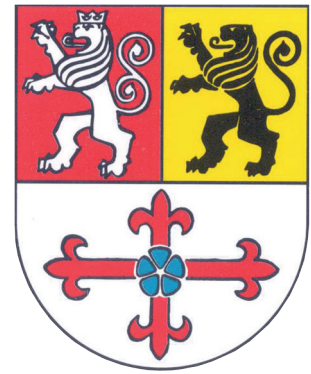


Kreis Heinsberg



**BEGAS
HAUS**
Museum für Kunst und
Regionalgeschichte
Heinsberg



Haushaltsplan 2015

Haushaltsplan des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2015

Fotos auf der Titelseite

Innenansicht aus dem Begas-Haus:

**© BEGAS HAUS – Museum für Kunst und Regionalgeschichte Heinsberg / Anne Gold,
Aachen**

Außenansicht: © Holger Thiel

An L-shaped line consisting of a vertical segment on the left and a horizontal segment at the bottom, meeting at a right angle in the bottom-left corner.

01.	Vorbericht	7 - 64
02.	Haushaltssatzung des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2014	65 - 70
03.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	71 - 74
04.	Haushaltsplan	75 - 620
	Produktbereich 01: Innere Verwaltung	77 - 152
	Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung	153 - 226
	Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	227 - 286
	Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft	287 - 312
	Produktbereich 05: Soziale Leistungen	313 - 358
	Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	359 - 400
	Produktbereich 07: Gesundheitsdienste	401 - 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 - 540
	Produktbereich 13: Natur- und Landschaftspflege	541 - 572
	Produktbereich 14: Umweltschutz	573 - 592
	Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus	593 - 608
	Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	609 - 620
05.	Haushaltsrechtliche Vermerke	621 - 626
06.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	629
07.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften	630
08.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	631
09.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	632
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	633
11.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	634 - 642
12.	Produktplan	643 - 654
13.	Stellenplan	655 - 665



**Vorbericht
zum Haushaltsplan
des
Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2015**



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 31.12.2013	Einwohner je km ²
Erkelenz	117,3	42.792	364,8
Gangelt	48,7	11.642	239,1
Geilenkirchen	83,2	26.626	320,0
Heinsberg	92,2	40.908	443,7
Hückelhoven	61,3	38.709	631,5
Selfkant	42,1	9.993	237,4
Übach-Palenberg	26,1	23.948	917,5
Waldfeucht	30,3	8.720	287,8
Wassenberg	42,4	17.182	405,2
Wegberg	84,3	27.713	328,7
insgesamt	628,0	248.233	Ø 395,3

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

Datum	Einwohnerzahl		Stichtag	Einwohnerzahl
31.12.72	241.299		31.12.92	228.935
31.12.73	217.032		31.12.93	232.089
31.12.74	219.232		31.12.94	235.241
01.01.75	208.489	*1	31.12.95	238.627
31.12.75	209.257		31.12.96	241.420
31.12.76	210.115		31.12.97	243.796
31.12.77	210.526		31.12.98	245.957
31.12.78	211.577		31.12.99	248.283
31.12.79	212.724		31.12.00	250.400
31.12.80	214.331		31.12.01	252.275
31.12.81	215.077		31.12.02	254.589
31.12.82	214.935		31.12.03	255.782

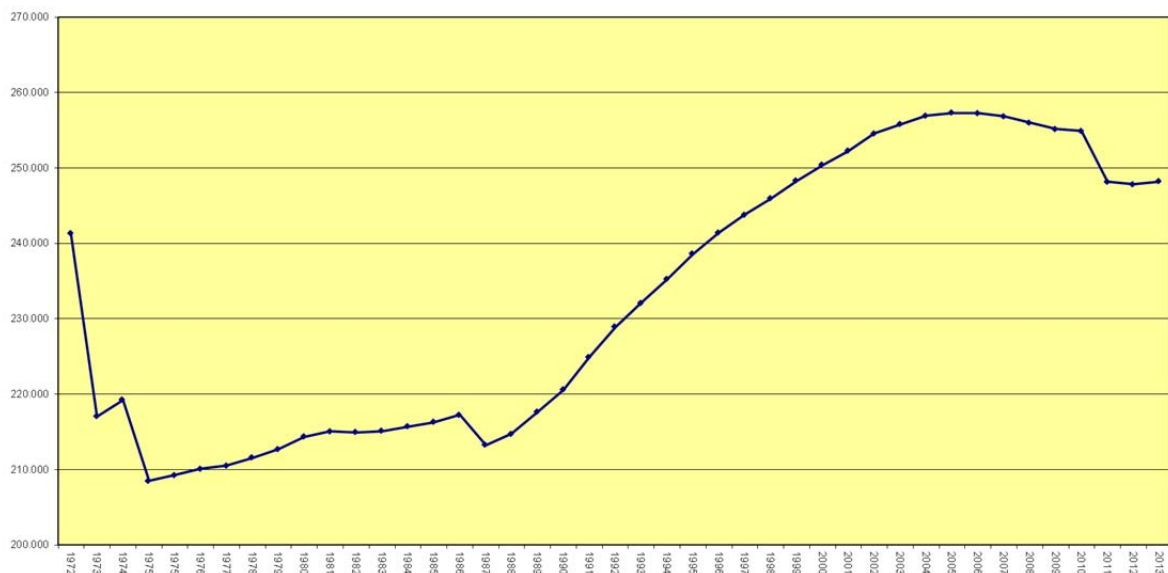
31.12.83	215.098		31.12.04	256.956	
31.12.84	215.696		31.12.05	257.326	
31.12.85	216.304		31.12.06	257.282	
31.12.86	217.275		31.12.07	256.850	
31.12.87	213.267	*2	31.12.08	256.004	
31.12.88	214.712		31.12.09	255.158	
31.12.89	217.627		31.12.10	254.936	
31.12.90	220.602		31.12.11	248.161	*3
31.12.91	224.934		31.12.12	247.827	
			31.12.13	248.233	

*1 Verringerung durch Neugliederung / Ausgliederung
Niederkrüchten

*2 Verringerung durch Volkszählung

*3 Verringerung durch Volkszählung/Zensus

Entwicklung der Einwohnerzahl im Kreis Heinsberg



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 2015 mittlerweile der siebte Haushaltsplan nach der NKF-Systematik vorliegt, wird auf die grundlegende Beschreibung des Drei-Komponenten-Systems verzichtet.

Dem Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2015 liegt der Jahresabschluss 2013 einschließlich der Schlussbilanz zum 31.12.2013 zu Grunde; diese wird auf den nachfolgenden Seiten abgebildet.

	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2012 €
AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	639.922	623.829
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	324.381	334.183
1.2.1.2 Ackerland	4.905.595	4.774.570
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.375.182	1.364.602
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	573.179	575.005
	<u>7.178.337</u>	<u>7.048.360</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0	0
1.2.2.2 Schulen	92.135.213	93.632.455
1.2.2.3 Wohnbauten	0	0
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.193.838	48.985.080
	<u>140.329.051</u>	<u>142.617.535</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.896.832	7.057.974
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.539.403	3.615.645
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0	0
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	373.064	388.469
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.440.718	47.211.431
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.746.198	3.979.876
	<u>66.996.215</u>	<u>62.253.395</u>
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0	1.160
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	829.547	848.297
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.340.355	5.423.754
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.216.601	4.436.927
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.487.383	9.869.266
	<u>229.377.489</u>	<u>232.498.693</u>
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	45.516.000	45.516.000
1.3.2 Beteiligungen	6.615.730	6.615.730
1.3.3 Sondervermögen	0	0
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.058.244	2.057.073
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	10.009.053	11.189.727
	<u>10.009.053</u>	<u>11.189.727</u>
	<u>64.199.027</u>	<u>65.378.530</u>
	<u>294.216.438</u>	<u>298.501.052</u>
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.491	61.024
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0	0
	<u>30.491</u>	<u>61.024</u>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	3.242.246	2.885.993
2.2.1.2 Beiträge	97.797	119.850
2.2.1.3 Steuern	2.419	3.549
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.353.589	1.838.611
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.278.595	5.898.809
	<u>13.974.647</u>	<u>10.746.812</u>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	392.063	382.518
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	251.990	38.074
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	27.26	0
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.365	0
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0	0
	<u>647.446</u>	<u>420.592</u>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>556.220</u>	<u>630.908</u>
	<u>15.178.312</u>	<u>11.798.313</u>
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0
2.4 Liquide Mittel	30.955.028	34.960.902
	<u>46.163.831</u>	<u>46.820.239</u>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>16.122.767</u>	<u>14.412.728</u>
SUMME AKTIVA	<u>356.503.036</u>	<u>359.734.018</u>

	Stand 31.12.2013 €	Stand 31.12.2012 €
PASSIVA		
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	44.224.281	51.308.027
1.2 Sonderrücklagen		
1.2.1 Deckungsrücklage	0	790.329
	<u>0</u>	<u>790.329</u>
1.3 Ausgleichsrücklage	22.548.749	22.539.852
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-627.809	-6.991.959
	<u>66.145.221</u>	<u>67.646.249</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	82.024.312	79.626.693
2.2 für Beiträge	0	0
2.3 für den Gebührenaussgleich	7.353.472	6.075.946
2.4 Sonstige Sonderposten	2.954.093	3.134.022
	<u>92.331.876</u>	<u>88.836.661</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	99.973.439	97.664.265
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.857.640	50.762.300
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	127.565	945.000
3.4 Sonstige Rückstellungen	9.085.248	10.730.376
	<u>160.043.891</u>	<u>160.101.941</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	11.041.208	13.190.637
	<u>11.041.208</u>	<u>13.190.637</u>
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.254.300	5.209.435
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.424.093	3.176.694
4.7 erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen	2.302.720	3.591.532
4.8 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.863.131	6.903.392
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	3.644.712	3.462.771
	<u>29.530.165</u>	<u>35.534.462</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.451.883	7.614.706
SUMME PASSIVA	<u>356.503.036</u>	<u>359.734.018</u>

3. Haushaltswirtschaftliche Rahmenbedingungen der Planung

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wurde auf der Grundlage der 2. Modellrechnung zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2015 aufgestellt. Schon in den letzten beiden Jahren hatte der Kreis Heinsberg bei der Aufstellung der Haushaltssatzung seine Erwartungen zum Ausdruck gebracht, dass im GFG strukturelle Veränderungen erfolgen, um die dringend notwendigen Verbesserungen für den ländlichen bzw. kreisangehörigen Raum im kommunalen Finanzausgleich zu erreichen.

Die Eckpunkte zum Regierungsentwurf des GFG 2015 stellen leider noch keine konsequente Umsetzung der Ergebnisse des FiFo-Gutachtens der Landesregierung dar (Fifo-Institut = finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln).¹ So wird eine „interkommunale Verteilungsgerechtigkeit“ verfehlt. Die Beibehaltung der Einwohnerveredelung wird kritisch gesehen, ebenso der niedrige Verbundsatz von 23%. Hingegen wird die Umstellung der Datenbasis auf das Neue Kommunale Finanzmanagement begrüßt.

Daten zu den steuerabhängigen Zuweisungen

Die nachfolgenden Zuweisungsbeträge gehören zu der Referenzperiode für den Steuerverbund vom 01.10.2013 bis zum 30.09.2014. Aufgrund der nochmals verbesserten Steuerentwicklung steigt das Volumen der Schlüsselzuweisungen in NRW von 8.030.757.214 € in 2014 auf 8.204.018.100 € in 2015 (+ 173.260.886 € bzw. +2,16%). Für die Städte und Gemeinden im Kreis ergibt sich insgesamt ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen. Für einzelne Kommunen können die Gewinne und Verluste im GFG-System des kommunalen Finanzausgleichs erheblich sein. Im Einzelnen:

Stadt / Gemeinde	Schlüsselzuweisung 2014	Schlüsselzuweisung 2015 (2. Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
Erkelenz	6.624.975 €	5.795.699 €	-829.276 €	-12,5%
Gangelt	2.681.854 €	1.914.731 €	-767.123 €	-28,6%
Geilenkirchen	9.084.020 €	9.602.485 €	518.465 €	+5,7%
Heinsberg	11.917.492 €	12.223.069 €	305.577 €	+2,6%
Hückelhoven	18.887.980 €	18.693.899 €	-194.081 €	-1,0%
Selfkant	3.364.411 €	3.349.469 €	-14.942 €	-0,4%
Übach-Palenberg	9.483.564 €	8.420.904 €	-1.062.660 €	-11,2%
Waldfeucht	2.188.458 €	1.989.634 €	-198.824 €	-9,1%
Wassenberg	7.690.926 €	8.553.997 €	863.071 €	+11,2%
Wegberg	6.438.252 €	7.103.192 €	664.940 €	+10,3%
Summe	78.361.932 €	77.647.079 €	-714.853 €	-0,9%

Im Jahre 2015 erhalten nur vier der zehn kreisangehörigen Kommunen höhere Schlüsselzuweisungen. Die Veränderungen im Vergleich zu 2014 sind erheblich: von -1.062.660 € für die Stadt Übach-Palenberg bis hin zu +863.071 € für die Stadt Wassenberg.

¹ Quelle: gemeinsame Stellungnahme vom LKT und StGB NRW vom 18.07.2014

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

Schlüsselzuweisung 2014	Schlüsselzuweisung 2015 (2. Modellrechnung)	Veränderung absolut	Veränderung in %
33.254.029 €	34.994.518 €	1.740.489 €	+5,2%

Die Steigerung von 2014 nach 2015 ist deutlich, trägt aber – nach Abzug der Mehrbelastung durch die Landschaftsumlage in Höhe von 1.388.401 € – nicht wesentlich zur Entlastung des Kreishaushaltes bei. Von 2013 nach 2014 betrug die Steigerung rund 293 T€.

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:	2014	2015	Veränderung absolut	Veränderung in %
Allgemeine Investitionspauschale	601.258.600 €	627.198.700 €	25.940.100 €	+4,31%
Investitionspauschale Sozialhilfeträger, Altenhilfe- und Altenpflege	60.757.200 €	63.378.400 €	2.621.200 €	+4,31%
Schulpauschale/ Bildungspauschale	600.000.000 €	600.000.000 €	- €	0,00%
Sportpauschale	50.000.000 €	50.000.000 €	- €	0,00%
Summe	1.312.015.800 €	1.340.577.100 €	28.561.300 €	+2,18%

Für die Städte und Gemeinden im Kreis steigen die steuerunabhängigen Zuweisungen nach der 2. Modellrechnung 2015 um rund 1,7% gegenüber dem Vorjahr. Es ergeben sich Steigerungen zwischen 0,1% und 3,4% (siehe nachfolgende Übersicht):

Stadt / Gemeinde	Investitions- pauschale 2014	Schul- pauschale 2014	Sport- pauschale 2014	insgesamt 2014	Investitions- pauschale 2015	Schul- pauschale 2015	Sport- pauschale 2015	insgesamt 2015	Ver- änderung absolut	Ver- änderung in %
Erkelenz	1.649.098 €	1.539.418 €	118.605 €	3.307.121 €	1.716.441 €	1.492.490 €	118.151 €	3.327.082 €	19.961 €	+0,6%
Gangelt	532.222 €	245.234 €	40.000 €	817.456 €	559.641 €	228.956 €	40.000 €	828.597 €	11.141 €	+1,4%
Geilen- kirchen	1.073.434 €	617.717 €	73.041 €	1.764.192 €	1.124.225 €	622.961 €	73.516 €	1.820.702 €	56.510 €	+3,2%
Heinsberg	1.468.526 €	771.294 €	113.109 €	2.352.929 €	1.530.730 €	760.083 €	112.949 €	2.403.762 €	50.833 €	+2,2%
Hückel- hoven	1.249.292 €	1.025.304 €	106.695 €	2.381.291 €	1.305.120 €	1.022.501 €	106.878 €	2.434.499 €	53.208 €	+2,2%
Selfkant	460.302 €	200.000 €	40.000 €	700.302 €	481.833 €	200.000 €	40.000 €	721.833 €	21.531 €	+3,1%
Übach- Palenberg	714.806 €	796.402 €	66.494 €	1.577.702 €	742.444 €	776.940 €	66.122 €	1.585.506 €	7.804 €	+0,5%
Waldfeucht	369.483 €	200.000 €	40.000 €	609.483 €	384.854 €	200.000 €	40.000 €	624.854 €	15.371 €	+2,5%
Wassen- berg	634.383 €	525.328 €	47.278 €	1.206.989 €	663.348 €	536.914 €	47.441 €	1.247.703 €	40.714 €	+3,4%
Wegberg	1.111.220 €	753.498 €	76.704 €	1.941.422 €	1.157.660 €	708.253 €	76.517 €	1.942.430 €	1.008 €	+0,1%
Summe	9.262.766 €	6.674.195 €	721.926 €	16.658.887 €	9.666.296 €	6.549.098 €	721.574 €	16.936.968 €	278.081 €	+1,7%

Für den Kreis Heinsberg ergibt sich aus der 2. Modellrechnung nach dem GFG 2015 eine Steigerung von insgesamt 3,7%:

Investitions- pauschale 2014	Schul- pauschale 2014	Sport- pauschale 2014	insgesamt 2014	Investitions- pauschale 2015	Schul- pauschale 2015	Sport- pauschale 2015	insgesamt 2015	Ver- änderung absolut	Ver- änderung in %
815.580 €	1.925.553 €	- €	2.741.133 €	859.119 €	1.982.858 €	- €	2.841.977 €	100.845 €	+3,7%

4. Eckpunkte des Kreishaushaltes 2015

Haushaltsausführung 2014, Jahresabschluss 2013

Zur Herbeiführung des Haushaltsausgleichs für das Jahr 2014 hatte der Kreistag mit Beschlussfassung vom 19.12.2013 über die Haushaltssatzung 2014 eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.700 T€ festgesetzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen muss auch in der Haushaltsausführung mit einem Entnahmebetrag von mindestens 6.700 T€ gerechnet werden. Eine Hochrechnung der Ergebnisse zum 30.06.2014 hatte ergeben, dass der Entnahmebetrag zur Erzielung des fiktiven Haushaltsausgleichs sogar um rd. 1.488 T€ erhöht werden müsste. Alleine im sozialen Bereich wurde zu diesem Zeitpunkt eine Verschlechterung von rd. 939 T€ prognostiziert. Die Erträge aus der Wohngelderstattung des Landes sinken nach dem vorläufigen Festsetzungsbescheid um rd. 357 T€. Weiterhin wurde eine Verschlechterung bei den Erträgen aus Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten in Höhe von rd. 313 T€ prognostiziert. Dem gegenüber stehen Mehrerträge durch die höhere Gewinnausschüttung der Kreiswerke Heinsberg GmbH (+122 T€ netto).

Die Einschätzung zur Haushaltsentwicklung vom 30.06.2014 hat sich aus heutiger Sicht (Stand 17.10.2014) nicht wesentlich verändert. Gegebenenfalls wird die angenommene Verschlechterung bei den Erträgen aus Bußgeldern für Verkehrsordnungswidrigkeiten geringer ausfallen.

Gemäß Jahresabschluss 2013 schließt das Jahr 2013 mit einem Fehlbetrag von rd. 628 T€, der durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage ausgeglichen wird. Hieraus ergibt sich zum 01.01.2014 ein neuer Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 21,9 Mio. €.

Haushaltsentwurf 2015

Planungsgrundlage für den Entwurf des Kreishaushaltes 2015 sind die im Gesetzentwurf zum GFG 2015 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	282.588.845 €
▪ <u>Aufwendungen</u>	<u>286.088.845 €</u>
Fehlbedarf	3.500.000 €

im Finanzplan:

▪ Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.429.438 €
▪ Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.756.262 €
▪ Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.204.207 €
▪ Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.046.917 €
▪ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.854.710 €
▪ <u>Tilgung und Gewährung von Darlehen</u>	<u>583.600 €</u>
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.101.576 €

Kreisumlage / Umlagegrundlagen

In der Gegenüberstellung der Daten aus der Festsetzung für 2014 und der 2. Modellrechnung 2015 ergeben sich folgende Veränderungen:

Umlagegrundlagen 2014	280.982.457 €
Umlagegrundlagen 2015	285.943.329 €

Zum originären Haushaltsausgleich im Ergebnisplan 2015 wäre eine allgemeine Kreisumlage in Höhe von 122.000.634 € notwendig. Zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen erfolgt jedoch eine planerische Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.500.000 €. Damit ist der Haushalt 2015 nur fiktiv ausgeglichen.

Kreisumlage 2014	112.460.419 €
Kreisumlage 2015	118.500.634 €

Die allgemeine Kreisumlage steigt – vorbehaltlich der endgültigen Bemessung nach dem GFG 2015 – um 6.040.215 € (+5,37%).

Ausgehend von den vorläufigen Umlagegrundlagen, dem ermittelten Umlagebedarf und dem Entnahmebetrag aus der Ausgleichsrücklage ergibt sich eine Erhöhung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage:

Hebesatz 2014	40,024 v.H.
Hebesatz 2015	41,442 v.H.

Schlüsselzuweisungen

Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen stellen sich wie folgt dar:

Schlüsselzuweisung 2014	33.254.029 €
Schlüsselzuweisung 2015	34.994.518 €

Die Schlüsselzuweisungen steigen insoweit um 1.740.489 € (+5,2%).

Landschaftsumlage

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

Landschaftsumlage 2014	51.849.242 €
Landschaftsumlage 2015	53.237.643 €

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) wird den Haushaltsentwurf für die Haushaltsjahre 2015/2016 am 21.11.2014 in die Landschaftsversammlung einbringen. Damit plant der LVR die Verabschiedung eines Doppelhaushaltes. Nach den vorliegenden Eckdaten ist für das Jahr 2015 ein Umlagesatz von 16,70% und für 2016 von 16,75% vorgesehen. Die Umlageberechnung des LVR basiert auf der 2. Modellrechnung zum GFG. Die Umlagebelastung des Kreises wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen in Höhe von 318.788.280 € und dem Umlagesatz von 16,70% angesetzt.

Das weitere Aufstellungsverfahren des LVR-Doppelhaushaltes 2015/2016 wird vom Kreis beobachtet. Sofern sich wesentliche Änderungen ergeben, wird der Kreis prüfen, ob sich hieraus Änderungen auf den eigenen Aufstellungsprozess der Haushaltssatzung des Kreises ergeben.

4.1. Überblick zum Ergebnisplan 2015 und zur mittelfristigen Ergebnisplanung der Haushaltsjahre 2016 bis 2018

	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.035	2.963	2.963	2.963
2 Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	196.424	207.356	212.683	217.602
3 Sonstige Transfererträge	6.788	6.788	6.788	6.788
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.358	25.555	25.388	25.410
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.076	3.905	3.895	3.885
6 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	35.384	37.422	40.052	42.229
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.001	2.001	2.001	2.001
8 Aktivierte Eigenleistungen	240	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	276.307	285.991	293.771	300.879
11 Personalaufwendungen	44.410	45.462	46.184	47.055
12 Versorgungsaufwendungen	5.213	5.211	5.196	5.171
13 Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	24.767	24.666	24.667	24.722
14 Bilanzielle Abschreibungen	7.536	7.667	7.554	7.533
15 Transferaufwendungen	153.640	160.329	167.093	173.685
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.108	47.376	47.808	47.466
17 Ordentliche Aufwendungen	285.674	290.710	298.503	305.631
18 Ordentliches Ergebnis	-9.367	-4.720	-4.732	-4.753
19 Finanzerträge	6.282	5.075	5.055	5.055
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	415	355	323	302
21 Finanzergebnis	5.867	4.720	4.732	4.753
22 Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.500	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-3.500	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0	93	0	0
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	223	0	0
29 Verrechnungssaldo	0	-130	0	0

In der Tabelle können geringfügige Rundungsdifferenzen enthalten sein.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

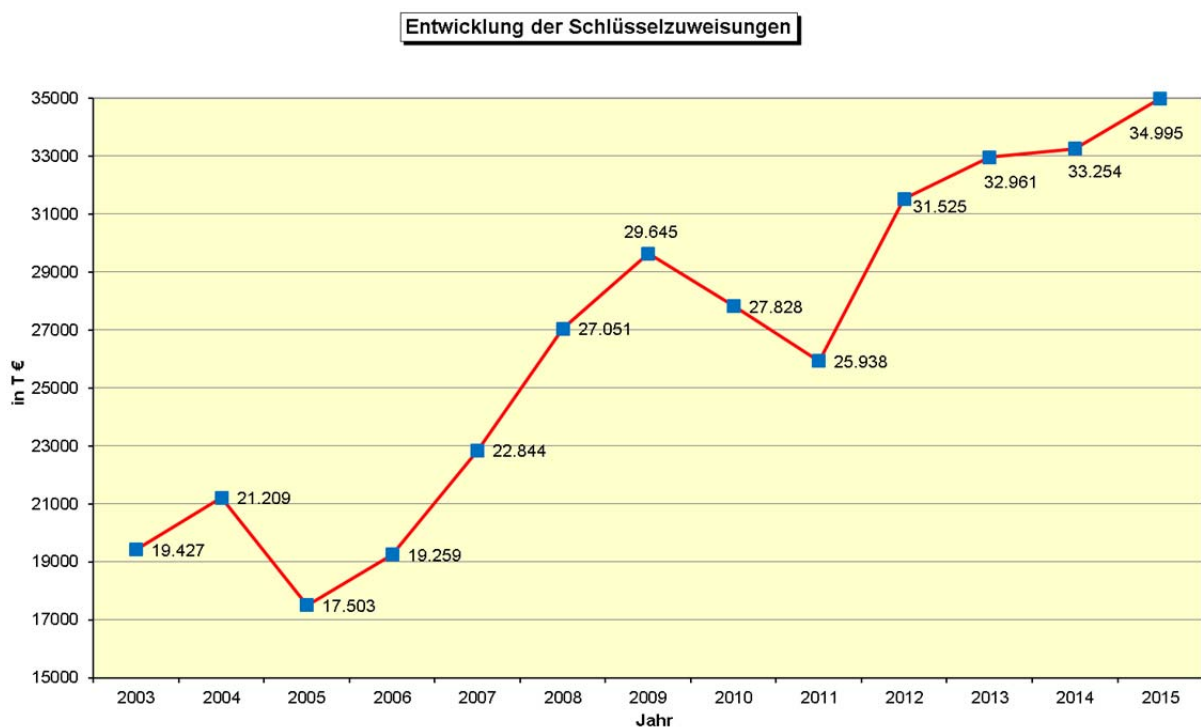
Es handelt sich um Erträge aus den Leistungen für die Umsetzung der Grundsicherung (Anteil an der Wohngeldentlastung des Landes NRW). Der Haushaltsansatz für 2015 ergibt sich aus einer Prognoseberechnung des Landkreistages NRW. Die Folgejahre sind auf der Grundlage des Istaufkommens 2014 veranschlagt. Die Jagdsteuer ist seit dem Jahr 2013 vollständig entfallen.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2.1 Zuwendungen

2.1.1 Kreisschlüsselzuweisungen

Im Haushaltsplan sind die Kreisschlüsselzuweisungen auf der Basis der 2. Modellrechnung mit 34.994.518 € veranschlagt. Im Vergleich zur Festsetzung für 2014 steigen die Erträge deutlich (+1.740.489 €). Dies entspricht einer Steigerung von 5,2%. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind zu dieser Position auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes folgende Steigerungsraten angesetzt: 2016: +4,9%; 2017: +4,9%; 2018: +4,2 %. Die Entwicklung dieser wichtigen Ertragsposition zeigt das nachfolgende Schaubild (bis 2013 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze):



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent											
9,17	-17,47	10,03	18,61	18,42	9,59	-6,13	-6,79	21,54	4,56	0,89	5,24

Da die höheren Schlüsselzuweisungen ebenfalls höhere Belastungen bei der Landschaftsumlage zur Folge haben, ist die Verbesserung für den Kreishaushalt 2015 deutlich geringer als hier dargestellt.

2.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Im Kreishaushalt 2015 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke veranschlagt:

	2014 T€	2015 T€
- konsumtiver Anteil der Schulpauschale	1.446	1.481
- Landeszuweisung zur Sicherung der Bahnübergänge an der K5 u. K16	0	70
- Landeszuweisung für die VHS gemäß Weiterbildungsgesetz	500	500
- Landeszuweisung f. d. Sprachförderung v. Kinder in Tageseinrichtungen	130	220
- Landeszuweisungen für die Kindertageseinrichtungen	10.513	11.706
- Zuweisung im Rahmen der Landesprogramme Kultur und Schule sowie Kulturrucksack NRW	107	113
- Landeszuweisung für Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz	502	506
- Landeszuweisung nach dem Regionalisierungsgesetz für den ÖPNV	140	120
- Zuweisung des LVR im Rahmen der Ausgleichsabgabe	354	350
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.017	2.945
- Anteil an der „Übergangsmilliarde“ (Bundesmittel zur Entlastung der Länder und Kommunen bis zum Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes)	0	1.436
- „Belastungsausgleich“ des Landes für die Inklusion im Schulbereich	0	119
- weitere Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	431	563
insgesamt	17.140	20.129

Von der Schulpauschale 2015 (insgesamt rd. 1.983 T€) wurde ein Betrag von 1.481 T€ für konsumtive Zwecke angesetzt. Hierbei handelt es sich um den ermittelten Höchstbetrag, der aufgrund der Vorgaben im GFG konsumtiv angesetzt werden kann.

Zur Verteilung an Kindertageseinrichtungen mit besonderem Sprachförderbedarf erhält das Kreisjugendamt im Jahr 2015 zusätzlich 90 T€. Die Landesmittel für die Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen 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 01.08.2015 berücksichtigt. Daneben sind hier die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr in Höhe von 830 T€ angesetzt.

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.

Im Koalitionsvertrag zwischen CDU/CSU und SPD ist vereinbart, dass der Bund bis zum Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes (grundlegende Reform der Eingliederungshilfe) den Kommunen jährlich eine Entlastung von 1 Mrd. € ("Übergangsmilliarde") zukommen lässt. Zwischenzeitlich liegt hierzu ein Referentenentwurf des Bundesministeriums für Finanzen vor. Danach sollen die Länder und Kommunen befristet auf die Jahre 2015 bis 2017 um je 1 Mrd. € entlastet werden. Als Verteilungsmodus ist eine 50%-ige Ausschüttung über eine Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils im Finanzausgleichsgesetz und eine 50%-ige Ausschüttung über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 3,7 % vorgesehen. Die Erhöhung des Umsatzsteueranteils geht unmittelbar an die kreisangehörigen Kommunen.

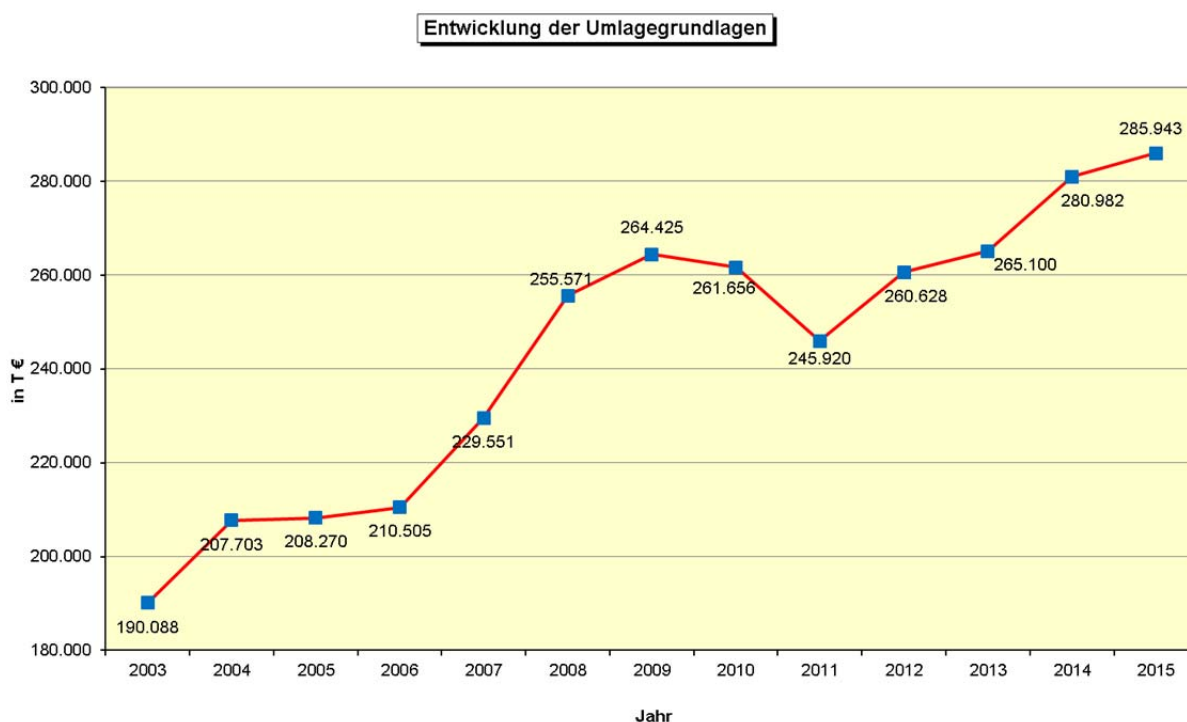
Nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion (vom Landtag NRW am 03.07.2014 beschlossen) erhält der Kreis Heinsberg erstmals in 2015 Landeszuweisungen von rd. 119 T€.

2.2 Allgemeine Umlagen

2.2.1 Allgemeine Kreisumlage

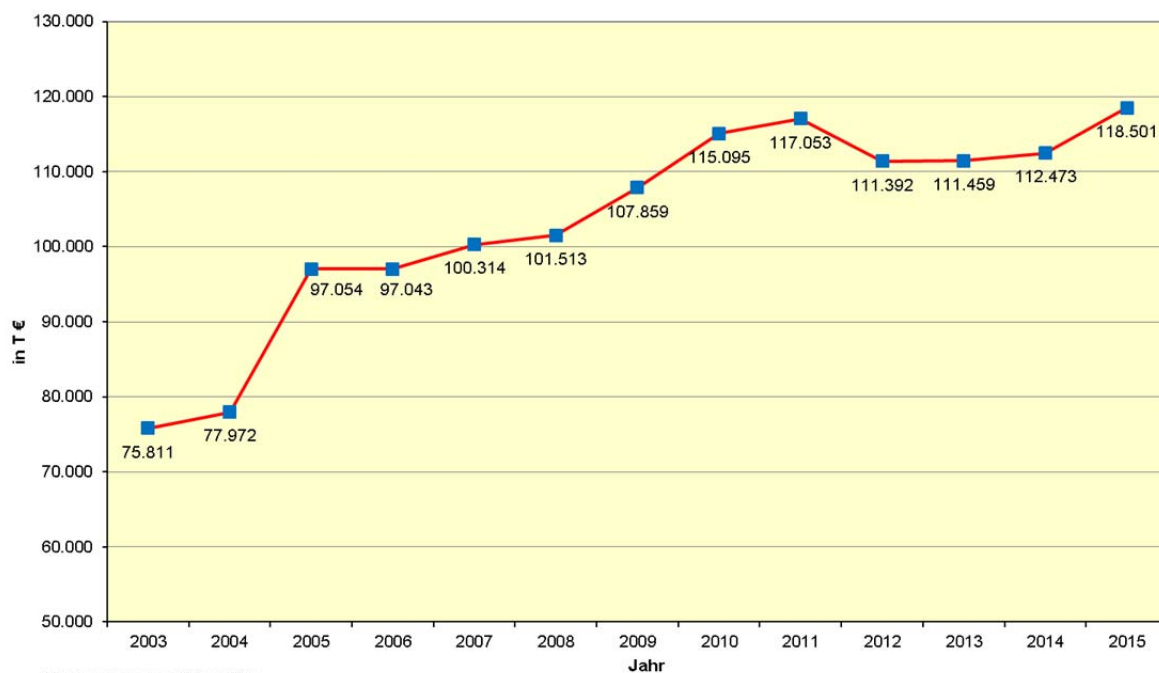
Für den Entwurf der Haushaltssatzung 2015 wurde die allgemeine Kreisumlage auf der Basis der 2. Modellrechnung mit insgesamt **118.500.634 €** festgelegt. Der Haushalt des Kreises ist damit strukturell unausgeglichen. Zur Erreichung des Haushaltsausgleiches ist planerisch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von **3.500.000 €** erforderlich. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die allgemeine Kreisumlage veranschlagt: 2016 – 128.054.996 €, 2017 – 131.691.342 €, 2018 – 132.573.302 €. In der mittelfristigen Ergebnisplanung sind keine Entnahmebeträge aus der Ausgleichsrücklage eingerechnet. 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 2015 steigt der Hebesatz von 40,024% in 2014 auf 41,442% in 2015. Die Entwicklung der Umlagegrundlagen, der allgemeinen Kreisumlage sowie der Hebesätze der letzten Jahre zeigen die nachfolgenden Abbildungen (bis 2013 Rechnungsergebnisse, danach Haushaltsansätze).



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent											
9,27	0,27	1,07	9,05	11,34	3,46	-1,05	-6,01	5,98	1,72	5,99	1,77

Entwicklung der Kreisumlage



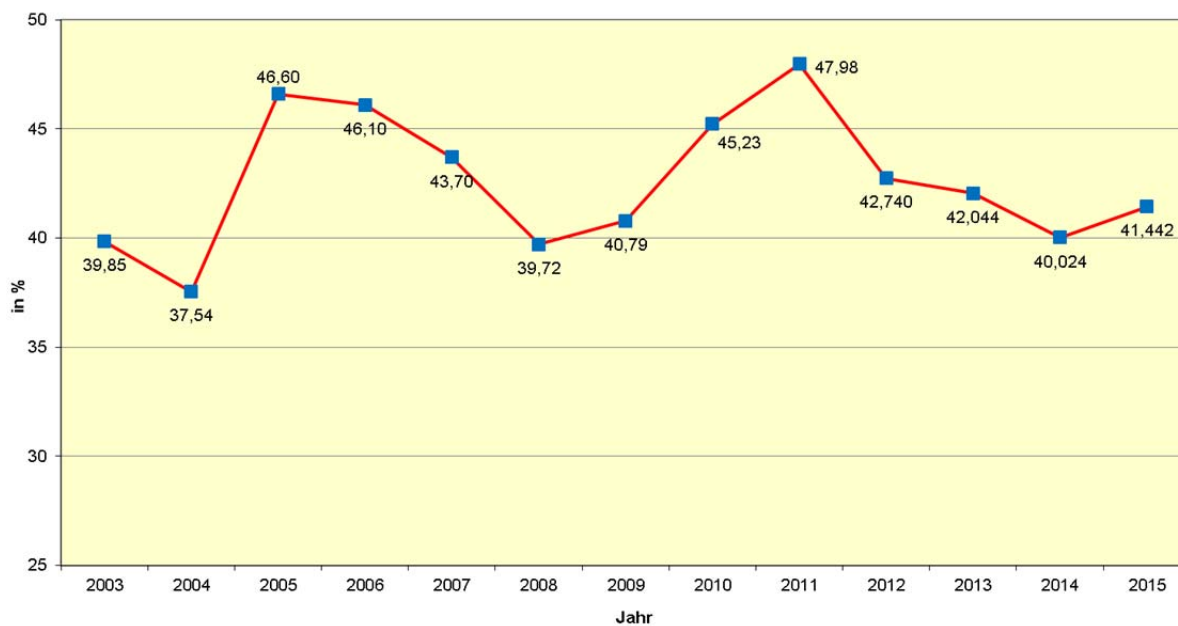
Hinweis zur Kreisumlage 2010 und 2011:

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

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

Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent

10,90	2,85	24,47	-0,01	3,37	1,20	6,25	6,71	1,70	0,06	0,91	5,36
-------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 2014):

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2015 2. Modellrechnung	Allgemeine Kreisumlage			Ver- änderung
		Hebesatz	2015	2014	
Erkelenz	49.933.972 €	41,442%	20.693.636 €	19.750.991 €	942.646 €
Gangelt	10.966.991 €	41,442%	4.544.940 €	4.307.266 €	237.675 €
Geilenkirchen	30.475.159 €	41,442%	12.629.515 €	11.982.513 €	647.002 €
Heinsberg	50.169.986 €	41,442%	20.791.446 €	19.583.375 €	1.208.070 €
Hückelhoven	47.861.053 €	41,442%	19.834.578 €	18.526.539 €	1.308.039 €
Selfkant	8.560.616 €	41,442%	3.547.690 €	3.474.141 €	73.550 €
Übach-Palenberg	32.203.612 €	41,442%	13.345.821 €	12.697.616 €	648.205 €
Waldfeucht	7.772.572 €	41,442%	3.221.109 €	3.079.886 €	141.224 €
Wassenberg	18.948.038 €	41,442%	7.852.446 €	7.404.472 €	447.974 €
Wegberg	29.051.331 €	41,442%	12.039.453 €	11.653.622 €	385.831 €
Gesamt	285.943.329 €		118.500.634 €	112.460.419 €	6.040.216 €

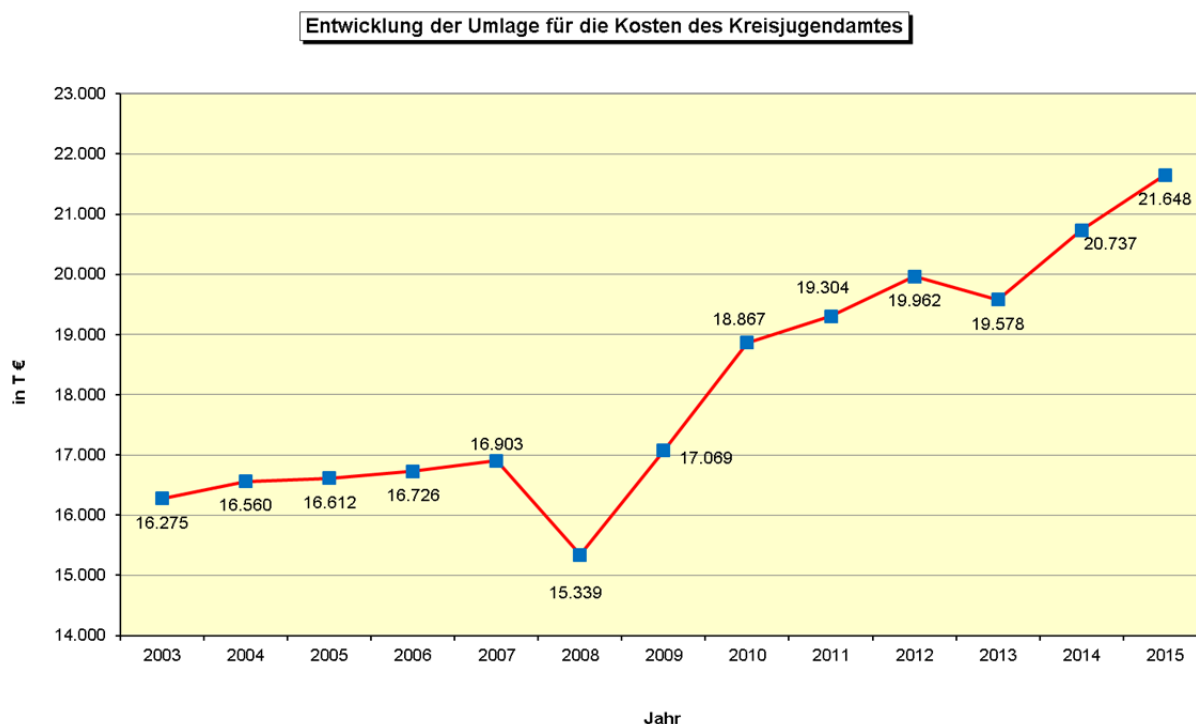
2.2.2 Umlage für die Kosten des Kreisjugendamtes

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 20.734.581 € in 2014 auf **21.647.911 €** in 2015. Der erhöhte Umlagebedarf ergibt sich durch einen erhöhten Zuschussbedarf für die Betreuung von Kindern (Tageseinrichtungen für Kinder oder Tagespflege) und durch höhere Personal-, Sach- und EDV-Kosten. Der Hebesatz steigt von 19,473% auf 20,173%. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisjugendamtes veranschlagt: 2016 – 21.753.320 €, 2017 – 21.803.740 €, 2018 – 21.866.720 €.

