	154.952,81	-1.806	94.489	89.290	83.990	78.590
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.142,93	-28.558	-27.522	-26.748	-27.079	-26.654
29 TEILERGEBNIS	131.809,88	-30.364	66.967	62.542	56.911	51.936

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz**

Zeile	Erläuterungen
	Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2014 geplant: - Werkzeuge, Werksgeräte 1.700 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-290,38	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-25,0	-17,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-290,38	-5,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-25,0	-17,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	66.518,36	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	330.615,40	298.308	227.600	227.600	227.600	227.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	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	397.133,76	419.308	328.600	328.600	328.600	328.600
10 Personalauszahlungen	-206.033,53	-270.500	-205.200	-210.400	-215.700	-221.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.186,30	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-208.219,83	-277.500	-212.200	-217.400	-222.700	-228.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	188.913,93	141.808	116.400	111.200	105.900	100.500
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	-290,38	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-290,38	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-290,38	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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 • 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 2014**Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz**

Zeile	Erläuterungen
13	Die Verwaltung beabsichtigt im Jahr 2015 erneut Leistungen im Rahmen des Projekts „Ökoprotit“ zu erbringen.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	10.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.413,16	-3.370	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-100	-10.000	-100	-100
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	-2.413,16	-13.370	-1.950	-11.850	-1.950	-1.950
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.413,16	-3.370	-1.950	-11.850	-1.950	-1.950
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.413,16	-3.370	-1.950	-11.850	-1.950	-1.950
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.	-2.413,16	-3.370	-1.950	-11.850	-1.950	-1.950
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-103,58	-202	-203	-203	-203	-203
29 TEILERGEBNIS	-2.516,74	-3.572	-2.153	-12.053	-2.153	-2.153

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	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	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.241,42	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-100	-10.000	-100	-100
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	-2.241,42	-12.600	-1.800	-11.700	-1.800	-1.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.241,42	-2.600	-1.800	-11.700	-1.800	-1.800
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						

Produktbereich

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

**1502 Anteile an wirtschaftlichen
Unternehmen**

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.320,00	1.320	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	4.625,33	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	19.447,25	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
11 Personalaufwendungen	-32.380,99	-42.249	-43.777	-44.777	-45.777	-46.777
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	-1.650,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15 Transferaufwendungen	-994.608,68	-1.038.600	-1.026.600	-988.100	-989.700	-946.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.106,26	-324.850	-475.200	-471.761	-443.158	-438.622
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.134.745,93	-1.407.349	-1.547.227	-1.506.288	-1.480.285	-1.433.349
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.115.298,68	-1.392.529	-1.532.407	-1.491.468	-1.465.465	-1.418.529
19 Finanzerträge	3.220.259,05	4.546.665	5.236.978	5.211.153	4.178.013	4.014.198
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.220.259,05	4.546.665	5.236.978	5.211.153	4.178.013	4.014.198
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.104.960,37	3.154.136	3.704.571	3.719.685	2.712.548	2.595.669
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.	2.104.960,37	3.154.136	3.704.571	3.719.685	2.712.548	2.595.669
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.353,41	-27.841	-25.083	-22.977	-23.879	-22.722
29 TEILERGEBNIS	2.075.606,96	3.126.295	3.679.488	3.696.708	2.688.669	2.572.947

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-2.186,80	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-134,8	-74,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.186,80	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-125,7	-65,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	13.501,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	3.220.259,05	4.546.665	5.236.978	5.211.153	4.178.013	4.014.198
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.233.760,97	4.560.165	5.250.478	5.224.653	4.191.513	4.027.698
10 Personalauszahlungen	-28.924,57	-30.500	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-942.670,10	-1.038.600	-1.026.600	-988.100	-989.700	-946.300
15 Sonstige Auszahlungen	-106.106,26	-324.850	-475.200	-471.761	-443.158	-438.622
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.083.650,93	-1.393.950	-1.540.800	-1.499.861	-1.473.858	-1.426.922
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.150.110,04	3.166.215	3.709.678	3.724.792	2.717.655	2.600.776
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	-2.186,80	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-2.186,80	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.186,80	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Wirtschafts- und Strukturförderung	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich Schmitz, Michael	Ressourcenverantwortlich Schöpgens, Ludwig

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung und Überwachung der gemeinnützigen, nicht gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage • §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung Beteiligungsbericht • Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik • Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“) • Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne • Analyse von Jahresabschlüssen • Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten • Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren • Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Zeile	Erläuterungen
5	Es handelt sich um die Mieten und die Mietnebenkosten, die die WFG an den Kreis entrichtet.
15	Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: - Zuschüsse an die WFG mbH 612.000 € - Zuschüsse an die AGIT für diverse Maßnahmen (Betriebskosten, Gründung und Wachstum, Gewerbeflächenmonitoring, Galileo above) 113.700 € - Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung 1.000 € - Zuschuss zu den Betriebskosten des HTS e.V. 223.000 € - Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH 11.900 € - Bezuschussung des Schienenverkehrs für die Reaktivierung der Schienenstrecke HS-Lindern * 45.000 € - Zuschuss an die Gemeinde Selfkant für die „Sichtbarmachung des westlichsten Punktes“ 20.000 € * 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.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	1.320,00	1.320	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	4.625,33	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	19.447,25	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
11 Personalaufwendungen	-5.204,20	-6.926	-7.955	-8.155	-8.355	-8.555
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	-1.650,00	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
15 Transferaufwendungen	-994.608,68	-1.038.600	-1.026.600	-988.100	-989.700	-946.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.001.462,88	-1.047.176	-1.036.205	-997.905	-999.705	-956.505
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-982.015,63	-1.032.356	-1.021.385	-983.085	-984.885	-941.685
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 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-982.015,63	-1.032.356	-1.021.385	-983.085	-984.885	-941.685
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.	-982.015,63	-1.032.356	-1.021.385	-983.085	-984.885	-941.685
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.235,68	-24.395	-21.766	-19.754	-20.616	-19.511
29 TEILERGEBNIS	-1.009.251,31	-1.056.751	-1.043.151	-1.002.839	-1.005.501	-961.196