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Jugendamts-Umlage 2015 im Vergleich zur Festsetzung 2014 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2015 2. Modellrechnung	Jugendamt			Veränderung
		Hebesatz	2015	2014	
Erkelenz	- €	-	- €	- €	- €
Gangelt	10.966.991 €	20,137%	2.208.423 €	2.095.627 €	112.796 €
Geilenkirchen	- €	-	- €	- €	- €
Heinsberg	- €	-	- €	- €	- €
Hückelhoven	- €	-	- €	- €	- €
Selfkant	8.560.616 €	20,137%	1.723.851 €	1.690.284 €	33.567 €
Übach-Palenberg	32.203.612 €	20,137%	6.484.841 €	6.177.810 €	307.031 €
Waldfeucht	7.772.572 €	20,137%	1.565.163 €	1.498.466 €	66.697 €
Wassenberg	18.948.038 €	20,137%	3.815.566 €	3.602.520 €	213.046 €
Wegberg	29.051.331 €	20,137%	5.850.067 €	5.669.872 €	180.194 €
Gesamt	107.503.160 €		21.647.911 €	20.734.581 €	913.331 €

Die Umlageentwicklung von 2003 bis 2015 wird in der folgenden Abbildung dargestellt. Die erstmalig für 2013 erfolgte Spitzabrechnung der Umlage gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW ist in der Grafik berücksichtigt.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent											
1,75	0,31	0,69	1,06	-9,25	11,28	10,53	2,32	3,41	-1,92	5,92	4,39
Entwicklung der Umlagesätze											
16,275	16,925	16,195	14,95	15,54	16,641	18,708	20,252	20,000	19,653	19,473	20,137

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 2015 beträgt auf Basis der 2. Modellrechnung **674.536 €** und steigt damit geringfügig im Vergleich zur Festsetzung 2014 in Höhe von 670.314 €. Im Rahmen der Spitzabrechnung der differenzierten Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird in 2015 ein Betrag von insgesamt 330.492 € an die umlagezahlenden Kommunen erstattet (§ 56 Abs. 4 KrO NRW).

Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung sind folgende Beträge für die Kosten des Kreisgymnasiums veranschlagt: 2016 – 431.960 €, 2017 – 400.360 €, 2018 – 399.610 €

Die Anteile der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der Umlage für das Kreisdgymnasium sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt²:

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2015 2. Modellrechnung	Kreisdgymnasium		Veränderung
		2015	2014	
Erkelenz	49.933.972 €	- €	- €	- €
Gangelt	10.966.991 €	15.261 €	16.035 €	-774 €
Geilenkirchen	30.475.159 €	5.494 €	6.287 €	-793 €
Heinsberg	50.169.986 €	445.011 €	444.765 €	245 €
Hückelhoven	47.861.053 €	1.221 €	- €	1.221 €
Selfkant	8.560.616 €	43.952 €	40.797 €	3.155 €
Übach-Palenberg	32.203.612 €	- €	635 €	-635 €
Waldfeucht	7.772.572 €	133.076 €	135.895 €	-2.819 €
Wassenberg	18.948.038 €	29.912 €	25.900 €	4.011 €
Wegberg	29.051.331 €	610 €	- €	610 €
Gesamt	285.943.329 €	674.536 €	670.314 €	4.222 €

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 2014 wurde eine Umlage in Höhe von 496.791 € festgesetzt. Für 2015 beträgt die Umlage nach der 2. Modellrechnung **478.238 €** und sinkt damit um 18.553 €. Ursächlich hierfür sind insbesondere geringere Personalaufwendungen. In den Folgejahren wird sich der Umlagebetrag voraussichtlich wie folgt entwickeln: 2016 – 491.700 €, 2017 – 495.830 € und 2018 – 500.540 €.

Stadt/Gemeinde	Umlagegrundlagen 2015 2. Modellrechnung	Kreismusikschule		Veränderung
		2015	2014	
Erkelenz	49.933.972 €	231.148 €	236.376 €	-5.228 €
Gangelt	10.966.991 €	725 €	753 €	-29 €
Geilenkirchen	30.475.159 €	9.782 €	8.682 €	1.100 €
Heinsberg	50.169.986 €	5.435 €	3.914 €	1.520 €
Hückelhoven	47.861.053 €	77.170 €	74.062 €	3.108 €
Selfkant	8.560.616 €	0 €	0 €	0 €
Übach-Palenberg	32.203.612 €	46.012 €	53.615 €	-7.603 €
Waldfeucht	7.772.572 €	362 €	0 €	362 €
Wassenberg	18.948.038 €	36.592 €	45.140 €	-8.548 €
Wegberg	29.051.331 €	71.011 €	74.247 €	-3.236 €
Gesamt	285.943.329 €	478.238 €	496.791 €	-18.553 €

² 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
	2015	2014	
Erkelenz	20.924.785 €	19.987.367 €	937.418 €
Gangelt	6.769.349 €	6.419.681 €	349.668 €
Geilenkirchen	12.644.791 €	11.997.482 €	647.309 €
Heinsberg	21.241.891 €	20.032.055 €	1.209.836 €
Hückelhoven	19.912.969 €	18.600.601 €	1.312.368 €
Selfkant	5.315.493 €	5.205.222 €	110.271 €
Übach-Palenberg	19.876.675 €	18.929.675 €	946.999 €
Waldfeucht	4.919.710 €	4.714.247 €	205.463 €
Wassenberg	11.734.516 €	11.078.032 €	656.484 €
Wegberg	17.961.141 €	17.397.741 €	563.399 €
Gesamt	141.301.320 €	134.362.104 €	6.939.216 €

Entwicklung der allgemeinen und differenzierten Kreisumlagen ³

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	112.460.419	20.734.581	670.314	496.791
2015	118.500.634	21.647.911	674.536	478.238

³ Zahlen für 2015 lt. 2. Modellrechnung GFG 2015

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 unterjährig 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 €). Jedoch hat der Kreistag mit Beschluss vom 01.10.2013 die Überführung der Ausgleichsrücklage nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Hierdurch konnten 7.000.856 € von der allgemeinen Rücklage in die neue Ausgleichsrücklage überführt werden.

Das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Fehlbetrag iHv. 627.809 € ab (geplante Entnahme: 3.500.000 €). Für 2014 ist nach derzeitigem Stand mindestens mit einer Entnahme in Höhe des geplanten Fehlbetrages von 6.700.000 € zu rechnen. Zum 31.12.2014 würde demnach noch ein Restbestand von 15.220.940 € in der Ausgleichsrücklage verbleiben. Sollte die zum 30.06.2014 ermittelte Zwischenbilanz zum Verlauf des Haushaltsjahres 2014 bis zum Jahresabschluss 2014 unverändert bleiben, würde sich der Fehlbetrag nochmals um 1.488 T€ erhöhen und die Ausgleichsrücklage dementsprechend auf 13.732.940 € reduzieren.

Der Fehlbetrag 2015 von 3.500.000 € würde auf Basis der prognostizierten Entwicklung für das Haushaltsjahr 2014 zu einem neuen Restbestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2015 iHv. 10.232.940 € führen.

3 Sonstige Transfererträge

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

	2014 T€	2015 T€
davon im Produktbereich Soziales (05) insgesamt:	1.323	1.485
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	1.055	1.106
- innerhalb von Einrichtungen	268	379
davon im Produktbereich Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe (06) insg.:	4.972	5.303
<i>Kostenerstattungen, übergeleitete Ansprüche, Leistungen anderer Sozialleistungsträger</i>		
- außerhalb von Einrichtungen	2.112	2.411
- innerhalb von Einrichtungen	760	642
- Kindergartenbeiträge	2.100	2.250
insgesamt	6.295	6.788

Die Haushaltsansätze im Produktbereich Soziales wurden an die bisherige Ertragsentwicklung in den einzelnen Leistungsarten angepasst. Hieraus ergeben sich Mehrerträge von 162 T€. Im Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sind Mehrerträge von 331 T€ in der Planung enthalten. Diese entfallen insbesondere auf Kostenerstattungen für Pflegefälle des Jugendamtes (+299 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:

	2014 T€	2015 T€
- Gebühren Rettungsdienst	12.687	13.639
- Gebühren Abfallwirtschaft	7.036	5.909
- Gebühren des Straßenverkehrsamtes	3.112	3.094
- Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.872	3.029
- Baugebühren und andere Gebühren des Amtes f. Bauen und Wohnen	1.133	878
- Ordnungsangelegenheiten	377	382
- Gebühren des Gesundheitsamtes	294	174
- Aufenthaltsregelungen, Staatsangehörigkeitsrecht	205	205
- Überwachung Grundwasser und von abfallr. Vorschriften, Oberflächenentwässerung, Altlasten	100	112
- Gebühren im Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung	111	111
- Landschaftsplanung und Umwelt, Abgrabungen	66	56
- Polizeiverwaltung	76	100
- Benutzungsgebühren Jugendzeltplätze	20	20
- Gebühren des Vermessungs- und Katasteramtes sowie des Gutachterausschusses	636	643
- sonstiges	14	6
insgesamt	28.739	28.358

Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst ist 2015 ein höheres Gebührenaufkommen angesetzt (Erhöhung um 952 T€). Aufgrund der Aufwandsentwicklung im Gebührenhaushalt Rettungsdienst wird eine Gebührenerhöhung im Jahre 2015 notwendig sein. Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes Abfallwirtschaft ist 2015 ein geringerer Ansatz für die Benutzungsgebühren erforderlich als im Haushaltsjahr 2014 (Senkung um 1.127 T€). Dieser Umstand liegt u.a. an der Auflösung aus Sonderposten für Gebührenaussgleiche, die für 2015 mit 3.029 T€ veranschlagt ist. Durch dieses Verfahren werden Gebührenüberschüsse aus Vorjahren zur Minderung der aktuellen Benutzungsgebühren eingesetzt.

Die übrigen Gebührenansätze wurden an die für 2015 erwarteten Entwicklungen angepasst.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Gesamtansatz steigt von 3.607.650 € in 2014 auf 4.076.150 € in 2015. Die Erhöhung betrifft überwiegend den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (höherer Ansatz für Verkauf von Altpapier und anderen Wertstoffen) und hat diesbezüglich keine Auswirkung auf den allgemeinen Haushalt. Auch aufgrund geänderter Kontierungsvorschriften steigt der Ansatz. Die Serviceleistungen des Kreises gegenüber dem Jobcenter (rund 330.000 Euro) sind in dieser Ertragsart enthalten.

Zu der Haushaltsposition gehören die Mieterträge inkl. Nebenabgaben für die vom Kreis vermieteten Flächen/Wohnungen mit 425.100 € (Ansatz 2014: 400.600 €) sowie Erträge aus Verkauf (Verkauf von Altpapier und anderen Wertstoffen, Einspeisevergütung, Verkauf von Schriften, Waren, Karten u.a.) in Höhe von 1.681.550 € (Ansatz 2014: 1.607.650 €). Weiterhin gehören die sonstigen privat-rechtlichen Leistungsentgelten zu dieser Haushaltsposition; dieser Ansatz beträgt 1.969.500 € (Ansatz 2014: 1.596.400 €) 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

	2014 T€	2015 T€
- Kostenerstattungen für VHS-Veranstaltungen	260	310
- Kostenerstattungen für den Freiwilligendienst	67	66
- Personalkostenerstattung für das Jobcenter im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	3.840	4.800
- Personalkostenerstattung für die Unterhaltsverfolgung im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	320	320
- sonstige Personalkostenerstattungen des Bundes	135	145
- Sachkostenerstattung für das Jobcenter	32	3
- 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.)	990	1.095
- Wahlkostenerstattungen	187	0
- Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden (z.B. für die Durchführung von Baugenehmigungsverfahren, für Leistungen der Musikschule)	390	377
- Bundesbeteiligung zu den Kosten für Unterkunft und Heizung (SGB II)	10.389	10.714
- Leistungsbeteiligung des Bundes zum Bildungs- und Teilhabepaket	1.303	1.436
- Leistungsbeteiligung des Bundes nach § 46a SGB XII zu den Kosten der Grundsicherung	13.117	15.565
- sonstige Kostenerstattungen	540	553
insgesamt	31.570	35.384

Durch steigende Personalaufwendungen, die Übernahme von kommunalem Personal und dem überplanmäßigen Einsatz von Kreisbediensteten beim Jobcenter sowie die beabsichtigte Anpassung der Verwaltungskostenfeststellungsverordnung zu Gunsten der Kommunen werden insgesamt deutlich mehr Personalkostenerstattungen im Jahr 2015 zu erwarten sein. Weiterhin sind zusätzliche Kostenerstattungen für geförderte Maßnahmen (z.B. Kommunales Integrationszentrum, Kommunale Koordinierung, Regionales Bildungsnetzwerk) in 2015 veranschlagt.

Die Bundesbeteiligung an den im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung wurde für 2015 mit 27,6% der maßgebenden Aufwendungen festgesetzt.

Durch die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) 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 2015 beträgt der Satz 3,7%. Gegebenenfalls kommt es rückwirkend ab dem Jahr 2014 zu einer kommunaldifferenzierten Verteilung der BuT-Mittel. Derzeit berät der Landtag NRW einen entsprechenden Gesetzesentwurf.

Seit dem 01.01.2014 trägt der Bund 100 % der Geldleistungen für die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel des SGB XII. Basis der Erstattungsleistungen ist die Finanzrechnung.

7 Sonstige ordentliche Erträge

	2014 T€	2015 T€
- Erträge aus Anlagenabgängen	1	1
- Bußgelder aus Verkehrsordnungswidrigkeiten	1.750	1.700
- sonstige Bußgelder (z.B. in den Bereichen Bauaufsicht, Schulaufsicht, Veterinär- und Lebensmittelüberwachung)	61	61
- Zwangsgelder, Mahn- und Vollstreckungsgebühren	102	106
- andere sonstige Erträge	106	133
insgesamt	2.020	2.001

Die Ansätze bleiben weitestgehend konstant. Aus dem Verlauf des Haushaltsjahres 2014 und der Prognoseberechnungen für 2015 ergibt sich ein geringfügiger Rückgang bei den Bußgeldeinnahmen aus den Verkehrsordnungswidrigkeiten (-50 T€).

8 Aktivierbare Eigenleistungen

Der Ansatz 2015 beträgt 240.300 € (Ansatz 2014: 301.000 €). Die geplanten Eigenleistungen betreffen die Verwaltungsbereiche Gebäudewirtschaft und Straßenbau.

11 Personalaufwendungen

	2014 T€	2015 T€
- Dienstbezüge der Beamten, Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.573	33.204
- Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.758	1.850
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.340	4.640
- Beihilfeaufwendungen	1.560	1.600
- Sonstige Beschäftigte (z.B. Honorarkräfte der VHS und Musikschule)	1.570	1.580
- Zuführung Pensionsrückstellungen	1.414	1.426
- Unfallversicherung u. a. Beiträge	110	110
insgesamt	42.325	44.410

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2014 steigen die Personalaufwendungen um 2.085 T€. Hierin enthalten sind Besoldungs- und Tarifierhöhungen (+1,5% Erhöhung der Beamtenbesoldung und 2,4% für die tariflich vereinbarte Lohnerhöhung ab dem 01.03.2015). Ferner steigen die Personalaufwendungen durch weitere Stellen im Jobcenter sowie in verschiedenen Verwaltungsbereichen. Auch durch zusätzliches Personal im Rahmen von geförderten Maßnahmen ergibt sich ein höherer Haushaltsansatz. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2014 trug die deutliche Reduzierung im Bereich der Pensionsrückstellungen noch wesentlich zur Entlastung bei den Personalaufwendungen bei (-2.362 T€). In 2015 ergibt sich dieser Entlastungseffekt nicht. Nach versicherungsmathematischen Hochrechnungen der Versorgungskasse und aus den Erfahrungswerten der bisherigen Jahresabschlüsse ergibt sich diesbezüglich ein fast konstanter Wert im Vergleich zum Vorjahr.

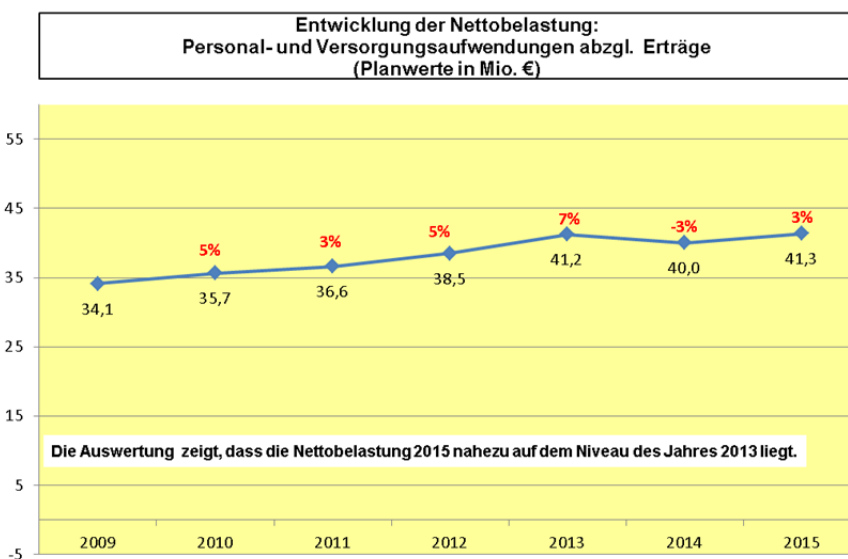
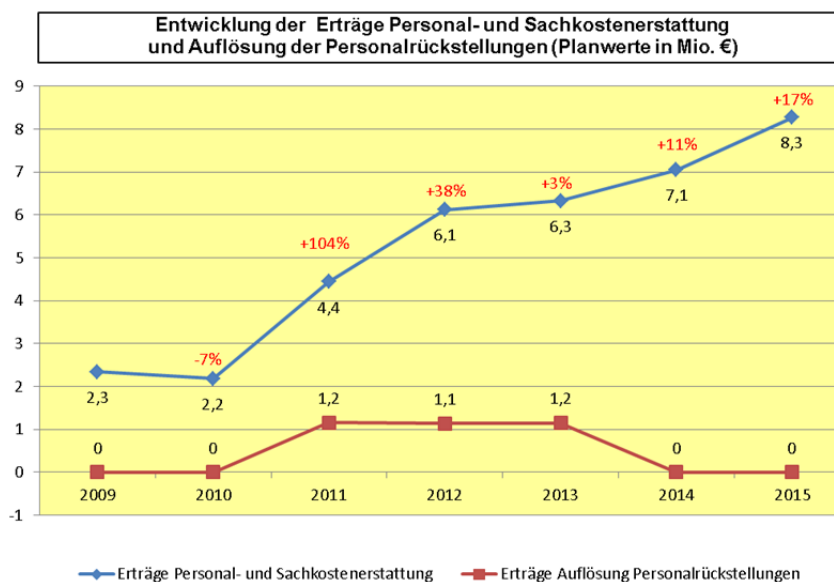
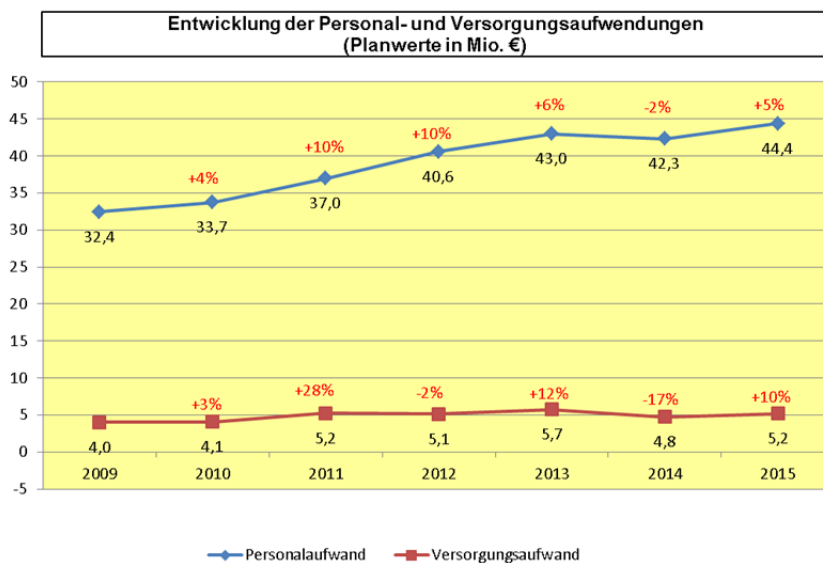
Ergänzend wird auf die Erläuterungen zur Ertragsseite - Ziffer 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - hingewiesen, da den höheren Personalaufwendungen auch höhere Personalkostenerstattungen gegenüberstehen.

In der Veranschlagung der Personalaufwendungen sind prognostizierte Einsparungen im Wege der Umsetzung des Controlling-Auftrages im Personalhaushalt bereits berücksichtigt.

12 Versorgungsaufwendungen

Der Ansatz umfasst die Leistungen für die Versorgungsempfänger mit 4.670 T€ (2014: 4.200 T€) und die Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen mit 543 T€ (2014: 550 T€). Der Ansatz der Versorgungsaufwendungen resultiert aus den finanzmathematischen Berechnungen der Versorgungskasse und aus den Erfahrungswerten der bisherigen Jahresabschlüsse.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen unter Berücksichtigung der Personal- und Sachkostenerstattungen wird in den nachfolgenden Grafiken dargestellt.



13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2014 T€	2015 T€
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.491	1.445
- Unterhaltung der Infrastruktur	866	804
- sonstige Unterhaltungsaufwendungen (Fahrzeuge, Maschinen u.a.)	1.083	976
- 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)	4.557	4.777
- Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und der baulichen Anlagen	3.293	3.231
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	256	256
- Verbrauchsmaterial	609	680
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für:	12.955	12.598
- Abfallentsorgung	6.034	5.484
- EDV	504	523
- räumliche Entwicklung u. Planung, Geoinformationen	356	329
- Projekt EuroSafety Health-net	5	0
- Zweckverband AVV	386	378
- lebensmittelrechtl. Überwachungen (Untersuchungskosten u.a.)	462	482
- Gutachten, Befundberichte in Schwerbehindertenangelegenheiten	684	643
- Schülerbeförderungskosten	2.986	2.986
- sonstige Dienstleistungen	1.539	1.774
insgesamt	25.110	24.767

Der Gesamtansatz 2015 liegt um 343 T€ unter dem Ansatz für 2014. Der höchste Einzelposten in der Reduzierung betrifft den Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft (-550 T€) und hat keine Auswirkungen auf den allgemeinen Kreishaushalt. Die Erstattungen von Aufwendungen an Dritte für laufende Verwaltungstätigkeiten steigen um 220 T€. Ursächlich hierfür sind vor allem gestiegene Aufwendungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige gemäß § 264 SGB V iVm. § 52 SGB XII sowie ein Anstieg beim kommunalen Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters.

In zahlreichen Aufwandskategorien konnten die Haushaltsansätze nur durch sehr restriktive Vorgaben bei der Haushaltsplanung erreicht werden.

14 Bilanzielle Abschreibungen

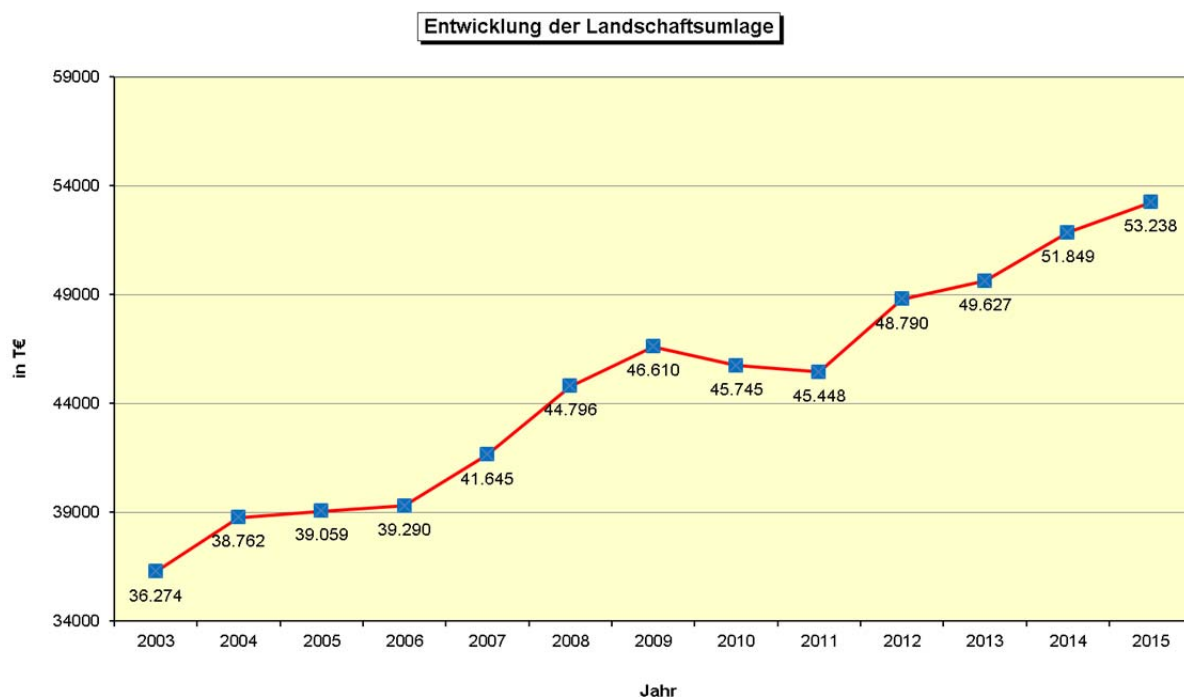
Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. In 2014 wurde der Ergebnisplan mit 7.601 T€ belastet. Dagegen standen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 3.017 T€. Für 2015 sind Abschreibungen von 7.536 T€ (Senkung um 65 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 2.945 T€ geplant (Senkung um 72 T€). Im Saldo sind diese Veränderungen nahezu ergebnisneutral.

15 Transferaufwendungen

Mit einem Ansatz von 53.238 T€ in 2015 ist die Landschaftsumlage die höchste Einzelposition in den Transferaufwendungen. Im Vergleich zum Ergebnis 2014 von 51.849 T€ ergibt sich eine Mehrbelastung für den Kreishaushalt in Höhe von 1.389 T€. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) wird den Haushaltsentwurf für die Haushaltsjahre 2015/2016 am 21.11.2014 in die Landschaftsversammlung einbringen. Damit plant der LVR die Verabschiedung eines Doppelhaushaltes. Nach den vorliegenden Eckdaten ist für das Jahr 2015 ein Umlagesatz von 16,70% und für 2016 von 16,75% vorgesehen. Die Umlageberechnung des LVR basiert auf der 2. Modellrechnung zum GFG 2015. Die Umlagebelastung des Kreises wurde auf der Basis der Umlagegrundlagen in Höhe von 318.788.280 € und dem Umlagesatz von 16,70% angesetzt.

Das weitere Aufstellungsverfahren des LVR-Doppelhaushaltes 2015/2016 wird vom Kreis beobachtet. Sofern sich wesentliche Änderungen ergeben, wird der Kreis prüfen, ob sich hieraus Änderungen auf den eigenen Aufstellungsprozess der Haushaltssatzung des Kreises ergeben.

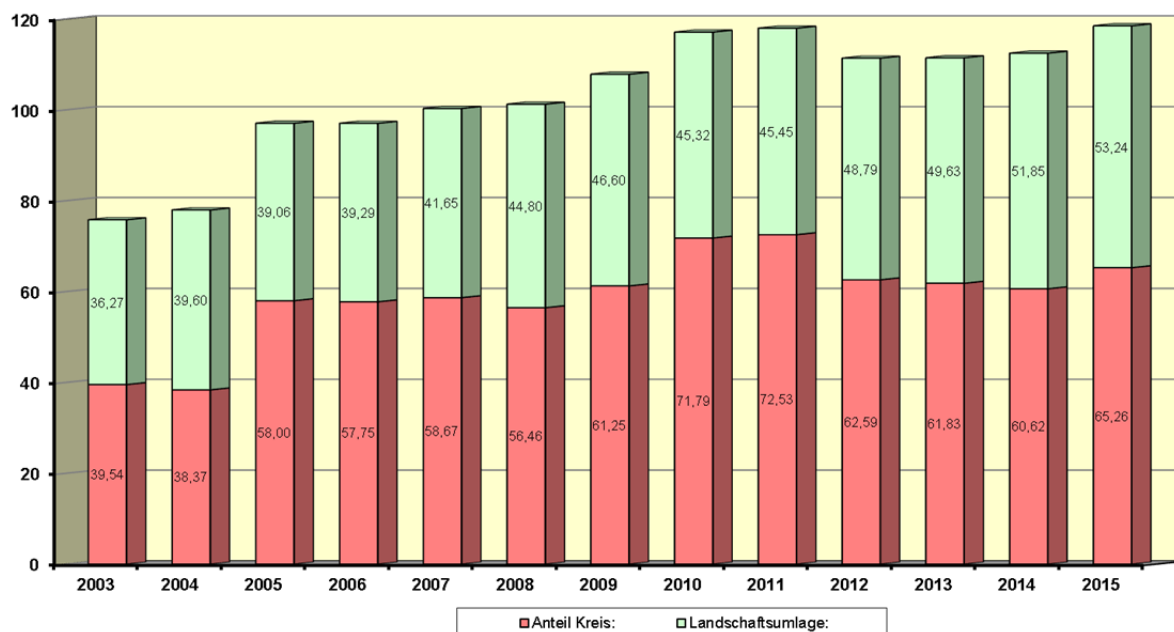
Die Entwicklung der Landschaftsumlage wird in der folgenden Grafik abgebildet:



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent											
6,86	0,77	0,59	5,99	7,57	4,05	-1,86	-0,65	7,35	1,72	4,48	2,68
Entwicklung der Umlagesätze											
17,3	17,3	17,1	16,5	15,85	15,85	16,00	17,00	16,70	16,65	16,50	16,70

Aus dem folgenden Schaubild lässt sich ableiten, dass 44,93% des Aufkommens der allgemeinen Kreismulage 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	45,88	44,93

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

	2014 T€	2015 T€
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II ¹⁾	178	695
Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII ²⁾	13.307	15.816
Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII ³⁾	9.069	10.509
Pflegewohngeld nach dem Landespflegegeldgesetz (LPG) ⁴⁾	6.222	6.870
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII ⁵⁾	2.749	3.362
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem 6. Kapitel SGB XII ⁶⁾	4.014	4.511
Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen nach d. LPG ⁷⁾	1.000	1.040
Aufwendungszuschuss für Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege nach dem LPG ⁸⁾	824	979
Sonstige soziale Transferaufwendungen	1.886	1.363
insgesamt	39.249	45.145

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 (von 178 T€ auf 193 T€). Der weitere Anstieg der Transferaufwendungen liegt an der neuen Produktzuordnung für das Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Transferaufwendungen iHv. 502 T€ aber komplett durch Erträge gedeckt sind.

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 2014 etwa 25% der Gesamtaufwendungen für laufende Leistungen ausmachen. Für 2015 werden eine Regelsatzsteigerung von 2,5% und eine Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger von 10% erwartet. Der Haushaltsansatz der laufenden Leistungen steigt von 12.138 T€ in 2014 auf 14.658 T€ in 2015.

Die Entwicklung der Anzahl der Leistungsempfänger zeigt die nachfolgende Übersicht:

Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– 14.9101 –

**Empfänger/-innen von Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung in Nordrhein-Westfalen**

Sitz des Trägers Jahr (jew. 31.12.)	Empfänger/-innen von Grundsicherung nach dem IV. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII					
	im Alter von ... bis ... Jahren				zusammen	
	18 bis 64		65 oder älter			
	Anzahl	Empfänger- quote ¹⁾	Anzahl	Empfänger- quote ¹⁾	Anzahl	Empfänger- quote ¹⁾
Nordrhein-Westfalen						
2010	92 034	0,5 %	112 245	0,6 %	204 279	1,1 %
2011	96 908	0,9 %	117 502	3,3 %	214 410	1,2 %
2012	105 585	1,0 %	126 098	3,5 %	231 683	1,3 %
2013	113 072	...	136 596	...	249 668	...
Veränderung 2013 geg. 2012	+ 7,1 %	X	+ 8,3 %	X	+ 7,8 %	X
Überörtliche Träger zusammen						
2010	27 104	X	2 738	X	29 842	X
2011	28 851	X	2 876	X	31 727	X
2012	31 741	X	2 813	X	34 554	X
2013	33 436	X	3 199	X	36 635	X
Veränderung 2013 geg. 2012	+ 5,3 %	X	+13,7 %	X	+ 6,0 %	X
Landschaftsverband Rheinland						
2010	12 549	X	1 423	X	13 972	X
2011	12 294	X	1 486	X	13 780	X
2012	14 019	X	1 426	X	15 445	X
2013	17 367	X	1 595	X	18 962	X
Veränderung 2013 geg. 2012	+23,9 %	X	+11,9 %	X	+22,8 %	X
Örtliche Träger zusammen						
2010	64 930	X	109 507	X	174 437	X
2011	68 057	X	114 626	X	182 683	X
2012	73 844	X	123 285	X	197 129	X
2013	79 636	X	133 397	X	213 033	X
Veränderung 2013 geg. 2012	+ 7,8 %	X	+ 8,2 %	X	+ 8,1 %	X
Kreis Heinsberg						
2010	894	0,4 %	1 047	0,4 %	1 941	0,8 %
2011	944	0,6 %	1 154	2,4 %	2 098	0,8 %
2012	1 012	0,6 %	1 241	2,6 %	2 253	0,9 %
2013	1 137	...	1 340	...	2 477	...
Veränderung 2013 geg. 2012	+12,4 %	X	+ 8,0 %	X	+ 9,9 %	X

Die wachsende Anzahl von Leistungsempfängern der Grundsicherung bei Erwerbsminderung hat vielschichtige Gründe. Einige werden nachfolgend in Kurzform dargelegt:⁴

- 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.⁵

Bei der Grundsicherung im Alter führt der demografische Wandel weiterhin zu einer wachsenden Anzahl von Leistungsempfängern in stationären Pflegeeinrichtungen. Für 2015 sind eine Regelsatzsteigerung von 2,5% und eine Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger von 2% zu erwarten. Im Haushaltsansatz 2015 werden 1.047 T€ für diesen Leistungsbereich veranschlagt.

Seit dem Jahr 2014 beträgt die Bundeserstattung für Geldleistungen der Grundsicherung - 4. Kapitel - 100% (zum Vergleich: 2011: 16%, 2012: 45%, 2013: 75%). Während der Kreishaushalt 2014 hierdurch noch um 2.940 T€ entlastet wurde, entfällt dieser Effekt im Haushaltsplan 2015. Hierin sind 15.565 T€ Erstattungsleistungen veranschlagt (2014: 13.117 T€). Die in 2015 veranschlagte Summe berücksichtigt ebenfalls den Saldo der zu erwartenden Ein- und Auszahlungen aus investiven Vorgängen.

3)

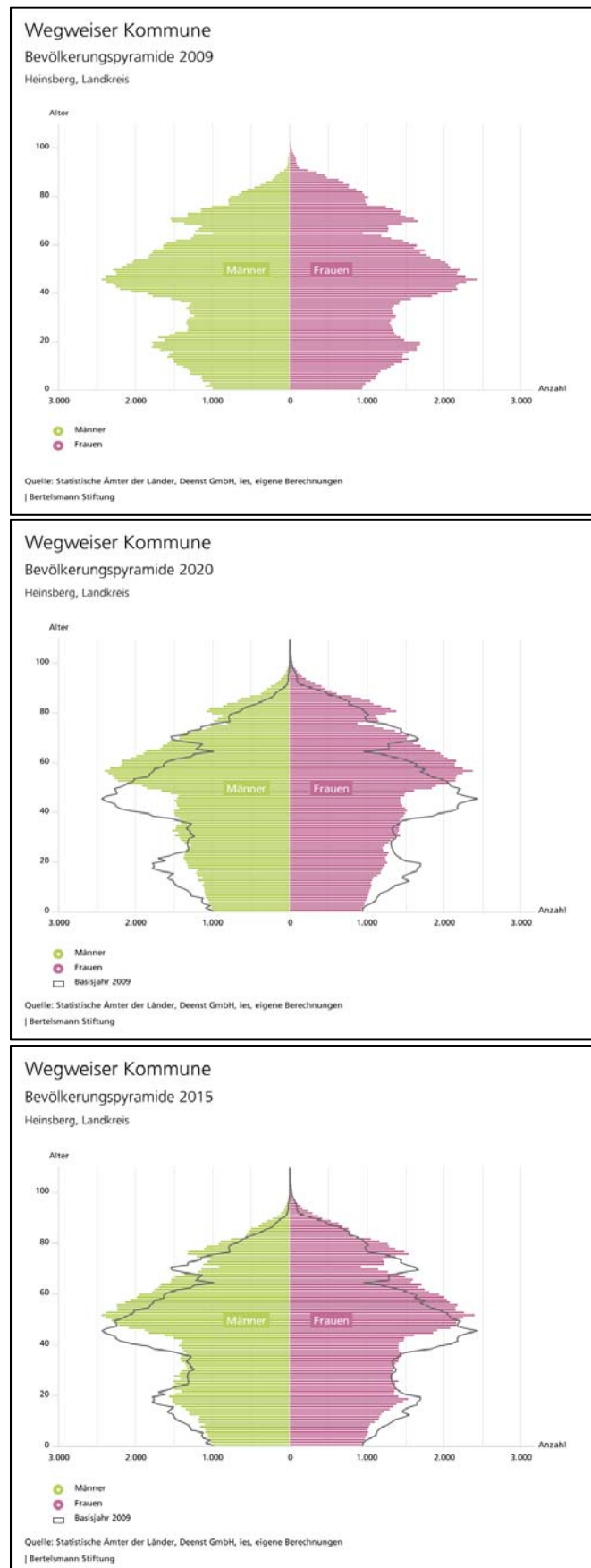
Der gesamte Bereich der Pflegeleistungen wird stark durch die Auswirkungen des demografischen Wandels beeinflusst (signifikante Steigerung der Einwohnerzahl ab 65 Jahren mit höherem bzw. höchstem Pflegerisiko). Dies erfordert für die kommenden Jahre besondere Konzepte der Steuerung. Bevor diese jedoch Wirkung zeigen, werden die nachfolgenden Ansätze mittels rückwirkender Betrachtung vorangegangener Haushaltsjahre gebildet. Der Anstieg der Transferaufwendungen (+1.440 T€) liegt sowohl an der zunehmenden Anzahl der Fälle als auch an der Steigerung der Pflegesatzvergütung.

Das Land NRW reformiert derzeit das Pflegerecht mit einer konzeptionellen Neuausrichtung. Diese soll dazu führen, dass Pflegebedürftige so lange wie möglich in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld oder ambulanten Strukturen betreut werden können. Die rechtlichen Rahmenbedingungen sollen ab 2015 durch das Alten- und Pflegegesetz NRW (APG), sowie die Durchführungsverordnung zum APG (APG-DVO) neu definiert werden. Mittelfristig ist damit zu rechnen, dass die ambulanten Aufwendungen signifikant steigen werden. Dagegen wird eine Entspannung bei den tendenziell steigenden stationären Aufwendungen erwartet.

⁴ Quelle: Gerhard Bäcker, Altersübergangsreport 2012-03 der Hans-Böckler-Stiftung

⁵ ebenda

Die nachfolgenden Grafiken der Bertelsmann-Stiftung verdeutlichen den demografischen Wandel im Zeitraum 2009 bis 2020.



Der Hilfekomplex nach §§ 61 iVm. 65, 66 SGB XII (andere Leistungen) wird maßgeblich durch die demografische Entwicklung geprägt. Die Aufwendungen für Pflegepersonen, Beihilfen, Beiträge zur Alterssicherung, für Leistungen von professionellen Pflegekräften oder Pflegedienste sowie Pflegehilfsmittel steigen weiter an. Die Haushaltsansätze steigen von 1.201 T€ auf 1.680 T€ (+479 T€).