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung**

Zeile	Erläuterungen
	Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2014: - Gesellschaftseinlagen 15.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2014
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
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	-2.186,80	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-92,3	-32,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.186,80	-25,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-83,2	-23,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	13.501,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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	13.501,92	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10 Personalauszahlungen	-4.671,66	-5.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.950,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-942.670,10	-1.038.600	-1.026.600	-988.100	-989.700	-946.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.291,76	-1.043.600	-1.033.600	-995.300	-997.100	-953.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-939.789,84	-1.030.100	-1.020.100	-981.800	-983.600	-940.400
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	-2.186,80	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	-2.186,80	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.186,80	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Anteile an Unternehmen	
Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppenverantwortlich Schmitz, Michael	Ressourcenverantwortlich Schöpgens, Ludwig

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Verwaltung und Überwachung der gewinnorientierten Beteiligungen des Kreises Heinsberg
Auftragsgrundlage • §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW • interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe • Kreistag • Ausschüsse • Verwaltungsführung • Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist • Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

• Erstellung Beteiligungsbericht • Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik • Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“) • Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne • Analyse von Jahresabschlüssen • Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten • Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren • Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

Zeile	Erläuterungen
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag: - Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH 188.100 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 75.000 € - EWV GmbH 85.500 € - Sparkassenzweckverband 126.600 €
19	Die ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen: - Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH 1.188.000 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 2.708.978 € - EWV GmbH 540.000 € - Sparkassenzweckverband 800.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	-27.176,79	-35.323	-35.822	-36.622	-37.422	-38.222
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	-106.106,26	-324.850	-475.200	-471.761	-443.158	-438.622
17 Ordentliche Aufwendungen	-133.283,05	-360.173	-511.022	-508.383	-480.580	-476.844
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.283,05	-360.173	-511.022	-508.383	-480.580	-476.844
19 Finanzerträge	3.220.259,05	4.546.665	5.236.978	5.211.153	4.178.013	4.014.198
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.220.259,05	4.546.665	5.236.978	5.211.153	4.178.013	4.014.198
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.086.976,00	4.186.492	4.725.956	4.702.770	3.697.433	3.537.354
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.	3.086.976,00	4.186.492	4.725.956	4.702.770	3.697.433	3.537.354
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.117,73	-3.446	-3.317	-3.223	-3.263	-3.211
29 TEILERGEBNIS	3.084.858,27	4.183.046	4.722.639	4.699.547	3.694.170	3.534.143

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	3.220.259,05	4.546.665	5.236.978	5.211.153	4.178.013	4.014.198
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.220.259,05	4.546.665	5.236.978	5.211.153	4.178.013	4.014.198
10 Personalauszahlungen	-24.252,91	-25.500	-32.000	-32.800	-33.600	-34.400
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	-106.106,26	-324.850	-475.200	-471.761	-443.158	-438.622
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.359,17	-350.350	-507.200	-504.561	-476.758	-473.022
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.089.899,88	4.196.315	4.729.778	4.706.592	3.701.255	3.541.176
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

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe:

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.192.512,29	3.000.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.156.635,91	167.140.283	169.076.236	180.938.852	187.245.546	191.975.652
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	347.905,65	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	167.697.053,85	170.140.283	172.396.236	184.258.852	190.565.546	195.295.652
11 Personalaufwendungen	-28.209,89	-35.423	-34.808	-35.508	-36.308	-37.108
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	-3.256,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.764.662,00	-49.747.742	-51.854.322	-53.709.212	-56.095.089	-58.333.970
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948,78	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.797.077,07	-49.783.165	-51.889.130	-53.744.720	-56.131.397	-58.371.078
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	116.899.976,78	120.357.118	120.507.106	130.514.132	134.434.149	136.924.574
19 Finanzerträge	362.215,32	407.150	294.100	284.100	284.100	284.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-549.776,31	-535.100	-445.000	-423.000	-363.600	-330.900
21 FINANZERGEBNIS	-187.560,99	-127.950	-150.900	-138.900	-79.500	-46.800
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	116.712.415,79	120.229.168	120.356.206	130.375.232	134.354.649	136.877.774
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-95.359,10	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.359,10	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	116.617.056,69	120.229.168	120.356.206	130.375.232	134.354.649	136.877.774
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	176.860,95	215.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.258.346,73	-203.604	-193.981	-193.884	-193.922	-193.874
29 TEILERGEBNIS	115.535.570,91	120.240.564	120.312.225	130.331.348	134.310.727	136.833.900