Die Leistungen der stationären Hilfe zur Pflege sind von 2011 nach 2012 um 12,1% und von 2012 nach 2013 um 11,5 % gestiegen. Von 2013 nach 2014 wird eine Steigerung iHv. 8,2% prognostiziert. Dies liegt sowohl an der zunehmenden Anzahl stationärer Pflegefälle als auch an den Ergebnissen der Vergütungsvereinbarungen. Der Haushaltsansatz 2015 beinhaltet ein Plus von 5% für die Leistungsempfänger und ein Plus von 3% bei den Pflegesätzen und steigt von 7.402 T€ auf 8.322 (+920 T€).

4)

Pflegewohngeld ist ein bewohnerorientierter Aufwendungszuschuss zur Finanzierung der betriebsnotwendigen Investitionskosten vollstationärer Dauerpflegeeinrichtungen (§ 12 PfG NRW). Das PfG NRW sowie die Verordnungen werden ab 2015 ersetzt durch das Alten- und Pflegegesetz des Landes NRW (APG) sowie die Verordnung zur Durchführung des APG (APG-DVO). Die beabsichtigte Neuausrichtung des Landepflegerechtes wird auch für die kommunalen Träger weitreichende strukturelle Änderungen bei der Sicherstellung des pflegerischen Angebotes mit sich bringen, z.B. auch die darlehensweise Gewährung von Pflegewohngeld. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit noch nicht absehbar.

Die Entwicklung der Aufwendungen korrespondiert weitgehend mit der Anzahl der stationären Bewohner. Für 2015 wird eine Steigerung der Anzahl der Leistungsempfänger um 5% erwartet. Der Haushaltsansatz steigt von 6.222 T€ auf 6.870 T€ (+648 T€) prognostiziert.

5)

Die Zahl der Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich zu (zwischen 7 und 14% jährlich), insbesondere im stationären Bereich. Laut Rückmeldung von kreisangehörigen Kommunen steigt die Zahl von Personen, die wegen nicht dauerhafter Erwerbsminderung vom SGB II in das 3. Kapitel SGB XII wechseln, da eine zum 01.11.2011 erfolgte Änderung im SGB II dazu führt, dass sich die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen zum Bezug einer Erwerbsunfähigkeitsrente für SGB II-Kunden erheblich verschlechtert haben. In der Haushaltsplanung 2015 ist eine Regelsatzerhöhung von 2,5% und ein Anstieg der Leistungsempfänger von 5 bis 10% (je nach Leistungsart) einkalkuliert. Insgesamt führt dies zu einer Ansatzsteigerung von 2.749 T€ in 2014 auf 3.362 T€ in 2015 (+613 T€).

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

Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
– 14.9101 –

Empfängerinnen und Empfänger der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt 2012 und 2013 nach dem Sitz des Trägers

Verwaltungsbezirk Sitz des Trägers	Empfängerinnen und Empfänger der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt								
	insgesamt			außerhalb von Einrichtungen			innerhalb von Einrichtungen		
	2012	2013	Veränderung 2013 gegen- über 2012	2012	2013	Veränderung 2013 gegen- über 2012	2012	2013	Veränderung 2013 gegen- über 2012
	Anzahl		in Prozent	Anzahl		in Prozent	Anzahl		in Prozent
Nordrhein-Westfalen	87 470	99 631	+13,9	28 960	32 390	+11,8	58 510	67 241	+14,9
örtliche Träger zusammen	43 881	48 549	+10,6	25 890	28 823	+11,3	17 991	19 726	+ 9,6
davon									
kreisfreie Städte	21 092	22 921	+ 8,7	12 624	13 829	+ 9,5	8 468	9 092	+ 7,4
Kreise	22 789	25 628	+12,5	13 266	14 994	+13,0	9 523	10 634	+11,7
überörtliche Träger zusammen	43 589	51 082	+17,2	3 070	3 567	+16,2	40 519	47 515	+17,3
davon									
Landschaftsverband									
Rheinland (LVR)	23 028	27 765	+20,6	1 853	2 185	+17,9	21 175	25 580	+20,8
davon									
LVR (ohne Delegation)	17 772	21 923	+23,4	–	–	–	17 772	21 923	+23,4
örtliche Träger									
als Delegationsnehmer	5 256	5 842	+11,1	1 853	2 185	+17,9	3 403	3 657	+ 7,5

Zeichenerklärung: – = nichts vorhanden (genau null); *) Aufgrund von Korrekturmeldungen des Kreises Warendorf wird zurzeit geprüft, ob das Ergebnis ggf. korrigiert werden muss.

Hilfe zum Lebensunterhalt am 31.12. Heinsberg, Kreis

Stichtag	Empf.v.lauf. Hilfe z.Lebensunterh.(Trägerprinzip)								
	Insgesamt			Deutsche			Ausländer		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl

31.12.2013 694

31.12.2012	644	263	381	618	249	369	26	14	12
31.12.2011	554	212	342	534	199	335	20	13	7
31.12.2010	487	191	296	462	176	286	25	15	10
31.12.2009	462	178	284	436	166	270	26	12	14
31.12.2008	485	189	296	462	179	283	23	10	13
31.12.2007	611	252	359	555	220	335	56	32	24
31.12.2006	483	169	314	456	156	300	27	13	14

© Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Düsseldorf, 2014. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellangabe gestattet. | Stand: 05.08.2014 / 07:56:57

6)

Die Aufwendungen für Integrationshilfen in Regel- und Förderschulen steigen zwischen 8 und 9% p.a.. Dies ist sowohl der tendenziell steigenden Anzahl von Leistungsempfängern (2010 = 38; 2011 = 41; 2012 = 39, 2013 = 55), als auch der in 2012 erfolgten Anpassung der Vergütungssätze geschuldet. Die Kalkulation unterliegt dem Risiko von jährlich wechselnden Anforderungen an Intensität und Art der Betreuung. Im Übrigen werden in Kürze neue Vergütungsverhandlungen geführt werden, die den seit 2012 unveränderten Vergütungsniveau geschuldet sind. Für 2015 wird ein Anstieg der Anzahl der Leistungsempfänger und der Vergütung von jeweils 5% erwartet (von 599 T€ auf 816 T€ = + 217 T€).

Eine sich deutlich zeigende Auswirkung der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (VN-BRK) ist, dass die integrativen Kindergartengruppen (= teilstationäre Einrichtung und bisher Zuständigkeit des Landschaftsverbandes) aufgelöst worden sind. Die in integrativen Gruppen geförderten Kinder besuchen nunmehr Kindertageseinrichtungen mit "inkluisiven" Angeboten (keine teilstationäre Einrichtung und nun Zuständigkeit des Kreises). Sofern die behinderten Kinder hier einen Integrationshelfer benötigen, werden diese durch den Kreis finanziert werden. Hierfür ist ein neuer Haushaltsansatz iHv. 402 T€ im Haushaltsplan 2015 berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Komplexleistungen der Frühförderung für noch nicht eingeschulte Kinder sind in den letzten Jahren permanent gestiegen. Auf Basis der Haushaltsentwicklung 2014 wird für 2015 erstmals ein Rückgang der Aufwendungen erwartet (von 2.157 T€ auf 1.850 T€ = -407 T€).

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 1.000 T€ in 2014 auf 1.040 T€ in 2015. Mit Inkrafttreten des APG im Jahre 2015 ist tendenziell nicht mit einem Sinken der Investitionsaufwendungen zu rechnen, da die ambulanten Strukturen gestärkt werden sollen.

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. 2015 wird eine Steigerung um 155 T€ angenommen.

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

	2014 T€	2015 T€
- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ¹⁾	525	645
- Tageseinrichtungen für Kinder (Betriebskostenzuschüsse) ²⁾	19.813	21.795
- Tageseinrichtungen für Kinder (Investitionskostenzuschüsse) ³⁾	61	61
- Kinder- und Jugendarbeit ⁴⁾	64	59
- Einrichtungen der Jugendarbeit ⁵⁾	620	620
- Sonstige Jugendhilfeleistungen ⁶⁾	11.666	11.855
- Sonstige Jugendhilfeeinrichtungen	507	507
- Unterhaltsvorschuss	1.278	1.278
insgesamt	34.534	36.819

1)

Die vom Jugendhilfeausschuss in 2007 verabschiedeten Richtlinien zur Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule führt aufgrund von steigenden Fallzahlen gegenüber 2014 zu Mehraufwendungen (+20 T€). Seit dem 01. August 2013 haben alle ein- und zweijährigen Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz in Kindertagespflege. Die Fallzahlen sind kontinuierlich auf aktuell 56 Kinder in Tagesbetreuung angestiegen. Die jährlichen Aufwendungen für die Tagespflegepersonen liegen zwischen 500 € und 9.000 € je Fall. Für die Annahme unveränderter Fallzahlen ist der Ansatz zu erhöhen (+10 T€). Den restlichen Mehraufwendungen (+90 T€) stehen Mehrerträge gegenüber (Landesmittel zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen).

2)

Der Ansatz 2015 wurde auf Basis des Haushaltsvollzugs 2014 ermittelt. Auch in 2015 ist mit steigenden Kosten im Hinblick auf das Kinderbildungsgesetz zu rechnen. Für die weitere Inanspruchnahme von U3-Betreuungsplätzen sind zusätzliche Kosten zu berücksichtigen. Im Übrigen sind die jährlichen Erhöhungen der Kindpauschalen zum 01.08. um 1,5% sowie die Zunahme der 45-Stunden-Betreuung eingerechnet.

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)

Wegen des demografischen Wandels sind die Teilnehmerzahlen in den zurückliegenden Jahren gesunken. Der Ansatz kann daher verringert werden.

5)

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.

6)

Der Anstieg um 198 T€ ergibt sich insbesondere durch Mehraufwendungen in folgenden Bereichen: gemeinsamen Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern, Vollzeitpflege Minderjährige - Pflegefamilien, Vollzeitpflege Minderjährige - Erziehungsstellen, Eingliederungshilfe Minderjährige in und außerhalb von Einrichtungen - Schulbegleitung, Eingliederungshilfe Volljährige in Einrichtungen - Schule/Internat.

Außerhalb der Bereiche Sozial- und Jugendhilfe und ohne die Landschaftsumlage sind in 2015 insgesamt rd. 18,4 Mio. € (2014 rd. 17,1 Mio. €) an weiteren Transferleistungen geplant. Hierzu gehören vor allem:

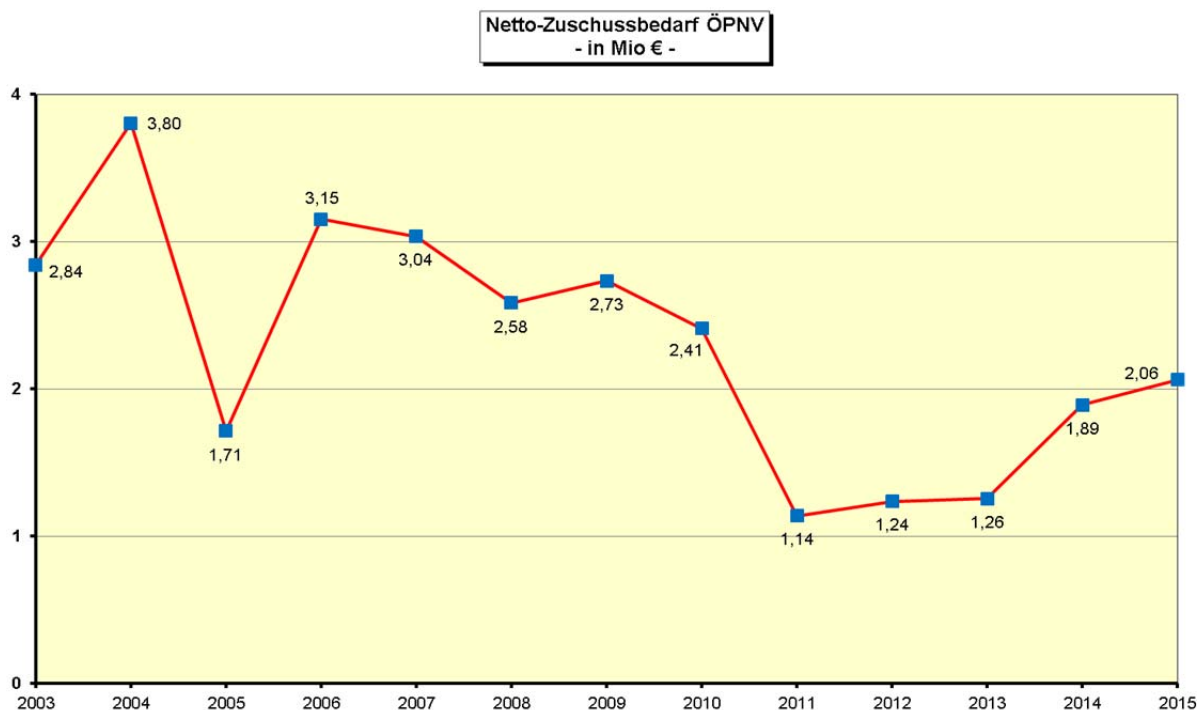
- Ausgleich der Betriebskosten der Rettungsdienst gGmbH mit 11.083 T€ (2014: 10.105 T€)

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

- Verlustabdeckung im ÖPNV mit 4.695 T€ (2014: 4.522 T€)

Wie im Jahr 2014 stehen den Transferaufwendungen Finanzerträge der Kreiswerke GmbH iHv. 2.709 T€ brutto (2.634 T€ netto) gegenüber. Der Netto-Zuschussbedarf für den ÖPNV liegt 2015 bei 2.063 T€ (Vorjahr 1.889 T€). Die Entwicklung wird in der nächsten Grafik abgebildet.

- Verschiedene (Betriebskosten-)Zuschüsse im Bereich der Wirtschafts- und Strukturförderung mit 1.014 T€ (2014: 1.027 T€): für die AGIT GmbH und deren Einzelmaßnahmen, den Zweckverband Region Aachen, 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 und weitere Transferaufwendungen mit 989 T€ (2014: 942 T€)
- Förderungen im Bereich der Gesundheitshilfe mit 395 T€ (2014: 310 T€) und
- sonstige Transferaufwendungen mit 262 T€ (2014: 248 T€)

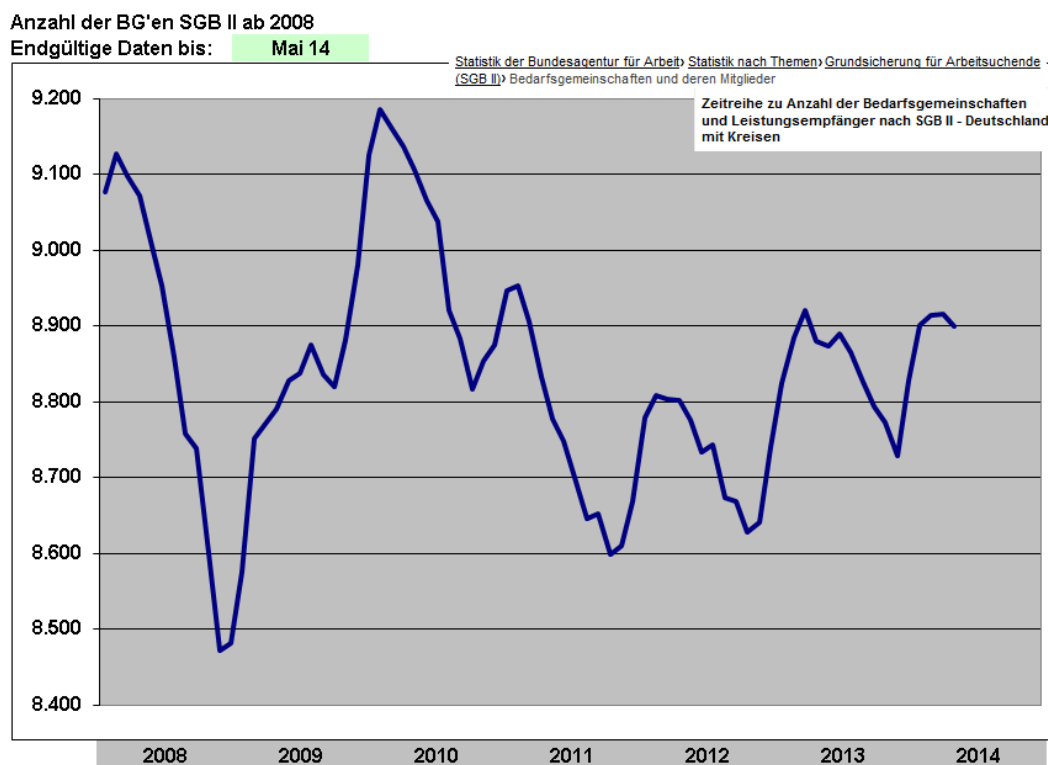


Veränderung gegenüber dem Vorjahr											
33,91	-54,99	84,04	-3,70	-14,90	5,84	-11,87	-52,76	8,55	1,61	50,50	9,17
Anteil an den Umlagegrundlagen für die Allgemeine Kreisumlage											
1,83	0,82	1,50	1,32	1,01	1,03	0,93	0,46	0,47	0,47	0,67	0,72

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2015 sind insgesamt 50.108 T€ veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr 2014 (Ansatz: 49.839 T€) steigt der Ansatz um 269 T€. Mit 38.658 T€ ist die Leistungsbeteiligung des Kreises Heinsberg im Rahmen der Grundsicherung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie an den Kosten für sonstige Leistungen nach dem SGB II die größte Einzelposition in dieser Aufwandsart. Der Ansatz für 2015 liegt damit um 812 T€ über dem Vorjahreswert von 37.846 T€.

Die KdU werden maßgeblich geprägt durch die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, der angemessenen Größe der Wohnflächen und den hieraus resultierenden Kosten. Die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ist seit Ende 2013 wieder steigend (siehe Grafik); auch erhöhen sich die durchschnittlichen KdU je Bedarfsgemeinschaft beständig (siehe Grafik). Hauptursachen sind: Auswirkungen der laufenden Rechtsprechung zur Angemessenheit der Wohnungsgröße sowie die beständig steigenden Energie- und Nebenkosten).

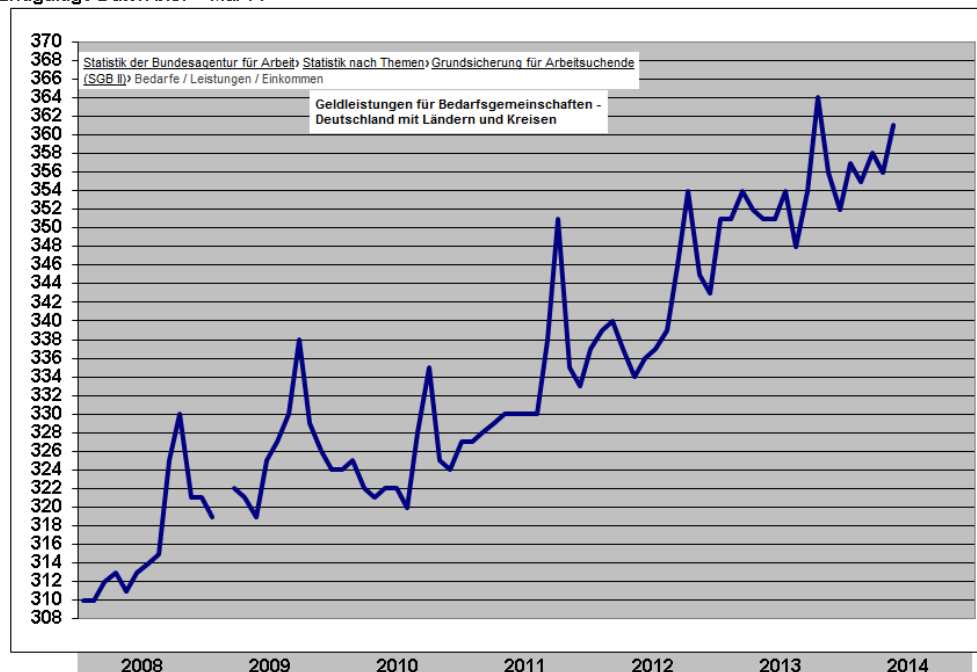


Fortschreibung BG'en ab Jan 08

Quelle: Zeitreihe der BA

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	8.889	8.865	8.826	8.794	8.773	8.729	8.833
2014	8.827	8.901	8.914	8.916	8.900								8.892

Entwicklung der KdU je BG SGB II ab 2008
Endgültige Daten bis: Mai 14



Fortschreibung KdU je BG Jan 08

Quelle: Zeitreihe der BA

Jahr / Mon	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jahres- mittel
2008	310	310	312	313	311	313	314	315	325	330	321	321	316
2009	319	320	323	322	321	319	325	327	330	338	329	326	325
2010	324	324	325	322	321	322	322	320	328	335	325	324	324
2011	327	327	328	329	330	330	330	330	338	351	335	333	332
2012	337	339	340	337	334	336	337	339	346	354	345	343	341
2013	351	351	354	352	351	351	354	348	354	364	356	352	353
2014	357	355	358	356	361								357

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

	2014 T€	2015 T€
- sonstige / besondere Personal- und Versorgungsaufwendungen ^{1a)}	126	141
- Geschäftsaufwendungen ^{1b)}	1.373	1.395
- Steuern, Versicherungsbeiträge, Schadensfälle ²⁾	1.564	1.262
- Mieten und Mietnebenkosten, Leasing	784	823
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	454	463
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung und Dienstreisen	550	550
- sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Mitgliedsbeiträge, Gebühren, Softwarelizenzen und -updates ³⁾	821	869
- sonst. Sozialleistungen n. SGB II, Zuschüsse lfd. Zwecke, Übernahme von Mietschulden, Erstausrüstung der Wohnung / Bekleidung ⁴⁾	1.812	1.729
- Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket	847	932
- sonstige ordentliche Aufwendungen (Fraktionszuwendungen, Jubiläen, Partnerschaften, Zuführung zur Deponierückstellung u.a.) ⁵⁾	3.384	3.286
- Wahlen ⁶⁾	277	0
insgesamt	11.992	11.450

1a)

Der Mehraufwand 2015 resultiert aus dem Zusatzbedarf für Dienst- und Schutzkleidungen, insbesondere für die Leitstelle Feuerschutz, die Leitstelle Rettungsdienst und für die zentralen Dienste vom Amt für Gebäudewirtschaft.

1b)

Der Anstieg der Geschäftsaufwendungen resultiert insbesondere aus Mehraufwendungen für Telekommunikationsleistungen sowie für Porto- und Zustellkosten.

2)

Die Reduzierung stammt aus dem Gebührenhaushalt Abfallwirtschaft und hat damit keine Auswirkung auf den allgemeinen Kreishaushalt. Weiterhin sind für 2015 höhere Ansätze für Kapitalertragsteuern zu berücksichtigen, da die Gewinnausschüttung der Kreiswasserwerke GmbH steigt.

3)

Der Ansatz für Mitgliedsbeiträge des Kreises steigt um rd. 16 T€. Die weiteren Mehraufwendungen ergeben sich aus gebührenpflichtigen Einkünften beim Kraftfahrtbundesamt.

4)

Die Planung orientiert sich an der prognostizierten Entwicklung der Aufwendungen für 2015. Im Bereich der Übernahme von Mietschulden, Kosten der Wohnbeschaffung, Mietkautionen und der Umzugskosten wird mit einem Rückgang der Aufwendungen gerechnet.

5)

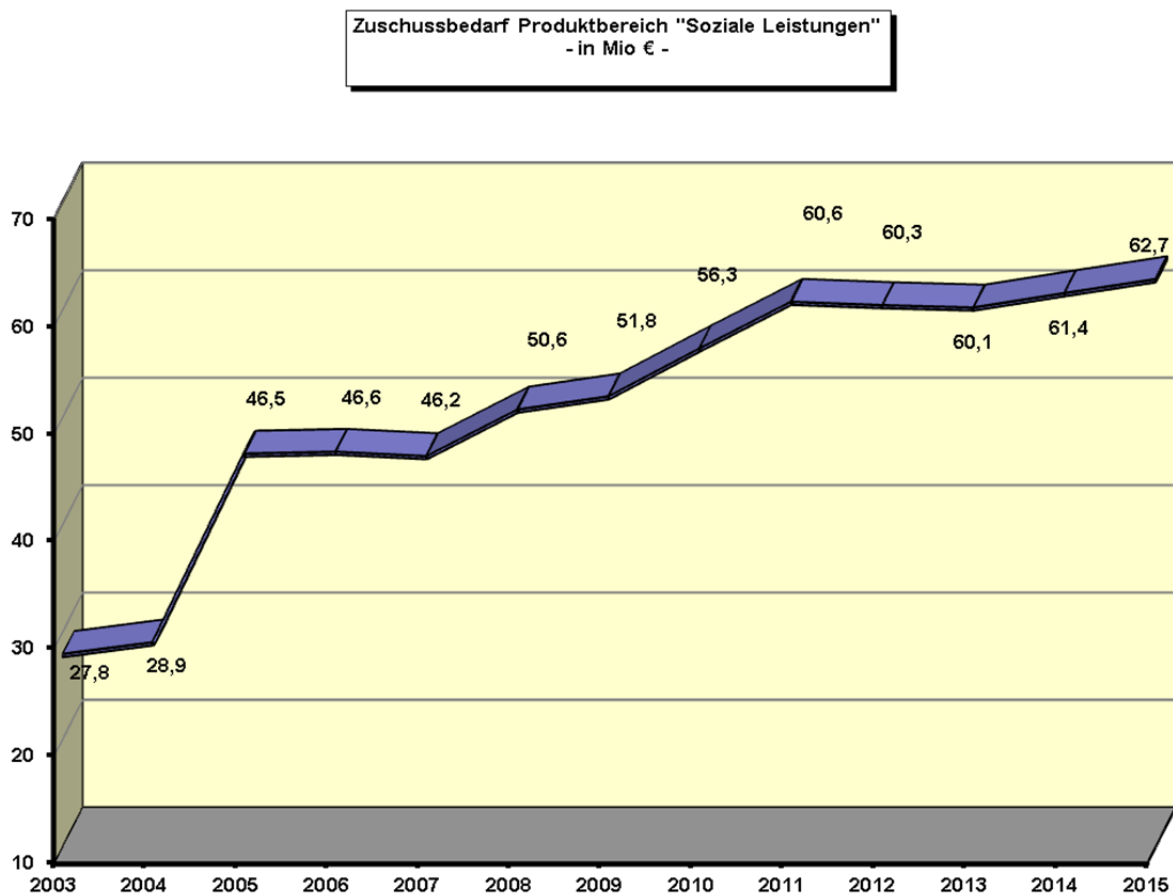
Der Rückgang der Aufwendungen resultiert in erster Linie aus Minderaufwendungen für die Abwicklung der Baugebühren mit der Stadt Übach-Palenberg. Diesem Vorgang stehen auch entsprechende Mindererträge gegenüber. Der Haushaltsansatz 2015 für die Fraktionszuwendungen steigt nochmals von 144 T€ auf 226 T€ (2013: 136 T€). Weitere Mehraufwendungen sind für die Partnerschaften des Kreises eingeplant (+20 T€).

6)

2015 finden keine Wahlen statt.

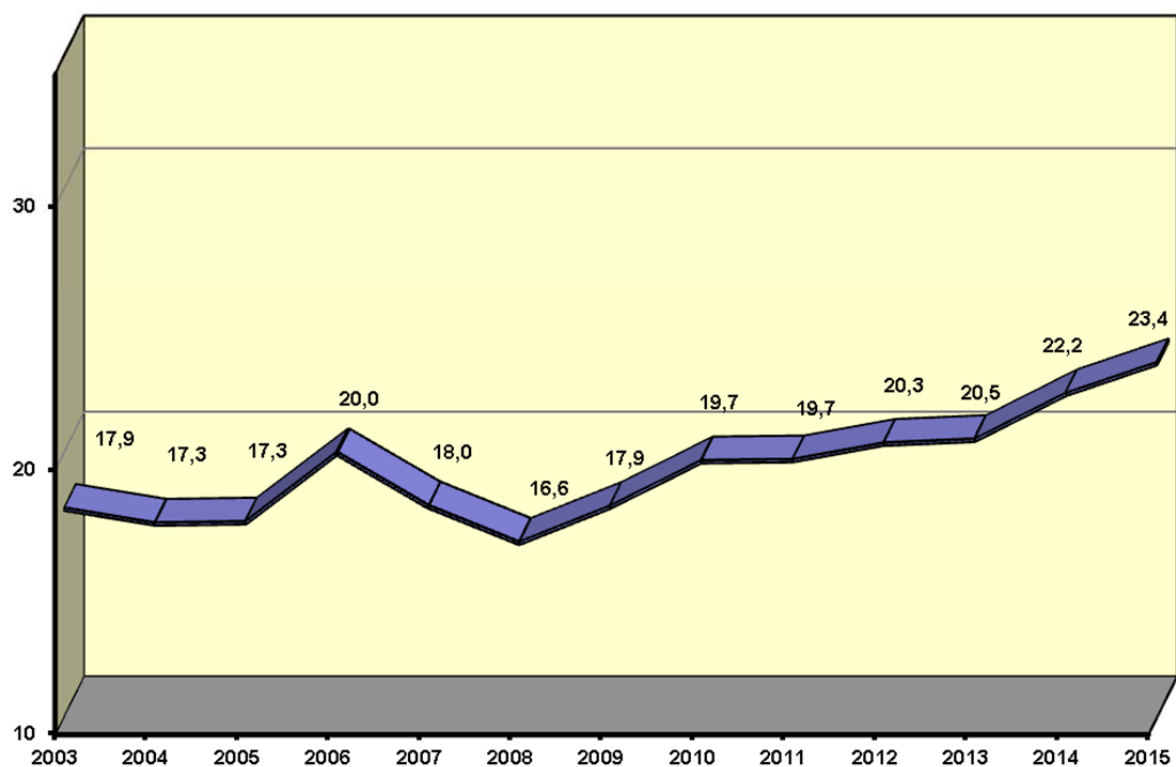
Zuschussbedarf zu den Produktbereichen 05 und 06:

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 2014 und 2015 sind die Werte aus den Haushaltsansätzen entnommen.



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich soziale Leistungen)												
	3,97	60,73	0,37	-0,87	9,38	2,44	8,63	7,69	-0,52	-0,37	2,24	2,12
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %												
14,69	14,90	21,49	22,83	21,74	23,52	22,59	23,55	24,46	23,38	22,56	22,51	21,89

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



Veränderung gegenüber dem Vorjahr in % (Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)												
	-3,16	0,27	15,08	-10,04	-7,73	8,26	9,56	0,20	3,17	0,72	8,46	5,26
Anteil an den Gesamtaufwendungen in %												
9,43	8,92	8,02	9,77	8,44	7,70	7,82	8,22	7,95	7,88	7,68	8,13	8,15

19 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinserträge für die Geldanlagen des Kreises sowie die Gewinnausschüttungen von Beteiligungen und verbundenen Unternehmen des Kreises. Für 2015 sind Zinserträge in Höhe von 254 T€ veranschlagt (2014: 297 T€). Aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus kann ein Rückgang der Zinserträge für sichere Geldanlagen nicht vermieden werden.

Bei den Gewinnausschüttungen kann nochmals ein deutlicher Zuwachs verzeichnet werden (von 5.237 T€ in 2014 auf 6.028 T€ in 2015), da seitens der Kreiswasserwerk GmbH eine höhere Gewinnausschüttung veranschlagt ist (+847 T€).

	2015	2014
<i>Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH</i>	2.035.000 €	1.188.000 €
<i>Kreiswerke Heinsberg GmbH</i>	2.708.978 €	2.708.978 €
<i>Energie- und Wasserversorgung GmbH</i>	483.620 €	540.000 €
<i>Kreissparkasse Heinsberg</i>	800.000 €	800.000 €
Insgesamt (brutto)	6.027.598 €	5.236.978 €

20 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für die Zinsaufwendungen zu den Kreditverpflichtungen des Kreises, die Verzinsung von Rückstellungen, von Sonderposten für den Gebührenausschleich und von Ersatzgeldern sind hier Aufwendungen in Höhe von 415 T€ veranschlagt (Ansatz 2014: 445 T€). Da auch im Haushaltsjahr 2014 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 2015 (siehe nachfolgende Tabelle) ergibt folgendes Bild:

- zurückgehende Investitionstätigkeit im Bereich des Straßenbaus; insbesondere nach der Fertigstellung des Neubaus „EK 5 Ortsumgehung Haaren-Heinsberg“
- deutlich zurückgehende Investitionstätigkeit ab 2012 im Schulbereich
- schwankende Investitionstätigkeit in der Abfallwirtschaft (Bau der Sonderabfallhallen, temporäre Oberflächenabdichtungen)
- Rückgang der Investitionstätigkeit im Bereich Rettungsdienst durch grundsätzliche Verlagerung der Investitionen auf die Rettungsdienst gGmbH
- Seit dem Jahr 2012 ist insgesamt eine zurückgehende Investitionstätigkeit festzustellen.
- Im Vergleich der Ansätze 2014 und 2015 ergibt sich insgesamt eine sinkende Investitionsplanung.

Bereiche (in T€)	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (Plan)	2015 (Plan)
Straßenbau / Verkehrsflächen	1.784 €	2.639 €	2.081 €	9.462 €	5.791 €	5.367 €	3.467 €
Schulbereich	3.951 €	2.043 €	2.565 €	816 €	752 €	609 €	513 €
Abfallwirtschaft	848 €	2.382 €	415 €	189 €	316 €	1.870 €	216 €
Rettungsdienst	415 €	2.023 €	2.392 €	325 €	112 €	251 €	0 €
übrige Verwaltungsbereiche	939 €	1.796 €	10.188 €	4.863 €	1.779 €	2.463 €	3.851 €
investive Auszahlungen insgesamt	7.936 €	10.885 €	17.641 €	15.654 €	8.750 €	10.560 €	8.047 €

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 2015 - 2018 geplanten Investitionsmaßnahmen oberhalb dieser Wertgrenzen bzw. bereits in den Vorjahren oberhalb dieser Wertgrenze gelegen haben sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt:

Abrechnungs- objektnummer	Bezeichnung	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
I-0108-002	Loga Module	60	0	0	0
I-0112-001	Software Facility Management	3	0	0	0
I-0112-010	Parkplatzerweiterung Kreishaus	95	0	0	0
I-0201-003	Umrüstung der Messtechnik	5	0	0	0
I-0201-005	Stationäre GÜA (GK L42)	30	0	0	0
I-0211-005	Leitstellentechnik	121	271	271	271
I-0213-007	Abrollbehälter GSG	120	0	0	0
I-0213-008	Abrollbehälter Infrastruktur	80	0	0	0
I030103005	Rurtal-Schule Sanierung WC- Anlage	36	150	150	150
I-0902-001	Zusatzmodule Software ALKIS	30	15	15	15
I-0902-004	Software GIS	20	20	20	20
I-1102-002	Prozessleitsystem	50	50	0	0
I-1102-012	Hahnbusch Planung OFA	66	0	0	0
I-1102-013	Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50	50	50	50
I-1102-016	Hahnbusch Bau OFA	0	1.439	0	0
I-1102-020	Rothenbach Erneuerung Oberflächenentwässerung	0	112	0	0
I-1102-021	Rothenbach OFA Abschnitt B/C/D	0	127	2.370	15
I-1102-022	RB OFA Abschnitt F 2/E	0	0	44	819
I-1201-004	Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen	430	430	430	430
I-1201-005	Kosten der katasteramtl. Vermessung neu-, um- und ausgebauter Kreisstraßen	20	20	20	20
I-1201-007	Neubau EK5 / OU Haaren - HS	50	0	0	0
I-1201-008	Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich	1	1	1	1
I-1201-010	Erneuerung der K28/ Kleingladbach-Gerderath	280	270	0	0
I-1201-011	Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt	10	50	450	3.800
I-1201-012	Umbau K 22 / Kaphofweg	5	0	0	0
I-1201-013	Umbau K 5 / OD Oberbruch	1.000	1.600	0	0
I-1201-015	Erneuerung K 18 Lövenich - Kreisgrenze DN	1	1	300	0
I-1201-017	Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56n	10	0	0	0
I-1201-018	Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath	110	1.350	1.000	0
I-1201-027	Anschaffung Fahrzeuge ob. WG	60	0	0	0
I-1201-039	Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen	100	0	0	0
I-1201-040	K 26 Schaufenberger Str. Ortslage HÜ-Millich	1	290	0	0
I-1201-042	EK 4 Ortsumgehung Saeffelen	1	1	1	1
I-1201-046	Radweg K 34 von Ophoven bis L 117	400	1	1	0
I-1201-047	K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren	1	210	0	0
I-1201-052	K5 Saeffelen/Waldfeucht	550	0	0	0
I-1501-005	Kostenbeteiligung zur L 117n	667	667	667	0

Die Investitionsplanungen oberhalb der Wertgrenze für die Jahre 2015 bis 2018 zeigen, dass wie in den vergangenen Jahren 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 2015 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2018 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 2015 vorsorglich eine Kreditermächtigung in Höhe des Saldos aus der Investitionstätigkeit berücksichtigt.

Im Finanzplan ist die Kreditaufnahme für Investitionen wie folgt veranschlagt:

2015	2016	2017	2018
4.676.710 €	4.027.850 €	2.554.759 €	3.119.714 €

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:

2015	2016	2017	2018
166.000 €	1.778.000 €	2.464.000 €	884.000 €

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

2015	2016	2017	2018
571.600 €	1.917.500 €	515.400 €	522.500 €

Der Ansatz 2016 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 31.12.2013 kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Aktivseite gibt Aufschluss über das Vermögen und die Passivseite über die Schulden.

AKTIVA

1. Anlagevermögen	294.216.438 €	82,5%
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	639.922 €	
1.2 Sachanlagen	229.377.489 €	
1.2.1 unbeb. Grundst.	7.178.337 €	
1.2.2 beb. Grundst.	140.329.051 €	
1.2.3 Infrastrukturverm.	66.996.215 €	
1.2.4 ff. sonst. Positionen	14.873.886 €	
1.3 Finanzanlagen	64.199.027 €	
2. Umlaufvermögen	46.163.831 €	12,9%
2.1 Vorräte	30.491 €	
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensg.	15.178.312 €	
2.4 liquide Mittel	30.955.028 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	16.122.767 €	4,6%
	356.503.036 €	100,0%

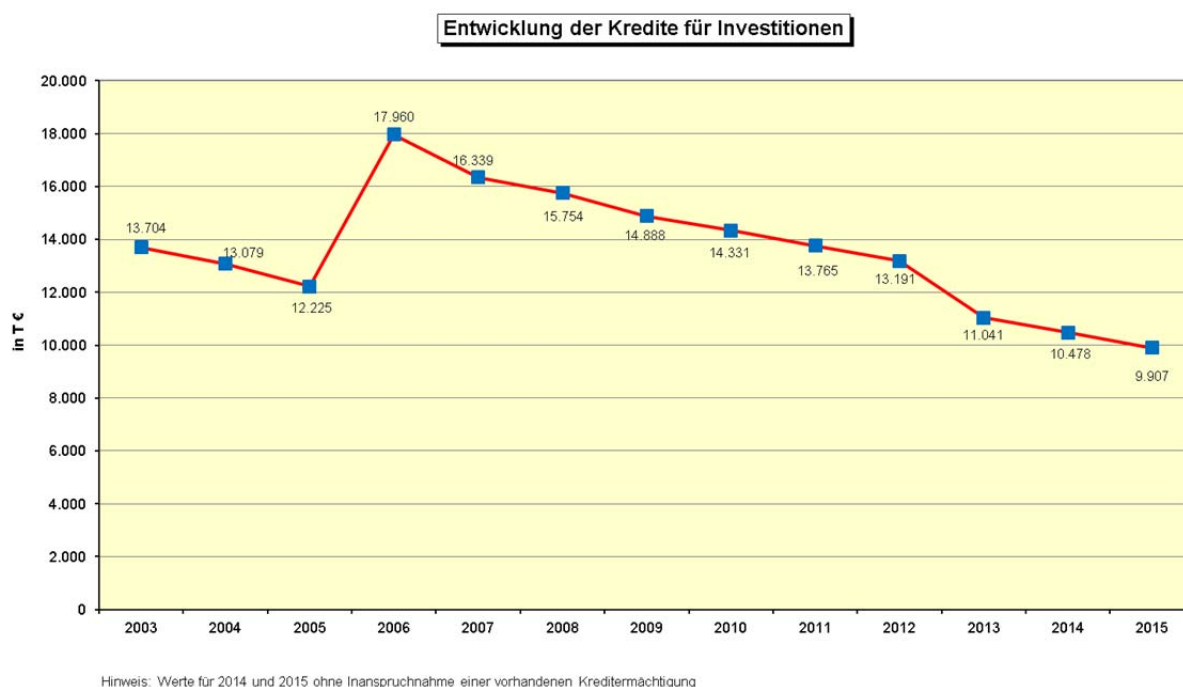
PASSIVA

1. Eigenkapital	66.145.221 €	18,5%
1.1 Allgemeine Rücklage	44.224.281 €	
1.2 Sonderrücklage	0 €	
1.3 Ausgleichsrücklage	22.548.749 €	
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-627.809 €	
2. Sonderposten	92.331.876 €	25,9%
2.1 für Zuwendungen	82.024.312 €	
2.3 für d. Gebührenaussg.	7.353.472 €	
2.4 sonst. Sonderposten	2.954.093 €	
3. Rückstellungen	160.043.891 €	44,9%
3.1 Pensionsrückstellungen	99.973.439 €	
3.2 für Deponien, Altlasten	50.857.640 €	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	127.565 €	
3.4 sonst. Rückstellungen	9.085.248 €	
4. Verbindlichkeiten	29.530.165 €	8,3%
4.2 aus Krediten f. Investitionen	11.041.208 €	
4.3 ff. sonst. Verbindlichk.	18.488.956 €	
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.451.883 €	2,4%
	356.503.036 €	100,0%

Die vorstehende Bilanzdarstellung zeigt, dass auf der Aktivseite das Anlagevermögen mit 82,5 % dominiert. Auf der Passivseite liegen die Rückstellungen an erster Stelle mit rd. 45 %. Sie haben Verbindlichkeitscharakter. An zweiter Stelle liegen die Sonderposten mit 25,9 %, gefolgt vom Eigenkapital mit 18,5 %.