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.280,4	0,0	1.304,4	1.341,6	1.377,0	5.303,4	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.000.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.000,0	-10.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.000.000,00	0,0	1.280,4	0,0	1.304,4	1.341,6	1.377,0	-2.716,5	-8.019,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.765,04	3.000.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.156.645,91	167.140.283	169.076.236	180.938.852	187.245.546	191.975.652
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	4.866,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	364.898,17	407.150	294.100	284.100	284.100	284.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.710.175,72	170.547.433	172.690.336	184.542.952	190.849.646	195.579.752
10 Personalauszahlungen	-25.695,63	-27.100	-31.300	-32.000	-32.800	-33.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-530.263,15	-535.100	-445.000	-423.000	-363.600	-330.900
14 Transferauszahlungen	-48.789.541,00	-49.747.742	-51.854.322	-53.709.212	-56.095.089	-58.333.970
15 Sonstige Auszahlungen	-95.359,10	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.440.858,88	-50.309.942	-52.330.622	-54.164.212	-56.491.489	-58.698.470
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	117.269.316,84	120.237.491	120.359.714	130.378.740	134.358.157	136.881.282
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.280.400	1.304.450	1.341.550	1.376.950
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	1.280.400	1.304.450	1.341.550	1.376.950
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	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.574.398,17	-2.143.700	-562.900	-571.600	-1.917.500	-515.400
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.574.398,17	-2.143.700	-562.900	-571.600	-1.917.500	-515.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.574.398,17	-2.143.700	717.500	732.850	-575.950	861.550
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schmitz, Michael	Schöpgens, Ludwig

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
• Ausgleich des Haushaltsplanes durch die Festsetzung der Kreisumlage • Abwicklung von Schlüsselzuweisungen • Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen • Abwicklung der Landschaftsumlage
Auftragsgrundlage
• Gemeindeordnung (GO) • Kreisordnung (KrO) • GFG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Kreistag • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Banken und Sparkassen • Landschaftsverband Rheinland
Ziele/Kennzahlen
Der Kreis Heinsberg verfolgt das Ziel, seine Investitionen im Haushaltsjahr 2014 sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2015 bis 2017 ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten durchzuführen. Eine Neuverschuldung soll nicht erfolgen. Vielmehr soll der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Konkret soll der Schuldenstand von derzeit rund 11 Mio. € (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013) bis zum 31.12.2017 auf rund 7,5 Mio. € sinken. Kennzahlen: 1.) Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.) Zinslastquote (Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen x 100) Grundzahlen 2014: Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 11.478.384 € Finanzaufwendungen = 445.000 € Ordentliche Aufwendungen = 271.938.826,- € Kennzahlenwert 2014: 1.) 11.478.384 € 2.) 0,16 % Plan 2015: 1.) 9.906.854 € 2.) 0,15 % Plan 2016: 1.) 7.989.440 € 2.) 0,13 % Plan 2017: 1.) 7.474.042 € 2.) 0,11 %

2. Leistungsumfang

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

4. Erläuterungen



Zeile	Erläuterungen
1	Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde die Beteiligung des Kreises an den Wohngeldeinsparungen des Landes NRW veranschlagt.
2	Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten: - Schlüsselzuweisungen 33.254.000 € - Schulpauschale 1.446.200 € - allgemeine Kreisumlage 112.472.586 € - Mehrbelastung Jugendamt 20.737.160 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 670.110 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 496.180 € (Zur Schulpauschale: Dieser Ansatz umfasst einen Teilbetrag der Schulpauschale vom Land. Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Finanzplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt.)
15	Es handelt sich um die Landschaftsumlage. Ab 2015 ist in dieser Zeile auch die Abrechnung der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit enthalten.
19	Hierunter sind Zinserträge von Kreditinstituten erfasst.
20	Dieser Betrag beinhaltet Zinsaufwendungen für aufgenommene Kredite (425.500 €) und für Sonderposten sowie Ersatzgelder (19.500 €).
12	<u>zu Teilfinanzplan A dieser Produktgruppe:</u> Es handelt sich bei den sonstigen Investitionsauszahlungen um die Kredittilgung.

Teilergebnisplan Jahr 2014
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.192.512,29	3.000.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.156.635,91	167.140.283	169.076.236	180.938.852	187.245.546	191.975.652
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	347.905,65	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	167.697.053,85	170.140.283	172.396.236	184.258.852	190.565.546	195.295.652
11 Personalaufwendungen	-28.209,89	-35.423	-34.808	-35.508	-36.308	-37.108
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	-3.256,40	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.764.662,00	-49.747.742	-51.854.322	-53.709.212	-56.095.089	-58.333.970
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-948,78	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.797.077,07	-49.783.165	-51.889.130	-53.744.720	-56.131.397	-58.371.078
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	116.899.976,78	120.357.118	120.507.106	130.514.132	134.434.149	136.924.574
19 Finanzerträge	362.215,32	407.150	294.100	284.100	284.100	284.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-549.776,31	-535.100	-445.000	-423.000	-363.600	-330.900
21 FINANZERGEBNIS	-187.560,99	-127.950	-150.900	-138.900	-79.500	-46.800
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	116.712.415,79	120.229.168	120.356.206	130.375.232	134.354.649	136.877.774
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	-95.359,10	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	-95.359,10	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	116.617.056,69	120.229.168	120.356.206	130.375.232	134.354.649	136.877.774
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	176.860,95	215.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.258.346,73	-203.604	-193.981	-193.884	-193.922	-193.874
29 TEILERGEBNIS	115.535.570,91	120.240.564	120.312.225	130.331.348	134.310.727	136.833.900

Zeile	Erläuterungen
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Es handelt sich um die vom Land gewährte Investitionspauschale (801.050 €) sowie um einen Teil der Schulpauschale (479.350 €). Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Ergebnisplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt.