Entwicklung des Standes der Verbindlichkeiten

Zum 31.12.2013 betrug der Gesamtbestand aller Verbindlichkeiten 29.530.165 €. Im Vergleich zu 2012 in Höhe von 35.534.462 € sinken sie damit um 6.004.297 €. Der Rückgang resultiert in erster Linie durch die Umbuchung von erhaltenen Anzahlungen auf Zuwendungen zur EK5, die bis zur Inbetriebnahme der Straßen als Verbindlichkeit verbucht waren. Mit Fertigstellung der Straße wurden diese aus den Verbindlichkeiten umgebucht und werden seitdem 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 2014 wird der Kreditbestand für Investitionen voraussichtlich bei 10.478 T€ liegen, sofern die Kreditermächtigung 2014 nicht in Anspruch genommen werden muss. Folglich wird die Verschuldung zum Ende des Haushaltsjahres 2014 weiterhin sinken. Hauptursachen hierfür sind die genutzten Möglichkeiten zur Finanzierung der Maßnahmen mit eigenen Mitteln sowie auch Verschiebungen des Finanzierungsbedarfes in den Bereichen Straßenbau und Abfallwirtschaft.

2015 soll keine Neuverschuldung erfolgen. Die Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten ist mit 572 T€ veranschlagt. Ohne Einbeziehung der noch nicht genutzten Kreditermächtigungen wird damit Ende 2015 ein Schuldenstand der Investitionskredite in Höhe von 9.907 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. 7.353 T € zum 31.12.2013). Bei Auflösung dieser Sonderposten werden diese Mittel in den nächsten Jahren wieder abfließen.

Die Liquidität des Kreises war im Jahr 2014 bislang zu jeder Zeit gesichert. Für 2015 sind aller Voraussicht nach keine wesentlichen Probleme zu erwarten. Da jedoch eine nach wie vor erhebliche Investitionstätigkeit auch für das Jahr 2015 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 (6.700 T€ für 2014 und 3.500 T€ für 2015) die Liquidität belasten.

5.2 Entwicklung der Jahresergebnisse

Der Kreistag des Kreises Heinsberg hat am 23.11.2011 den Jahresabschluss 2009 festgestellt. Das Haushaltsjahr 2009 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 5.940 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€.

Gemäß Jahresabschluss 2013 beträgt der Fehlbetrag 2013 rd. 628 T€. Er wird durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgeglichen, die alsdann zum 01.01.2014 einen neuen Bestand in Höhe von 21,9 Mio. € ausweisen wird.

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 31.12.2013 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
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 31.12.2013 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 31.12.2012 in Höhe von 162.624 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. Der Anstieg der kommunalen Sozialausgaben bleibt ungebrochen. Hierdurch wird die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises Heinsberg beträchtlich eingegrenzt. Trotz der schrittweisen Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund, der seit 2012 gestiegenen Bundesbeteiligung bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II sowie der vom Bundeskabinett beschlossenen Entlastung der Kommunen um eine Milliarde jährlich ist die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen damit noch nicht dauerhaft gelöst.

Aufgrund des hohen Anteils der Aufwendungen für soziale Leistungen am Haushalt des Landschaftsverbandes ist davon auszugehen, dass die Landschaftsumlage auch zukünftig einen hohen Anteil am Haushaltsvolumen des Kreises darstellt und hierdurch die finanzielle Handlungsfähigkeit des Kreises ebenfalls begrenzt wird.

Aufgrund der seit Jahren bestehenden kommunalen Finanznot ist zu erwarten, dass das Erreichen eines strukturell ausgeglichenen Kreishaushaltes sehr schwierig wird. Die Verbesserungen im Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 wirken nur sehr begrenzt auf die Haushaltssituation des Kreises, zumal der überwiegende Anteil der Verbesserungen durch eine höhere Landschaftsumlage wieder aus dem Kreishaushalt abfließt. Im kommunalen Finanzausgleich bestehen immer noch strukturelle Nachteile für den ländlichen Raum. Es besteht das Risiko eines weiteren Eigenkapitalabbaus.

Aus der angespannten Haushaltssituation einiger kreisangehöriger Kommunen können sich weitere Risiken für die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kreises ergeben. Auch bei Ausschöpfung aller vertretbaren Ertrags- und Einsparmöglichkeiten kann das Risiko eines Haushaltssicherungskonzeptes für den Kreis Heinsberg lang- und mittelfristig nicht ausgeschlossen werden.

Die Liquidität des Kreises Heinsberg kann durch mehrere Effekte unter Druck geraten:

- Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage
- Die Deponierückstellungen sind derzeit nur anteilig durch liquide Mittel gedeckt. Maßnahmen der Deponienachsorge werden die Liquidität belasten.
- Die vorhandenen Liquiditätsrücklagen reichen nicht aus, um die Pensionslasten und 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. Aktuell regen die kommunalen Spitzenverbände an, das Konnexitätsausführungsgesetz zu verbessern. Jedoch empfiehlt der Bericht zur Evaluation des Konnexitätsausführungsgesetzes, den die Landesregierung im Frühjahr des Jahres 2014 vorgelegt hat, eine unveränderte Beibehaltung des Gesetzes.

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 sind im Haushalt des Kreises unterdurchschnittlich enthalten und bieten nur geringe Einsparpotenziale.

Durch hohe Investitionsausgaben für den Straßenbau und dem gestiegenen Risiko zurückgehender Investitionszuwendungen ist ein Zuwachs des Schuldenstandes nicht auszuschließen. Dadurch entstehen mittel- bis langfristig zusätzliche Haushaltsbelastungen. Auch die Verpflichtungen des Kreises zur Deponienachsorge erhöhen grundsätzlich das Schuldenrisiko.

Die in 2012 und 2013 entstandenen Fehlbeträge des Gebührenhaushaltes Rettungsdienst können nur ausgeglichen werden, sofern dort in Zukunft tatsächlich Überschüsse erzielt werden. Die Entwicklung der Gebühreneinnahmen in 2014 lässt noch nicht eindeutig erkennen, ob die geplanten Gebühreneinnahmen erzielt werden, so dass ein Restrisiko eines weiteren Fehlbetrages für den Kreishaushalt verbleibt.

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“. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf den Bedarf an kommunalen Dienstleistungen aber auch an sozialer und technischer Infrastruktur wie Kindergärten, Schulen, Pflegeeinrichtungen oder Abfall-, Wasser- und Abwasserversorgung. 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. Auch die Krisen in der Ukraine, Israel und im Irak verschlechtern zurzeit die Stimmung in der deutschen Wirtschaft. Hieraus resultieren Risiken für die regionale Wirtschaft und die Finanzlage der Kommunen.

Die Pensionsrückstellungen stellen ein weiteres Risiko für den Kreis Heinsberg dar, weil der in der GemHVO festgelegte Rechnungszinssatz i.H.v. 5% weit über den zurzeit üblichen Marktzinssatz liegt. Dies hat zur Folge, dass die tatsächliche zukünftige Belastung zurzeit unterbewertet ist und die zukünftigen Verpflichtungen nicht gedeckt sind.

Chancen:

Trotz der risikobehafteten Annahmen wird mit einem Wirtschaftswachstum gerechnet. Die Wirtschaft der Region hat sich besser als erwartet entwickelt. Dabei hat sich die gute wirtschaftliche Entwicklung zum Jahresbeginn auch im Frühjahr 2014 fortgesetzt. Die Diskussion über die verschiedenen Krisen, z.B. mögliche Sanktionen in den Beziehungen mit Russland, 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, 2011, 2012 und 2013 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. Auf der Basis des Fehlbetrages für das Jahr 2012 in Höhe von 6.992 T€ hat die Verwaltung die „neue“ Ausgleichsrücklage ermittelt. Hiernach ergibt sich eine „neue“ Ausgleichsrücklage zum 01.01.2013 in Höhe von 22.549 T€. Im Rahmen der Überführung der Ausgleichsrücklage ist ein Betrag in Höhe von 7.001 T€ zum 01.01.2013 in die neue Ausgleichsrücklage überführt worden. Die Überführung der Ausgleichsrücklage nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hat grundsätzlich die Chancen für den (fiktiven) Haushaltsausgleich in den nächsten Jahren verbessert.

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.

Für sein zukünftiges Handeln hat der Kreis Heinsberg ein anspruchsvolles, wirtschaftsorientiertes Leitbild entwickelt, um auch kommenden Generationen eine solide und nachhaltige Entwicklung zu sichern. 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.

Im Zuge der Einführung von Controlling hat der Kreistag im Frühjahr 2014 entschieden, zeitnah eine strategische Zielplanung zu verabschieden. Nach Vorliegen der Zielplanung entwickelt die Kreisverwaltung anschließend Definitionen der Standards bei der Aufgabenerledigung, der sachgerechten Stellenausstattung für die Aufgabenerledigung und richtet hieran die Personalressourcenplanung aus.

Die hohen Investitionen der vergangenen Jahre haben eine überdurchschnittliche Infrastruktur geschaffen, die den Kreis Heinsberg überregional konkurrenzfähig macht.

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 2015 enthält produktorientierte Ziele und Kennzahlen in den Produktbereichen 01 – Innere Verwaltung, 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 2018 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.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$

Anlagen

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

lfd. Nr.	Kennzahl	Ist 2009	Ist 2010	Ist 2011	Ist 2012	Vorvorjahr Ist 2013	Vorjahr (Plan) 2014	Haushaltsjahr 2015	Planjahr +1 2016	Planjahr +2 2017	Planjahr +3 2018	Analysebereich
1	Aufwandsdeckungsgrad	100,40	98,58	99,58	96,13	97,73	95,67	96,72	98,38	98,42	98,44	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
2	Eigenkapitalquote I	22,30	21,33	21,00	18,80	18,55	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
3	Eigenkapitalquote II	43,34	41,63	42,50	40,94	41,56	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
4	Fehlbetragsquote	0,00	0,35	0,00	9,47	0,93	10,00	6,09	0,00	0,00	0,00	
5	Infrastrukturquote	17,58	16,30	15,55	17,31	18,79	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	Kennzahlen zur Vermögenslage
6	Abschreibungsintensität	2,73	2,62	2,69	2,75	2,76	2,79	2,64	2,64	2,53	2,46	
7	Drittfinanzierungsquote	39,02	60,54	40,55	48,75	42,67	39,69	39,07	38,58	38,78	38,12	
8	Investitionsquote	154,68	135,74	172,04	232,34	58,64	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
9	Anlagendeckungsgrad II	107,8	104,6	106,89	102,26	103,81	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	Kennzahlen zur Finanzlage
10	Dynamischer Verschuldungsgrad	10,41	10,90	19,99	47,83	76,46	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
11	Liquidität II. Grades	384,92	247,07	275,61	177,05	215,35	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
12	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,65	4,79	4,45	6,37	5,21	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	
13	Zinslastquote	0,29	0,28	0,24	0,21	0,19	0,16	0,15	0,12	0,11	0,10	Kennzahlen zur Ertragslage
14	Allgemeine Umlagenquote	54,84	57,53	56,10	53,62	51,04	51,56	51,14	52,71	52,56	51,63	
15	Zuwendungsquote	18,87	17,49	17,24	20,41	19,02	19,34	19,95	19,80	19,84	20,69	
16	Personalintensität	14,02	14,21	15,63	15,02	14,61	15,02	15,05	15,15	14,99	14,93	
17	Sach- und Dienstleistungsintensität	14,63	13,10	14,26	10,33	8,97	9,22	8,67	8,48	8,26	8,09	
18	Transferaufwandsquote	46,60	48,17	45,96	50,92	51,65	52,42	53,78	55,15	55,98	56,83	

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. Mit Schreiben vom 30.09.2014 hat der Kreis das Benehmensverfahren mit Rücksicht auf die Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung am 18.11.2014 fristgerecht eingeleitet und mit einem beiliegenden Eckdatenpapier, das die wesentlichen seinerzeit bekannten Daten zum Haushaltsentwurf 2015 enthielt, über die Haushaltsplanung 2015 informiert.

Im Anschluss daran wurden in Gesprächen mit den Kämmerern und Bürgermeistern sowie durch weitere schriftliche Informationen die Eckdaten zum Entwurf der Haushaltssatzung 2015 zwischen dem Kreis und den kreisangehörigen Kommunen erörtert und teilweise an aktuelle Entwicklungen angepasst.

Bislang wurden von den kreisangehörigen Kommunen keine Einwendungen bzw. Stellungnahmen zum Kreishaushalt 2015 vorgelegt. Mit Schreiben vom 28.10.2014 teilt die Arbeitsgemeinschaft der Bürgermeister im Kreis Heinsberg mit, dass sie sicher von einem hergestellten Benehmen zum Kreishaushalt 2015 ausgehe.

**Haushaltssatzung
des Kreises Heinsberg
für das Haushaltsjahr 2015**

Haushaltssatzung

des Kreises Heinsberg für das Haushaltsjahr 2015

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 19.12.2013 (GV NRW S. 878), in Kraft getreten am 31.12.2013 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 19.12.2013 (GV NRW S. 878), in Kraft getreten am 31.12.2013, hat der Kreistag des Kreises Heinsberg mit Beschluss vom xx.xx.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, 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	282.588.845 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	286.088.845 EUR
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	276.429.438 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	273.756.262 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.204.207 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.046.917 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.854.710 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	583.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	4.676.710 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	2.980.000 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt.	3.500.000 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

41,442 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

20,137 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen der betroffenen Städte und Gemeinden festgesetzt.

Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für das Kreisdagymnasium 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	0,139 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,018 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,887 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,003 v. H.,
für die Gemeinde Selfkant	auf	0,513 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	1,712 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,158 v. H.,
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,002 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	0,463 v. H.,
für die Gemeinde Gangelt	auf	0,007 v. H.,
für die Stadt Geilenkirchen	auf	0,032 v. H.,
für die Stadt Heinsberg	auf	0,011 v. H.,
für die Stadt Hückelhoven	auf	0,161 v. H.,
für die Stadt Übach-Palenberg	auf	0,143 v. H.,
für die Gemeinde Waldfeucht	auf	0,005 v. H.,
für die Stadt Wassenberg	auf	0,193 v. H.
und		
für die Stadt Wegberg	auf	0,244 v. H.

der Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Zahlungstermine für die Entrichtung der festzusetzenden Teilleistungen der Kreisumlage sowie der Mehrbelastungen zur Kreisumlage sind der 29.01.2015, der 30.03.2015, der 29.06.2015, der 29.09.2015 und der 23.12.2015.

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 2015
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.425.177,92	3.320.000	3.035.000	2.963.000	2.963.000	2.963.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.008.098,11	184.769.730	196.424.448	207.355.537	212.682.729	217.601.781
3 Sonstige Transfererträge	6.939.893,35	6.294.200	6.788.400	6.788.400	6.788.400	6.788.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	26.783.737,59	28.739.410	28.357.549	25.555.312	25.388.094	25.410.030
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.548.690,41	3.607.650	4.076.150	3.905.350	3.895.350	3.885.350
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.626.464,88	31.569.560	35.384.060	37.422.282	40.052.068	42.229.056
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.132.925,41	2.019.400	2.001.040	2.001.040	2.001.040	2.001.040
8 Aktivierte Eigenleistungen	304.435,68	301.000	240.300	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	259.769.423,35	260.620.950	276.306.947	285.990.921	293.770.681	300.878.657
11 Personalaufwendungen	-41.411.272,29	-42.325.149	-44.410.248	-45.461.542	-46.184.454	-47.054.790
12 Versorgungsaufwendungen	-4.611.262,00	-4.750.027	-5.213.114	-5.211.023	-5.195.563	-5.170.852
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.844.146,75	-25.109.496	-24.767.180	-24.666.429	-24.666.548	-24.722.180
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.252.389,29	-7.600.773	-7.535.521	-7.666.865	-7.554.418	-7.532.870
15 Transferaufwendungen	-137.283.672,77	-142.786.204	-153.639.779	-160.328.862	-167.093.498	-173.684.515
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.410.758,96	-49.838.579	-50.108.203	-47.375.705	-47.808.405	-47.466.055
17 Ordentliche Aufwendungen	-265.813.502,06	-272.410.228	-285.674.045	-290.710.426	-298.502.886	-305.631.262
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.044.078,71	-11.789.278	-9.367.098	-4.719.505	-4.732.205	-4.752.605
19 Finanzerträge	5.921.018,90	5.534.278	6.281.898	5.074.905	5.054.905	5.054.905
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-508.897,08	-445.000	-414.800	-355.400	-322.700	-302.300
21 FINANZERGEBNIS	5.412.121,82	5.089.278	5.867.098	4.719.505	4.732.205	4.752.605
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-631.956,89	-6.700.000	-3.500.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	4.147,42	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.147,42	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	-627.809,47	-6.700.000	-3.500.000	0	0	0
27 VERRECHNETE ERTRÄGE BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	93.150	0	0
28 VERRECHNETE AUFWENDUNGEN BEI VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN	0,00	0	0	222.736	0	0
29 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	0	0	-129.586	0	0

Finanzplan Jahr 2015
Kreishaushalt: 2 Kreishaushalt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.426.547,66	3.320.000	3.035.000	2.963.000	2.963.000	2.963.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.561.961,39	181.753.136	193.479.944	204.397.443	209.752.925	214.729.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.893.386,38	6.315.200	6.843.400	6.838.400	6.833.400	6.828.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	26.308.083,58	25.867.410	25.328.946	24.871.909	24.630.891	24.561.027
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.755,42	3.607.650	4.076.150	3.905.350	3.895.350	3.885.350
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.646.196,24	31.569.560	35.384.060	37.422.282	40.052.068	42.229.056
7 Sonstige Einzahlungen	2.430.482,72	2.018.400	2.000.040	2.000.040	2.000.040	2.000.040
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	5.922.211,46	5.534.278	6.281.898	5.074.905	5.054.905	5.054.905
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	253.762.624,85	259.985.634	276.429.438	287.473.329	295.182.579	302.251.678
10 Personalauszahlungen	-38.718.529,61	-40.911.700	-42.984.300	-44.033.760	-44.755.015	-45.623.880
11 Versorgungsauszahlungen	-4.137.265,00	-4.200.000	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.160.543,88	-25.109.496	-24.767.180	-24.666.429	-24.666.548	-24.722.180
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-498.976,99	-457.000	-426.800	-366.900	-333.700	-312.800
14 Transferauszahlungen	-138.826.130,06	-142.800.204	-153.299.779	-159.983.862	-166.743.498	-173.329.515
15 Sonstige Auszahlungen	-45.368.198,24	-49.837.579	-47.608.203	-47.375.705	-47.808.405	-47.416.055
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.709.643,78	-263.315.979	-273.756.262	-281.096.656	-288.977.166	-296.074.430
17 SALDO AUS						
LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.052.981,07	-3.330.345	2.673.176	6.376.673	6.205.413	6.177.248
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.310.910,74	4.040.400	3.101.207	3.650.467	2.874.207	3.726.586
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	198.516,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	189.016,58	86.000	102.000	102.000	102.000	102.000
23 Einzahlungen aus						
Investitionstätigkeit	4.698.443,67	4.127.400	3.204.207	3.753.467	2.977.207	3.829.586
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-361.908,50	-725.000	-1.327.000	-460.000	-450.000	-450.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-6.215.792,84	-6.544.000	-3.302.500	-6.086.500	-4.669.000	-5.158.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.941.383,61	-2.893.900	-2.366.550	-1.961.100	-1.826.100	-1.841.100
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.357,59	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-676.667	-676.667	-676.666	-10.000
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-227.074,73	-382.200	-359.200	-359.200	-359.200	-359.200
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-8.749.517,27	-10.560.100	-8.046.917	-9.558.467	-7.995.966	-7.833.300
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.051.073,60	-6.432.700	-4.842.710	-5.805.000	-5.018.759	-4.003.714
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS /						
FEHLBETRAG	-1.998.092,53	-9.763.045	-2.169.534	571.673	1.186.654	2.173.534
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	12.645,88	6.444.700	4.854.710	5.816.500	5.029.759	4.014.214
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.136.258,43	-562.900	-583.600	-1.929.000	-526.400	-533.000
35 SALDO AUS						
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-2.123.612,55	5.881.800	4.271.110	3.887.500	4.503.359	3.481.214
36 ÄNDERUNG DES BESTANDES						
AN EIGENEN FINANZMITTELN	-4.121.705,08	-3.881.245	2.101.576	4.459.173	5.690.013	5.654.748
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	35.067.761	27.073.782	24.488.648	24.910.821	28.036.075
38 LIQUIDE MITTEL	-4.121.705,08	31.186.516	29.175.358	28.947.821	30.600.834	33.690.823

Der in Zeile 33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen - für das Haushaltsjahr 2015 genannte Betrag von 4.854.710 € setzt sich wie folgt zusammen:

Kreditaufnahme für Investitionen	4.676.710 €
Aufnahme von Liquiditätskrediten zur Finanzierung von Investitionen auf den Abfallanlagen	166.000 €
Darlehen Ausgleichsabgabe	12.000 €

Haushaltsplan 2015

Produktbereich

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen:

0101 Politische Gremien

0103 Frauenförderung und Gleichstellung

0104 Beschäftigtenvertretung

0105 Rechnungsprüfung

0106 Zentrale Dienste

0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0108 Personalmanagement

0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

0111 Recht und Kommunalaufsicht

0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

0113 Repräsentation und Partnerschaft

0114 Kreispolizeibehörde

0115 Schulaufsicht

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	281.741,00	277.210	242.960	228.460	225.832	219.288
3 Sonstige Transfererträge	5.950,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	118.231,59	74.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	317.935,67	282.000	662.600	532.600	532.600	532.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.913,18	487.660	307.490	311.012	319.898	325.986
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.116.525,59	111.100	116.100	116.100	116.100	116.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	140.676,16	167.400	131.400	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.024.973,19	1.399.370	1.560.550	1.288.172	1.294.430	1.293.974
11 Personalaufwendungen	-10.155.126,17	-8.881.538	-9.473.408	-9.724.342	-9.903.449	-10.139.520
12 Versorgungsaufwendungen	-4.611.262,00	-4.750.027	-5.213.114	-5.211.023	-5.195.563	-5.170.852
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.777.249,61	-2.104.900	-2.111.000	-2.045.300	-1.959.300	-1.962.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.157.110,55	-1.279.694	-1.350.415	-1.422.782	-1.501.736	-1.579.391
15 Transferaufwendungen	-8.587,09	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.182.648,58	-3.152.229	-3.379.400	-3.424.000	-3.468.700	-3.443.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.891.984,00	-20.180.988	-21.539.337	-21.839.447	-22.040.748	-22.307.413
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.867.010,81	-18.781.618	-19.978.787	-20.551.275	-20.746.318	-21.013.439
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-838,23	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-838,23	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.867.849,04	-18.781.618	-19.978.787	-20.551.275	-20.746.318	-21.013.439
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-17.867.849,04	-18.781.618	-19.978.787	-20.551.275	-20.746.318	-21.013.439
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.781.171,10	5.209.341	4.739.478	4.698.978	4.650.978	4.655.978
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-669.708,93	-1.001.949	-830.549	-823.802	-816.214	-818.787
29 TEILERGEBNIS	-14.756.386,87	-14.574.226	-16.069.858	-16.676.099	-16.911.554	-17.176.248

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I-0108-002 - Loga Module

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0

I-0112-001 - Anschaffung Software Facility Management

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-1.921,85	-7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-37,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.921,85	-7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-37,5

I-0112-010 - Parkplatzenerweiterung 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	-1.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.197,02	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,2	-153,2
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)	-59.697,02	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,7	-154,7

I-0112-011 - Rückbau und Neuplanung Eingangstüre BSC

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.531,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,5	-83,5
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)	-83.531,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,5	-83,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.015,5	3.015,5
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-422,2	-422,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.497,02	0,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.393,0	-3.349,0
Sonstige investive Einzahlungen	170.927,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.797,1	2.797,1
Sonstige investive Auszahlungen	-439.616,98	-686,4	-672,1	0,0	-629,6	-629,6	-629,6	-5.071,3	-2.510,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-275.187,00	-686,4	-716,1	0,0	-629,6	-629,6	-629,6	-3.073,8	-468,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	10.001,00	15.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.950,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	115.722,52	74.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.510,02	282.000	662.600	532.600	532.600	532.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.163.155,67	487.660	307.490	311.012	319.898	325.986
7 Sonstige Einzahlungen	141.504,46	111.100	116.100	116.100	116.100	116.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.843,67	969.760	1.186.190	1.059.712	1.068.598	1.074.686
10 Personalauszahlungen	-8.336.384,40	-8.565.700	-9.129.100	-9.378.200	-9.555.650	-9.790.250
11 Versorgungsauszahlungen	-4.137.265,00	-4.200.000	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.986.376,15	-2.104.900	-2.111.000	-2.045.300	-1.959.300	-1.962.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-838,23	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.380,59	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.791.606,86	-3.152.229	-3.379.400	-3.424.000	-3.468.700	-3.443.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.257.851,23	-18.035.429	-19.301.500	-19.529.500	-19.665.650	-19.877.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.507.007,56	-17.065.669	-18.115.310	-18.469.788	-18.597.052	-18.803.214
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	168.111,00	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	2.816,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	170.927,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.500,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-148.225,30	-95.000	-139.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-436.418,83	-688.700	-729.900	-624.400	-624.400	-624.400
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.120,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-591.264,13	-788.900	-874.100	-629.600	-629.600	-629.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-420.337,13	-788.900	-874.100	-629.600	-629.600	-629.600
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -EDV-Kosten gemäß bestehender Software- -wartungs-/pflegeverträge und für neue -Verfahren <p style="text-align: right;">4.600 €</p>
16	<p>Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Entschädigung der Kreistags- und -Ausschussmitglieder -Fraktionszuwendungen -Bewirtungskosten -Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe -Sonstiges <p style="text-align: right;">420.800 €</p> <p style="text-align: right;">225.900 €</p> <p style="text-align: right;">9.000 €</p> <p style="text-align: right;">5.000 €</p> <p style="text-align: right;">20.950 €</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	387,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	175,19	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	563,08	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-243.536,10	-273.895	-244.400	-250.400	-256.400	-264.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.308,80	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.946,00	-2.746	-100.463	-163.212	-222.401	-281.266
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568.346,65	-591.679	-681.650	-687.750	-698.450	-708.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-817.137,55	-872.820	-1.031.113	-1.105.962	-1.181.851	-1.258.366
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-816.574,47	-872.820	-1.031.113	-1.105.962	-1.181.851	-1.258.366
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	-816.574,47	-872.820	-1.031.113	-1.105.962	-1.181.851	-1.258.366
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.	-816.574,47	-872.820	-1.031.113	-1.105.962	-1.181.851	-1.258.366
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.281,79	-77.912	-19.124	-19.037	-18.937	-18.944
29 TEILERGEBNIS	-864.856,26	-950.732	-1.050.237	-1.124.999	-1.200.788	-1.277.310

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	-17,7	-17,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,7	-17,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0101 Politische Gremien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	387,89	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	175,19	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563,08	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-221.673,28	-241.000	-215.000	-221.000	-227.000	-235.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.725,30	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-570.963,26	-591.679	-681.650	-687.750	-698.450	-708.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.361,84	-837.179	-901.250	-913.350	-930.050	-947.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-795.798,76	-837.179	-901.250	-913.350	-930.050	-947.700
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	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	-8.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-8.000	0	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

4. Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung**

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 5.000 €
16	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Veranstaltungskosten und andere Geschäftsaufwendungen 900 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.410,00	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	1.410,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-100.913,69	-112.643	-90.400	-93.800	-98.250	-103.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.846,75	-4.900	-5.000	-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	-123,50	-900	-900	-900	-900	-900
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.883,94	-118.443	-96.300	-99.700	-104.150	-109.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.473,94	-118.443	-96.300	-99.700	-104.150	-109.650
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	-104.473,94	-118.443	-96.300	-99.700	-104.150	-109.650
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.	-104.473,94	-118.443	-96.300	-99.700	-104.150	-109.650
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.045,86	-7.288	-11.412	-11.317	-11.242	-11.247
29 TEILERGEBNIS	-109.519,80	-125.731	-107.712	-111.017	-115.392	-120.897

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0103 Frauenförderung und Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.410,00	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	1.410,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-95.309,76	-105.600	-83.400	-86.800	-91.250	-96.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.846,75	-4.900	-5.000	-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	-123,50	-900	-900	-900	-900	-900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.280,01	-111.400	-89.300	-92.700	-97.150	-102.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.870,01	-111.400	-89.300	-92.700	-97.150	-102.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

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

Zeile	Erläuterungen
16	<p>Es handelt sich um folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonstiges (Geschäftsaufwendungen, etc.) 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-117.878,22	-123.842	-141.340	-147.290	-154.740	-161.740
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	-554,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-118.433,12	-124.842	-142.340	-148.290	-155.740	-162.740
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.433,12	-124.842	-142.340	-148.290	-155.740	-162.740
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.433,12	-124.842	-142.340	-148.290	-155.740	-162.740
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-118.433,12	-124.842	-142.340	-148.290	-155.740	-162.740
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.898,93	-14.238	-10.285	-10.222	-10.212	-10.214
29 TEILERGEBNIS	-127.332,05	-139.080	-152.625	-158.512	-165.952	-172.954

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0104 Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-113.286,46	-117.700	-134.200	-140.150	-147.600	-154.600
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	-554,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.841,36	-118.700	-135.200	-141.150	-148.600	-155.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.841,36	-118.700	-135.200	-141.150	-148.600	-155.600
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 Rechnungsprüfung	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Heinrichs, Hannelore	Ressourcenverantwortlich Heinrichs, Hannelore

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

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

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Der Planansatz 2015 beinhaltet die geschätzten Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses 2015 durch/mit Wirtschaftsprüfer von 25.000 € + MwSt + Auslagen zuzüglich der Kosten für die lfd. Programmprüfung und Schnittstellenprüfung durch das RPA der KDVB Citkomm, Iserlohn.</p> <p>Ab 2016 werden geschätzte Kosten für die Beratungs-/Prüfertätigkeit durch Wirtschaftsprüfer sowie Prüfkosten der Programm- und Schnittstellenprüfung berücksichtigt.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-229.774,06	-244.655	-266.640	-275.990	-284.390	-294.890
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.574,37	-43.500	-42.500	-28.500	-28.500	-28.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.260,00	-1.152	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	-271.608,43	-289.307	-309.140	-304.490	-312.890	-323.390
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-271.608,43	-289.307	-309.140	-304.490	-312.890	-323.390
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	-271.608,43	-289.307	-309.140	-304.490	-312.890	-323.390
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.	-271.608,43	-289.307	-309.140	-304.490	-312.890	-323.390
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.653,87	-26.141	-20.713	-20.580	-20.552	-20.555
29 TEILERGEBNIS	-289.262,30	-315.448	-329.853	-325.070	-333.442	-343.945

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0105 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-215.601,70	-225.000	-244.800	-254.150	-262.550	-273.050
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.976,41	-43.500	-42.500	-28.500	-28.500	-28.500
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	-271.578,11	-268.500	-287.300	-282.650	-291.050	-301.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-271.578,11	-268.500	-287.300	-282.650	-291.050	-301.550
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	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 Knorren, Alexander	Ressourcenverantwortlich Knorren, Alexander

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erstellung von Druckerzeugnissen• Planung, Organisation und Durchführung des (Selbst-)Fahrdienstes• Wartung und Pflege des kreiseigenen Fuhrparks (ohne Produkt Fuhr- und Gerätepark des Amtes 61)• Abschluss von Versicherungsverträgen (mit Ausnahme der Versicherungen für kreiseigene Liegenschaften), Bearbeitung von Schadensfällen• Führung von Statistiken• Unterhaltung und Pflege einer Verwaltungsbibliothek• Unterhaltung einer Poststelle inklusive Kurierdienst• Abrechnung von Reisekosten und Genehmigung von Dienstreisen• Unterhaltung einer Telefonzentrale• Unterhaltung eines Kreisarchivs, 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 heimatlichen Geschichte. Die Benutzung ist für alle möglich und kostenlos, wobei auch gerne eine individuelle Beratung erfolgt.

Zeile	Erläuterungen																						
5	Es handelt sich um Leistungsentgelte für durch den Kreis wahrgenommene Dienstleistungen für das JobCenter (Erstattungsanspruch gegenüber dem Land). Der Vorgang war bisher in Zeile 6 veranschlagt.																						
7	Erträge aus Versicherungsleistungen sowie Gutschriften der Deutschen Post für die Selbstfrankierung (sog. Freesort-Erstattungen).																						
13	<p>Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Aufwendungen:</p> <table> <tr> <td>- Haltung von Fahrzeugen</td><td>70.000 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen</td><td>113.000 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen</td><td>28.000 €</td></tr> <tr> <td>- Kleinteile/Direktaufwand</td><td>11.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Maschinen und BGA</td><td>25.000 €</td></tr> <tr> <td>- Unterhaltung der Grundstücke</td><td>2.500 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstiges</td><td>1.000 €</td></tr> </table>	- Haltung von Fahrzeugen	70.000 €	- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	113.000 €	- Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	28.000 €	- Kleinteile/Direktaufwand	11.000 €	- Unterhaltung der Maschinen und BGA	25.000 €	- Unterhaltung der Grundstücke	2.500 €	- Sonstiges	1.000 €								
- Haltung von Fahrzeugen	70.000 €																						
- Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	113.000 €																						
- Aufwendungen f. sonst. Sachleistungen	28.000 €																						
- Kleinteile/Direktaufwand	11.000 €																						
- Unterhaltung der Maschinen und BGA	25.000 €																						
- Unterhaltung der Grundstücke	2.500 €																						
- Sonstiges	1.000 €																						
16	<p>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table> <tr> <td>- Leasing (u. a. Streetscooter)</td><td>113.000 €</td></tr> <tr> <td>- Büromaterial</td><td>115.000 €</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>420.000 €</td></tr> <tr> <td>- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz</td><td>100.000 €</td></tr> <tr> <td>- KFZ-Versicherungen/-Steuern</td><td>40.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Zubehör</td><td>500 €</td></tr> <tr> <td>- Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen</td><td>25.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mieten und Pachten</td><td>32.900 €</td></tr> </table>	- Leasing (u. a. Streetscooter)	113.000 €	- Büromaterial	115.000 €	- Zeitungen	10.000 €	- Fachliteratur	100.000 €	- Telekommunikationsleistungen	160.000 €	- Porto, Zustellungskosten	420.000 €	- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	100.000 €	- KFZ-Versicherungen/-Steuern	40.000 €	- EDV-Zubehör	500 €	- Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	25.000 €	- Mieten und Pachten	32.900 €
- Leasing (u. a. Streetscooter)	113.000 €																						
- Büromaterial	115.000 €																						
- Zeitungen	10.000 €																						
- Fachliteratur	100.000 €																						
- Telekommunikationsleistungen	160.000 €																						
- Porto, Zustellungskosten	420.000 €																						
- Steuern, Versicherungen, Schadensersatz	100.000 €																						
- KFZ-Versicherungen/-Steuern	40.000 €																						
- EDV-Zubehör	500 €																						
- Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	25.000 €																						
- Mieten und Pachten	32.900 €																						

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.401,00	42.859	33.875	27.834	25.206	19.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	437,40	0	330.000	200.000	200.000	200.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.607,67	196.300	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.980,56	13.000	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	282.476,63	252.159	376.875	240.834	238.206	232.600
11 Personalaufwendungen	-1.435.688,04	-1.491.394	-1.523.720	-1.568.470	-1.600.420	-1.659.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.494,16	-243.500	-250.500	-202.000	-202.000	-202.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-182.533,05	-209.766	-208.803	-212.026	-218.180	-220.305
15 Transferaufwendungen	-1.028,09	-600	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981.894,75	-1.020.500	-1.116.400	-1.146.400	-1.146.400	-1.146.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.841.638,09	-2.965.760	-3.099.423	-3.128.896	-3.167.000	-3.228.125
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.559.161,46	-2.713.601	-2.722.548	-2.888.062	-2.928.794	-2.995.525
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-838,23	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-838,23	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.559.999,69	-2.713.601	-2.722.548	-2.888.062	-2.928.794	-2.995.525
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.	-2.559.999,69	-2.713.601	-2.722.548	-2.888.062	-2.928.794	-2.995.525
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	972.216,91	1.376.885	1.285.958	1.267.458	1.267.458	1.267.458
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-174.938,21	-200.288	-158.366	-155.287	-150.987	-151.235
29 TEILERGEBNIS	-1.762.720,99	-1.537.004	-1.594.956	-1.775.891	-1.812.323	-1.879.302

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 0106 sind im Haushaltsjahr 2015 folgende Investitionen geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 € - Maschinen und technische Anlagen 5.000 € - Werkzeuge, Werksggeräte 25.000 € - Büroausstattungen 70.000 € - Fahrzeuge 50.000 € - Geringwertige Wirtschaftsgüter 101.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-1.526,76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-23,4	-23,4
Sonstige investive Einzahlungen	5.611,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	45,7
Sonstige investive Auszahlungen	-219.828,70	-255,0	-254,0	0,0	-254,0	-254,0	-254,0	-2.132,6	-1.116,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-215.744,46	-255,0	-254,0	0,0	-254,0	-254,0	-254,0	-2.109,0	-1.093,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0106 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	50,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,40	0	330.000	200.000	200.000	200.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.169,88	196.300	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	22.539,14	13.000	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	222.096,42	209.300	343.000	213.000	213.000	213.000
10 Personalauszahlungen	-1.417.519,77	-1.475.400	-1.510.000	-1.554.750	-1.586.700	-1.645.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-265.411,22	-243.500	-250.500	-202.000	-202.000	-202.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-838,23	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.028,09	-600	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-957.056,98	-1.020.500	-1.116.400	-1.146.400	-1.146.400	-1.146.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.641.854,29	-2.740.000	-2.876.900	-2.903.150	-2.935.100	-2.994.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.419.757,87	-2.530.700	-2.533.900	-2.690.150	-2.722.100	-2.781.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.611,00	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)	5.611,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.526,76	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-219.828,70	-255.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-221.355,46	-255.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-215.744,46	-255.000	-254.000	-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 <ul style="list-style-type: none">• Pressestelle des Kreises Heinsberg als Ansprechpartner für die im Kreis Heinsberg tätigen Medien und Journalisten• Erstellung von Presseinformationen sowie Informationsmaterialien• Vorhalten von allgemeinen Informationen über den Kreis Heinsberg• Unterstützung bei Repräsentationsaufgaben• Unterhaltung, Pflege und Erweiterung des Informations- und Dienstleistungsangebots auf den Internetseiten des Kreises Heinsberg• Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen und Ausschreibungen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• § 4 Landespressegesetz NRW• Informationsanspruch aus Art. 5 Grundgesetz• Auftrag der Verwaltungsführung
Rechtsbindungsgrad überwiegend freiwillige Aufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Medien (lokale und überregionale Tageszeitungen und Anzeigenblätter, lokale und überregionale Radiosender und Fernsehstationen)• Bürgerinnen und Bürger• Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Zeile	Erläuterungen
13	<div>EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ pflegeverträge einschl. Vor-Ort-Support</div> <div>33.000 €</div>
16	<div>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</div> <div><div>- Bekanntmachungen (u.a. Ausschreibungen)</div><div>25.000 €</div><div>- Öffentlichkeitsarbeit</div><div>1.000 €</div></div>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	938	938	938	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	939,00	939	938	938	938	0
11 Personalaufwendungen	-86.499,38	-89.619	-103.000	-108.950	-114.850	-122.850
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.138,11	-10.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.564,00	-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.800,89	-26.000	-26.000	-46.000	-46.000	-46.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-117.002,38	-127.683	-163.564	-189.514	-195.414	-201.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-116.063,38	-126.744	-162.626	-188.576	-194.476	-201.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-116.063,38	-126.744	-162.626	-188.576	-194.476	-201.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-116.063,38	-126.744	-162.626	-188.576	-194.476	-201.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	26.571,50	25.929	44.710	44.710	44.710	44.710
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.781,33	-9.530	-3.198	-3.154	-3.139	-3.141
29 TEILERGEBNIS	-94.273,21	-110.345	-121.114	-147.020	-152.905	-160.281

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-85.631,78	-88.800	-101.600	-107.550	-113.450	-121.450
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.352,31	-10.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22.733,70	-26.000	-26.000	-46.000	-46.000	-46.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.717,79	-125.300	-160.600	-186.550	-192.450	-200.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.717,79	-125.300	-160.600	-186.550	-192.450	-200.450
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	
Personalmanagement	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Steigner, Frank	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
<ul style="list-style-type: none">• 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
<ul style="list-style-type: none">• Externe Bewerber und Bewerberinnen• Bedienstete der Kreisverwaltung• ehemalige Bedienstete der Kreisverwaltung• Mitarbeiter/innen der WFG, des HTS, des Vereins Jugendzahnpflege und der Fraktionsgeschäftsführer/innen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
6	Dieser Ansatz beinhaltet Personalkostenerstattungen und sonstige Kostenerstattungen von Bund, Land und sonstigen Bereichen.
13	Hierin enthalten sind Beratungsleistungen mit 20.000 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Aus- und Fortbildung 185.000 € - Dienstreisen 240.000 € - Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 168.000 € - Bekanntmachungen 15.000 € - Sonstiges 90.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.900,75	196.360	220.690	224.012	230.898	234.986
7 Sonstige ordentliche Erträge	372.087,08	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	1.046.987,83	196.360	250.690	254.012	260.898	264.986
11 Personalaufwendungen	-4.140.516,44	-2.662.327	-2.921.228	-2.958.262	-2.986.369	-3.021.840
12 Versorgungsaufwendungen	-4.611.262,00	-4.750.027	-5.213.114	-5.211.023	-5.195.563	-5.170.852
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.137,97	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-505,00	-5.150	-13.014	-13.014	-13.014	-13.014
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.700,10	-698.000	-698.000	-708.000	-708.000	-708.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.450.121,51	-8.195.504	-8.933.356	-8.978.299	-8.990.946	-9.001.706
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.403.133,68	-7.999.144	-8.682.666	-8.724.287	-8.730.048	-8.736.720
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	-8.403.133,68	-7.999.144	-8.682.666	-8.724.287	-8.730.048	-8.736.720
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.	-8.403.133,68	-7.999.144	-8.682.666	-8.724.287	-8.730.048	-8.736.720
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.029.854,15	1.517.218	1.135.946	1.135.946	1.135.946	1.135.946
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-119.148,90	-137.990	-52.753	-51.714	-50.229	-50.319
29 TEILERGEBNIS	-7.492.428,43	-6.619.916	-7.599.473	-7.640.055	-7.644.331	-7.651.093

Zeile	Erläuterungen
	<p>Bei den Sonstigen Investiven Auszahlungen handelt es sich um</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gehaltsvorschüsse an Bedienstete 5.200 € - Softwareerweiterung für die Personalabrechnung 60.000 € - Optische Archivierung von Personalakten 5.200 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I-0108-002 - Loga Module

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2.816,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6
Sonstige investive Auszahlungen	-5.120,00	-56,7	-10,4	0,0	-10,4	-10,4	-10,4	-110,6	-69,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.304,00	-56,7	-10,4	0,0	-10,4	-10,4	-10,4	-100,0	-58,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0108 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	30.000	30.000	30.000	30.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	798.978,69	196.360	220.690	224.012	230.898	234.986
7 Sonstige Einzahlungen	1.545,56	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800.524,25	196.360	250.690	254.012	260.898	264.986
10 Personalauszahlungen	-2.489.656,91	-2.571.100	-2.811.000	-2.846.200	-2.872.650	-2.906.650
11 Versorgungsauszahlungen	-4.137.265,00	-4.200.000	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000	-4.670.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.298,73	-68.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15 Sonstige Auszahlungen	-562.897,87	-698.000	-698.000	-708.000	-708.000	-708.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.225.118,51	-7.549.100	-8.267.000	-8.312.200	-8.338.650	-8.372.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.424.594,26	-7.352.740	-8.016.310	-8.058.188	-8.077.752	-8.107.664
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	2.816,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.816,00	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	-51.500	-65.200	-5.200	-5.200	-5.200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.120,00	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.120,00	-56.700	-70.400	-10.400	-10.400	-10.400
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.304,00	-56.700	-70.400	-10.400	-10.400	-10.400
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 <ul style="list-style-type: none">• Neues-Kommunales-Finanzmanagement-Gesetz (NKF-G)• Gemeindeordnung (GO), Kreisordnung(KrO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)• Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Zivilprozessordnung (ZPO)
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Kreistag• Behördenleitung• Ämter der Kreisverwaltung• Bedienstete und Bürger• kreisangehörige Städte und Gemeinden• Land NRW, Bezirksregierung Köln• Landschaftsverband Rheinland• Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Aufstellen des Haushaltsplans• Abwicklung der Haushaltsausführung und -überwachung• Aufstellen des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses• Bearbeitung von Stundungen, Niederschlagungen und Erlass von Forderungen des Kreises• Verwaltung haushaltsrechtlicher Befugnisse, Fertigen von Statistiken• Verwaltung der 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	<p>Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table> <tr> <td>- Aufwendungen für die EDV</td><td>74.600 €</td></tr> <tr> <td>- Kosten des Zahlungsverkehrs</td><td>6.000 €</td></tr> <tr> <td>- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF</td><td>20.500 €</td></tr> <tr> <td>- Gebühren für die Prüfung durch die GPA</td><td>40.000 €</td></tr> <tr> <td>- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)</td><td>8.000 €</td></tr> </table>	- Aufwendungen für die EDV	74.600 €	- Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000 €	- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF	20.500 €	- Gebühren für die Prüfung durch die GPA	40.000 €	- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)	8.000 €
- Aufwendungen für die EDV	74.600 €										
- Kosten des Zahlungsverkehrs	6.000 €										
- Beratungsleistungen zur Finanzsoftware und im Rahmen des NKF	20.500 €										
- Gebühren für die Prüfung durch die GPA	40.000 €										
- Sonstiges (Bankgebühren, Gerichtskassen u.a.)	8.000 €										
16	Enthalten sind Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung, Softwarelizenzen und -updates sowie Aufwendungen für Kassenfehlbeträge.										

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	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	111.997,25	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	112.855,25	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11 Personalaufwendungen	-1.267.622,15	-1.289.978	-1.343.340	-1.389.740	-1.419.640	-1.458.640
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-134.749,24	-108.500	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.639,59	-1.968	-4.471	-4.469	-4.462	-4.462
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.235,62	-6.650	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.435.246,60	-1.407.096	-1.513.561	-1.559.959	-1.589.852	-1.628.852
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.322.391,35	-1.315.096	-1.416.561	-1.462.959	-1.492.852	-1.531.852
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	-1.322.391,35	-1.315.096	-1.416.561	-1.462.959	-1.492.852	-1.531.852
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.	-1.322.391,35	-1.315.096	-1.416.561	-1.462.959	-1.492.852	-1.531.852
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	224.058,37	197.191	227.358	227.358	227.358	227.358
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-88.199,31	-135.812	-151.644	-150.346	-149.293	-149.357
29 TEILERGEBNIS	-1.186.532,29	-1.253.717	-1.340.847	-1.385.947	-1.414.787	-1.453.851

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 0109 sind im Haushaltsjahr 2015 folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schnittstellen zwischen Fachverfahren, Vollstreckungssoftware und Finanzsoftware 15.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-2.502,87	-16,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,8	-51,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.502,87	-16,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,8	-51,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	100.396,11	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.396,11	92.000	97.000	97.000	97.000	97.000
10 Personalauszahlungen	-1.234.639,32	-1.246.300	-1.304.000	-1.350.400	-1.380.300	-1.419.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.760,77	-108.500	-149.100	-149.100	-149.100	-149.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.839,12	-6.650	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.337.239,21	-1.361.450	-1.469.750	-1.516.150	-1.546.050	-1.585.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.236.843,10	-1.269.450	-1.372.750	-1.419.150	-1.449.050	-1.488.050
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.502,87	-16.500	-15.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.502,87	-16.500	-15.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.502,87	-16.500	-15.000	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Gruber, Markus	Ressourcenverantwortlich Knorren, Alexander

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitungen**

Zeile	Erläuterungen										
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table><tr><td>- Prüfkosten Stadt Aachen</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst.</td><td>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>523.200 €</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)	523.200 €		
- 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)	523.200 €										
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <table><tr><td>- Leasing von Hardware</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>- Softwarelizenzen und -updates</td><td>71.500 €</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>10.000 €</td></tr></table>	- Leasing von Hardware	50.000 €	- Softwarelizenzen und -updates	71.500 €	- Kosten von Telekommunikationsleistungen	120.000 €	- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €	- Aus- und Fortbildung	10.000 €
- Leasing von Hardware	50.000 €										
- Softwarelizenzen und -updates	71.500 €										
- Kosten von Telekommunikationsleistungen	120.000 €										
- Kosten für EDV-Zubehör	100.000 €										
- Aus- und Fortbildung	10.000 €										

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	18.726,00	18.724	8.459	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.	900,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	788,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.444,66	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	24.859,16	18.724	8.459	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-375.843,07	-400.297	-404.340	-438.440	-452.540	-468.040
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-501.866,97	-594.200	-613.200	-615.000	-615.000	-615.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-151.059,45	-282.338	-240.643	-244.358	-257.979	-276.208
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.832,81	-362.000	-351.500	-350.000	-350.000	-350.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.318.602,30	-1.638.835	-1.609.683	-1.647.798	-1.675.519	-1.709.248
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.293.743,14	-1.620.111	-1.601.224	-1.647.798	-1.675.519	-1.709.248
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	-1.293.743,14	-1.620.111	-1.601.224	-1.647.798	-1.675.519	-1.709.248
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.	-1.293.743,14	-1.620.111	-1.601.224	-1.647.798	-1.675.519	-1.709.248
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	792.425,85	947.827	955.052	955.052	955.052	955.052
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.626,31	-35.463	-36.811	-36.206	-35.333	-35.386
29 TEILERGEBNIS	-519.943,60	-707.747	-682.983	-728.952	-755.800	-789.582

Teilfinanzplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten u. technikunterstützte Informationsverarbeitungen**

Zeile	Erläuterungen				
	<p>Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015:</p> <table><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>327.500 €</td></tr><tr><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>65.000 €</td></tr></table>	- EDV-Geräte	327.500 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	65.000 €
- EDV-Geräte	327.500 €				
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	65.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599,99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-212.165,41	-350,0	-392,5	0,0	-365,0	-365,0	-365,0	-2.724,9	-1.237,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-212.765,40	-350,0	-392,5	0,0	-365,0	-365,0	-365,0	-2.725,5	-1.238,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	900,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709,84	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.440,74	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.050,58	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-370.921,83	-393.800	-398.600	-432.700	-446.800	-462.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-520.319,07	-594.200	-613.200	-615.000	-615.000	-615.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-266.956,17	-362.000	-351.500	-350.000	-350.000	-350.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.158.197,07	-1.350.000	-1.363.300	-1.397.700	-1.411.800	-1.427.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.152.146,49	-1.350.000	-1.363.300	-1.397.700	-1.411.800	-1.427.300
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	-599,99	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-212.165,41	-350.000	-392.500	-365.000	-365.000	-365.000
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)	-212.765,40	-350.000	-392.500	-365.000	-365.000	-365.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-212.765,40	-350.000	-392.500	-365.000	-365.000	-365.000
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	<div>EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/</div> <div>pflegeverträge</div> <div>4.000 €</div>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-118.326,78	-121.470	-214.900	-218.700	-221.600	-224.500
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	-121.868,22	-125.470	-218.900	-222.700	-225.600	-228.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-121.868,22	-125.470	-218.900	-222.700	-225.600	-228.500
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	-121.868,22	-125.470	-218.900	-222.700	-225.600	-228.500
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.	-121.868,22	-125.470	-218.900	-222.700	-225.600	-228.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.624,33	-20.008	-15.875	-15.772	-15.751	-15.753
29 TEILERGEBNIS	-136.492,55	-145.478	-234.775	-238.472	-241.351	-244.253

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0111 Recht und Kommunalaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-109.855,61	-109.800	-189.000	-192.800	-195.700	-198.600
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	-113.397,05	-113.800	-193.000	-196.800	-199.700	-202.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.397,05	-113.800	-193.000	-196.800	-199.700	-202.600
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 Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produktbereich Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich Gleichmann, Thomas	Ressourcenverantwortlich Schneider, Philipp

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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.
8	Aktivierte Eigenleistungen werden für von Kreisbediensteten erbrachte Leistungen bei Investitionsmaßnahmen veranschlagt.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Ansätze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftungskosten der Gebäude 640.000 € - Gebäudeunterhaltung 225.600 € - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 12.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 15.000 € - Unterhaltung von Maschinen / BGA 5.300 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	200.816,00	199.688	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.	316.570,27	281.900	302.600	302.600	302.600	302.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.332,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	574.434,40	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	140.676,16	167.400	131.400	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.285.829,74	651.988	636.688	505.288	505.288	505.288
11 Personalaufwendungen	-1.094.652,53	-1.083.776	-1.172.020	-1.194.220	-1.209.520	-1.226.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-684.565,18	-966.200	-897.900	-905.900	-839.900	-842.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-783.462,92	-774.610	-781.257	-783.939	-783.936	-783.936
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.804,15	-14.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.899.484,78	-2.839.086	-2.857.477	-2.890.359	-2.839.656	-2.859.156
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.613.655,04	-2.187.098	-2.220.789	-2.385.071	-2.334.368	-2.353.868
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	-1.613.655,04	-2.187.098	-2.220.789	-2.385.071	-2.334.368	-2.353.868
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.	-1.613.655,04	-2.187.098	-2.220.789	-2.385.071	-2.334.368	-2.353.868
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	736.044,32	1.144.291	1.090.454	1.068.454	1.020.454	1.025.454
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.601,10	-150.332	-136.107	-134.931	-133.953	-134.011
29 TEILERGEBNIS	-974.211,82	-1.193.139	-1.266.442	-1.451.548	-1.447.867	-1.462.425

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2015 getätigt:</p> <p>I-0112-001: Erweiterungsmodule für die Software "Facility Management"</p> <p>I-0112-010: Parkplatzerweiterung und Außenanlagenneugestaltung Ecke Siemensstraße/Carl-Severing-Straße</p> <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2015 getätigt:</p> <p><u>Verschiedene Baumaßnahmen am Kreishaus</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung einer Ladestation für Elektromobile 14.000 € - Ausbau von Räumen des Krisenstabes 30.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-1.921,85	-7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-37,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.921,85	-7,5	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,5	-37,5

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	-1.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	-1,5
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.197,02	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-248,2	-153,2
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)	-59.697,02	-95,0	-95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-249,7	-154,7

I-0112-011 - Rückbau und Neuplanung Eingangstüre BSC

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.531,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,5	-83,5
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)	-83.531,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,5	-83,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.014,2	3.014,2
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-422,2	-422,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.370,27	0,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.369,0	-3.325,0
Sonstige investive Einzahlungen	162.500,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.740,8	2.740,8
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	-11,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	158.129,73	0,0	-44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.952,7	1.996,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0112 Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	313.244,62	281.900	302.600	302.600	302.600	302.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.267,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	2.846,90	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.359,30	284.900	305.600	305.600	305.600	305.600
10 Personalauszahlungen	-1.089.294,95	-1.075.900	-1.162.500	-1.184.700	-1.200.000	-1.216.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-967.514,00	-966.200	-897.900	-905.900	-839.900	-842.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.088,13	-14.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.062.897,08	-2.056.600	-2.066.700	-2.096.900	-2.046.200	-2.065.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.693.537,78	-1.771.700	-1.761.100	-1.791.300	-1.740.600	-1.760.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	162.500,00	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)	162.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.500,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-146.098,55	-95.000	-139.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.921,85	-7.500	-3.000	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)	-149.520,40	-102.500	-142.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	12.979,60	-102.500	-142.000	0	0	0
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 <ul style="list-style-type: none">• Auftrag der Verwaltungsführung (zu a und b)• Beschlüsse des Kreistages (zu a, b und c)• Einzelaufträge anderer Organisationseinheiten der Kreisverwaltung (zu b)• Zweckverbandssatzung, Gesellschafts- und Konsortialverträge (zu c)
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Vereine• Organisationen• Schulen• 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

<ul style="list-style-type: none">• 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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 20.000 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitgliedsbeiträge (u. a. zum Landkreistag) 290.000 € - Kosten der Öffentlichkeitsarbeit*¹ 41.000 € - Verfügungsmittel des Landrates 2.600 € - Jubiläen, Ehrungen, Wettbewerbe 85.000 € - Kosten der Partnerschaften des Kreises*² 30.000 € - Dienstreisen u. Bewirtungskosten 15.000 € <p>*¹ Die Kosten für die Öffentlichkeitsarbeit bestehen aus 15.000 € für das Haupt- und Personalamt, 25.000 € für das Amt für Schule, Kultur und Weiterbildung für die Bildungsoffensive gegen extremistische Parteien und 1.000 € für die Ausrichtung des Wandertages der AG Grenzland.</p> <p>*² 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.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	5.950,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	28,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.496,46	0	1.800	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	642,00	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	27.117,46	15.100	1.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.483,35	-22.730	-58.240	-59.940	-61.390	-63.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.800,34	-30.500	-20.500	-20.500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-7.559,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-382.268,17	-413.600	-463.600	-443.600	-477.600	-442.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-424.110,86	-466.830	-542.340	-524.040	-539.490	-506.490
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-396.993,40	-451.730	-540.540	-524.040	-539.490	-506.490
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-396.993,40	-451.730	-540.540	-524.040	-539.490	-506.490
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-396.993,40	-451.730	-540.540	-524.040	-539.490	-506.490
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.246,52	-3.360	-3.174	-3.152	-3.145	-3.146
29 TEILERGEBNIS	-399.239,92	-455.090	-543.714	-527.192	-542.635	-509.636

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0113 Repräsentation & Partnerschaften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	10.001,00	15.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	5.950,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	100	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.683,58	0	1.800	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	642,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.304,58	15.100	1.800	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-19.119,22	-20.000	-55.300	-57.000	-58.450	-60.450
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.469,59	-30.500	-20.500	-20.500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.352,50	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-378.347,59	-413.600	-463.600	-443.600	-477.600	-442.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-420.288,90	-464.100	-539.400	-521.100	-536.550	-503.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-397.984,32	-449.000	-537.600	-521.100	-536.550	-503.550
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	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	Ressourcenverantwortlich
Heinrichs Siegbert	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
<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde sowie Organisationseinheiten der Behörde • übergeordnete Behörden • andere Polizeieinrichtungen • Bürger • Vereine • Firmen
Ziele/Kennzahlen
<p>Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit getöteten/verletzten Personen</p> <p>1.) Unfälle je Tsd. Einwohner 2.) Unfälle je Tsd. Kfz 3.) Unfälle mit Personenschaden je Tsd. Einwohner 4.) Verletzte Personen je Tsd. Einwohner 5.) Verkehrstote je Hunderttausend Einwohner 6.) Anteil der Unfälle mit Personenschaden von Unfällen gesamt in %</p> <p>Kennzahlenwerte Planung 2015: 1.) 26,21 2.) 33,03 3.) 3,23 4.) 4,03 5.) 0,03 6.) 12,31 %</p> <p>Die og. Zahlen sollen auch als anvisierte Richtzahlen für die Jahre 2016 bis 2018 übernommen werden.</p>

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

<p>Die Kreispolizeibehörde Heinsberg führt in Zusammenarbeit mit dem Kreis Heinsberg ihre Strategie gegen die Hauptunfallursache "Geschwindigkeitsüberschreitung" konsequent weiter. Der Schwerpunkt liegt bei der Geschwindigkeitsüberwachung sowohl in der Fläche, aber auch konzentriert auf die besonders unfallbelasteten Kommunen.</p> <p>Ziel ist es weiterhin, die Verkehrsteilnehmer zu einem normenkonformen Verhalten anzuhalten und damit die Gesamtunfalllage zu verbessern. Die unfallbezogenen Problemfelder haben sich nicht maßgeblich verändert. Deshalb ist es im Interesse der Kreispolizeibehörde Heinsberg, sich weiterhin auf die Bekämpfung von schweren Verkehrsunfällen mit Personenschaden unter Berücksichtigung folgender Handlungsziele zu konzentrieren:</p> <p>Es muss verhindert werden, dass die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Heinsberg bei Verkehrsunfällen einem hohen Verletzungsrisiko ausgesetzt sind und dass Verkehrsteilnehmer im Kreisgebiet ohne großes Entdeckungsrisiko Verkehrsregeln missachten.</p>

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Es handelt sich bei den Erträgen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten um Gebühren</p> <ul style="list-style-type: none"> - für die Begleitung von Schwertransporten 15.000 € - für Sicherstellungen und Ersatzvornahmen 5.000 € - für Fehlalarme und Konzessionen 45.000 € - für waffenrechtliche Erlaubnisse 35.000 € <p>13 EDV-Kosten gemäß bestehender Softwarewartungs-/ pflegeverträge 600 €</p> <p>Projektbetreuungs- und Berateraufwendungen 13.000 €</p> <p>16 Das Land erhebt für die Unterbringung der Kreisbediensteten im Polizeigebäude eine ortsübliche Miete einschließlich Nebenkosten.</p>
4	

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	118.181,59	74.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.259,95	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	632,55	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	205.074,09	154.000	182.000	184.000	186.000	188.000
11 Personalaufwendungen	-627.837,09	-633.812	-669.520	-685.420	-697.820	-711.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.793,08	-25.500	-13.600	-600	-600	-600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.289,19	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	-664.515,76	-675.312	-699.120	-702.020	-714.420	-727.620
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-459.441,67	-521.312	-517.120	-518.020	-528.420	-539.620
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	-459.441,67	-521.312	-517.120	-518.020	-528.420	-539.620
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.	-459.441,67	-521.312	-517.120	-518.020	-528.420	-539.620
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.743,98	-142.774	-164.018	-165.537	-167.537	-169.537
29 TEILERGEBNIS	-497.185,65	-664.086	-681.138	-683.557	-695.957	-709.157

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0114 Kreispolizeibehörde

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	115.672,52	74.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.818,96	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
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	205.491,48	154.000	182.000	184.000	186.000	188.000
10 Personalauszahlungen	-589.223,16	-582.900	-615.200	-631.100	-643.500	-656.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.727,36	-25.500	-13.600	-600	-600	-600
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	-621.546,92	-624.400	-644.800	-647.700	-660.100	-673.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-416.055,44	-470.400	-462.800	-463.700	-474.100	-485.300
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	
Schulaufsicht	
Produktbereich	
Innere Verwaltung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Friedsam, Elke	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung	
Als untere staatliche Schulaufsichtsbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen nimmt das Schulamt die Dienst- u. Fachaufsicht über die Grundschulen sowie die Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen wahr.	
Auftragsgrundlage	
<ul style="list-style-type: none">• Schulgesetz und weitere schulrechtliche Vorschriften (BASS)• Beamten- und Tarifrecht• Gesetz über Ordnungswidrigkeiten• Landesreisekostengesetz• Landespersonalvertretungsgesetz• weitere personalrechtliche Vorschriften• ministerielle Erlasse• Verfügungen der Bezirksregierung	
Rechtsbindungsgrad	
Pflichtaufgabe	
Zielgruppe	
<ul style="list-style-type: none">• Schulleitungen• Schüler/innen• Erziehungsberechtigte der Schüler/innen• Personalvertretung	<ul style="list-style-type: none">• Lehrkräfte• Obere Schulaufsichtsbehörde
Ziele/Kennzahlen	

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Stellenplanangelegenheiten im Grundschulbereich• Einstellung und Personaleinsatz von Lehrkräften im Grundschulbereich und Lehrkräften für den herkunftssprachlichen Unterricht• Personalsachbearbeitung (Lehrkräfte im Grundschulbereich/Lehrkräfte für den herkunftssprachlichen Unterricht)• Mitarbeit bei der Konzeption und Umsetzung der Lehrerfortbildung • Fachaufsicht für die sonderpädagogische Förderung an den allgemeinen Schulen• Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Schulpflichtverletzungen• Bewirtschaftung der Landesmittel im Bereich Schulaufsicht

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

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 2015
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	12.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.131,90	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	36.860,95	18.100	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Personalaufwendungen	-294.555,27	-331.100	-320.320	-334.720	-345.520	-359.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-433,20	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.851,35	-400	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,64	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-306.330,46	-334.000	-323.020	-337.420	-348.220	-361.720
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-269.469,51	-315.900	-316.920	-331.320	-342.120	-355.620
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	-269.469,51	-315.900	-316.920	-331.320	-342.120	-355.620
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.	-269.469,51	-315.900	-316.920	-331.320	-342.120	-355.620
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.918,49	-40.813	-47.069	-46.547	-45.904	-45.942
29 TEILERGEBNIS	-302.388,00	-356.713	-363.989	-377.867	-388.024	-401.562

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2015 getätigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geringwertige Wirtschaftsgüter 200 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2015
Produktgruppe: 0115 Schulaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	12.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	8.918,82	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	22.647,87	18.100	6.100	6.100	6.100	6.100
10 Personalauszahlungen	-284.650,65	-312.400	-304.500	-318.900	-329.700	-343.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-433,20	-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	-449,24	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.533,09	-314.900	-307.000	-321.400	-332.200	-345.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-262.885,22	-296.800	-300.900	-315.300	-326.100	-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	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 2015
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	119.625,03	148.653	97.719	90.875	83.539	64.105
3 Sonstige Transfererträge	25.581,89	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15.589.675,64	16.504.910	17.434.546	17.276.309	17.046.591	16.986.027
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.636,76	11.650	12.450	12.450	12.450	12.450
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.474,61	194.000	6.900	6.900	376.900	6.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.828.767,95	1.820.300	1.770.300	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	17.714.761,88	18.679.513	19.321.915	19.156.834	19.289.780	18.839.782
11 Personalaufwendungen	-5.954.973,04	-6.309.952	-6.718.820	-6.909.470	-7.042.920	-7.192.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.682.916,57	-2.096.750	-2.000.950	-2.110.950	-2.110.950	-2.110.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.259.911,41	-1.159.552	-1.076.049	-1.024.749	-839.049	-774.619
15 Transferaufwendungen	-9.560.818,20	-10.142.982	-11.121.329	-11.038.500	-11.038.500	-11.038.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588.304,44	-728.850	-513.650	-485.650	-855.650	-485.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.046.923,66	-20.438.086	-21.430.798	-21.569.319	-21.887.069	-21.602.039
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.332.161,78	-1.758.573	-2.108.883	-2.412.485	-2.597.289	-2.762.257
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	-1.332.161,78	-1.758.573	-2.108.883	-2.412.485	-2.597.289	-2.762.257
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.	-1.332.161,78	-1.758.573	-2.108.883	-2.412.485	-2.597.289	-2.762.257
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	763.786,17	577.175	570.675	570.675	570.675	570.675
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.235.822,99	-1.454.568	-1.470.885	-1.464.946	-1.458.701	-1.459.075
29 TEILERGEBNIS	-1.804.198,60	-2.635.966	-3.009.093	-3.306.756	-3.485.315	-3.650.657

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
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	0,00	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,1	-35,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,1	-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	-35.844,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,9	-90,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.844,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,9	-90,9
I-0201-005 - Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Geilenkirchen (L 42)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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
I-0211-004 - Wechselladerfahrzeug									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-174.957,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-174.957,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0
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	-71.193,79	-357,0	-121,0	0,0	-271,0	-271,0	-271,0	-1.378,3	-444,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-71.193,79	-357,0	-121,0	0,0	-271,0	-271,0	-271,0	-1.378,3	-444,3
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	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0	-120,0
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	-56.898,73	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,9	-245,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-56.898,73	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,9	-245,9
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	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	-62,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	-62,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I-0213-003 - Messfahrzeug GWG

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.377,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,4	-69,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-163.629,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,0	-224,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-233.006,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-293,3	-293,3

I-0213-004 - Gerätewagen IuK

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.377,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,4	-69,4
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)	-69.377,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,4	-69,4

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	-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-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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-80,0	0,0	0,0	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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	99,1	59,1
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	-1.219,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.151,7	-1.151,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,2	89,2
Sonstige investive Auszahlungen	-271.286,63	-551,4	-407,0	0,0	-355,0	-275,0	-275,0	-6.982,1	-5.670,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-272.506,38	-551,4	-397,0	0,0	-345,0	-265,0	-265,0	-7.945,5	-6.673,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.318,01	41.400	31.400	31.400	31.400	31.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.446,34	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.025.158,48	16.504.910	17.434.546	17.276.309	17.046.591	16.986.027
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.477,05	11.650	12.450	12.450	12.450	12.450
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.144,84	194.000	6.900	6.900	376.900	6.900
7 Sonstige Einzahlungen	1.999.716,29	1.820.300	1.770.300	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	17.233.261,01	18.572.260	19.255.596	19.097.359	19.237.641	18.807.077
10 Personalauszahlungen	-5.746.511,71	-6.036.200	-6.446.800	-6.637.450	-6.770.900	-6.920.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.572.622,13	-2.096.750	-2.000.950	-2.110.950	-2.110.950	-2.110.950
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.689.974,18	-10.142.982	-11.121.329	-11.038.500	-11.038.500	-11.038.500
15 Sonstige Auszahlungen	-412.781,82	-728.850	-513.650	-485.650	-855.650	-485.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.421.889,84	-19.004.782	-20.082.729	-20.272.550	-20.776.000	-20.555.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.188.628,83	-432.522	-827.133	-1.175.191	-1.538.359	-1.748.323
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-196.872,48	-251.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-716.911,33	-1.028.400	-752.950	-616.000	-536.000	-536.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-913.783,81	-1.279.400	-762.950	-626.000	-546.000	-546.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-913.783,81	-1.279.400	-752.950	-616.000	-536.000	-536.000
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 <ul style="list-style-type: none">• Bearbeitung der allgemeinen Ordnungsangelegenheiten und Führung der Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden• Sicherstellung der ordnungsgemäßen Jagd- und Fischereiausübung• Überwachung des Handwerks und sonstigen Gewerbes• Durchführung der Sprengstoffangelegenheiten• Einleitung und Abwicklung von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren• Prüfung personenstandsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung der Verfahren zur Änderung von Familien- und Vornamen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Diverse Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen, Erlasse, Dienstanweisungen• allgemeine und spezielle Vorschriften des öffentlichen Rechts und des Privatrechts
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner und Einwohnerinnen• Jagd- und Fischereischeininhaber• Naturschützer• Bewerber der Jagd- und Fischerprüfung sowie Jagd-, Fischerei- und Naturschutzverbände• Land- und Forstwirte, Jagd- und Fischereigenossenschaften• Kommunen des Kreises Heinsberg• Forstbehörden• Verkehrsteilnehmer/-innen• Polizeidienststellen, Staatsanwaltschaften, Amtsgerichte• Bürger, Gewerbetreibende, Schwarzarbeiter• Handwerkskammer, Kreishandwerkerschaft, Industrie- und Handelskammern• Finanzämter und Berufsgenossenschaften• Standesbeamte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jagdscheine 55.000 € - Sprengstoffangelegenheiten 2.000 € - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Gebührenanteil) 290.000 € - Gewerbe- u. Handwerksüberwachung 35.000 €
7	<p>Die sonstigen ordentlichen Erträge sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsordnungswidrigkeiten (Bußgeldanteil) 1.700.000 € - sonstige Bußgelder 2.100 € - Andere sonstige Erträge 20.650 €
13	<p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 1.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 28.500 € - Haltung von Fahrzeugen 8.000 € - Treibstoffe 12.000 € - Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen 50.000 € - Sonstiges (Reparatur, Wartung, Kleinteile, etc.) 5.500 € - Erstattungen 20.000 €
16	<p>Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 3.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 30.500 € - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung 1.000 € - Bewirtungskosten 500 € - Porto, Zustellkosten 50 € - KFZ-Versicherung/-Steuern 2.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	14.587,00	9.101	7.818	7.817	7.817	7.816
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	340.846,32	386.000	382.000	382.000	382.000	382.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	50	50	50	50
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.715.187,97	1.772.750	1.722.750	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	2.070.621,29	2.167.951	2.112.618	2.112.617	2.112.617	2.112.616
11 Personalaufwendungen	-738.753,52	-753.836	-843.700	-862.800	-876.000	-889.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.305,43	-119.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.461,86	-45.622	-44.797	-45.960	-45.957	-45.954
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.652,46	-32.050	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-918.173,27	-950.508	-1.051.047	-1.071.310	-1.084.507	-1.097.504
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.152.448,02	1.217.443	1.061.571	1.041.307	1.028.110	1.015.112
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.152.448,02	1.217.443	1.061.571	1.041.307	1.028.110	1.015.112
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	1.152.448,02	1.217.443	1.061.571	1.041.307	1.028.110	1.015.112
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	229.062,60	260.575	272.575	272.575	272.575	272.575
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.491,77	-79.319	-104.336	-103.326	-102.286	-102.348
29 TEILERGEBNIS	1.333.018,85	1.398.699	1.229.810	1.210.556	1.198.399	1.185.339

Teilfinanzplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Zeile	Erläuterungen									
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <table><tr><td>I-0201-003:</td><td>Umrüstung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>I-0201-005:</td><td>Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Geilenkirchen (L 42)</td><td>30.000 €</td></tr></table> <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <table><tr><td>-</td><td>Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>5.000 €</td></tr></table>	I-0201-003:	Umrüstung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	5.000 €	I-0201-005:	Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Geilenkirchen (L 42)	30.000 €	-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €
I-0201-003:	Umrüstung von Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	5.000 €								
I-0201-005:	Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Geilenkirchen (L 42)	30.000 €								
-	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	0,00	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,1	-35,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,1	-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	-35.844,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,9	-90,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.844,36	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-90,9	-90,9

I-0201-005 - Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage in Geilenkirchen (L 42)

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-3.609,30	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-295,8	-275,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.609,30	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-295,8	-275,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	91.325,05	386.000	382.000	382.000	382.000	382.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	50	50	50	50
7 Sonstige Einzahlungen	1.934.767,59	1.772.750	1.722.750	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	2.026.092,64	2.158.850	2.104.800	2.104.800	2.104.800	2.104.800
10 Personalauszahlungen	-723.446,42	-735.000	-825.500	-844.600	-857.800	-870.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-76.585,80	-119.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.627,96	-32.050	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-829.660,18	-886.050	-988.050	-1.007.150	-1.020.350	-1.033.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.196.432,46	1.272.800	1.116.750	1.097.650	1.084.450	1.071.450
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	-39.453,66	-5.000	-40.000	-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)	-39.453,66	-5.000	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.453,66	-5.000	-40.000	-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 <ul style="list-style-type: none">• EG-Recht• Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Betriebe• Verbraucher (mittelbar)
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen						
4	Es handelt sich um Gebühren für zusätzliche amtliche Kontrollen im Rahmen des Lebensmittel- und Futterrechts sowie der Tiergesundheit und des Tierschutzes.						
7	Veranschlagt sind Buß- und Zwangsgelder, Gebühren und Auslagen sowie Erträge aus Verwarnungen.						
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <table data-bbox="304 835 1362 958"> <tr> <td>- Kosten der Untersuchung der Lebensmittel*¹</td><td>480.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Kosten</td><td>1.500 €</td></tr> <tr> <td>- sonstige Kosten</td><td>3.400 €</td></tr> </table> <p>*¹ Zum 01.01.2011 ist das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland) aus den bis dahin bestehenden 4 Untersuchungseinrichtungen in Aachen, Bonn, Köln und Leverkusen gebildet worden. Der Verwaltungsrat des CVUA Rheinland hat beschlossen, den Etat der Anstalt für die Jahre 2011 – 2015 auf einen Betrag von jährlich rd. 8,3 Mio. € zu beschränken. Gleichzeitig soll nach dem Beschluss des Verwaltungsrates der von den angeschlossenen Kommunen und Kreisen zu entrichtende Probenpreis je Einwohner, die bisher in sehr unterschiedlicher Höhe bestanden haben, schrittweise angeglichen werden. Im Rahmen dieser Angleichung des Probenpreises sind vom Kreis Heinsberg – unabhängig von der Entwicklung der Einwohnerzahlen – bis 2015 stetig steigend höhere Aufwendungen zu tragen. Im Rahmen der Angleichung des Probenpreises 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.</p> <p>Hinsichtlich der Zahllast für den Kreis Heinsberg bedeutet dies einen Mittelbedarf von 480.000 € für das Jahr 2015 und 500.000 € ab 2016.</p>	- Kosten der Untersuchung der Lebensmittel* ¹	480.000 €	- EDV-Kosten	1.500 €	- sonstige Kosten	3.400 €
- Kosten der Untersuchung der Lebensmittel* ¹	480.000 €						
- EDV-Kosten	1.500 €						
- sonstige Kosten	3.400 €						

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	26.504,20	21.000	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	39.431,75	31.000	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	65.935,95	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
11 Personalaufwendungen	-390.843,30	-405.427	-419.480	-434.880	-442.280	-450.480
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-446.571,67	-464.900	-484.900	-504.900	-504.900	-504.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.757,52	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-840.172,49	-870.327	-904.880	-940.280	-947.680	-955.880
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-774.236,54	-818.327	-852.880	-888.280	-895.680	-903.880
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	-774.236,54	-818.327	-852.880	-888.280	-895.680	-903.880
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.	-774.236,54	-818.327	-852.880	-888.280	-895.680	-903.880
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.111,03	-53.077	-38.279	-37.960	-37.714	-37.729
29 TEILERGEBNIS	-804.347,57	-871.404	-891.159	-926.240	-933.394	-941.609

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-325,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-325,25	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0202 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	25.449,10	21.000	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	34.482,83	31.000	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	59.931,93	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10 Personalauszahlungen	-380.619,84	-391.300	-404.500	-419.900	-427.300	-435.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-340.558,99	-464.900	-484.900	-504.900	-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	0,00	0	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-721.178,83	-856.200	-889.900	-925.300	-932.700	-940.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-661.246,90	-804.200	-837.900	-873.300	-880.700	-888.900
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	-325,25	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)	-325,25	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-325,25	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 2015**Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel**

Zeile	Erläuterungen						
4	Es handelt sich um Gebühren für Schlachttieruntersuchungen und für Milchhygieneüberwachung.						
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Bußgeldern.						
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <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 2015
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	64.049,97	60.600	60.200	60.200	60.200	60.200
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	64.049,97	61.400	61.000	61.000	61.000	61.000
11 Personalaufwendungen	-106.661,35	-117.794	-124.820	-129.420	-133.320	-138.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.244,03	-12.300	-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	-2.467,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.372,58	-132.094	-139.120	-143.720	-147.620	-152.620
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-46.322,61	-70.694	-78.120	-82.720	-86.620	-91.620
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	-46.322,61	-70.694	-78.120	-82.720	-86.620	-91.620
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.	-46.322,61	-70.694	-78.120	-82.720	-86.620	-91.620
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.089,51	-25.523	-9.753	-9.672	-9.609	-9.613
29 TEILERGEBNIS	-77.412,12	-96.217	-87.873	-92.392	-96.229	-101.233

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0203 Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	58.860,10	60.600	60.200	60.200	60.200	60.200
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	58.860,10	61.400	61.000	61.000	61.000	61.000
10 Personalauszahlungen	-100.721,35	-109.400	-116.000	-120.600	-124.500	-129.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.239,57	-12.300	-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	-2.475,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.436,82	-123.700	-130.300	-134.900	-138.800	-143.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-45.576,72	-62.300	-69.300	-73.900	-77.800	-82.800
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	
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. 1069/2009
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
Nutztierhalter (Landwirte, gewerbliche und Hobbyhaltungen), sonstige Tierhalter (Bienen, Ziervögel), speziell betroffene Personenkreise (Jäger, Imker, Angler), alle Einwohner (Übertragbarkeit/Zoonosen), Tierhändler und –transporteure, Tierärzte Betreiber von Schlachtstätten- und Fleischverarbeitungsbetrieben, Gaststätten, Einrichtungen zur Gemeinschaftsverpflegung, Erhitzungsanlagen, Tierkörperbeseitigungsanstalt
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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlage für die Tierkörperbeseitigung*¹ 260.000 € - sonstige Kosten 6.000 € <p>*¹ Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 14.10.2008 bilden die Stadt Aachen und der Kreis Aachen (jetzt Städteregion) sowie die Kreise Düren, Euskirchen und Heinsberg seit dem Jahr 2009 eine Entsorgungsgemeinschaft für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte. Die Vertragspartner sind übereingekommen, die Leistungen der Tierkörperbeseitigung gemeinsam auszuschreiben und zu vergeben.</p> <p>Die Leistungen für die Tierkörperbeseitigung sind für die Jahre 2013 ff. für die Entsorgungsgemeinschaft durch den federführenden Kreis Düren in einer beschränkten Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb nach Auslauf des bisherigen 4 Jahre gültigen Entsorgungsvertrages neu ausgeschrieben worden. Der einzige Bieter hat nach Prüfung des Angebotes durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Düren mit Beschluss des Kreisausschusses des Kreises Düren am 28.08.2012 den Zuschlag erhalten.</p> <p>Für die Jahre ab 2017 ist eine erneute Ausschreibung der Leistungen vorgesehen.</p> <p>Der Ansatz 2015 wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Änderungen des AG TierSG Tier-NebG NRW ermittelt. Hieraus ergeben sich voraussichtlich geringere Entsorgungskosten für die Gebietskörperschaften.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	25.297,03	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533,39	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.923,04	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	34.753,46	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
11 Personalaufwendungen	-194.681,28	-211.305	-223.660	-229.010	-232.810	-236.810
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.314,38	-346.900	-266.000	-366.000	-366.000	-366.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.138,27	-1.328	-909	-909	-909	-909
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.212,41	-800	-800	-800	-800	-800
17 Ordentliche Aufwendungen	-514.346,34	-560.333	-491.369	-596.719	-600.519	-604.519
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-479.592,88	-537.033	-468.069	-573.419	-577.219	-581.219
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	-479.592,88	-537.033	-468.069	-573.419	-577.219	-581.219
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.	-479.592,88	-537.033	-468.069	-573.419	-577.219	-581.219
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.021,05	-20.347	-17.644	-17.496	-17.384	-17.391
29 TEILERGEBNIS	-491.613,93	-557.380	-485.713	-590.915	-594.603	-598.610

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-9.418,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9	-22,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.418,61	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-22,9	-22,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0204 Tierseuchenbekämpfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	25.630,31	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.699,04	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.925,20	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	34.254,55	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
10 Personalauszahlungen	-184.341,82	-196.700	-208.400	-213.750	-217.550	-221.550
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-308.828,82	-346.900	-266.000	-366.000	-366.000	-366.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-594,41	-800	-800	-800	-800	-800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.765,05	-544.400	-475.200	-580.550	-584.350	-588.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-459.510,50	-521.100	-451.900	-557.250	-561.050	-565.050
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	-9.418,61	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)	-9.418,61	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.418,61	0	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-Kontrollverordnung, 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	<p>Es handelt sich um Gebühren aus den Bereichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tierschutz (9.000 €) - Tierzucht (200 €) - Futtermittelüberwachung (100 €) - Tierarzneimittelüberwachung (200 €)
6	Erträge aus Kostenerstattungen
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 20.000 € - sonstige Kosten 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	25.581,89	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	11.486,30	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.575,59	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	48.443,78	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen	-348.903,48	-387.080	-418.800	-427.100	-431.900	-437.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.951,78	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.825,17	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43,82	-200	-200	-200	-200	-200
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.724,25	-407.880	-439.600	-447.900	-452.700	-458.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-317.280,47	-394.780	-426.500	-434.800	-439.600	-445.000
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	-317.280,47	-394.780	-426.500	-434.800	-439.600	-445.000
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.	-317.280,47	-394.780	-426.500	-434.800	-439.600	-445.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.610,85	-25.596	-18.029	-17.768	-17.567	-17.579
29 TEILERGEBNIS	-333.891,32	-420.376	-444.529	-452.568	-457.167	-462.579