Teilfinanzplan B Jahr 2014
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
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	1.280,4	0,0	1.304,4	1.341,6	1.377,0	5.303,4	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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0
Sonstige investive Auszahlungen	-3.000.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.000,0	-10.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.000.000,00	0,0	1.280,4	0,0	1.304,4	1.341,6	1.377,0	-2.716,5	-8.019,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2014
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.183.765,04	3.000.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000	3.320.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.156.645,91	167.140.283	169.076.236	180.938.852	187.245.546	191.975.652
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	4.866,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	364.898,17	407.150	294.100	284.100	284.100	284.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.710.175,72	170.547.433	172.690.336	184.542.952	190.849.646	195.579.752
10 Personalauszahlungen	-25.695,63	-27.100	-31.300	-32.000	-32.800	-33.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-530.263,15	-535.100	-445.000	-423.000	-363.600	-330.900
14 Transferauszahlungen	-48.789.541,00	-49.747.742	-51.854.322	-53.709.212	-56.095.089	-58.333.970
15 Sonstige Auszahlungen	-95.359,10	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.440.858,88	-50.309.942	-52.330.622	-54.164.212	-56.491.489	-58.698.470
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	117.269.316,84	120.237.491	120.359.714	130.378.740	134.358.157	136.881.282
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.280.400	1.304.450	1.341.550	1.376.950
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	1.280.400	1.304.450	1.341.550	1.376.950
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	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.574.398,17	-2.143.700	-562.900	-571.600	-1.917.500	-515.400
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.574.398,17	-2.143.700	-562.900	-571.600	-1.917.500	-515.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.574.398,17	-2.143.700	717.500	732.850	-575.950	861.550
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 Ordnungsgeber 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 Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden**
- **die Zuwendungen an die Fraktionen**

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1	2	3	4	5
Erneuerung K 28 / Kleingladbach - Gerderath	270	0	0	0
Umbau K 5 / OD Oberbruch	1.450	0	0	0
Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath	0	1.300	0	0
Neubau Radweg K13 Birgden- Waldenrath	0	20	0	0
Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen	400	0	0	0
K32 OD Hückelhoven-Doveren	210	0	0	0
Radweg K23 bei Wegberg- Dalheim	50	0	0	0
Summe:	2.380	1.320	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.138	2.998	1.015	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am 31.12.2012 bzw. 01.01.2013 €	Stand am 31.12.2013 bzw. 01.01.2014 €	Stand am 31.12.2014 bzw. 01.01.2015 €
1	Ausfallbürgschaft Nr. 6754605043 (je 100,00 %)	West Energie und Verkehr	1.351.589	1.177.919	997.912
2	Ausfallbürgschaft Nr. 6751194397 (je 13,75 %)	AGIT Aachener Gesell- schaft für Innovation und Technologietransfer mbH	165.121	155.886	146.209
3	Ausfallbürgschaft	Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
4	Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007 (je 100,00 %)	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	1.050.000	970.235	872.995
5	Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	390.000	390.000	386.485
6	Ausfallbürgschaft Nr. 6450310310 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	146.881	109.884	72.533
7	Ausfallbürgschaft Nr. 6450337263 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	0	275.290	201.039
Summe:			3.303.591	3.279.214	2.877.173

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2012 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.191	11.041	15.951
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	13.191	11.041	15.951
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	13.191	11.041	15.951
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	5.209	1.131	1.131
6. Verbindl.-keiten a. Transferleist.	3.177	12.395	12.395
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.958	14.777	14.777
8. Summe der Verbindlichkeiten	35.535	39.344	44.254

Stand der Auswertung: 04.11.2013

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 2012 (31.12.) EUR	Planwert 2013 (31.12.) EUR	Planwert 2014 (31.12.) EUR	Planwert 2015 (31.12.) EUR	Planwert 2016 (31.12.) EUR	Planwert 2017 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	51.308.027	45.097.500	45.097.500	45.097.500	45.097.500	45.097.500
1.2 Sonder- rücklagen						
1.2.1 Deckungs- rücklage	790.329	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichs- rücklage	22.539.852	22.548.749	19.048.749	12.348.749	12.348.749	12.348.749
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-6.991.959	-3.500.000	-6.700.000	0	0	0
	67.646.249	64.146.249	57.446.249	57.446.249	57.446.249	57.446.249

Hinweis:

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

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen sowie Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Gesamtübersicht zum 31.12.2011 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabchlusses)	Kapitalanteile ¹⁾	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2013 ²⁾	Bemerkungen
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW)	100,00	12.083	7.245	8.687	1.717	1.010	Nettogewinnausschüttung 2013
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH (Rumpfgeschäftsjahr vom 20.6. - 31.12.11)	100,00	0	885	25	0	0	Finanzierung durch Gebührenhaushalt
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	17.693	6.126	18.503	5.575	-1.295	Gewinnausschüttung 2.747 T€, Steuern -40 T€, Verkehrsverlust -4.002 T€
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	32,78	131	103	117	5	0	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	32,00	3.568	458	256	0	-599	Betriebskostenzuschuss -612 T€, Mieteinnahmen 13 T€
Interkommunale Entwicklungsgesellschaft Hückelhoven - Wassenberg mbH i.L. (IEG)	25,00	0	32	26	0	0	Die Liquidation soll voraussichtlich Mitte 2014 abgeschlossen werden.
Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer mbH (AGIT)	4,2709	8.833	1.495	1.103	-298	-137	Betriebskostenzuschuss -93 T€, Gründung und Wachstum -20 T€, Gewerbeflächenmonitoring -5 T€, Förderverbund Galileo above -20 T€
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWW)	3,7901	137.194	67.639	43.321	16.875	505	Nettogewinnausschüttung 2013
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien GmbH	3,00	0	206	2	-23	0	
Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH (ESC)	3,00	0	255	214	-29	0	Die Gesellschaft befindet sich seit dem 20.11.2012 in Liquidation.
vogelsang ip gGmbH	2,38	3.541	618	21	0	-12	Verlustrückgleich auf 2,38% von 500 T € p.a. begrenzt
EuRegionale 2008 Agentur GmbH i.L.	./.	4	10	4	-21	0	seit 1.6.2010 in der Liquidation
unmittelbare Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform und sonstige Beteiligungen							
Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV)	./.	153	4.237	505	5	0	Verbandsumlage wird direkt mit d. West verrechnet. Erträge/Aufwendungen im Kreishaushalt decken sich grds.: Zuweis. f. Maßn. des ÖPNV 145 T€, Leistungsentg. d. AVV 346 T€, Weiterleitung d. Entgelte f. Dienstleistungen der West -405 T€, Personalaufw. -86 T€
Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen	./.	5	1.738	142	10	-10	Verbandsumlage
Zweckverband Naturpark Schwalb-Nette	./.	364	1.168	45	0	-246	Verbandsumlage -233 T€, Zuschuss f. vermögensbildende Maßnahmen u.a. -14 T€, Erträge für Anteile d. Gemeinden an Maßnahmen d. Verbandes 1 T€
Sparkassenzweckverband des Kreises Heinsberg und der Stadt Erkelenz	./.	0	0	0	0	0	keine Bilanzierung notwendig, jedoch für die errichtete Kreissparkasse HS (Aktiva: 2.834.566 T€, Eigenkapital 152.517 T€). Außerplanmäßig in 2013 Nettogewinnausschüttung von 673 T€
Heinsberger Tourist-Service e.V. (HTS)	./.	4	85	44	0	-218	davon Betriebskostenzuschuss -213 T€
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland AöR)	./.	1.084	8.080	864	385	-430	Untersuchungskosten
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
WestEnergie und Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 50%)	25,125	81.876	7.129	37.075	7.121	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.
Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 100%)	25,125	8	462	26	0	0	
West-Gleis-GmbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 100%)	25,125	29	1.305	77	17	0	
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH Aachen (Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, 10%)	10,00	147	168	63	2	0	
weitere mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
Technologiepark Herzogenrath mbH (AGIT, 5,45%)	0,233	Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit wird auf eine detaillierte Abbildung der Daten zu diesen mittelbaren Beteiligungen in dieser Übersicht verzichtet. Die hier aufgeführten mittelbaren Beteiligungen haben z.Zt. keine wesentliche Bedeutung für den Kreishaushalt.				0	keine
Technologie Zentrum Jülich GmbH (AGIT, 13%)	0,555						
ESC Geilenkirchen GmbH (AGIT, 3%)	0,128						
CMC Ubach-Palenberg GmbH (AGIT, 5%)	0,214						
HIMO Betreiber GmbH Monschau (AGIT, 3%)	0,128						
TAE GmbH Euskirchen (AGIT, 7%)	0,299						
DLZ GmbH Stolberg, (AGIT, 6%)	0,256						
MPF Fahrzeugtechnik GmbH Alsdorf (AGIT, 25%)	1,068						
EBC GmbH & Co. KG Herzogenrath (AGIT, 5%)	0,214						
Städt. Wasserwerk Eschw. GmbH (EWW, 24,9%)	0,944						
regionetz GmbH (EWW, 50%)	1,895						
Propan Rheingas GmbH & Co. KG (EWW, 8,51%)	0,323						
Propan Rheingas GmbH (EWW, 7,5%)	0,284						
Wärmeversorgung Würselen GmbH (EWW, 49%)	1,857						
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH (EWW, 6,58%)	0,249						
GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien GmbH (EWW, 42%)	1,592						
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (EWW, 6,69%)	0,254						
AVV GmbH (Zweckverband AVV, 100%)	./.						
Zweckverband Nahverkehr Rheinland (Zweckverband AVV)	./.						
unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt insgesamt							

1) bei indirekten Beteiligungen nach der multiplikativen Methode

2) Belastungen sind mit - gekennzeichnet

Weitere Informationen zu den Beteiligungen des Kreises Heinsberg entnehmen Sie bitte dem Gesamtabchluss des Kreises Heinsberg und dem hierin enthaltenen Beteiligungsbericht.