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0205 Tiergesundheit/Tierschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	14.446,34	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.494,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.576,84	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	35.067,68	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
10 Personalauszahlungen	-340.712,69	-374.400	-405.500	-413.800	-418.600	-424.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.140,76	-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	-65,45	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.918,90	-395.200	-426.300	-434.600	-439.400	-444.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-317.851,22	-382.100	-413.200	-421.500	-426.300	-431.700
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 Verkehrsangelegenheiten	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Winkens, Heinz	Ressourcenverantwortlich Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verkehrsrechtliche Genehmigungen (35.000 €) - Verkehrslenkungs- und Verkehrsregelungsmaßnahmen (18.000 €)
7	<p>Es handelt sich um Erträge aus Versicherungsleistungen und Bußgeldern.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen i.R.d. Unfallprävention 15.000 € - Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen der Jugendverkehrsschule 16.500 € - sonstige Kosten 1.000 €
16	<p>Erfasst sind Nebenkosten (Versicherungsbeiträge und Maßnahmen der Schadensregulierung) für die Fahrzeuge der Jugendverkehrsschule sowie Aufwendungen für die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeit (Gratifikation Schülerlotsen, etc.).</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	48.301,72	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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	976,09	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	49.277,81	51.700	53.700	53.700	53.700	53.700
11 Personalaufwendungen	-177.352,48	-177.869	-159.500	-167.300	-172.250	-178.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.446,49	-28.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.582,00	0	0	-2.500	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.452,23	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-195.833,20	-212.369	-198.600	-208.900	-216.350	-222.850
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-146.555,39	-160.669	-144.900	-155.200	-162.650	-169.150
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	-146.555,39	-160.669	-144.900	-155.200	-162.650	-169.150
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.	-146.555,39	-160.669	-144.900	-155.200	-162.650	-169.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.407,60	-17.004	-15.816	-15.652	-15.464	-15.475
29 TEILERGEBNIS	-157.962,99	-177.673	-160.716	-170.852	-178.114	-184.625

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - neue Fahrzeuge für die Verkehrssicherheitsberater der Polizei 50.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-50,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0206 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	48.243,54	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	784,88	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.028,42	51.700	53.700	53.700	53.700	53.700
10 Personalauszahlungen	-164.813,17	-162.500	-146.900	-154.700	-159.650	-166.150
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.623,44	-28.000	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.452,23	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.888,84	-197.000	-186.000	-193.800	-198.750	-205.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.860,42	-145.300	-132.300	-140.100	-145.050	-151.550
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	0,00	0	0	-50.000	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)	0,00	0	0	-50.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	-50.000	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fahrerlaubnisse und Eignungsprüfungen (640.000 €) - Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung (25.000 €) - Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnisse (1.000 €)
6	<p>Der Ansatz beinhaltet die Erstattung von Kosten (Anwalts-, Gerichtskosten, Prüfung von Fahrschulen).</p>
7	<p>Erfasst sind Erträge aus Buß- und Zwangsgeldern.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Herstellung von Führerscheinen und Fahrerkarten 61.300 € - EDV-Kosten 27.500 € - Kosten der Prüfung von Fahrschulen, Sehteststellen, Erste-Hilfe-Stellen etc. 4.000 €
16	<p>Unter diesen Ansatz fallen Kosten der Aus- und Fortbildung im Rahmen von Schulungsmaßnahmen bei der Software (1.500 €). Außerdem sind hier Kosten für Auskünfte des KBA, Anwalts- und Gerichtsgebühren etc. veranschlagt (49.000 €).</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	695.845,41	661.000	666.000	666.000	666.000	666.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	40.670,11	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	742.494,08	668.600	673.600	673.600	673.600	673.600
11 Personalaufwendungen	-564.388,97	-574.930	-601.640	-616.690	-626.690	-636.690
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.380,80	-100.900	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.758,98	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.719,62	-50.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-751.248,37	-725.830	-744.940	-759.990	-769.990	-779.990
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.754,29	-57.230	-71.340	-86.390	-96.390	-106.390
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	-8.754,29	-57.230	-71.340	-86.390	-96.390	-106.390
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.	-8.754,29	-57.230	-71.340	-86.390	-96.390	-106.390
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.932,04	-78.155	-75.560	-74.773	-73.874	-73.928
29 TEILERGEBNIS	-68.686,33	-135.385	-146.900	-161.163	-170.264	-180.318

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0207 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	688.493,20	661.000	666.000	666.000	666.000	666.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.105,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.734,00	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	695.332,76	668.600	673.600	673.600	673.600	673.600
10 Personalauszahlungen	-550.664,39	-557.500	-584.000	-599.050	-609.050	-619.050
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.894,88	-100.900	-92.800	-92.800	-92.800	-92.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-43.174,35	-50.000	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-685.733,62	-708.400	-727.300	-742.350	-752.350	-762.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	9.599,14	-39.800	-53.700	-68.750	-78.750	-88.750
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	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 Kfz-Angelegenheiten	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Görtz, Helmut	Ressourcenverantwortlich Theißen, Alfred

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	<p>Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kfz-Zulassungen 2.150.000 € - Überwachung von Halterpflichten 225.000 €
5	Dieser Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von einbehaltenen bzw. unbrauchbaren Schildern.
6	Es handelt sich um Kostenerstattungen.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausgaben für die Beschaffung von Zulassungsbescheinigungen, Plaketten, etc. 140.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 65.500 € - 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 2015
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	4.946	4.946	1.200	275	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.330.402,11	2.400.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	133,62	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	2.335.854,73	2.405.696	2.380.696	2.376.950	2.376.025	2.375.750
11 Personalaufwendungen	-928.150,23	-971.900	-1.111.300	-1.135.700	-1.149.950	-1.166.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-148.451,82	-175.150	-207.050	-207.050	-207.050	-207.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-53.235,91	-11.442	-12.641	-6.138	-4.595	-4.135
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.151,56	-66.100	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.208.989,52	-1.224.592	-1.417.491	-1.435.388	-1.448.095	-1.463.835
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.126.865,21	1.181.104	963.205	941.562	927.930	911.915
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	1.126.865,21	1.181.104	963.205	941.562	927.930	911.915
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.	1.126.865,21	1.181.104	963.205	941.562	927.930	911.915
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-84.185,24	-122.751	-170.985	-169.205	-167.171	-167.293
29 TEILERGEBNIS	1.042.679,97	1.058.353	792.220	772.357	760.759	744.622

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze werden im Haushaltsjahr 2015 getätigt:</p> <ul style="list-style-type: none">- EDV-Kosten (Schnittstelle Signaturtablets und Plakettenverwaltung zur Internet-Abmeldung)

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-7.032,90	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,3	-36,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.032,90	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,3	-36,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0208 Kfz-Angelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2.290.666,50	2.400.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000	2.375.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	372,00	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	2.291.038,50	2.400.750	2.375.750	2.375.750	2.375.750	2.375.750
10 Personalauszahlungen	-912.858,94	-958.100	-1.097.300	-1.121.700	-1.135.950	-1.152.150
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-154.413,18	-175.150	-207.050	-207.050	-207.050	-207.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-73.930,66	-66.100	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.202,78	-1.199.350	-1.390.850	-1.415.250	-1.429.500	-1.445.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.149.835,72	1.201.400	984.900	960.500	946.250	930.050
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	-7.032,90	0	-12.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.032,90	0	-12.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.032,90	0	-12.000	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 <ul style="list-style-type: none">• Regelung aufenthalts- und arbeitsgenehmigungsrechtlicher Angelegenheiten von Ausländern und Aufenthaltsbeendigung von vollziehbar ausreisepflichtigen Personen• Einbürgerung und Ausstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• AufenthaltG• FreizügG/EU• AufenthV• AsylVfG• StAG• BeschäftigungsV• BeschVerfV• AsylVfG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Ausländer und Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben bzw. nehmen möchten oder für die der Kreis Heinsberg aus sonstigen Gründen zuständig ist• vollziehbar ausreisepflichtige Ausländer und Ausländerinnen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Kreis Heinsberg haben, bzw. die sich - ohne im Besitz eines Aufenthaltstitels oder einer Duldung zu sein - im Kreis Heinsberg aufhalten
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Zeile	Erläuterungen						
4	<p>In Ansatz gebracht wurden Verwaltungsgebühren für:</p> <table><tr><td>- Aufenthaltsregelungen</td><td>150.000 €</td></tr><tr><td>- Aufenthaltsbeendigungen</td><td>300 €</td></tr><tr><td>- Einbürgerungen</td><td>55.000 €</td></tr></table>	- Aufenthaltsregelungen	150.000 €	- Aufenthaltsbeendigungen	300 €	- Einbürgerungen	55.000 €
- Aufenthaltsregelungen	150.000 €						
- Aufenthaltsbeendigungen	300 €						
- Einbürgerungen	55.000 €						
7	<p>Es handelt sich um Bußgelder (350 €), Erstattungen von Verfahrenspauschalen und Fahrtkosten in Verwaltungsgerichtsverfahren (500 €) sowie Erstattung von Abschiebekosten (2.500 €).</p>						
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <table><tr><td>- EDV-Kosten</td><td>50.500 €</td></tr><tr><td>- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten</td><td>20.000 €</td></tr><tr><td>- Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke</td><td>114.000 €</td></tr></table>	- EDV-Kosten	50.500 €	- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	20.000 €	- Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke	114.000 €
- EDV-Kosten	50.500 €						
- Sachverständigen-, Gerichts- u.a. Kosten	20.000 €						
- Beschaffungskosten elektronischer Aufenthaltstitel, elektronischer Reiseausweis und sonst. Vordrucke	114.000 €						
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Eigensicherung der Mitarbeiter mit 1.000 €.</p>						

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	239.372,10	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	40,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.603,35	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	244.015,58	208.650	208.650	208.650	208.650	208.650
11 Personalaufwendungen	-651.630,56	-646.409	-661.460	-677.010	-686.360	-696.760
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.963,34	-179.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.896,61	-100	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.050,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-808.540,94	-827.009	-846.960	-862.510	-871.860	-882.260
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-564.525,36	-618.359	-638.310	-653.860	-663.210	-673.610
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	-564.525,36	-618.359	-638.310	-653.860	-663.210	-673.610
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.	-564.525,36	-618.359	-638.310	-653.860	-663.210	-673.610
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-51.400,11	-82.763	-93.878	-92.969	-92.034	-92.090
29 TEILERGEBNIS	-615.925,47	-701.122	-732.188	-746.829	-755.244	-765.700

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0209 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	242.973,90	205.300	205.300	205.300	205.300	205.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40,13	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.171,19	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	246.185,22	208.650	208.650	208.650	208.650	208.650
10 Personalauszahlungen	-636.802,39	-627.300	-649.700	-665.250	-674.600	-685.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-124.715,89	-179.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-781.518,28	-807.800	-835.200	-850.750	-860.100	-870.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-535.333,06	-599.150	-626.550	-642.100	-651.450	-661.850
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
<ul style="list-style-type: none">• Wahlberechtigte (Abstimmungsberechtigte)• Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
6	Es handelt sich im Haushaltsjahr 2017 um die Erstattung der Landtags- und Bundestagswahl.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - EDV-Kosten 4.000 €
16	Es handelt sich im Haushaltsjahr 2017 um die Kosten der Landtags- und Bundestagswahl.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	122.000,00	187.000	0	0	370.000	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	122.000,00	187.000	0	0	370.000	0
11 Personalaufwendungen	-16.858,76	-9.319	-11.900	-13.400	-15.400	-17.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.585,65	-25.000	-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	-118.657,96	-277.000	0	0	-370.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-144.102,37	-311.319	-15.900	-17.400	-389.400	-21.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.102,37	-124.319	-15.900	-17.400	-19.400	-21.100
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	-22.102,37	-124.319	-15.900	-17.400	-19.400	-21.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-22.102,37	-124.319	-15.900	-17.400	-19.400	-21.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.103,33	-2.916	-991	-985	-983	-983
29 TEILERGEBNIS	-24.205,70	-127.235	-16.891	-18.385	-20.383	-22.083

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0210 Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	122.000,00	187.000	0	0	370.000	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	122.000,00	187.000	0	0	370.000	0
10 Personalauszahlungen	-14.449,01	-8.200	-10.500	-12.000	-14.000	-15.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.585,65	-25.000	-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	-15.348,85	-277.000	0	0	-370.000	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.383,51	-310.200	-14.500	-16.000	-388.000	-19.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	83.616,49	-123.200	-14.500	-16.000	-18.000	-19.700
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 Feuerschutz	
Produktbereich Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppenverantwortlich Reiners, Hans-Josef	Ressourcenverantwortlich Lind, Reinhold

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Angesetzt sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
4	Erfasst sind Gebühren für die Brandschutzdienststelle und Schornsteinfegergebühren.
5	Es handelt sich um Einnahmen aus Mieten und Mietnebenkosten für zwei Dienstwohnungen im Feuerschutzzentrum.
6	Erträge aus der Kostenerstattung von privaten Unternehmen.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen: <ul style="list-style-type: none"> - Verdienstausschuss Kreisbrandmeister und Reisekosten 35.000 € - Kosten der Haltung von Fahrzeugen 6.000 € - Treibstoffe, Reparaturen, Wartung, TÜV etc. 14.600 € - Unterhaltung beweglichen Vermögens (Wartung Atemschutzgeräte, BGA der Leitstelle) 118.900 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 78.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke 22.800 € - Kosten für Fachgutachten EDV-Leitstelle / Leitstellen QM 5.000 € - Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstleistungen 27.400 € - EDV-Kosten 2.500 € - Kosten Ersatzvornahmen im Schornsteinfegerbereich 15.000 € - Sonstiges 12.200 €
15	Es handelt sich um den Zuschuss für den Kreisfeuerwehrverband.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Lehrgänge und Leistungsnachweise 23.600 € - Softwarelizenzen und -updates 22.800 € - Dienst- und Schutzkleidung 16.000 € - Kosten der Telekommunikation 13.600 € - Versicherungen 2.770 € - Bewirtungskosten 2.270 € - Fachliteratur 600 € - Leasingkosten 5.000 € - Sonstiges 6.060 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6.167,00	14.567	4.930	4.852	4.044	4.044
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.803,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.578,65	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415,76	300	250	250	250	250
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.289,82	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	29.255,02	29.267	20.380	20.302	19.494	19.494
11 Personalaufwendungen	-707.973,48	-829.639	-852.720	-882.520	-908.270	-937.770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-262.409,20	-377.100	-337.400	-332.400	-332.400	-332.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-103.749,43	-125.847	-141.173	-166.170	-234.677	-279.626
15 Transferaufwendungen	-4.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.055,48	-80.260	-92.700	-82.300	-82.300	-82.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.117.187,59	-1.415.246	-1.426.393	-1.465.790	-1.560.047	-1.634.496
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.087.932,57	-1.385.979	-1.406.013	-1.445.488	-1.540.553	-1.615.002
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	-1.087.932,57	-1.385.979	-1.406.013	-1.445.488	-1.540.553	-1.615.002
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.	-1.087.932,57	-1.385.979	-1.406.013	-1.445.488	-1.540.553	-1.615.002
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	9.114,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-162.820,16	-154.459	-156.904	-156.635	-156.336	-156.354
29 TEILERGEBNIS	-1.241.638,73	-1.540.438	-1.562.917	-1.602.123	-1.696.889	-1.771.356

Zeile	Erläuterungen																
	<p>In der Produktgruppe sind im Haushaltsjahr 2015 folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze vorgesehen:</p> <p>I-0211-005 Anschaffung von Leitstellentechnik (Anpassen und Ergänzen des Einsatzleitrechners)</p> <table> <tr> <td>- Ansatz 2015</td><td>121.000 €</td></tr> <tr> <td>- Finanzplanung 2016 bis 2018 jeweils</td><td>271.000 €</td></tr> </table> <p>Innerhalb der Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen um die Feuerschutzpauschale i.H.v. 10.000 €.</p> <p>Folgende Anschaffungen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <table> <tr> <td>- Maschinen und technische Anlagen</td><td>32.500 €</td></tr> <tr> <td>- Lizenzen</td><td>49.000 €</td></tr> <tr> <td>- EDV-Geräte</td><td>64.800 €</td></tr> <tr> <td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>18.000 €</td></tr> <tr> <td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>24.600 €</td></tr> <tr> <td>- Einrichtungsgegenstände</td><td>90.000 €</td></tr> </table>	- Ansatz 2015	121.000 €	- Finanzplanung 2016 bis 2018 jeweils	271.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	32.500 €	- Lizenzen	49.000 €	- EDV-Geräte	64.800 €	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000 €	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.600 €	- Einrichtungsgegenstände	90.000 €
- Ansatz 2015	121.000 €																
- Finanzplanung 2016 bis 2018 jeweils	271.000 €																
- Maschinen und technische Anlagen	32.500 €																
- Lizenzen	49.000 €																
- EDV-Geräte	64.800 €																
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000 €																
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	24.600 €																
- Einrichtungsgegenstände	90.000 €																

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I-0211-004 - Wechselladerfahrzeug

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-174.957,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-174.957,21	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-175,0	-175,0

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	-71.193,79	-357,0	-121,0	0,0	-271,0	-271,0	-271,0	-1.378,3	-444,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-71.193,79	-357,0	-121,0	0,0	-271,0	-271,0	-271,0	-1.378,3	-444,3

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	70,9	30,9
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	-61.159,66	-203,7	-288,9	0,0	-169,0	-169,0	-169,0	-1.184,0	-388,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-61.159,66	-203,7	-278,9	0,0	-159,0	-159,0	-159,0	-1.113,1	-357,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0211 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	11.896,41	10.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.287,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.418,94	11.400	12.200	12.200	12.200	12.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170,34	300	250	250	250	250
7 Sonstige Einzahlungen	4.280,15	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.053,42	24.700	15.450	15.450	15.450	15.450
10 Personalauszahlungen	-664.548,12	-760.600	-783.700	-813.500	-839.250	-868.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-261.298,07	-377.100	-337.400	-332.400	-332.400	-332.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.000,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
15 Sonstige Auszahlungen	-43.285,30	-80.260	-92.700	-82.300	-82.300	-82.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-973.131,49	-1.220.360	-1.216.200	-1.230.600	-1.256.350	-1.285.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-939.078,07	-1.195.660	-1.200.750	-1.215.150	-1.240.900	-1.270.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-307.310,66	-680.700	-399.900	-430.000	-430.000	-430.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-307.310,66	-680.700	-409.900	-440.000	-440.000	-440.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-307.310,66	-680.700	-399.900	-430.000	-430.000	-430.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
	<p>Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 31.05.2011 die Gründung der „Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH“ beschlossen und der Gesellschaft die Durchführung des Rettungsdienstes übertragen. Am 20.06.2011 fand die notarielle Beurkundung sowie am 24.08.2011 die Eintragung in das Handelsregister statt. Mit der Gesellschaft wurde vereinbart, dass ab dem 01.01.2012 die die Gesellschaft betreffende Finanzbuchhaltung durch diese selbst geführt wird.</p>
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rettungsdienstgebühren 13.639.346 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der BGA der Leitstelle 62.100 € - Kosten der Rufbereitschaft 6.600 € - Kosten für Fachgutachten (EDV-Leitstelle) 5.000 € - Kostenerstattung für den Rettungshubschrauber 2.500 € - Unterhaltung der Schwebetische RTW/KTW 3.200 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 2.000 € - Kleinteile / Direktaufwand 1.600 €
15	<p>Es handelt sich um den Zuschuss an die RD HS gGmbH zum Ausgleich des Gebührenhaushalts.</p>
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienst- und Schutzkleidung 7.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 30.930 € - Aus- und Fortbildung 20.400 € - Softwarelizenzen und -updates 32.200 € - Büromaterial 540 € - Kosten der Telekommunikationsleistungen 25.000 € - EDV-Kosten 1.100 € - Sonstiges 430 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	11.802.766,69	12.687.310	13.639.346	13.481.109	13.251.391	13.190.827
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.786,47	3.500	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	11.807.553,16	12.690.810	13.642.846	13.484.609	13.254.891	13.194.327
11 Personalaufwendungen	-1.034.608,35	-1.116.313	-1.183.900	-1.221.400	-1.249.550	-1.282.350
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.420,97	-101.500	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-824.644,61	-807.164	-711.642	-621.474	-363.764	-270.391
15 Transferaufwendungen	-9.535.818,20	-10.104.482	-11.082.829	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.478,99	-93.840	-117.600	-100.000	-100.000	-100.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.610.971,12	-12.223.299	-13.178.971	-13.020.874	-12.791.314	-12.730.741
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	196.582,04	467.511	463.875	463.735	463.577	463.586
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	196.582,04	467.511	463.875	463.735	463.577	463.586
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.	196.582,04	467.511	463.875	463.735	463.577	463.586
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	525.609,57	316.600	298.100	298.100	298.100	298.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-722.191,61	-784.111	-761.975	-761.835	-761.677	-761.686
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-56.898,73	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,9	-245,9
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-56.898,73	-189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,9	-245,9

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	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	-62,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-62,0	-62,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.131,2	-1.131,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0
Sonstige investive Auszahlungen	-55.418,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4.079,4	-4.079,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-55.418,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5.122,6	-5.122,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0212 Rettungsdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	11.534.734,70	12.687.310	13.639.346	13.481.109	13.251.391	13.190.827
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.803,47	3.500	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	11.539.538,17	12.690.810	13.642.846	13.484.609	13.254.891	13.194.327
10 Personalauszahlungen	-984.453,19	-1.055.300	-1.115.300	-1.152.800	-1.180.950	-1.213.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-68.171,85	-101.500	-83.000	-78.000	-78.000	-78.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.665.974,18	-10.104.482	-11.082.829	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
15 Sonstige Auszahlungen	-90.972,91	-93.840	-117.600	-100.000	-100.000	-100.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.809.572,13	-11.355.122	-12.398.729	-12.330.800	-12.358.950	-12.391.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-270.033,96	1.335.688	1.244.117	1.153.809	895.941	802.577
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	-56.898,73	-251.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.418,30	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)	-112.317,03	-251.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-112.317,03	-251.000	0	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 <ul style="list-style-type: none">• Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)• diverse sonstige öffentlich-rechtliche Gesetze und Verordnungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bevölkerung des Kreises• Feuerwehren• Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Zuweisungen des Bundes und des Landes für den Katastrophenschutz sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Haltung von Fahrzeugen 26.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke 10.000 € - Kosten der Unterhaltung des beweglichen Vermögens 37.000 € - Kosten des Katastrophenschutzes 55.000 € - Aufwand für Ehrenamtler ABC-Zug u. luk-Einheit 20.000 € - Sonstiges 3.000 €
15	Es handelt sich um Zuschüsse zum Interreg-IVA-Projekt "EMRIC +". Die Projektförderung lief im Haushaltsjahr 2013 aus. Seitdem entstehen wegen der wegfallenden EU-Förderung zusätzliche Kosten für die am Projekt beteiligten Gebietskörperschaften.
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Aus- und Fortbildung 6.000 € - Miete für die Einrichtung eines neuen Standortes der ABC-Einheit im Kreis Heinsberg 80.500 € - Telekommunikationsleistungen 3.000 € - Bewirtungskosten 1.000 € - Kfz-Versicherung/-Steuern 10.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5.000 € - Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätigkeiten 10.000 € - EDV-Zubehör 1.000 € - Sonstiges 1.200 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	90.051,03	120.039	80.025	77.006	71.403	52.245
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.	58,11	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.207,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	190,14	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	100.507,05	120.039	80.025	77.006	71.403	52.245
11 Personalaufwendungen	-94.167,28	-108.131	-105.940	-112.240	-118.140	-124.840
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.871,01	-146.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-148.861,05	-168.049	-164.887	-181.598	-184.147	-168.604
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.362,28	-119.100	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-461.261,62	-577.280	-575.527	-598.538	-606.987	-598.144
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-360.754,57	-457.241	-495.502	-521.532	-535.584	-545.899
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	-360.754,57	-457.241	-495.502	-521.532	-535.584	-545.899
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.	-360.754,57	-457.241	-495.502	-521.532	-535.584	-545.899
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.458,69	-8.547	-6.735	-6.670	-6.602	-6.606
29 TEILERGEBNIS	-364.213,26	-465.788	-502.237	-528.202	-542.186	-552.505

Teilfinanzplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz**

Zeile	Erläuterungen												
	<p data-bbox="240 412 1091 450">Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze:</p> <table data-bbox="240 488 1406 607"><tr><td data-bbox="240 488 1225 526">I-0213-007 Abrollbehälter GSG</td><td data-bbox="1225 488 1406 526">120.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="240 564 1225 602">I-0213-008 Abrollbehälter Infrastruktur</td><td data-bbox="1225 564 1406 602">80.000 €</td></tr></table> <p data-bbox="240 683 1406 757">Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015:</p> <table data-bbox="276 795 1406 958"><tr><td data-bbox="276 795 1251 833">- Maschinen und technische Anlagen</td><td data-bbox="1251 795 1406 833">47.500 €</td></tr><tr><td data-bbox="276 835 1251 873">- EDV-Geräte</td><td data-bbox="1251 835 1406 873">1.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="276 875 1251 913">- GWG</td><td data-bbox="1251 875 1406 913">20.700 €</td></tr><tr><td data-bbox="276 916 1251 954">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1251 916 1406 954">31.850 €</td></tr></table>	I-0213-007 Abrollbehälter GSG	120.000 €	I-0213-008 Abrollbehälter Infrastruktur	80.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	47.500 €	- EDV-Geräte	1.000 €	- GWG	20.700 €	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.850 €
I-0213-007 Abrollbehälter GSG	120.000 €												
I-0213-008 Abrollbehälter Infrastruktur	80.000 €												
- Maschinen und technische Anlagen	47.500 €												
- EDV-Geräte	1.000 €												
- GWG	20.700 €												
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.850 €												

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I-0213-003 - Messfahrzeug GWG

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.377,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,4	-69,4
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-163.629,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-224,0	-224,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-233.006,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-293,3	-293,3

I-0213-004 - Gerätewagen IuK

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.377,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,4	-69,4
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)	-69.377,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-69,4	-69,4

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	-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-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	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-80,0	0,0	0,0	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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-1.219,75	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,5	-20,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1
Sonstige investive Auszahlungen	-134.322,61	-342,7	-101,0	0,0	-131,0	-101,0	-101,0	-1.300,4	-866,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-135.542,36	-342,7	-101,0	0,0	-131,0	-101,0	-101,0	-1.291,5	-857,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0213 Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	58,11	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.207,77	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	190,14	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.877,62	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
10 Personalauszahlungen	-88.080,38	-99.900	-99.500	-105.800	-111.700	-118.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-111.565,23	-146.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	-108.853,80	-119.100	-117.700	-117.700	-117.700	-117.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.499,41	-401.000	-404.200	-410.500	-416.400	-423.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-266.621,79	-369.600	-372.800	-379.100	-385.000	-391.700
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	-139.973,75	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-297.951,95	-342.700	-301.050	-131.000	-101.000	-101.000
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)	-437.925,70	-342.700	-301.050	-131.000	-101.000	-101.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-437.925,70	-342.700	-301.050	-131.000	-101.000	-101.000
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 2015
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	783.525,46	674.648	634.951	632.944	629.751	616.625
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.	83.580,25	81.000	85.700	85.700	85.700	85.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.869,24	198.900	210.870	210.870	210.870	210.870
7 Sonstige ordentliche Erträge	89.543,10	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	1.092.518,05	954.548	931.521	929.514	926.321	913.195
11 Personalaufwendungen	-2.418.049,21	-2.501.885	-2.756.920	-2.809.770	-2.807.820	-2.854.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.966.802,58	-6.259.600	-6.262.570	-6.116.570	-6.240.770	-6.189.570
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.132.120,77	-2.206.464	-2.157.310	-2.165.316	-2.176.807	-2.163.783
15 Transferaufwendungen	-10.767,11	-21.900	-32.900	-30.950	-30.950	-30.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.047,20	-718.750	-739.850	-748.850	-757.850	-766.850
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.311.786,87	-11.708.599	-11.949.550	-11.871.456	-12.014.197	-12.006.073
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.219.268,82	-10.754.051	-11.018.029	-10.941.942	-11.087.876	-11.092.878
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	-10.219.268,82	-10.754.051	-11.018.029	-10.941.942	-11.087.876	-11.092.878
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.	-10.219.268,82	-10.754.051	-11.018.029	-10.941.942	-11.087.876	-11.092.878
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.113.275,19	1.000	1.239.737	1.284.452	1.333.428	1.377.516
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-265.232,61	-371.627	-360.635	-358.915	-357.906	-357.967
29 TEILERGEBNIS	-9.371.226,24	-11.124.678	-10.138.927	-10.016.405	-10.112.354	-10.073.329

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
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	-98.979,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-935,4	-935,4
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)	-98.979,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-895,2	-895,2
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	-4.141,86	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	-44,6	-44,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.141,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,3	-86,3
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	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,8	-64,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,8	-64,8
I030103005 - Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-36,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-486,0	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	-36,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-486,0	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	-153.909,08	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,0	-269,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-153.909,08	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,0	-269,0
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	-17.778,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,1	-290,1
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	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-17.778,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8
I-0302-003 - Schulpauschale vom Land für Investitionszwecke									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	689.743,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.490,6	6.490,6
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	689.743,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.490,6	6.490,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.216,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.573,3	5.573,3
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	-1.824,75	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-4.591,3	-4.526,3
Sonstige investive Einzahlungen	1.154,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-512.997,49	-497,8	-459,2	0,0	-459,2	-459,2	-459,2	-6.490,1	-4.653,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-511.451,80	-497,8	-504,2	0,0	-459,2	-459,2	-479,2	-5.507,0	-3.605,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben und zentrale Leistungen für Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.656,27	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.034,48	81.000	85.700	85.700	85.700	85.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.239,81	198.900	210.870	210.870	210.870	210.870
7 Sonstige Einzahlungen	43.362,10	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.292,66	305.400	326.570	326.570	326.570	326.570
10 Personalauszahlungen	-2.417.958,68	-2.484.700	-2.720.800	-2.773.650	-2.771.700	-2.818.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.946.167,83	-6.259.600	-6.262.570	-6.116.570	-6.240.770	-6.189.570
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.623,89	-21.900	-32.900	-30.950	-30.950	-30.950
15 Sonstige Auszahlungen	-729.927,49	-718.750	-739.850	-748.850	-757.850	-766.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.104.677,89	-9.484.950	-9.756.120	-9.670.020	-9.801.270	-9.806.170
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.813.385,23	-9.179.550	-9.429.550	-9.343.450	-9.474.700	-9.479.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	691.959,87	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154,30	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)	693.114,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-276.633,58	-75.000	-81.000	-150.000	-150.000	-170.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-511.826,75	-533.800	-459.200	-459.200	-459.200	-459.200
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.170,74	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)	-789.631,07	-608.800	-540.200	-609.200	-609.200	-629.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-96.516,90	-608.800	-540.200	-609.200	-609.200	-629.200
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 <ul style="list-style-type: none">• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)• Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses• Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Schülerinnen und Schüler der Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte• Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 7.881 (Stand: Oktober 2013)

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Die Ansätze geben die kumulierten Werte der Produkte der Schulen wieder.</p> <p>Die Zuwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisung für die Janusz-Korczak-Schule 10.000 € - Landeszuschuss zu den Kosten der Mittagstischverpflegung an der Rurtal-Schule 10.000 € <p>Der Restbetrag setzt sich aus der Auflösung von Sonderposten zusammen.</p>
5	<p>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 (15.000 €).</p>
6	<p>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.</p>
13	<p>Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.</p>
15	<p>Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.</p>
16	<p>Die Ansätze sind bei den einzelnen Schulen erläutert.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	765.580,38	669.148	624.951	622.944	619.751	606.625
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.	83.580,25	81.000	85.700	85.700	85.700	85.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.869,24	155.300	160.870	160.870	160.870	160.870
7 Sonstige ordentliche Erträge	89.543,10	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	1.074.572,97	905.448	871.521	869.514	866.321	853.195
11 Personalaufwendungen	-2.049.125,70	-2.106.318	-2.244.620	-2.287.820	-2.279.620	-2.320.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.945.219,63	-6.189.900	-6.195.870	-6.064.870	-6.189.070	-6.137.870
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.107.614,44	-2.192.556	-2.142.219	-2.149.132	-2.158.246	-2.143.175
15 Transferaufwendungen	-10.767,11	-21.900	-32.900	-30.950	-30.950	-30.950
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-487.651,63	-411.600	-417.700	-417.700	-417.700	-417.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.600.378,51	-10.922.274	-11.033.309	-10.950.472	-11.075.586	-11.050.015
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.525.805,54	-10.016.826	-10.161.788	-10.080.958	-10.209.265	-10.196.820
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	-9.525.805,54	-10.016.826	-10.161.788	-10.080.958	-10.209.265	-10.196.820
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.	-9.525.805,54	-10.016.826	-10.161.788	-10.080.958	-10.209.265	-10.196.820
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.113.275,19	0	1.239.737	1.284.452	1.333.428	1.377.516
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-242.128,51	-333.092	-285.810	-284.908	-284.908	-284.908
29 TEILERGEBNIS	-8.654.658,86	-10.349.918	-9.207.861	-9.081.414	-9.160.745	-9.104.212

Teilfinanzplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen																		
	<p>Im Haushaltsjahr 2015 sind folgende Maßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze geplant:</p> <table><tr><td>I030103005</td><td>Sanierung der WC-Anlage bei der Rurtal-Schule</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Ansatz 2015 (Ingenieurleistungen)</td><td>36.000 €</td></tr><tr><td></td><td>- Finanzplanung 2016 bis 2018 jeweils</td><td>150.000 €</td></tr></table> <p>Sonstige investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015:</p> <table><tr><td></td><td>- Ausbau des Parkplatzes am Kreisgymnasium</td><td>45.000 €</td></tr><tr><td></td><td>- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>186.300 €</td></tr><tr><td></td><td>- Geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>245.400 €</td></tr></table>	I030103005	Sanierung der WC-Anlage bei der Rurtal-Schule			- Ansatz 2015 (Ingenieurleistungen)	36.000 €		- Finanzplanung 2016 bis 2018 jeweils	150.000 €		- Ausbau des Parkplatzes am Kreisgymnasium	45.000 €		- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.300 €		- Geringwertige Wirtschaftsgüter	245.400 €
I030103005	Sanierung der WC-Anlage bei der Rurtal-Schule																		
	- Ansatz 2015 (Ingenieurleistungen)	36.000 €																	
	- Finanzplanung 2016 bis 2018 jeweils	150.000 €																	
	- Ausbau des Parkplatzes am Kreisgymnasium	45.000 €																	
	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	186.300 €																	
	- Geringwertige Wirtschaftsgüter	245.400 €																	

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-98.979,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-935,4	-935,4
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)	-98.979,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-895,2	-895,2

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	-4.141,86	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	-44,6	-44,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.141,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,3	-86,3

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	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,8	-64,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,8	-64,8

I030103005 - Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-36,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-486,0	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	-36,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-486,0	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	-153.909,08	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,0	-269,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-153.909,08	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,0	-269,0

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	-17.778,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,1	-290,1
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	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-17.778,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.216,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.573,3	5.573,3
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	-1.824,75	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-4.591,3	-4.526,3
Sonstige investive Einzahlungen	1.154,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-475.610,42	-470,3	-431,7	0,0	-431,7	-431,7	-431,7	-6.209,7	-4.482,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-474.064,73	-470,3	-476,7	0,0	-431,7	-431,7	-451,7	-5.226,6	-3.434,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.175,00	20.000	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	84.034,48	81.000	85.700	85.700	85.700	85.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	126.239,81	155.300	160.870	160.870	160.870	160.870
7 Sonstige Einzahlungen	43.362,10	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.811,39	256.300	266.570	266.570	266.570	266.570
10 Personalauszahlungen	-2.054.464,37	-2.102.100	-2.240.000	-2.283.200	-2.275.000	-2.315.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.908.147,75	-6.189.900	-6.195.870	-6.064.870	-6.189.070	-6.137.870
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.623,89	-21.900	-32.900	-30.950	-30.950	-30.950
15 Sonstige Auszahlungen	-439.701,89	-411.600	-417.700	-417.700	-417.700	-417.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.412.937,90	-8.725.500	-8.886.470	-8.796.720	-8.912.720	-8.902.220
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.141.126,51	-8.469.200	-8.619.900	-8.530.150	-8.646.150	-8.635.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.216,14	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154,30	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	3.370,44	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-276.633,58	-75.000	-81.000	-150.000	-150.000	-170.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-475.610,42	-506.300	-431.700	-431.700	-431.700	-431.700
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)	-752.244,00	-581.300	-512.700	-581.700	-581.700	-601.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-748.873,56	-581.300	-512.700	-581.700	-581.700	-601.700
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
<ul style="list-style-type: none">• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)• Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses• Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Schülerinnen und Schüler des Kreisgymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte• Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.081 (Stand: Oktober 2013)
Davon werden 524 Schüler/innen im gebundenen Ganzttag betreut.

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Erfasst sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miete und Nebenkosten der Hausmeisterwohnung am Kreisgymnasium 5.400 € - Miete für das Schülerbistro 9.000 €
6	Es handelt sich hierbei um Erstattungen für die Mittagsverpflegung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (720 €) sowie um Erstattungen des Landes im Bereich Schülerfahrkosten (20.900 €).
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.100 € - Aufwendungen für Lernmittel 56.600 € - sonstige Kosten 29.500 € - Schülerbeförderungskosten 410.000 € - Kosten der Mittagsverpflegung 11.100 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 295.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 336.100 € - Personalkostenpauschale Mittagsverpflegung 10.900 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (3.600 €) sowie Aufwendungen zur Förderung der schulischen Inklusion (11.000 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten 400 € - Kosten für Softwarelizenzen 2.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produkt: 030101 Kreisdgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	134.527,95	128.249	129.259	129.149	128.505	127.250
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.335,64	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.633,08	23.300	21.620	21.620	21.620	21.620
7 Sonstige ordentliche Erträge	34,20	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	178.530,87	165.749	165.779	165.669	165.025	163.770
11 Personalaufwendungen	-333.432,61	-341.900	-372.200	-379.950	-383.650	-388.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.493,83	-1.085.100	-1.152.300	-948.300	-961.300	-999.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-365.559,66	-379.734	-371.384	-372.429	-372.462	-372.047
15 Transferaufwendungen	-675,18	-3.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.621,60	-13.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.873.782,88	-1.823.834	-1.921.784	-1.726.579	-1.743.312	-1.785.397
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.695.252,01	-1.658.085	-1.756.005	-1.560.910	-1.578.287	-1.621.627
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.695.252,01	-1.658.085	-1.756.005	-1.560.910	-1.578.287	-1.621.627
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.	-1.695.252,01	-1.658.085	-1.756.005	-1.560.910	-1.578.287	-1.621.627
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.113.275,19	0	1.239.737	1.284.452	1.333.428	1.377.516
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-135.409,40	-187.372	-158.268	-158.118	-158.118	-158.118
29 TEILERGEBNIS	-717.386,22	-1.845.457	-674.536	-434.576	-402.977	-402.229

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau des Parkplatzes am Kreisgymnasium 45.000 € - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 29.300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-98.979,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-935,4	-935,4
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)	-98.979,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-895,2	-895,2

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	-4.141,86	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	-44,6	-44,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.141,86	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-86,3	-86,3

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	2.216,14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,2	208,2
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	-1.824,75	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-240,2	-195,2
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	-35.545,44	-62,7	-50,3	0,0	-50,3	-50,3	-50,3	-563,5	-362,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-35.154,05	-62,7	-95,3	0,0	-50,3	-50,3	-50,3	-595,5	-349,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produkt: 030101 Kreisgymnasium Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.352,28	14.200	14.900	14.900	14.900	14.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.596,88	23.300	21.620	21.620	21.620	21.620
7 Sonstige Einzahlungen	1.726,20	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.675,36	37.500	36.520	36.520	36.520	36.520
10 Personalauszahlungen	-333.531,44	-341.900	-372.200	-379.950	-383.650	-388.150
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.127.418,10	-1.085.100	-1.152.300	-948.300	-961.300	-999.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-675,18	-3.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
15 Sonstige Auszahlungen	-27.908,40	-13.500	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.489.533,12	-1.444.100	-1.550.400	-1.354.150	-1.370.850	-1.413.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.451.857,76	-1.406.600	-1.513.880	-1.317.630	-1.334.330	-1.376.830
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.216,14	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)	2.216,14	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-104.945,90	0	-45.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.545,44	-62.700	-50.300	-50.300	-50.300	-50.300
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)	-140.491,34	-62.700	-95.300	-50.300	-50.300	-50.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-138.275,20	-62.700	-95.300	-50.300	-50.300	-50.300
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
Bönder, Ralf	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
<ul style="list-style-type: none">• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)• Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses• Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte• Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 143 (Stand: Oktober 2013)
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	<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen des Landes aus dem Programm "Geld oder Stelle" 20.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 2.455 €
6	<p>Erfasst ist die Kostenerstattung für die Bundesfreiwilligendienst-Stellen (8.250 €).</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen Landesprogramm "Geld oder Stelle" 20.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 3.000 € - Lernmittel 5.400 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 6.000 € - Schülerbeförderungskosten 240.900 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 3.800 €
15	<p>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.</p>
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten für das Schulgebäude 307.500 € - Kosten für Softwarelizenzen 500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 2.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.896,00	14.877	22.455	22.271	22.190	22.142
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	8.529,27	9.000	8.250	8.250	8.250	8.250
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	32.425,27	23.877	30.705	30.521	30.440	30.392
11 Personalaufwendungen	-57.986,49	-64.700	-66.900	-67.700	-68.100	-68.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-274.447,81	-320.600	-279.100	-277.900	-276.700	-275.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.610,87	-20.190	-5.002	-4.739	-4.491	-3.999
15 Transferaufwendungen	-2.368,28	-2.400	-2.400	-450	-450	-450
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.586,52	-305.900	-310.900	-310.900	-310.900	-310.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-643.999,97	-713.790	-664.302	-661.689	-660.641	-659.449
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-611.574,70	-689.913	-633.597	-631.168	-630.201	-629.057
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	-611.574,70	-689.913	-633.597	-631.168	-630.201	-629.057
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.	-611.574,70	-689.913	-633.597	-631.168	-630.201	-629.057
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.715,86	-2.898	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 TEILERGEBNIS	-613.290,56	-692.811	-634.597	-632.168	-631.201	-630.057

Zeile	Erläuterungen
	<p>Voraussichtlich werden die politischen Gremien noch im Jahr 2014 eine auslaufende Schließung der Gebrüder-Grimm-Schule und der Janusz-Korczak-Schule beschließen. Mit Blick darauf werden für diese Schulen ab dem Haushaltsjahr 2015 keine weiteren Investitionsmittel mehr bereitgestellt.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
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	-7.666,05	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-125,9	-125,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.666,05	-16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,3	-75,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produkt: 030102 Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.175,00	10.000	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	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.029,27	9.000	8.250	8.250	8.250	8.250
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.204,27	19.000	28.250	28.250	28.250	28.250
10 Personalauszahlungen	-57.994,07	-64.700	-66.900	-67.700	-68.100	-68.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-274.885,36	-320.600	-279.100	-277.900	-276.700	-275.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.368,28	-2.400	-2.400	-450	-450	-450
15 Sonstige Auszahlungen	-295.151,16	-305.900	-310.900	-310.900	-310.900	-310.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.398,87	-693.600	-659.300	-656.950	-656.150	-655.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-604.194,60	-674.600	-631.050	-628.700	-627.900	-627.200
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	-7.666,05	-16.800	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)	-7.666,05	-16.800	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.666,05	-16.800	0	0	0	0
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
<ul style="list-style-type: none">• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)• Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses• Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sowie deren Erziehungsberechtigte• Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 246 (Stand: Oktober 2013)

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (92.370 €).
5	Angesetzt sind die Mieten und Mietnebenkosten für die vermieteten Hausmeisterwohnungen an der Rurtal-Schule (15.400 €).
6	<p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anteil der Erziehungsberechtigten an den Kosten der Mittagsverpflegung sowie hierzu eingesetzte Gutscheine des Bildungs- und Teilhabepakets 76.500 € - Erstattungen des Bundes für den Bundesfreiwilligendienst 54.500 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 14.700 € - Lernmittel 500 € - Verpflegungskosten 116.000 € - Aufwendungen für Krankengymnastik 67.000 € - Schülerbeförderungskosten 730.600 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 247.900 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 94.000 € - Aufwendungen für sonstige Sach- u. Dienstleistungen 23.400 € - Sonstiges 9.570 €
15	Die Transferaufwendungen beinhalten Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (2.500 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Softwarelizenzen 500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 7.900 € - Mieten und Pachten 100 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	93.230,00	102.371	92.370	92.190	92.184	90.053
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.	15.430,46	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.706,89	123.000	131.000	131.000	131.000	131.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	20,96	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	206.388,31	240.571	238.770	238.590	238.584	236.453
11 Personalaufwendungen	-431.209,78	-432.700	-432.700	-438.150	-395.800	-402.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.215.977,77	-1.282.800	-1.303.670	-1.293.370	-1.352.770	-1.383.770
14 Bilanzielle Abschreibungen	-196.985,21	-205.613	-204.700	-206.828	-209.921	-210.317
15 Transferaufwendungen	-1.094,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.515,90	-12.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.850.783,27	-1.936.013	-1.952.070	-1.949.348	-1.969.491	-2.007.387
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.644.394,96	-1.695.442	-1.713.300	-1.710.758	-1.730.907	-1.770.934
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	-1.644.394,96	-1.695.442	-1.713.300	-1.710.758	-1.730.907	-1.770.934
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.	-1.644.394,96	-1.695.442	-1.713.300	-1.710.758	-1.730.907	-1.770.934
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.640,50	-19.194	-15.164	-15.074	-15.074	-15.074
29 TEILERGEBNIS	-1.657.035,46	-1.714.636	-1.728.464	-1.725.832	-1.745.981	-1.786.008

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <p>I030103005 Sanierung der WC-Anlage bei der Rurtal-Schule</p> <p> - Ansatz 2015 (Ingenieurleistungen) 36.000 €</p> <p> - Finanzplanung 2016 bis 2018 jeweils 150.000 €</p> <p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <p> - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.800 €</p> <p> - geringwertige Wirtschaftsgüter 14.500 €</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,8	-64,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-64,8	-64,8

I030103005 - Baumaßnahmen Rurtal-Schule Sanierung WC-Anlage

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-36,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-486,0	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	-36,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0	-486,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-16.712,67	-24,2	-24,3	0,0	-24,3	-24,3	-24,3	-250,7	-153,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-16.712,67	-24,2	-24,3	0,0	-24,3	-24,3	-24,3	-241,4	-144,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produkt: 030103 Rurtal-Schule Oberbruch

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	15.430,46	15.200	15.400	15.400	15.400	15.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.613,66	123.000	131.000	131.000	131.000	131.000
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	112.044,12	148.200	146.400	146.400	146.400	146.400
10 Personalauszahlungen	-440.414,53	-432.700	-432.700	-438.150	-395.800	-402.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.182.884,02	-1.282.800	-1.303.670	-1.293.370	-1.352.770	-1.383.770
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.094,61	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.522,19	-12.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.629.915,35	-1.730.400	-1.747.370	-1.742.520	-1.759.570	-1.797.070
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.517.871,23	-1.582.200	-1.600.970	-1.596.120	-1.613.170	-1.650.670
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	-36.000	-150.000	-150.000	-150.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.712,67	-60.200	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
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)	-16.712,67	-60.200	-60.300	-174.300	-174.300	-174.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.712,67	-60.200	-60.300	-174.300	-174.300	-174.300
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
<ul style="list-style-type: none">• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)• Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses• Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Schülerinnen und Schüler der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache sowie deren Erziehungsberechtigte• Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 90 (Stand: Oktober 2013)

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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung bew. Vermögen und Kleinteile 8.000 € - Lernmittel 3.200 € - Schülerbeförderungskosten 203.500 € - Bewirtschaftungskosten (Grundstücke und Gebäude) 76.000 € - Unterhaltungskosten (Grundstücke und Gebäude) 13.200 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 4.800 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (400 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Softwarelizenzen 800 € - Bewirtungskosten 200 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 2.800 € - sonstige Aufwendungen 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.333,00	7.330	7.330	7.329	7.328	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.	6.293,46	6.200	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	13.626,46	13.530	13.530	13.529	13.528	13.528
11 Personalaufwendungen	-106.222,01	-89.800	-113.700	-116.250	-117.350	-118.650
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.951,92	-313.600	-308.700	-307.700	-306.700	-305.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-75.983,72	-84.173	-74.019	-72.954	-71.945	-71.108
15 Transferaufwendungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.187,75	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-491.345,40	-492.273	-501.119	-501.604	-500.695	-500.158
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-477.718,94	-478.743	-487.589	-488.075	-487.167	-486.630
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	-477.718,94	-478.743	-487.589	-488.075	-487.167	-486.630
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.	-477.718,94	-478.743	-487.589	-488.075	-487.167	-486.630
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.799,03	-8.221	-15.195	-15.105	-15.105	-15.105
29 TEILERGEBNIS	-483.517,97	-486.964	-502.784	-503.180	-502.272	-501.735

Zeile	Erläuterungen
	<p>Voraussichtlich werden die politischen Gremien noch im Jahr 2014 eine auslaufende Schließung der Gebrüder-Grimm-Schule und der Janusz-Korczak-Schule beschließen. Mit Blick darauf werden für diese Schulen ab dem Haushaltsjahr 2015 keine weiteren Investitionsmittel mehr bereitgestellt.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-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	-2.529,72	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,8	-60,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.529,72	-15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-337,9	-337,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produkt: 030104 Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6.293,46	6.200	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	6.293,46	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
10 Personalauszahlungen	-106.156,98	-89.800	-113.700	-116.250	-117.350	-118.650
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-307.766,15	-313.600	-308.700	-307.700	-306.700	-305.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
15 Sonstige Auszahlungen	-3.062,80	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.985,93	-408.100	-427.100	-428.650	-428.750	-429.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-410.692,47	-401.900	-420.900	-422.450	-422.550	-422.850
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.529,72	-15.500	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.529,72	-15.500	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.529,72	-15.500	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.521 (Stand: Oktober 2013)

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um die Auflösung von Sonderposten (228.351 €).
5	Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um Mieteinnahmen und Mietnebenkosten für vermietete Wohnungen am Berufskolleg (15.500 €) sowie um Erträge aus der Stromgewinnung mittels der am Berufskolleg installierten Photovoltaikanlage (15.000 €).
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 23.700 € - Lernmittel 80.000 € - Schülerbeförderungskosten 620.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 403.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 218.200 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 39.600 €
15	Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (6.000 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Nebenkosten für die angemieteten Räume am Franziskaner Platz 15.600 € - Kosten für Softwarelizenzen 7.500 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 17.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	272.485,28	240.905	228.351	227.991	227.367	224.910
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	28.902,84	26.900	30.500	30.500	30.500	30.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.154,30	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	302.542,42	267.805	258.851	258.491	257.867	255.410
11 Personalaufwendungen	-454.961,19	-463.900	-515.400	-525.750	-545.150	-562.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.212.808,68	-1.425.400	-1.384.500	-1.292.500	-1.393.500	-1.336.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-587.432,48	-615.354	-613.167	-617.837	-622.218	-619.557
15 Transferaufwendungen	-2.956,47	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.136,11	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.301.294,93	-2.551.554	-2.559.967	-2.482.987	-2.607.768	-2.565.107
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.998.752,51	-2.283.749	-2.301.116	-2.224.496	-2.349.901	-2.309.697
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	-1.998.752,51	-2.283.749	-2.301.116	-2.224.496	-2.349.901	-2.309.697
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.	-1.998.752,51	-2.283.749	-2.301.116	-2.224.496	-2.349.901	-2.309.697
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.743,54	-46.244	-23.571	-23.431	-23.431	-23.431
29 TEILERGEBNIS	-2.032.496,05	-2.329.993	-2.324.687	-2.247.927	-2.373.332	-2.333.128

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 62.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 80.300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-153.909,08	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,0	-269,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-153.909,08	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-269,0	-269,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.475,4	4.475,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3.379,0	-3.379,0
Sonstige investive Einzahlungen	1.154,30	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2
Sonstige investive Auszahlungen	-140.038,75	-143,7	-142,3	0,0	-142,3	-142,3	-142,3	-2.413,2	-1.844,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-138.884,45	-143,7	-142,3	0,0	-142,3	-142,3	-142,3	-1.315,6	-746,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produkt: 030105 Berufskolleg Erkelenz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	30.988,28	26.900	30.500	30.500	30.500	30.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.381,59	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.369,87	26.900	30.500	30.500	30.500	30.500
10 Personalauszahlungen	-454.606,14	-463.900	-515.400	-525.750	-545.150	-562.150
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.264.105,56	-1.425.400	-1.384.500	-1.292.500	-1.393.500	-1.336.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.140,61	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15 Sonstige Auszahlungen	-38.803,47	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900	-40.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.760.655,78	-1.936.200	-1.946.800	-1.865.150	-1.985.550	-1.945.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.726.285,91	-1.909.300	-1.916.300	-1.834.650	-1.955.050	-1.915.050
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.154,30	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)	1.154,30	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-153.909,08	-75.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-140.038,75	-143.700	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
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)	-293.947,83	-218.700	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-292.793,53	-218.700	-142.300	-142.300	-142.300	-142.300
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktdefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 2.296 (Stand Oktober 2013)

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (106.536 €).
5	Erfasst sind Mieteinnahmen (12.300 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (1.600 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 27.600 € - Lernmittel 55.000 € - Schülerbeförderungskosten 400.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 318.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 137.400 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 34.600 €
15	Angesetzt sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (5.000 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten für die Schwimmhallennutzung 700 € - Kosten für Softwarelizenzen 7.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 21.900 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	137.507,24	123.431	106.536	105.446	103.611	96.413
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	14.117,85	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.379,61	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	171.004,70	137.131	120.436	119.346	117.511	110.313
11 Personalaufwendungen	-432.742,63	-479.318	-475.120	-485.970	-492.670	-500.370
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-940.945,21	-1.022.400	-972.600	-1.109.600	-1.045.600	-972.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-495.273,28	-546.588	-517.867	-516.391	-517.638	-509.346
15 Transferaufwendungen	-2.322,21	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.746,75	-22.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.940.030,08	-2.076.206	-2.000.187	-2.146.561	-2.090.508	-2.016.916
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.769.025,38	-1.939.075	-1.879.751	-2.027.215	-1.972.997	-1.906.603
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	-1.769.025,38	-1.939.075	-1.879.751	-2.027.215	-1.972.997	-1.906.603
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.	-1.769.025,38	-1.939.075	-1.879.751	-2.027.215	-1.972.997	-1.906.603
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.252,23	-47.727	-43.841	-43.580	-43.580	-43.580
29 TEILERGEBNIS	-1.808.277,61	-1.986.802	-1.923.592	-2.070.795	-2.016.577	-1.950.183

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.000 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 75.600 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570,3	570,3
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-314,5	-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	-189.431,44	-134,3	-131,6	0,0	-131,6	-131,6	-131,6	-1.843,6	-1.317,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-189.431,44	-134,3	-131,6	0,0	-131,6	-131,6	-151,6	-1.587,8	-1.041,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produkt: 030106 Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	12.170,00	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	19.379,61	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.549,61	13.700	13.900	13.900	13.900	13.900
10 Personalauszahlungen	-429.402,18	-475.100	-470.500	-481.350	-488.050	-495.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-923.067,49	-1.022.400	-972.600	-1.109.600	-1.045.600	-972.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.994,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-40.645,68	-22.900	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.395.110,20	-1.525.400	-1.477.700	-1.625.550	-1.568.250	-1.502.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.363.560,59	-1.511.700	-1.463.800	-1.611.650	-1.554.350	-1.489.050
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	-20.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-189.431,44	-134.300	-131.600	-131.600	-131.600	-131.600
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)	-189.431,44	-134.300	-131.600	-131.600	-131.600	-151.600
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-189.431,44	-134.300	-131.600	-131.600	-131.600	-151.600
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
<ul style="list-style-type: none">• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)• Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses• Beschaffungsrichtlinie für die dezentrale Mittelbewirtschaftung bei den Schulen des Kreises Heinsberg
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs sowie deren Erziehungsberechtigte• Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Anzahl der Schüler/innen insgesamt: 1.504 (Stand: Oktober 2013)

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich hierbei um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (38.650 €).
5	Angesetzt sind Mieteinnahmen (4.500 €) und Einnahmen der Mietnebenkosten (300 €) für die vermietete Hausmeisterwohnung am Berufskolleg.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 6.000 € - Lernmittel 55.000 € - Schülerbeförderungskosten 380.500 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 265.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 64.000 € - Sonstige Sach- und Dienstleistungen 24.500 €
15	Erfasst sind Zuschüsse für Schulwanderungen und Schulfahrten (2.000 €).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Softwarelizenzen 3.000 € - Geschäftsaufwendungen, Büromaterial etc. 8.100 € - Mieten und Pachten 1.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.600,91	51.985	38.650	38.568	38.566	38.529
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.	4.500,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	68.954,03	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	170.054,94	56.785	43.450	43.368	43.366	43.329
11 Personalaufwendungen	-232.570,99	-234.000	-268.600	-274.050	-276.900	-280.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-848.594,41	-740.000	-795.000	-835.500	-852.500	-864.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-371.769,22	-340.904	-356.080	-357.954	-359.571	-356.801
15 Transferaufwendungen	-1.350,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.857,00	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.499.141,98	-1.328.604	-1.433.880	-1.481.704	-1.503.171	-1.515.601
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.329.087,04	-1.271.819	-1.390.430	-1.438.336	-1.459.805	-1.472.272
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	-1.329.087,04	-1.271.819	-1.390.430	-1.438.336	-1.459.805	-1.472.272
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.	-1.329.087,04	-1.271.819	-1.390.430	-1.438.336	-1.459.805	-1.472.272
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.567,95	-21.436	-28.771	-28.600	-28.600	-28.600
29 TEILERGEBNIS	-1.342.654,99	-1.293.255	-1.419.201	-1.466.936	-1.488.405	-1.500.872

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende investive Maßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 45.700 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-17.778,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,1	-290,1
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	-0,7	-0,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-17.778,60	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-290,8	-290,8

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-83.686,35	-73,1	-83,2	0,0	-83,2	-83,2	-83,2	-952,0	-619,2
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-83.686,35	-73,1	-83,2	0,0	-83,2	-83,2	-83,2	-1.073,1	-740,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produkt: 030107 Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	18.874,70	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.674,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
10 Personalauszahlungen	-232.359,03	-234.000	-268.600	-274.050	-276.900	-280.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-828.021,07	-740.000	-795.000	-835.500	-852.500	-864.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.350,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	-28.608,19	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.090.338,65	-987.700	-1.077.800	-1.123.750	-1.143.600	-1.158.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.066.663,95	-982.900	-1.073.000	-1.118.950	-1.138.800	-1.154.000
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	-17.778,60	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.686,35	-73.100	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
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)	-101.464,95	-73.100	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-101.464,95	-73.100	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> • Schulentwicklungsplanung • Beratung und Unterstützung der Schulen bei Beschaffungs- und Bewirtschaftungsangelegenheiten • Angelegenheiten 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 2015**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstellung Schulentwicklungsplanung Förderschulen 15.000 €- Einführung EDV-System Schüler Online 16.000 €- 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 7.000 €- sonstige Dienst- und Sachleistungen für die Kommunale Koordinierungsstelle 4.200 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none">- Beiträge an die Schülerunfallversicherung 304.000 €- Geschäftsaufwendungen des Regionalen Bildungsnetzwerks 6.000 €- Kostenersatz an Schüler 1.000 €- Geschäftsaufwendungen, etc. des Medienzentrums 1.350 €- Fachliteratur, etc. für den Schulpsychologischen Dienst 3.000 €- Geschäftsaufwendungen der Kommunalen Koordinierungsstelle 6.800 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	17.945,08	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.600	50.000	50.000	50.000	50.000
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	17.945,08	49.100	60.000	60.000	60.000	60.000
11 Personalaufwendungen	-368.923,51	-395.567	-512.300	-521.950	-528.200	-534.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.582,95	-69.700	-66.700	-51.700	-51.700	-51.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.506,33	-13.908	-15.091	-16.184	-18.561	-20.608
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-296.395,57	-307.150	-322.150	-331.150	-340.150	-349.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-711.408,36	-786.325	-916.241	-920.984	-938.611	-956.058
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-693.463,28	-737.225	-856.241	-860.984	-878.611	-896.058
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	-693.463,28	-737.225	-856.241	-860.984	-878.611	-896.058
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.	-693.463,28	-737.225	-856.241	-860.984	-878.611	-896.058
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	1.000	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.104,10	-38.535	-74.825	-74.007	-72.998	-73.059
29 TEILERGEBNIS	-716.567,38	-774.760	-931.066	-934.991	-951.609	-969.117

Teilfinanzplan Jahr 2015**Produktgruppe: : 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

Zeile	Erläuterungen								
	<p>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015:</p> <p>I-0302-003 Die Schulpauschale vom Land für Investitionszwecke wird jetzt unter Produktgruppe 1601 veranschlagt.</p> <p>Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze setzen sich im Haushaltsjahr 2015 zusammen aus:</p> <table><tr><td>- Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>5.500 €</td></tr><tr><td>- Lizenzen</td><td>6.000 €</td></tr><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>10.000 €</td></tr></table>	- Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500 €	- Lizenzen	6.000 €	- EDV-Geräte	10.000 €
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000 €								
- geringwertige Wirtschaftsgüter	5.500 €								
- Lizenzen	6.000 €								
- EDV-Geräte	10.000 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I-0302-003 - Schulpauschale vom Land für Investitionszwecke

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	689.743,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.490,6	6.490,6
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	689.743,73	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.490,6	6.490,6

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-37.387,07	-27,5	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	-280,4	-170,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-37.387,07	-27,5	-27,5	0,0	-27,5	-27,5	-27,5	-280,4	-170,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	19.481,27	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	43.600	50.000	50.000	50.000	50.000
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	19.481,27	49.100	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Personalauszahlungen	-363.494,31	-382.600	-480.800	-490.450	-496.700	-503.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-38.020,08	-69.700	-66.700	-51.700	-51.700	-51.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-290.225,60	-307.150	-322.150	-331.150	-340.150	-349.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.739,99	-759.450	-869.650	-873.300	-888.550	-903.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-672.258,72	-710.350	-809.650	-813.300	-828.550	-843.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	689.743,73	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)	689.743,73	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	-36.216,33	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.170,74	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)	-37.387,07	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	652.356,66	-27.500	-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 2015
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	625.188,03	627.872	633.084	520.084	520.053	520.053
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	741,73	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.218.579,57	1.297.300	1.293.100	1.273.100	1.273.100	1.273.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.781,85	434.700	453.100	461.000	461.000	461.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	60.556,87	52.600	53.140	53.140	53.140	53.140
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.382.848,05	2.412.772	2.432.724	2.307.624	2.307.593	2.307.593
11 Personalaufwendungen	-2.524.440,16	-2.657.625	-2.717.430	-2.763.080	-2.782.930	-2.806.330
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-362.523,50	-299.900	-299.800	-284.800	-284.800	-284.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.674,16	-20.192	-20.589	-23.774	-26.201	-27.753
15 Transferaufwendungen	-100.215,89	-134.800	-141.700	-13.300	-13.300	-13.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.124,94	-231.950	-231.970	-231.970	-231.970	-231.970
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.209.978,65	-3.344.467	-3.411.489	-3.316.924	-3.339.201	-3.364.153
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-827.130,60	-931.695	-978.765	-1.009.300	-1.031.608	-1.056.560
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	-827.130,60	-931.695	-978.765	-1.009.300	-1.031.608	-1.056.560
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.	-827.130,60	-931.695	-978.765	-1.009.300	-1.031.608	-1.056.560
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.251,13	0	3.623	3.733	3.764	3.799
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-194.802,52	-226.911	-165.808	-164.640	-163.301	-163.381
29 TEILERGEBNIS	-1.016.681,99	-1.158.606	-1.140.950	-1.170.207	-1.191.145	-1.216.142

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-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	-12.141,23	-45,0	-45,0	0,0	-25,0	-30,0	-25,0	-283,7	-158,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-12.141,23	-45,0	-45,0	0,0	-25,0	-30,0	-25,0	-294,7	-169,7

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	615.336,31	627.000	633.000	520.000	520.000	520.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	791,73	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216.564,35	1.297.300	1.293.100	1.273.100	1.273.100	1.273.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	465.472,59	434.700	453.100	461.000	461.000	461.000
7 Sonstige Einzahlungen	67.872,35	52.600	53.140	53.140	53.140	53.140
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.366.037,33	2.411.900	2.432.640	2.307.540	2.307.540	2.307.540
10 Personalauszahlungen	-2.494.897,89	-2.630.900	-2.693.350	-2.739.000	-2.758.850	-2.782.250
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-369.749,03	-299.900	-299.800	-284.800	-284.800	-284.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-97.919,63	-134.800	-141.700	-13.300	-13.300	-13.300
15 Sonstige Auszahlungen	-190.849,18	-231.950	-231.970	-231.970	-231.970	-231.970
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.153.415,73	-3.297.550	-3.366.820	-3.269.070	-3.288.920	-3.312.320
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-787.378,40	-885.650	-934.180	-961.530	-981.380	-1.004.780
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	-12.141,23	-45.000	-45.000	-25.000	-30.000	-25.000
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)	-12.141,23	-45.000	-45.000	-25.000	-30.000	-25.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-12.141,23	-45.000	-45.000	-25.000	-30.000	-25.000
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 <ul style="list-style-type: none">• Denkmalschutzgesetz• Richtlinien des Landes• Erlasse• Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad Freiwillige Aufgaben Pflichtaufgaben im Bereich des Denkmalrechts
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Vereine/Vereinigungen• museale Einrichtungen• Interessierte im Kulturbereich sowie in der Volkskunde und Heimatpflege• Denkmaleigentümer, Denkmalbehörden• Schulträger und Schulen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Förderung der Volks- und Heimatpflege<ul style="list-style-type: none">- Herausgabe des Heimatkalenders und des Mundartheftes "Oos Platt"- Betreuung der Volkskundlichen Arbeitsgemeinschaft im Kreis Heinsberg und des Mundartkreises• Förderung kultureller Einrichtungen und Vereinigungen<ul style="list-style-type: none">- museale Einrichtungen- Arbeitsgemeinschaft Grenzland - Leitung Arbeitsgruppe Kultur• Bearbeitung von Angelegenheiten der Oberen Denkmalbehörde nach dem DSchG• Förderung von Projekten zur Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung an Schulen im Rahmen 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 (50.000 €) sowie eine Zuweisung von Landesmitteln für die Bewerbung an dem Landesprojekt "Kulturrucksack" (63.000 €).
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 €).
7	Diese Einnahmen beinhalten Sponsorengelder für den Heimatkalender (3.000 €).
13	Referentenhonorare, Bewirtungskosten etc. (Beschluss des Kreisausschusses vom 09.07.2013).
15	<p>Die Transferaufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für das Projekt „Kulturrucksack“ 78.400 € - Aufwendungen für das Programm Kultur und Schule 50.000 € - Zuschüsse an sonstige Museen 10.000 € - Zuschüsse an den Volksmusikerbund 2.800 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorenhonorare Heimatkalender 28.000 € <p>Der Mitgliedsbeitrag an den Museumsträgerverein ist in der Produktgruppe 0404 veranschlagt.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.044,94	107.000	113.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	605,75	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	18.374,30	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.217,00	7.500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.419,57	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	118.661,56	138.300	137.300	24.300	24.300	24.300
11 Personalaufwendungen	-112.129,94	-122.872	-78.960	-81.660	-84.010	-86.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.872,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-201,45	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-100.215,89	-134.800	-141.200	-12.800	-12.800	-12.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.461,00	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-312.881,09	-292.672	-253.160	-127.460	-129.810	-132.710
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-194.219,53	-154.372	-115.860	-103.160	-105.510	-108.410
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	-194.219,53	-154.372	-115.860	-103.160	-105.510	-108.410
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.	-194.219,53	-154.372	-115.860	-103.160	-105.510	-108.410
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.436,55	-10.573	-15.978	-15.801	-15.582	-15.595
29 TEILERGEBNIS	-199.656,08	-164.945	-131.838	-118.961	-121.092	-124.005

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0401 Kulturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	86.315,22	107.000	113.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	655,75	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.814,67	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.217,00	7.500	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.105,92	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.108,56	138.300	137.300	24.300	24.300	24.300
10 Personalauszahlungen	-105.378,06	-114.000	-73.500	-76.200	-78.550	-81.450
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.872,81	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-97.919,63	-134.800	-141.200	-12.800	-12.800	-12.800
15 Sonstige Auszahlungen	-104.505,40	-30.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.675,90	-283.800	-247.700	-122.000	-124.350	-127.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-183.567,34	-145.500	-110.400	-97.700	-100.050	-102.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe 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

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

Stand: Dezember 2013 ca. 1.720 jährlich angebotene Veranstaltungen (Weiterbildungsdichte) ca. 31.000 durchgeführte Unterrichtsstunden ca. 22.700 Teilnehmer (Kunden) ca. 325 Honorarprofessoren/-dozentinnen ca. 120 Veranstaltungsstätten

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um die Landeszuweisung für Volkshochschulen (500.000 €) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
5	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen aus Werbung 5.000 € - Einnahmen aus VHS-Kursen 475.000 € - Einnahmen aus Studienreisen 140.000 € - Einnahmen aus Veranstaltungen 50.000 €
6	Diese Position beinhaltet Kostenerstattungen bei Veranstaltungen.
7	U.a. Einnahmen aus Bildungsscheck-/ Bildungsprämienberatungen.
11	Hierin sind u. a. die Honorare für die VHS-Kurse (525.000 €), Veranstaltungen (70.000 €) und Studienreisen (6.000 €) enthalten.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Aufwendungen VHS-Kurse 50.000 € - Kosten für Veranstaltungen 28.000 € - Erstattungen für Aufwendungen Veranstaltungen 12.000 € - Unterhaltungskosten/Kleinteile 6.000 € - Kosten für Studienreisen 110.000 € - EDV-Kosten 18.700 € - Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude 39.000 € - Unterhaltungskosten der Grundstücke und Gebäude 7.900 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffentlichkeitsarbeit 40.000 € - Mieten und Pachten 22.000 € - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung 5.500 € - Aufwendungen für Mieten und Pachten 10.000 € - Mitgliedsbeiträge 9.000 € - Bekanntmachungen 500 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 2.000 € - Geschäftsaufwendungen 3.000 € - Bewirtungskosten 2.000 € - Telekommunikationsleistungen 1.000 € - Büromaterial und EDV-Zubehör 2.000 € - Fachliteratur 2.000 € - GEMA-Gebühren 4.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	509.890,59	500.788	500.000	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	587.616,39	650.000	670.000	650.000	650.000	650.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.940,17	260.000	313.000	313.000	313.000	313.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	57.757,82	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	1.463.324,97	1.460.888	1.533.100	1.513.100	1.513.100	1.513.100
11 Personalaufwendungen	-1.266.883,32	-1.312.688	-1.463.630	-1.481.380	-1.492.730	-1.505.730
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-344.505,93	-271.700	-271.600	-256.600	-256.600	-256.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.146,07	-14.809	-15.293	-18.127	-20.272	-21.380
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.472,64	-107.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.702.007,96	-1.706.197	-1.853.523	-1.859.107	-1.872.602	-1.886.710
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-238.682,99	-245.309	-320.423	-346.007	-359.502	-373.610
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	-238.682,99	-245.309	-320.423	-346.007	-359.502	-373.610
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.	-238.682,99	-245.309	-320.423	-346.007	-359.502	-373.610
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	5.251,13	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60.879,55	-90.852	-81.938	-81.030	-79.910	-79.977
29 TEILERGEBNIS	-294.311,41	-336.161	-402.361	-427.037	-439.412	-453.587

Zeile	Erläuterungen
	<p>Die Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015 umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 2.000 € - Lizenzen 3.000 € - DV-Software 18.000 € - EDV-Geräte 8.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-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	-8.534,81	-38,0	-38,0	0,0	-18,0	-23,0	-18,0	-227,3	-130,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.534,81	-38,0	-38,0	0,0	-18,0	-23,0	-18,0	-238,3	-141,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0402 Volkshochschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	509.102,59	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.005,64	650.000	670.000	650.000	650.000	650.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	288.314,61	260.000	313.000	313.000	313.000	313.000
7 Sonstige Einzahlungen	62.705,65	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	1.438.248,49	1.460.100	1.533.100	1.513.100	1.513.100	1.513.100
10 Personalauszahlungen	-1.250.204,59	-1.301.100	-1.451.450	-1.469.200	-1.480.550	-1.493.550
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-351.462,88	-271.700	-271.600	-256.600	-256.600	-256.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-81.129,30	-107.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.682.796,77	-1.679.800	-1.826.050	-1.828.800	-1.840.150	-1.853.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-244.548,28	-219.700	-292.950	-315.700	-327.050	-340.050
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	-8.534,81	-38.000	-38.000	-18.000	-23.000	-18.000
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)	-8.534,81	-38.000	-38.000	-18.000	-23.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.534,81	-38.000	-38.000	-18.000	-23.000	-18.000
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 <ul style="list-style-type: none">• Kinder ab ca. 10 Monaten• Jugendliche• Erwachsene
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Musikalische Schülerausbildung• 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: <ul style="list-style-type: none"> - Unterrichtsentgelte 590.000 € - Mieten für Musikinstrumente 12.000 €
6	Es handelt sich um Erstattungsleistungen aus Kooperationen sowie Erstattungen von Personalkosten.
11	Hierin sind 710.000 € für Honorarkräfte der Kreismusikschule sowie 36.800 € als Beiträge für die gesetzliche Sozialversicherung dieser Honorarkräfte enthalten.
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus: <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 7.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 9.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.600 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 2.100 € - EDV-Kosten 2.500 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten der Aus- und Fortbildung 1.600 € - Mitgliedsbeiträge und Gebühren 1.800 € - Fachliteratur 700 € - Sonstiges (u.a. Geschäftsaufwendungen, GEMA, etc.) 370 € - Beiträge zur Instrumentenversicherung 3.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.002,50	20.084	20.084	20.084	20.053	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.	611.915,28	626.200	602.000	602.000	602.000	602.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.379,74	121.300	92.600	100.500	100.500	100.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	378,88	0	40	40	40	40
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	716.676,40	767.584	714.724	722.624	722.593	722.593
11 Personalaufwendungen	-1.078.966,92	-1.149.700	-1.096.300	-1.118.450	-1.122.300	-1.126.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.144,76	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.326,64	-5.383	-5.296	-5.647	-5.929	-6.373
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.441,30	-7.950	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.109.879,62	-1.186.233	-1.133.266	-1.155.767	-1.159.899	-1.164.643
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-393.203,22	-418.649	-418.542	-433.143	-437.306	-442.050
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	-393.203,22	-418.649	-418.542	-433.143	-437.306	-442.050
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.	-393.203,22	-418.649	-418.542	-433.143	-437.306	-442.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	3.623	3.733	3.764	3.799
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.061,24	-80.798	-63.319	-63.280	-63.280	-63.280
29 TEILERGEBNIS	-471.264,46	-499.447	-478.238	-492.690	-496.822	-501.531

Zeile	Erläuterungen
	<p>Bei den veranschlagten Investitionen im Haushaltsjahr 2015 unterhalb der festgesetzten Wertgrenze handelt es sich um:</p> <ul style="list-style-type: none"> - geringwertige Wirtschaftsgüter 3.000 € - Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-3.606,42	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-48,3	-20,3
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.606,42	-7,0	-7,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	-48,3	-20,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0403 Musik-/Kunstschulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	19.918,50	20.000	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	617.018,58	626.200	602.000	602.000	602.000	602.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.696,04	121.300	92.600	100.500	100.500	100.500
7 Sonstige Einzahlungen	25,00	0	40	40	40	40
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.658,12	767.500	714.640	722.540	722.540	722.540
10 Personalauszahlungen	-1.077.194,69	-1.149.700	-1.096.300	-1.118.450	-1.122.300	-1.126.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.413,34	-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	-500	-500	-500	-500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.186,83	-7.950	-7.970	-7.970	-7.970	-7.970
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.098.794,86	-1.180.850	-1.127.970	-1.150.120	-1.153.970	-1.158.270
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-370.136,74	-413.350	-413.330	-427.580	-431.430	-435.730
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	-3.606,42	-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)	-3.606,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.606,42	-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 <ul style="list-style-type: none">• Kreiseinwohner• Schülergruppen• auswärtige Besucher• Künstler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

Am 29.06.2010 wurde durch den Kreistag beschlossen wurde, dass der Kreis die Trägerschaft des Kreismuseums zum 31. Dezember 2010 aufgibt. An seine Stelle tritt ein Trägerverein.

Zeile	Erläuterungen				
	<p>Nach der Auflösung des Kreismuseums laut Kreistagsbeschluss vom 29.06.2010 bestehen keine Restaufgaben und Verpflichtungen mehr.</p>				
5	<p>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.</p>				
6	<p>Es handelt sich um die Kostenerstattung der Personalkosten für die Geschäftsführerin des Trägervereins Museum Heinsberg e.V. seitens des Vereins.</p>				
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <table data-bbox="236 1108 1356 1187"> <tr> <td>- Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein</td><td>75.000 €</td></tr> <tr> <td>- Mieten und Pachten</td><td>18.000 €</td></tr> </table>	- Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein	75.000 €	- Mieten und Pachten	18.000 €
- Mitgliedsbeitrag zum Trägerverein	75.000 €				
- Mieten und Pachten	18.000 €				

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	11.250,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15,98	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	673,60	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.244,94	45.900	47.500	47.500	47.500	47.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	84.185,12	46.000	47.600	47.600	47.600	47.600
11 Personalaufwendungen	-66.459,98	-72.365	-78.540	-81.590	-83.890	-87.090
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	-18.750,00	-87.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-85.209,98	-159.365	-171.540	-174.590	-176.890	-180.090
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.024,86	-113.365	-123.940	-126.990	-129.290	-132.490
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.024,86	-113.365	-123.940	-126.990	-129.290	-132.490
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-1.024,86	-113.365	-123.940	-126.990	-129.290	-132.490
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.425,18	-44.688	-4.573	-4.529	-4.529	-4.529
29 TEILERGEBNIS	-51.450,04	-158.053	-128.513	-131.519	-133.819	-137.019

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0404 Museum

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	15,98	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	725,46	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.244,94	45.900	47.500	47.500	47.500	47.500
7 Sonstige Einzahlungen	35,78	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.022,16	46.000	47.600	47.600	47.600	47.600
10 Personalauszahlungen	-62.120,55	-66.100	-72.100	-75.150	-77.450	-80.650
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	-27,65	-87.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.148,20	-153.100	-165.100	-168.150	-170.450	-173.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.873,96	-107.100	-117.500	-120.550	-122.850	-126.050
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 2015
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	783.385,26	852.300	2.292.700	2.292.700	2.292.700	4.717.500
3 Sonstige Transfererträge	1.593.689,92	1.322.700	1.485.400	1.485.400	1.485.400	1.485.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.814,11	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.937.805,41	29.464.100	33.499.100	35.522.100	37.785.800	40.322.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	970.634,85	400	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	30.292.329,55	31.641.100	37.278.700	39.301.700	41.565.400	46.527.000
11 Personalaufwendungen	-6.860.494,73	-8.129.616	-8.455.610	-8.601.610	-8.725.610	-8.872.510
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.917.387,26	-4.059.100	-4.368.339	-4.451.800	-4.451.800	-4.451.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-410.275,54	-125	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-37.284.286,81	-39.248.600	-45.145.056	-48.616.156	-52.432.456	-56.639.256
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.037.247,95	-40.531.300	-41.347.500	-41.353.500	-41.359.500	-41.365.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-89.509.692,29	-91.968.741	-99.316.505	-103.023.066	-106.969.366	-111.329.066
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-59.217.362,74	-60.327.641	-62.037.805	-63.721.366	-65.403.966	-64.802.066
19 Finanzerträge	30.267,21	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	30.267,21	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.187.095,53	-60.327.641	-62.037.805	-63.721.366	-65.403.966	-64.802.066
23 Außerordentliche Erträge	4.147,42	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.147,42	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-59.182.948,11	-60.327.641	-62.037.805	-63.721.366	-65.403.966	-64.802.066
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.669,15	0	76.756	76.756	76.756	76.756
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-901.383,26	-1.096.389	-764.323	-765.377	-764.925	-773.371
29 TEILERGEBNIS	-60.080.662,22	-61.424.030	-62.725.372	-64.409.987	-66.092.135	-65.498.681

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	140.650,73	26,0	42,0	0,0	41,5	41,0	40,5	420,2	255,2
Sonstige investive Auszahlungen	-160.825,53	-307,5	-282,0	0,0	-282,0	-282,0	-282,0	-1.868,0	-740,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-20.174,80	-281,5	-240,0	0,0	-240,5	-241,0	-241,5	-1.447,8	-484,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	865.682,68	852.300	2.292.700	2.292.700	2.292.700	4.717.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.881.406,52	1.343.700	1.540.400	1.535.400	1.530.400	1.525.400
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.854,11	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.958.421,07	29.464.100	33.499.100	35.522.100	37.785.800	40.322.600
7 Sonstige Einzahlungen	8.527,85	400	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	18.182,68	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.739.074,91	31.662.100	37.333.700	39.351.700	41.610.400	46.567.000
10 Personalauszahlungen	-6.654.433,45	-7.800.600	-8.114.850	-8.260.850	-8.384.850	-8.531.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.007.666,87	-4.059.100	-4.368.339	-4.451.800	-4.451.800	-4.451.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.645,88	-12.000	-12.000	-11.500	-11.000	-10.500
14 Transferauszahlungen	-37.015.293,50	-39.262.600	-45.219.056	-48.684.656	-52.495.456	-56.696.756
15 Sonstige Auszahlungen	-40.091.989,78	-40.531.300	-41.347.500	-41.353.500	-41.359.500	-41.365.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.782.029,48	-91.665.600	-99.061.745	-102.762.306	-106.702.606	-111.056.306
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-61.042.954,57	-60.003.500	-61.728.045	-63.410.606	-65.092.206	-64.489.306
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	128.004,85	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	128.004,85	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	-2.500	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	-160.825,53	-305.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-160.825,53	-307.500	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.820,68	-293.500	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Louven, Andreas	Ressourcenverantwortlich Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Finanzielle Leistungen und Dienstleistungen, welche erbracht werden<ul style="list-style-type: none">- von den kreisangehörigen Kommunen- vom Kreis in eigener Zuständigkeit- vom Kreis in Zuständigkeit für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Erstattung der Netto-Aufwendungen durch den LVR als üöTrSh)• Interne Leistungen in Form von<ul style="list-style-type: none">- Anspruchsverfolgung- Bearbeitung von Widersprüchen- Abrechnungen mit den Kommunen und dem üöTrSh
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• SGB XII, hierzu ergangene RVO'en, AG SGB XII NRW• Delegationssatzungen des Kreises Heinsberg und des Landschaftsverbandes Rheinland
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe Bedürftige Menschen, die keine vorrangigen Hilfen bzw. Hilfe von Dritten erhalten und sich auch nicht mit eigenen Mitteln helfen können
Ziele/Kennzahlen <p>Ziele für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)</p> <p>" Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe</p> <p>" Vermeidung von Leistungsmissbrauch</p> <p>" Gewährleistung einer richtigen, aktuellen und gleichmäßigen Rechtsanwendung</p> <p>" Information der politischen Ebene, der Verwaltungsleitung und der Öffentlichkeit</p> <p>Kennzahlen für Produkt: 050101 (Gewährung von Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 3. Kap. SGB XII)</p> <p>" Bruttotransferaufwendungen HLU je Einwohner</p> <p>Grundzahlen für Produkt 050101 für 2015</p> <p>Bruttotransferaufwand (BTA) HLU = 3.362.000,- €</p> <p>Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2013 = 248.233</p> <p>Kennzahlenwert 2015 = 13,54 € je Einwohner</p> <p>Plan 2016 = 14,73 € je Einwohner</p> <p>Plan 2017 = 15,94 € je Einwohner</p> <p>Plan 2018 = 17,30 € je Einwohner</p> <p>Ziele für Produkt 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII)</p> <p>" Gewährleistung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Sicherstellung des notwendigen und angemessenen Lebensunterhaltes in Form von Geld- und Sachleistungen und persönlicher Hilfe</p> <p>" Vermeidung von Armut im Alter</p> <p>Kennzahlen für Produkt: 050102 (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nach dem 4. Kap. SGB XII)</p> <p>" Bruttotransferaufwendungen Grusi je Einwohner</p> <p>Grundzahlen für Produkt 050102 für 2015</p> <p>Bruttotransferaufwand (BTA) Grusi = 15.815.600 €</p>