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2012	Erläuterungen
		2014	2013		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU Fraktion	66.696	64.927	63.603	
2	SPD Fraktion	28.886	28.066	27.136	
3	"Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen"	17.003	16.380	16.026	
4	FDP Fraktion	17.022	16.490	16.133	
5	FW Fraktion	6.884	6.682	6.518	
6	DIE LINKE	6.668	6.663	6.674	
7	Einzelmitglied	300	300	300	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				
	4.446	4.446		
	293	295	-2	
	8.777	8.777		
	590	588	2	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen			-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	4.720	4.719	1	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	293	295	-2	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	9.319 590	9.316 588	 2	
6. Sonstiges				

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				
	2.279	2.280	-1	
	293	295	-2	
	4.500	4.500		
	590	588	2	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges			-	
	2.279	2.280	-1	
	293	295	-2	
	4.500	4.500		
	590	588	2	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges			-	
	1.938	1.938		
	293	295	-2	
	3.826	3.826		
	590	588	2	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014	Vorjahr 2013	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustausches, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen 4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage 6. Sonstiges				
	1.938	1.938		
	293	295	-2	
	3.826	3.826		
	590	588	2	

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 Ersatzvornahmen (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 Bedarfs-gegenständeüberwachung
				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 Erzeug-nissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			02030000	Überwachung von Erzeug-nissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel
				01	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben	02030100	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben
				02	Schlacht-tier- und Fleischuntersuchung	02030200	Schlacht-tier- 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 Staatsangehörigkeitenan-gelegenheiten			02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenan-gelegenheiten
				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
						03020500	Kommunale Koordinierung
						03020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
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
		02	Volkshochschule	01	Anton-Heinen-Volkshochschule	04020100	Anton-Heinen-Volkshochschule Standardleistung
						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
						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
						06030000	Kinder- und Jugendarbeit
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendarbeit	06030100	Standardleistung Kinder- und Jugendarbeit
						06030101	Außerschulische Jugendbildung
						06030102	Kinder- und Jugendberufshilfe
						06030103	Internationale Jugendbegegnungen
						06030104	Mitarbeiterförderung
						06030105	Sonstige Jugendarbeit
						06030106	Jugendarbeit
						06030107	Jugendleitercard
						06030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
						06040000	Einrichtungen der Jugendarbeit
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Jugendzertifikate	06040100	Standardleistung Jugendzertifikate
				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
						06050202	Frühe Hilfen und Hebammendienst
				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
						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
						06080199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
07	Gesundheits-dienste	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
						07020199	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
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
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	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
				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 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 **)	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 7	1	---	1	1	
	B 4	---	---	---	---	
Höherer Dienst	B 2	4	---	4	3	
	A 16	3	---	3	4	
	A 15	10	---	10	7	
	A 14	11	1	14	11	
	A 13	7	---	6	4	
Gehobener Dienst	A 13	8	1	7	7	
	A 12	40	3	36	34	
	A 11	40	10	39	29	
	A 10	26	6	30	22	
	A 9	24	4	19	7	
Mittlerer Dienst	A 9	39	---	38	31	
	A 8	15	2	19	9	
	A 7	8	3	9	6	
	A 6	---	---	1	3	
Insgesamt		236	30	236	178	

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Beamten/Beamtinnen nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen.
Bei den hier ausgewiesen bzw. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.

**) Die in dieser Spalte angegebenen Zahlen entsprechen der tatsächlichen besoldungsrechtlichen Einweisung der Bediensteten am 30.06.2013.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	3	---	3	3	
14	6	---	6	6	
13	5	---	6	5	
12	16	1	16	13	
11	28	---	28	28	
10	60	21	45	44	
9	130	23	116	108	1,0 Stelle k. w.
8	93	12	94	81	
7	4	---	2	1	
6	127	14	124	111	
5	81	2	90	70	
4	4	---	5	4	1,0 Stelle k. w.
3	3	---	4	6	
2	13	---	13	11	Σ 9,92 Stellen k. w.
1	---	---	---	---	
Insgesamt	573	73	552	491	

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Arbeitnehmer/innen nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen.

Bei den hier ausgewiesen bzw. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.

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		0,55		0,60				0,65	0,05							
0103	Frauenförderung und Gleichstellung										1,00							
0104	Beschäftigtenvertretung									1,00								
0105	Rechnungsprüfung					1,00				1,50								
0106	Zentrale Dienste			0,10		0,30		0,12		0,30	0,40	0,40	0,25					
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												0,20					
0108	Personalmanagement					1,35				1,05	2,00	1,00		0,37		1,00		
0108	Personalreserve *					0,52	1,71	1,00	0,69	3,95	7,45	5,79	5,15	6,87	5,42	1,00		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,40				0,70		1,00	2,50	1,00						
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					0,15								1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht					0,50		0,38			1,23							
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement			0,20									1,00					
0113	Repräsentation und Partnerschaften					0,05							0,55					
0114	Kreispolizeibehörde					0,73				3,00		1,00	1,00	3,16				
0115	Schulaufsicht				0,05					1,00			0,92			1,00		
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,13				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		0,70	0,40										
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,13				0,70			0,15							
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,01				0,15			2,20			1,00				
0208	Kfz-Angelegenheiten			0,01				0,15			0,05			1,00	1,00			
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05				0,10		1,00	1,00	0,40						
0210	Wahlen					0,05					0,12							
0211	Feuerschutz			0,03				0,35		1,06	0,80	0,80	0,46	4,60	0,92	0,46		
0212	Rettungsdienst									1,64	0,20		0,54	5,40	1,08	0,54		
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,04				0,15		0,30		0,20						

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
030101	Kreisgymnasium Heinsberg																	
030102	Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen																	
030103	Rurtal-Schule Oberbruch																	
030104	Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg																	
030105	Berufskolleg Erkelenz																	
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen														1,00			
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen																	
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			0,20	0,35				0,73			1,90	0,08	0,50				
0401	Kulturförderung			0,10	0,10				0,09			0,60						
0402	Volkshochschule				0,50									1,00				
0403	Musik-/Kunstschulen																	
0404	Museum						0,70											
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII			0,10		0,40				2,37	2,75	1,24	4,46	1,86	0,40	0,10		
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,25		0,20	1,00		1,00	1,34	6,52	5,41	4,00		1,00	3,00		
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					0,01				0,13	0,01							
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX					0,20				1,27	1,05			0,85				
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					0,02				0,16	0,01							
0506	Betreuungseinrichtungen																	
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge					0,01				0,05	0,01							
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,25		0,16			1,49	2,43	0,15	2,16	0,54	0,04	1,68	0,90		
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege			0,03		0,15			0,10	0,05				0,21				
0602	Tageseinrichtungen für Kinder			0,03		0,15			0,10	0,05								
0603	Kinder- und Jugendarbeit			0,03		0,15			0,10	0,05								
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit			0,03		0,10			0,05									
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien			0,02		0,15			1,55	0,75	4,85	0,50	2,85	2,14				
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien			0,02		0,10			0,10	0,05								
0607	Unterhaltsvorschuss			0,02		0,10				0,05			1,00	1,00	0,50			
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			0,02		0,10								1,00	1,00			
0701	Gesundheitsförderung			0,05	0,50	0,29	0,10	1,25		0,40	0,10							
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen				0,15	1,20	0,10	0,15		0,10								
0703	Gesundheitshilfe				0,05	0,13	0,80	0,05		0,20	0,90							
0704	Gesundheitsschutz				0,30	0,13		0,05		0,30				1,00				
0801	Sportförderung																	

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		0,30			0,10									
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,10			0,90			1,60	1,10	1,00						
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,04			0,80			1,30	0,80							
0904	Grundstückswertermittlung			0,01			0,30			0,10	0,10							
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,16		0,40			0,70	0,50	1,90	0,90						
1002	Wohnungsbauförderung			0,03		0,10			0,10	1,30		0,18	0,70	1,00				
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung									0,30		0,42	0,30					
1101	Überwachung des Grundwassers			0,01			0,10		0,25	0,10		0,05		0,25				
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,10			0,47			0,70				1,10				
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften			0,03			0,13			0,30				0,90	0,20			
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung						0,10		0,20	0,84				0,35	0,20			
1105	Altlasten			0,01			0,03		0,10	0,17								
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			0,02			0,15			0,75					0,20			
1202	Verkehrliche Planung			0,09			0,30			0,25								
1203	ÖPNV			0,10			0,04											
1301	Landschaftsentwicklung			0,09			0,31			0,64								
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft			0,02			0,14			0,17					0,20			
1303	Landschaftsorientierte Erholung						0,06			0,02								
1304	Artenschutz			0,01			0,06			0,02								
1305	Wasser und Wasserbau						0,06		0,25	0,53		0,05		0,40				
1401	Bodenschutz						0,04		0,20	0,21		0,40			0,20			
1402	Immissionsschutz			0,07		0,20			0,10	2,00	0,10	0,60						
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			0,20							
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,10				0,10			0,25							
	Insgesamt:	1	0	4	3	10	11	7	8	40	40	26	24	39	15	8	0	

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Tariflich Beschäftigte -

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		0,50								
0104	Beschäftigtenvertretung					1,00											
0105	Rechnungsprüfung				1,00												
0106	Zentrale Dienste						0,25	1,15	7,55	1,00	11,75	6,55	1,00	1,63			1,0 k. w. (EG 4 TVöD)
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00													
0108	Personalmanagement						1,18	2,30	0,50		1,00						
0108	Personalreserve *			0,50	1,12	2,65	2,43	14,84	7,36		13,56	20,08	0,05	0,37	0,80		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,95		5,65	10,29		2,00	1,00					
0110	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung					1,00	2,00	2,00									
0111	Recht und Kommunalaufsicht																
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,00		1,10			4,00	6,00	1,00	2,00	4,50			1,00		1,0 k. w. (EG 2 TVöD)
0113	Repräsentation und Partnerschaften																
0114	Kreispolizeibehörde								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		5,80	3,50					
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung							4,74	0,45		0,17						
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel		0,04					0,43	0,05		0,21						
0204	Tierseuchenbekämpfung		0,25					0,05	0,25		1,08						
0205	Tiergesundheit/Tierschutz		1,21			1,00		0,63	0,25		0,54						
0206	Verkehrsangelegenheiten						0,15	0,81	0,02		0,01						
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					1,00	0,85	2,57	2,49		1,09						
0208	Kfz-Angelegenheiten							0,12	6,43		8,54	4,75					
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten							2,00	5,75		1,90	1,25					
0210	Wahlen																
0211	Feuerschutz						1,14	0,92	1,44		0,40	1,30					
0212	Rettungsdienst		1,00			1,00	0,83	1,13	1,79		2,50	1,40					
0213	Zivil- und Katastrophenschutz						0,10		0,82			0,20					

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
030101	Kreisgymnasium Heinsberg						0,10				4,25	0,75			2,31		1,75 k. w. (EG 2 TVöD)
030102	Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen						0,05				0,40						
030103	Rurtal-Schule Oberbruch						0,05	1,00	1,00		1,50		1,00		0,90		
030104	Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg						0,05				0,60	1,02	0,60				
030105	Berufskolleg Erkelenz						0,25		0,75		5,50	1,00	0,25		2,00		2,00 k. w. (EG 2 TVöD)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen						0,25		1,00		3,00	1,00			4,66		4,66 k. w. (EG 2 TVöD)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen						0,25				4,28						
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			1,00				1,00			0,48	2,50					
0401	Kulturförderung				0,20						0,24	0,05					
0402	Volkshochschule			1,00	1,60			0,80	2,14		1,76		0,26				
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00		2,75			1,00				0,08		1,0 k. w. (EG 9 TVöD)
0404	Museum											0,45					
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,34	1,50	1,54	7,43	3,41		0,81	0,08					
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				0,23		19,52	23,44	11,50		15,63	1,32	0,14				
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01						0,06	0,07					
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,17				2,00		3,83	1,16			0,54		
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01			0,05			0,05	0,07					
0506	Betreuungseinrichtungen							2,50									
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge				0,01			0,15			0,05	0,07					
0508	Sonstige soziale Leistungen		1,00		0,23	0,50	1,86	3,93	0,50		1,33	0,32					
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							1,00	0,25			0,27					
0602	Tageseinrichtungen für Kinder							0,40	1,25			0,73					
0603	Kinder- und Jugendarbeit							0,80			0,20	0,10					
0604	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit							0,80			0,20	0,10	0,70				
0605	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien						4,00	17,40			3,60	0,45					
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien																
0607	Unterhaltsvorschuss								1,25		0,50	0,10					
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz								1,00		0,50	0,10					
0701	Gesundheitsförderung	0,60	0,65	0,25			2,30	0,50			0,38	5,64		0,90			
0702	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1,55	0,40	0,15			0,20	0,15			0,17	5,90		0,10	0,10		
0703	Gesundheitshilfe	0,10		0,05			3,25	3,65				3,02			0,10		
0704	Gesundheitsschutz	0,75	0,45	0,05			0,40	3,70			0,20	2,38					
0801	Sportförderung					0,78											

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						0,36	0,15					
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				2,60		5,60	3,95	2,37		1,07						
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,40	1,00	6,05	1,05	3,12		1,03						
0904	Grundstückswertermittlung					1,00	1,00	1,00	1,03		0,01	0,40					
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			1,00	0,90	3,40			1,00		1,20	3,00					
1002	Wohnungsbauförderung					0,40					0,04						
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung								0,50								
1101	Überwachung des Grundwassers				0,10	1,00		0,64	0,30		0,01						
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen				0,29	0,94		2,00			1,10	1,00			0,19		0,19 k. w. (EG 2 TVöD)
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften					0,37		0,05		0,05	0,12						
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung				0,15	0,70		0,70	0,20		0,01						
1105	Altlasten					0,40		0,40			0,01						
1201	Öffentliche Verkehrsflächen				0,90	1,32		1,70	0,41	1,60	11,38	0,08			0,32		0,32 k. w. (EG 2 TVöD)
1202	Verkehrliche Planung				0,81	0,62		0,10			0,07						
1203	ÖPNV					1,00					0,07						
1301	Landschaftsentwicklung				0,98	0,32	0,63	0,10	0,55	0,10	3,75	0,37					
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				0,85	0,64	0,66		0,26		0,28						
1303	Landschaftsorientierte Erholung				0,15	0,05	0,09	0,05	0,53	0,25	2,39	0,05					
1304	Artenschutz				0,02	0,90	0,47										
1305	Wasser und Wasserbau				0,20	0,30		0,54	0,10								
1401	Bodenschutz				0,05	1,21		1,12	0,40								
1402	Immissionsschutz						1,00				0,14	0,05					
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz										0,01						
1501	Wirtschafts- und Strukturförderung																
1502	Anteile an Unternehmen					0,05											
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,10									
	Insgesamt:	3	6	5	16	28	60	130	93	4	127	81	4	3	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 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	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 2014 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	16 *)	*) davon beenden 4 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2014
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	4	10 **)	**) davon beenden 3 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2014
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	3 ***)	***) Ausbildungen enden in den Jahren 2014, 2015 bzw. 2016.
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	1 ****)	
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	****) Ausbildung endet im Jahr 2014
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	2 *****)	
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ausbildung endet im Jahr 2016
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		11	33	