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2013 = 248.233
 Kennzahlenwert 2015 = 63,71 € je Einwohner
 Plan 2016 = 71,43 € je Einwohner
 Plan 2017 = 80,12 € je Einwohner
 Plan 2018 = 89,90 € 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 2015

Bruttotransferaufwand (BTA) EglH = 4.434.500,- €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2013 = 248.233

Kennzahlenwert 2015 = 17,86 € je Einwohner

Plan 2016 = 18,07 € je Einwohner

Plan 2017 = 18,26 € je Einwohner

Plan 2018 = 18,46 € 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 2015

Bruttotransferaufwand (BTA) HzP = 10.509.500 €

Einwohner Kreis Heinsberg Stand 31.12.2013 = 248.233

Kennzahlenwert 2015 = 42,34 € je Einwohner

Plan 2016 = 45,50 € je Einwohner

Plan 2017 = 48,92 € je Einwohner

Plan 2018 = 52,60 € 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 2015**Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**

Zeile	Erläuterungen
2	Es handelt sich um Mittel aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 (3,7% der Kosten der Unterkunft).
3	<p>Bei den sonstigen Transfererträgen sind veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz nach den Bestimmungen des SGB XII 276.400 € - übergeleitete Ansprüche 306.100 € - Leistungen von Sozialleistungsträgern 152.600 € - Rückzahlung gewährter Hilfen 22.500 € - sonstige Ersatzleistungen 23.900 € - Erstattungsansprüche gegen Pflegeversicherungsträger 6.900 € - andere sonstige Transfererträge 200 €
6	Angesetzt sind Kostenerstattungen im Bereich des SGB XII. Seit 2014 beträgt der Erstattungssatz 100% (zuvor 75%).
7	Erfasst sind Vollstreckungsgebühren.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beratungsleistungen 7.500 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten 3.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 16.000 €
15	<p>Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen außerhalb von Einrichtungen 24.156.000 € - Leistungen innerhalb von Einrichtungen 10.341.100 € - Bildungs- und Teilhabeleistungen 26.400 € - sonstigen Transferaufwendungen 5.300 € - Förderung der schulischen Inklusion 76.756 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.436.300	1.436.300	1.436.300	3.861.100
3 Sonstige Transfererträge	852.867,05	666.400	788.600	788.600	788.600	788.600
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	9.014.573,78	13.117.600	15.565.900	17.480.900	19.637.900	22.066.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	297.550,85	100	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.164.991,68	13.784.100	17.791.100	19.706.100	21.863.100	26.716.900
11 Personalaufwendungen	-1.353.397,76	-1.525.811	-1.408.720	-1.441.820	-1.464.670	-1.493.270
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.111,52	-9.500	-26.500	-19.000	-19.000	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-297.645,50	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-27.799.566,55	-29.613.600	-34.605.556	-37.650.556	-41.024.156	-44.767.256
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.453.721,33	-31.149.411	-36.041.276	-39.111.876	-42.508.326	-46.280.026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.288.729,65	-17.365.311	-18.250.176	-19.405.776	-20.645.226	-19.563.126
19 Finanzerträge	30.092,20	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	30.092,20	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.258.637,45	-17.365.311	-18.250.176	-19.405.776	-20.645.226	-19.563.126
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.	-19.258.637,45	-17.365.311	-18.250.176	-19.405.776	-20.645.226	-19.563.126
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	76.756	76.756	76.756	76.756
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-102.024,80	-148.388	-216.817	-214.323	-211.111	-211.303
29 TEILERGEBNIS	-19.360.662,25	-17.513.699	-18.390.237	-19.543.343	-20.779.581	-19.697.673

Zeile	Erläuterungen
	<p>Bei den investiven Ein- und Auszahlungen, handelt es sich um Tilgungen von Darlehen bzw. Auszahlungen anlässlich der Gewährung von Darlehen.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	128.004,85	14,0	42,0	0,0	41,5	41,0	40,5	341,2	176,2
Sonstige investive Auszahlungen	-160.825,53	-305,0	-282,0	0,0	-282,0	-282,0	-282,0	-1.865,5	-737,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-32.820,68	-291,0	-240,0	0,0	-240,5	-241,0	-241,5	-1.524,3	-561,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0501 Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.436.300	1.436.300	1.436.300	3.861.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.164.597,83	687.400	843.600	838.600	833.600	828.600
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.471.745,48	13.117.600	15.565.900	17.480.900	19.637.900	22.066.900
7 Sonstige Einzahlungen	4.193,07	100	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	17.975,22	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.658.511,60	13.805.100	17.846.100	19.756.100	21.908.100	26.756.900
10 Personalauszahlungen	-1.301.639,82	-1.447.600	-1.324.300	-1.357.400	-1.380.250	-1.408.850
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.111,52	-9.500	-26.500	-19.000	-19.000	-19.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.679.042,99	-29.627.600	-34.667.556	-37.707.556	-41.076.156	-44.814.256
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.983.794,33	-31.085.200	-36.018.856	-39.084.456	-42.475.906	-46.242.606
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.325.282,73	-17.280.100	-18.172.756	-19.328.356	-20.567.806	-19.485.706
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	128.004,85	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	128.004,85	14.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	-160.825,53	-305.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-160.825,53	-305.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-32.820,68	-291.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Louven, Andreas	Ressourcenverantwortlich Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">intern erbrachte LeistungenFinanzielle Leistungen des Kreises gem. § 6 Abs. 1 Ziff 2. SGB II
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">SGB II (3. Kapitel)AG-SGB II NRW, sowie erlassene RVOenGründungsbegleitende Vereinbarung vom 29.11.2010 über die Ausgestaltung und Organisation einer gemeinsamen Einrichtung gem. § 44b SGB II zwischen der Agentur für Arbeit Aachen und dem Kreis Heinsberg
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter Kreis HeinsbergFörderungsfähige Träger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**

Zeile	Erläuterungen
3	<p>Die sonstigen Transfererträge setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz 15.000 € - Tilgungsleistungen (außer KdU) 171.200 € - Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 350.000 € - Erträge aus der Unterhaltsverfolgung und Tilgung der Kosten der Unterkunft (KdU) 160.500 €
6	<p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen von Personal- und Sachkosten für die gemeinsame Einrichtung 4.800.000 € - Kostenerstattung nach § 36 a SGB II 5.000 € - Leistungsbeteiligung des Bundes an den KdU 10.713.900 € - Leistungsbeteiligung des Bundes am Bildungspaket 1.436.300 €
11	<p>Erfasst sind Personalkosten, die für die gemeinsame Einrichtung (g.E.) eingeplant wurden.</p>
13	<p>Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kommunaler Finanzierungsanteil an den Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters 2.200.000 € - Erstattungen an die BA (Unterhaltsverfolgung Jobcenter) 240.000 € - Beratungsleistungen 42.500 € - Erstattungen an Kommunen für Frauenhausfälle 42.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 21.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 4.300 € - Sonstiges 400 €
15	<p>Die Transferaufwendungen umfassen folgende Zuschüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungs- und Teilhabeleistungen (bisher PG 0508) 502.300 € - Zuschuss zur Schuldnerberatungsstelle 102.000 € - Zuschuss zu psychosozialer Betreuung 73.000 € - Förderung des HGZ Aachen 16.000 € - sonstige Transferaufwendungen 2.000 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 38.658.000 € - Übernahme von Mietschulden, auch darlehensweise 320.000 € - Wohnungsbeschaffungskosten, auch darlehensweise 300.000 € - psychosoziale Betreuung 420.000 € - Erstausrüstung für Wohnraum, Erstausrüstung für Bekleidung, auch darlehensweise 682.000 € - Leistungsbeteiligung bei Bildungs- und Teilhabeleistungen 934.000 € - sonstiges 5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	740.381,22	656.200	696.700	696.700	696.700	696.700
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	100	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.198.756,25	15.565.800	16.955.200	17.055.200	17.155.200	17.255.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.569,97	100	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	18.946.707,44	16.222.200	17.651.900	17.751.900	17.851.900	17.951.900
11 Personalaufwendungen	-3.718.517,25	-4.723.682	-4.968.520	-5.031.020	-5.098.170	-5.178.170
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.199.331,18	-2.429.900	-2.550.200	-2.507.700	-2.507.700	-2.507.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-112.630,04	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-186.681,16	-177.600	-695.300	-700.700	-706.100	-712.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.037.247,95	-40.505.300	-41.319.000	-41.325.000	-41.331.000	-41.337.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.254.407,58	-47.836.482	-49.533.020	-49.564.420	-49.642.970	-49.735.370
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.307.700,14	-31.614.282	-31.881.120	-31.812.520	-31.791.070	-31.783.470
19 Finanzerträge	175,01	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	175,01	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.307.525,13	-31.614.282	-31.881.120	-31.812.520	-31.791.070	-31.783.470
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.	-28.307.525,13	-31.614.282	-31.881.120	-31.812.520	-31.791.070	-31.783.470
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.669,15	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-679.310,88	-767.311	-265.188	-271.840	-278.394	-286.421
29 TEILERGEBNIS	-28.983.166,86	-32.381.593	-32.146.308	-32.084.360	-32.069.464	-32.069.891

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0502 Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	716.154,54	656.200	696.700	696.700	696.700	696.700
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.683.732,68	15.565.800	16.955.200	17.055.200	17.155.200	17.255.200
7 Sonstige Einzahlungen	42,88	100	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	207,46	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.400.137,56	16.222.200	17.651.900	17.751.900	17.851.900	17.951.900
10 Personalauszahlungen	-3.663.050,16	-4.585.400	-4.800.100	-4.862.600	-4.929.750	-5.009.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.215.929,18	-2.429.900	-2.550.200	-2.507.700	-2.507.700	-2.507.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-168.551,40	-177.600	-695.300	-700.700	-706.100	-712.500
15 Sonstige Auszahlungen	-40.091.944,02	-40.505.300	-41.319.000	-41.325.000	-41.331.000	-41.337.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.139.474,76	-47.698.200	-49.364.600	-49.396.000	-49.474.550	-49.566.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.739.337,20	-31.476.000	-31.712.700	-31.644.100	-31.622.650	-31.615.050
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 Louven, Andreas	Ressourcenverantwortlich Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

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

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	254.721,26	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	254.721,26	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
11 Personalaufwendungen	-10.625,74	-21.461	-19.260	-20.110	-20.360	-21.960
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	-254.721,26	-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	-265.347,00	-371.461	-369.260	-370.110	-370.360	-371.960
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.625,74	-21.461	-19.260	-20.110	-20.360	-21.960
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	-10.625,74	-21.461	-19.260	-20.110	-20.360	-21.960
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.	-10.625,74	-21.461	-19.260	-20.110	-20.360	-21.960
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.413,25	-2.031	-3.071	-3.036	-2.990	-2.993
29 TEILERGEBNIS	-13.038,99	-23.492	-22.331	-23.146	-23.350	-24.953

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

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	12,0	12,0	0,0	11,5	11,0	10,5	124,0	79,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	12.645,88	12,0	12,0	0,0	11,5	11,0	10,5	124,0	79,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0503 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	304.146,68	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	304.146,68	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
10 Personalauszahlungen	-10.075,36	-19.700	-18.000	-18.850	-19.100	-20.700
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	-12.645,88	-12.000	-12.000	-11.500	-11.000	-10.500
14 Transferauszahlungen	-229.877,68	-340.000	-352.000	-351.500	-351.000	-350.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.598,92	-381.700	-392.000	-391.850	-391.100	-391.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	51.547,76	-31.700	-42.000	-41.850	-41.100	-41.700
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 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Louven, Andreas	Ressourcenverantwortlich Louven, Andreas

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 2015**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: <ul style="list-style-type: none">- Befundberichte 350.000 €- Gutachten Vertragsärzte 220.000 €- Außergerichtliche Kosten § 193 SGG 27.000 €- Sozialgerichts-Gebühren 30.000 €- Vorverfahren 10.000 €- sonstige Kosten 6.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	503.664,00	502.300	506.400	506.400	506.400	506.400
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	-314.185,42	446.600	468.000	471.000	472.700	475.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	665.369,55	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	854.848,13	948.900	974.400	977.400	979.100	981.900
11 Personalaufwendungen	-524.463,80	-544.066	-572.820	-587.470	-597.070	-607.270
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-533.626,87	-684.100	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.058.090,67	-1.228.166	-1.215.820	-1.230.470	-1.240.070	-1.250.270
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-203.242,54	-279.266	-241.420	-253.070	-260.970	-268.370
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-203.242,54	-279.266	-241.420	-253.070	-260.970	-268.370
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-203.242,54	-279.266	-241.420	-253.070	-260.970	-268.370
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.560,72	-51.973	-96.810	-95.679	-94.199	-94.287
29 TEILERGEBNIS	-234.803,26	-331.239	-338.230	-348.749	-355.169	-362.657

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0504 Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	536.536,00	502.300	506.400	506.400	506.400	506.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-234.755,56	446.600	468.000	471.000	472.700	475.500
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	301.780,44	948.900	974.400	977.400	979.100	981.900
10 Personalauszahlungen	-481.021,43	-495.900	-555.600	-570.250	-579.850	-590.050
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-521.421,95	-684.100	-643.000	-643.000	-643.000	-643.000
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	-1.002.443,38	-1.180.000	-1.198.600	-1.213.250	-1.222.850	-1.233.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-700.662,94	-231.100	-224.200	-235.850	-243.750	-251.150
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 Louven, Andreas	Ressourcenverantwortlich Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Finanzielle Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege
Auftragsgrundlage SGB XII, ab 01.01.2015 Alten- und Pflegegesetz NW (APG), sowie die Durchführungsverordnung zum APG (APG-DVO)
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe Förderungsfähige Träger und Einrichtungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Investitionskostenzuschüsse sowie aufwendungsbezogene Zuschüsse

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Zeile	Erläuterungen
7	Es handelt sich um Erträge aus der Rückzahlung von Pflegewohngeld.
15	<p>Die Transferaufwendungen beinhalten folgende Ansätze:</p> <ul style="list-style-type: none">- Zuschüsse zu den Kosten der Altenveranstaltungen 35.000 €- Betriebskostenzuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege 25.000 €- Zuschüsse zu den Betriebskosten der Altentagesstätten 28.500 €- Zuschüsse zu den Kosten der psychosozialen Betreuung / SPZ 188.600 €- Zuschuss zu den Kosten der Schuldnerberatung 102.000 €- Pflegewohngeld 6.870.000 €- Investitionszuschüsse für ambul. Pflegeeinrichtungen 1.040.000 €- bewohnerbezogener Aufwendungszuschuss bei Einrichtungen der Tages- und Kurzzeitpflege 979.000 €- Förderung des Hörgeschädigten-Zentrums Aachen 16.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	144,48	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	144,48	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-14.639,64	-22.601	-27.080	-28.930	-30.480	-32.180
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	-8.453.091,81	-8.451.200	-9.284.200	-9.699.900	-10.132.200	-10.584.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-8.467.731,45	-8.473.801	-9.311.280	-9.728.830	-10.162.680	-10.616.680
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-8.467.586,97	-8.473.701	-9.311.180	-9.728.730	-10.162.580	-10.616.580
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	-8.467.586,97	-8.473.701	-9.311.180	-9.728.730	-10.162.580	-10.616.580
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.	-8.467.586,97	-8.473.701	-9.311.180	-9.728.730	-10.162.580	-10.616.580
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-912,00	-4.743	-3.617	-3.575	-3.522	-3.525
29 TEILERGEBNIS	-8.468.498,97	-8.478.444	-9.314.797	-9.732.305	-10.166.102	-10.620.105

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0505 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	144,48	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144,48	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-14.361,61	-21.100	-25.400	-27.250	-28.800	-30.500
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	-8.345.704,02	-8.451.200	-9.284.200	-9.699.900	-10.132.200	-10.584.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.360.065,63	-8.472.300	-9.309.600	-9.727.150	-10.161.000	-10.615.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.359.921,15	-8.472.200	-9.309.500	-9.727.050	-10.160.900	-10.614.900
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 Louven, Andreas	Ressourcenverantwortlich Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Betreuungsangelegenheiten im Rahmen der rechtlichen Betreuung volljähriger Personen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), insbesondere §§ 1896 bis 1908 k• Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG), insbesondere §§ 65 bis 70 n• Betreuungsvormündervergütungsgesetz (BVorm VG)• Betreuungsbehördengesetz (BtBG)• Landesbetreuungs-gesetz (LBtG)
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe 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

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.814,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.814,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-169.742,84	-171.400	-235.400	-240.150	-242.750	-245.650
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	-179.593,18	-190.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-349.336,02	-362.400	-435.400	-445.150	-452.750	-460.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.521,91	-360.900	-434.400	-444.150	-451.750	-459.650
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	-342.521,91	-360.900	-434.400	-444.150	-451.750	-459.650
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.	-342.521,91	-360.900	-434.400	-444.150	-451.750	-459.650
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.203,56	-18.825	-16.187	-16.069	-16.013	-16.016
29 TEILERGEBNIS	-352.725,47	-379.725	-450.587	-460.219	-467.763	-475.666

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0506 Betreuungseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.854,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.854,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-168.987,63	-171.400	-235.400	-240.150	-242.750	-245.650
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	-179.593,18	-190.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.580,81	-362.400	-435.400	-445.150	-452.750	-460.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-341.726,70	-360.900	-434.400	-444.150	-451.750	-459.650
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 Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Louven, Andreas	Ressourcenverantwortlich Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

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

2. Leistungsumfang

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

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

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

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge**

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-16.856,21	-20.591	-24.360	-25.810	-26.810	-28.010
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	-16.856,21	-20.591	-24.360	-25.810	-26.810	-28.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.856,21	-20.591	-24.360	-25.810	-26.810	-28.010
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	-16.856,21	-20.591	-24.360	-25.810	-26.810	-28.010
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.	-16.856,21	-20.591	-24.360	-25.810	-26.810	-28.010
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-825,27	-1.424	-3.489	-3.448	-3.397	-3.400
29 TEILERGEBNIS	-17.681,48	-22.015	-27.849	-29.258	-30.207	-31.410

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0507 Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-16.500,67	-20.100	-23.800	-25.250	-26.250	-27.450
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	-16.500,67	-20.100	-23.800	-25.250	-26.250	-27.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.500,67	-20.100	-23.800	-25.250	-26.250	-27.450
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 Sonstige soziale Leistungen	
Produktbereich Soziale Leistungen	
Produktgruppenverantwortlich Louven, Andreas	Ressourcenverantwortlich Louven, Andreas

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Alle anderen Finanz- und Dienstleistungen, die anderen Produktgruppen des Produktbereiches 05 nicht zuzuordnen sind
Auftragsgrundlage diverse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben, pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, vertragliche Aufgaben
Zielgruppe diverse
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erstattung von Geldleistungen Dritter iRd § 264 SGB V• ordnungsrechtliche Leistungen (Heimaufsicht)• Beratungsleistungen (Servicestelle für Rehabilitation, Pflegeberatung, Sozialplanung)

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
6	<p>Der Ansatz beinhaltet folgende Positionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkostenerstattung der BA für die Unterhaltsverfolgung 320.000 € - Personalkostenerstattung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum (KIZ) 170.000 € - Kostenerstattungen seitens des LVR 20.000 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen an die Krankenkassen 1.025.539 € - Kosten für Gutachten für Beauftragungen der Stabsstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung 91.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten (EDV) 25.100 € - sonstige Dienstleistungen (KIZ) 7.000 € <p>(Die Erstattung der Unterhaltsbeträge an die BA wird bei Produktgruppe 0502 ausgewiesen.)</p>
15	<p>Es handelt sich um einen Zuschuss an den Migrationsfachdienst des Diakonischen Werkes des Kirchenkreises Jülich (im Rahmen des KIZ).</p>
16	<p>Es handelt sich um</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Aus- und Fortbildung 5.000 € - Öffentlichkeitsarbeit (Stabsstelle Demografischer Wandel und Sozialplanung) 10.000 € - Öffentlichkeitsarbeit (KIZ) 3.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	25.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	441,65	100	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	38.660,80	334.100	510.000	515.000	520.000	525.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	64.102,45	334.300	510.200	515.200	520.200	525.200
11 Personalaufwendungen	-1.052.251,49	-1.100.004	-1.199.450	-1.226.300	-1.245.300	-1.266.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.181.317,69	-935.600	-1.148.639	-1.282.100	-1.282.100	-1.282.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-125	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-410.632,85	-476.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.644.202,03	-2.526.429	-2.386.089	-2.546.400	-2.565.400	-2.586.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.580.099,58	-2.192.129	-1.875.889	-2.031.200	-2.045.200	-2.060.900
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	-2.580.099,58	-2.192.129	-1.875.889	-2.031.200	-2.045.200	-2.060.900
23 Außerordentliche Erträge	4.147,42	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	4.147,42	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.575.952,16	-2.192.129	-1.875.889	-2.031.200	-2.045.200	-2.060.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.132,78	-101.694	-159.144	-157.407	-155.299	-155.426
29 TEILERGEBNIS	-2.650.084,94	-2.293.823	-2.035.033	-2.188.607	-2.200.499	-2.216.326

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	-2,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0508 Sonstige soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	25.000,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	654,15	100	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	37.698,47	334.100	510.000	515.000	520.000	525.000
7 Sonstige Einzahlungen	4.147,42	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.500,04	334.300	510.200	515.200	520.200	525.200
10 Personalauszahlungen	-998.796,77	-1.039.400	-1.132.250	-1.159.100	-1.178.100	-1.198.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.267.204,22	-935.600	-1.148.639	-1.282.100	-1.282.100	-1.282.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-412.524,23	-476.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	-45,76	-14.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.678.570,98	-2.465.700	-2.318.889	-2.479.200	-2.498.200	-2.518.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.611.070,94	-2.131.400	-1.808.689	-1.964.000	-1.978.000	-1.993.700
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	-2.500	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	-2.500	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.500	0	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 2015
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	10.242.692,09	10.855.786	12.157.068	12.157.068	12.157.068	12.157.068
3 Sonstige Transfererträge	5.314.671,54	4.971.500	5.303.000	5.303.000	5.303.000	5.303.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.992,74	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	68.287,30	125.700	137.500	139.500	140.700	142.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	549.113,70	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	16.192.757,37	15.975.486	17.620.068	17.622.068	17.623.268	17.624.568
11 Personalaufwendungen	-2.969.653,82	-3.054.922	-3.458.760	-3.544.160	-3.602.210	-3.664.610
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.790,11	-129.500	-107.400	-137.400	-127.400	-127.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-248.960,43	-1.639	-2.861	-2.986	-3.109	-3.233
15 Transferaufwendungen	-32.917.540,12	-34.534.000	-36.819.494	-36.819.494	-36.819.494	-36.819.494
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.025,79	-3.400	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.285.970,27	-37.723.461	-40.397.515	-40.508.040	-40.556.213	-40.618.737
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.093.212,90	-21.747.975	-22.777.447	-22.885.972	-22.932.945	-22.994.169
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	-20.093.212,90	-21.747.975	-22.777.447	-22.885.972	-22.932.945	-22.994.169
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.	-20.093.212,90	-21.747.975	-22.777.447	-22.885.972	-22.932.945	-22.994.169
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	31.394	31.394	31.394	31.394
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-369.510,67	-445.700	-614.238	-609.413	-603.745	-604.086
29 TEILERGEBNIS	-20.462.723,57	-22.193.675	-23.360.291	-23.463.991	-23.505.296	-23.566.861

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
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	-1.710,03	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-42,1	-30,1
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.710,03	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-41,2	-29,2

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	11.064.759,73	10.855.700	12.156.982	12.156.982	12.156.982	12.156.982
3 Sonstige Transfereinzahlungen	4.991.583,52	4.971.500	5.303.000	5.303.000	5.303.000	5.303.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	21.537,45	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.504,43	125.700	137.500	139.500	140.700	142.000
7 Sonstige Einzahlungen	33.857,78	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.179.242,91	15.975.400	17.619.982	17.621.982	17.623.182	17.624.482
10 Personalauszahlungen	-2.870.446,54	-2.927.300	-3.343.400	-3.428.800	-3.486.850	-3.549.250
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-115.417,52	-129.500	-107.400	-137.400	-127.400	-127.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-32.641.982,64	-34.534.000	-36.819.494	-36.819.494	-36.819.494	-36.819.494
15 Sonstige Auszahlungen	-25.025,79	-3.400	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.652.872,49	-37.594.200	-40.279.294	-40.389.694	-40.437.744	-40.500.144
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.473.629,58	-21.618.800	-22.659.312	-22.767.712	-22.814.562	-22.875.662
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	-1.710,03	-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)	-1.710,03	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.710,03	-3.000	-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	Ressourcenverantwortlich
Steinhäuser, Michael	Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, im Einzelfall für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie erforderliche Maßnahmen zur finanziellen Förderung.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">• §§ 22, 22 a, 23, 24, 24 a, 44 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-• Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)• Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)
Rechtsbindungsgrad
freiwillige sowie Pflichtaufgaben
Zielgruppe
Kinder in der Altersspanne von 0 bis 14 Jahren
Ziele/Kennzahlen
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 2015: 1.) 50,82 € 2.) 90,89 € 3.) 25,23 € 4.) 3.028 € Planung 2016-2018: 1.) 2016: 51,95 € 2017: 52,87 € 2018: 53,61 € 2.) 2016: 91,00 € 2017: 91,00 € 2018: 91,00 € 3.) 2016: 26,01 € 2017: 26,74 € 2018: 27,32 € 4.) 2016: 3.113 € 2017: 3.113 € 2018: 3.113 €

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Ermittlung des Bestands- und des Bedarfs sowie Planung und Umsetzung von flexiblen und ortsnahe Versorgungskonzepten• Schaffung von Plätzen in Tageseinrichtungen nach dem Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)• Entwicklung von Standards• Beratung von Eltern, Trägern, Erzieherinnen und Erziehern• Qualifizierung von Tagesmüttern• Sprachförderung• Übernahme von Elternbeiträgen in offenen Ganztagschulen• Gewähren von Tagespflege

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

Zeile	Erläuterungen
2	Bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">- Zuweisung des Landes zur Tagespflege 97.000 €- Zuweisung des Landes zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen 220.400 €
3	Es handelt sich um Kosten-/Elternbeiträge für die Tagespflege.
6	Es handelt sich um Personalkostenerstattungen seitens des Landes.
13	Erfasst ist der Kostenanteil für Aus- und Fortbildungen von Tagespflegepersonen durch die Anton-Heinen-Volkshochschule.
15	Bei den Transferaufwendungen sind veranschlagt: <ul style="list-style-type: none">- Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (kommunale Träger) 36.000 €- Kreiszuschuss zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen (freie Träger) 184.400 €- Übernahme von Elternbeiträgen im Rahmen der offenen Ganztagschule 210.000 €- Kosten für Maßnahmen der Tagespflege 215.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	197.341,00	209.100	317.400	317.400	317.400	317.400
3 Sonstige Transfererträge	34.498,12	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	2.041,00	2.100	2.300	2.500	2.600	2.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.013,02	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	234.893,14	256.200	354.700	354.900	355.000	355.100
11 Personalaufwendungen	-117.646,08	-126.295	-165.340	-170.990	-174.340	-177.940
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14,20	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.091,74	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-595.071,94	-525.400	-645.400	-645.400	-645.400	-645.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-755.823,96	-661.695	-816.740	-822.390	-825.740	-829.340
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-520.930,82	-405.495	-462.040	-467.490	-470.740	-474.240
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	-520.930,82	-405.495	-462.040	-467.490	-470.740	-474.240
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.	-520.930,82	-405.495	-462.040	-467.490	-470.740	-474.240
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.513,93	-15.274	-19.721	-19.512	-19.266	-19.281
29 TEILERGEBNIS	-535.444,75	-420.769	-481.761	-487.002	-490.006	-493.521

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	199.741,00	209.100	317.400	317.400	317.400	317.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	32.820,62	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	2.100	2.300	2.500	2.600	2.700
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	232.561,62	256.200	354.700	354.900	355.000	355.100
10 Personalauszahlungen	-112.632,70	-120.100	-161.000	-166.650	-170.000	-173.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.687,60	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-490.235,39	-525.400	-645.400	-645.400	-645.400	-645.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-608.555,69	-655.500	-812.400	-818.050	-821.400	-825.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-375.994,07	-399.300	-457.700	-463.150	-466.400	-469.900
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 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Steinhäuser, Michael	Ressourcenverantwortlich Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Jugendhilfeplanung ist es Aufgabe der Jugendhilfe, für ein qualifiziertes und differenziertes Betreuungsangebot für Kinder zu sorgen. Die Jugendhilfe schafft den notwendigen Rahmen durch Fachberatung, Planung und Fortbildung sowie erforderliche Maßnahmen zur finanziellen Förderung.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• §§ 22 a, 24 SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-• Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern in Nordrhein-Westfalen (KiBiz)• 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 2015: 1.) 1.901,28 € 2.) 421,51 € 3.) 42,96 % Planung 2016-2018: 1.) 2016: 1.918,89 €; 2017: 1.929,84 €; 2018: 1.931,31 € 2.) 2016: 425,41 €; 2017: 427,84 €; 2018: 428,16 € 3.) 2016: 43,4 %; 2017: 43,93 %; 2018: 44,67

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Gewährung von Betriebskostenzuschüssen an die Tageseinrichtungen kommunaler und freier Träger• Abrechnung und Prüfung der Betriebskosten- und Investitionszuschüsse• Erhebung von Kostenbeiträgen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Hierunter sind die folgenden Landeszuweisungen veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung zu den Betriebskosten von Tageseinrichtungen (inkl. Leistungen i.R.d. Konnexität) 9.391.982 € - Zuweisung zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 1.000 € - Ausgleichszahlung für die Kostenbeitragsbefreiung im letzten Kindergartenjahr bez. auf die Tageseinr. 830.000 € - zusätzliche Pauschalen i.R.d. U3-Betreuung 836.000 € - Zuweisung zu Familienzentren 182.000 € - Zuweisung als Verfügungspauschale 291.000 € - Zuweisung für Bildungsgerechtigkeit in Kindertageseinrichtungen 175.000 €
3	<p>Es handelt sich bei den veranschlagten Erträgen um:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elternbeiträge für die Kindertagesstätten 2.250.000 € - Rückzahlungsverpflichtungen für Betriebskostenzuschüsse 1.000 €
15	<p>Die Transferaufwendungen enthalten folgende Ansätze:</p> <p>→ Zuweisungen an kommunale Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 2.561.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 500 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 139.300 € - Weiterleitung für Familienzentren 26.000 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 43.000 € <p>→ Zuschüsse an freie Träger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen 17.750.000 € - zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 500 € - Weiterleitung der Pauschale i.R.d. U3-Betreuung 696.700 € - Weiterleitung für Familienzentren 156.000 € - Weiterleitung der Verfügungspauschale 248.000 € - Weiterleitung für Bildungsgerechtigkeit 175.000 € <p>und außerdem die:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten in Bezug auf gewährte Kreiszusweisungen und -zuschüsse zum Bau und zur Einrichtung von Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 60.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	9.956.836,14	10.514.000	11.706.982	11.706.982	11.706.982	11.706.982
3 Sonstige Transfererträge	2.073.736,22	2.101.000	2.251.000	2.251.000	2.251.000	2.251.000
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	31.191,46	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	12.061.763,82	12.615.000	13.957.982	13.957.982	13.957.982	13.957.982
11 Personalaufwendungen	-149.582,16	-154.266	-161.520	-166.270	-169.720	-173.420
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.044,59	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-49.232,25	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-19.016.425,69	-19.874.000	-21.856.000	-21.856.000	-21.856.000	-21.856.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.274.284,69	-20.031.566	-22.020.820	-22.025.570	-22.029.020	-22.032.720
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.212.520,87	-7.416.566	-8.062.838	-8.067.588	-8.071.038	-8.074.738
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	-7.212.520,87	-7.416.566	-8.062.838	-8.067.588	-8.071.038	-8.074.738
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.	-7.212.520,87	-7.416.566	-8.062.838	-8.067.588	-8.071.038	-8.074.738
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.494,35	-20.221	-17.330	-17.219	-17.198	-17.200
29 TEILERGEBNIS	-7.229.015,22	-7.436.787	-8.080.168	-8.084.807	-8.088.236	-8.091.938

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0602 Tageseinrichtungen für Kinder

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	10.718.954,73	10.514.000	11.706.982	11.706.982	11.706.982	11.706.982
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.074.259,31	2.101.000	2.251.000	2.251.000	2.251.000	2.251.000
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	2.691,58	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.795.905,62	12.615.000	13.957.982	13.957.982	13.957.982	13.957.982
10 Personalauszahlungen	-146.907,13	-151.400	-158.300	-163.050	-166.500	-170.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.215,75	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-19.343.033,37	-19.874.000	-21.856.000	-21.856.000	-21.856.000	-21.856.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.538.156,25	-20.028.700	-22.017.600	-22.022.350	-22.025.800	-22.029.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.742.250,63	-7.413.700	-8.059.618	-8.064.368	-8.067.818	-8.071.518
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 <ul style="list-style-type: none">• SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-• Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII
Rechtsbindungsgrad freiwillige sowie Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• junge Menschen bis 27 Jahre• Vereine• Verbände• Jugendorganisationen• Schulen• politisch Verantwortliche• Vertreter von Kommunen• haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen• Multiplikatoren
Ziele/Kennzahlen 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 Jugendberufshilfe je Einwohner 6-17 Jahre Kennzahlenwerte Planung 2015: 1.) 2,75 € 2.) 3,76 € Planung 2016-2018: 1.) 2016: 3,00 €; 2017: 3,07 €; 2018: 3,12 € 2.) 2016: 3,76 €; 2017: 3,90 €; 2018: 4,02 €

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 €), für sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung (5.000 €) sowie für die Ausstellung der Jugendleitercard (200 €).
15	<p>Folgende Transferleistungen sind veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse für Maßnahmen der außerschulischen Jugendbildung 1.500 € - Zuschüsse für Maßnahmen der Kinder- und Jugend-Erholung 45.000 € - Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen 2.000 € - Zuschüsse für Maßnahmen der Mitarbeiterfortbildung 3.500 € - Zuschüsse für Maßnahmen der sonstigen Jugendarbeit 6.000 € - sonstige Transferaufwendungen 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	546,00	500	500	500	500	500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	546,00	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-84.648,41	-90.066	-93.920	-97.270	-100.020	-102.820
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90,59	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-40.167,06	-63.700	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-124.906,06	-159.766	-158.620	-161.970	-164.720	-167.520
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-124.360,06	-159.266	-158.120	-161.470	-164.220	-167.020
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	-124.360,06	-159.266	-158.120	-161.470	-164.220	-167.020
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.	-124.360,06	-159.266	-158.120	-161.470	-164.220	-167.020
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.183,06	-10.685	-12.842	-12.664	-12.394	-12.410
29 TEILERGEBNIS	-128.543,12	-169.951	-170.962	-174.134	-176.614	-179.430

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 500 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-5,0	-1,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0603 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	546,00	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	546,00	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-82.049,47	-87.200	-90.700	-94.050	-96.800	-99.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52,20	-6.000	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-38.076,95	-63.700	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.178,62	-156.900	-155.400	-158.750	-161.500	-164.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.632,62	-156.400	-154.900	-158.250	-161.000	-163.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-1.000	-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 <ul style="list-style-type: none">• §§ 11 ff. SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe-• Drittes Ausführungsgesetz zum SGB VIII
Rechtsbindungsgrad freiwillige und Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• junge Menschen bis 27 Jahre• Vereine• Verbände• Jugendorganisationen• Schulen• politisch Verantwortliche• Vertreter von Kommunen• haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen• Multiplikatoren
Ziele/Kennzahlen 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 2015: 1.) 84,41 € Planung 2016-2018: 1.) 2016: 85,60 € 2017: 87,71 € 2018: 91,47 €

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Betrieb der Jugendzeltplätze• Bezuschussung öffentliche Jugendeinrichtungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 23.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 22.400 € - Sonstige Sachleistungen 3.000 €
15	Bei den veranschlagten Transferaufwendungen handelt es sich um die Zuschüsse für offene Jugendeinrichtungen.
16	Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden Mieten und Pachten erfasst.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	82.723,00	82.686	82.686	82.686	82.686	82.686
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.978,00	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	154,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	568,42	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	104.424,33	102.786	102.786	102.786	102.786	102.786
11 Personalaufwendungen	-100.665,31	-107.438	-112.120	-116.120	-118.720	-121.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.353,24	-59.700	-49.400	-79.400	-69.400	-69.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.323,65	-1.474	-2.696	-2.821	-2.944	-3.068
15 Transferaufwendungen	-583.886,72	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.036,79	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-740.265,71	-789.712	-785.416	-819.541	-812.264	-814.988
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-635.841,38	-686.926	-682.630	-716.755	-709.478	-712.202
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	-635.841,38	-686.926	-682.630	-716.755	-709.478	-712.202
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.	-635.841,38	-686.926	-682.630	-716.755	-709.478	-712.202
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.636,52	-24.728	-9.613	-9.507	-9.378	-9.386
29 TEILERGEBNIS	-662.477,90	-711.654	-692.243	-726.262	-718.856	-721.588

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
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	-1.710,03	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-35,5	-27,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-1.710,03	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-34,5	-26,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0604 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.888,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154,91	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	291,18	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.971,09	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
10 Personalauszahlungen	-99.181,03	-105.800	-110.300	-114.300	-116.900	-119.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.406,84	-59.700	-49.400	-79.400	-69.400	-69.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-471.104,79	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.036,79	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.729,45	-786.600	-780.900	-814.900	-807.500	-810.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-513.758,36	-683.900	-678.200	-712.200	-704.800	-707.400
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	-1.710,03	-2.000	-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)	-1.710,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.710,03	-2.000	-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	Ressourcenverantwortlich
Breuers, Norbert	Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Hilfestellung, Unterstützung und ggf. Gewährung von Leistungen zur Stärkung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter, Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Sicherstellung der Erziehung in teilstationärer und stationärer Form sowie Hinführung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung sowie Maßnahmen zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen
Auftragsgrundlage
SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe -
Rechtsbindungsgrad
kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe
• Eltern, Familien, junge Menschen bis 27 Jahre
Ziele/Kennzahlen
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 2015: 1.) 264,12 € 2.) 263,85 € 3.) 527,98 € Planung 2016-2018: 1.) 2016: 269,20 € 2017: 274,64 € 2018: 281,30 € 2.) 2016: 268,92 € 2017: 274,36 € 2018: 281,01 € 3.) 2016: 538,13 € 2017: 549,01 € 2018: 562,32 €

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz• Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen• Hilfe zur Erziehung• Adoption• Jugendgerichtshilfe• Inobhutnahme• Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen• Amtspflegschaft und -vormundschaft, Beistandschaft• Hilfen für junge Volljährige

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

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 2015**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 ebenfalls erfasst.
3	<p>Die sonstigen Transfererträge umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenbeiträge/-ersätze für die Vollzeitpflege (Volljährige) 27.500 € - Kostenbeiträge/-ersätze 489.500 € - Kostenerstattungen von anderen Sozialleistungsträgern 1.717.500 €
4	Es handelt sich um Gebühren für die Adoptionsvermittlung.
6	<p>Die Kostenerstattungen und Umlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulungsseminare für Adoptiveltern 500 € - Kostenerstattungen i.R.d. erzieherischen Jugendschutzes 500 € - Verkehrsunterricht 1.800 € - Personalkostenerstattung seitens des Landes 6.700 € - Kostenerstattung der 4 anderen Jugendämter innerhalb des Kreises i.R.d. Initiative „Frühe Hilfen“ 40.000 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich zusammen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentral bewirtschafteten Sachkosten 16.000 € - Maßnahmen nach dem Jugendgerichtsgesetz 10.000 € - Verkehrsunterricht 2.000 € - Sonstiges 11.700 €
15	<p>Die Transferaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 060501: Jugendsozialarbeit 420.000 € - 060502: Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 113.500 € - 060503: Allg. Förderung d. Erziehung u. Betr. i. d. Familie 423.500 € - 060506: Inobhutnahme 56.500 € - 060507: Hilfe zur Erziehung 8.900.000 € - 060508: Eingl.hilfe f. seel. behinderte Kinder u. Jugendl. 1.276.394 € - 060509: Amtspflegschaft u. –vormundschaft, Beistandschaft 200 € - 060510: Hilfen für junge Volljährige 665.000 €
16	Erfasst sind Bewirtungskosten in Höhe von 1.800 € sowie Aus- und Fortbildungskosten in Höhe von 6.000 €.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.791,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Sonstige Transfererträge	2.183.629,20	2.043.000	2.234.500	2.234.500	2.234.500	2.234.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-2.985,26	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	8.395,75	49.400	49.500	50.100	50.500	50.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	85.216,05	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	2.280.047,69	2.144.800	2.336.400	2.337.000	2.337.400	2.337.800
11 Personalaufwendungen	-2.170.932,00	-2.193.258	-2.403.440	-2.454.790	-2.487.590	-2.524.690
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.051,84	-47.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-129.377,39	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.925.110,48	-11.666.400	-11.855.094	-11.855.094	-11.855.094	-11.855.094
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.989,00	-2.300	-7.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.263.460,71	-13.909.658	-14.306.034	-14.352.384	-14.385.184	-14.422.284
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.983.413,02	-11.764.858	-11.969.634	-12.015.384	-12.047.784	-12.084.484
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	-10.983.413,02	-11.764.858	-11.969.634	-12.015.384	-12.047.784	-12.084.484
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.	-10.983.413,02	-11.764.858	-11.969.634	-12.015.384	-12.047.784	-12.084.484
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	31.394	31.394	31.394	31.394
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-285.395,11	-341.230	-404.674	-403.179	-403.062	-403.069
29 TEILERGEBNIS	-11.268.808,13	-12.106.088	-12.342.914	-12.387.169	-12.419.452	-12.456.159

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0605 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	63.427,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.040.914,55	2.043.000	2.234.500	2.234.500	2.234.500	2.234.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.350,00	49.400	49.500	50.100	50.500	50.900
7 Sonstige Einzahlungen	30.685,02	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.138.426,57	2.144.800	2.336.400	2.337.000	2.337.400	2.337.800
10 Personalauszahlungen	-2.109.151,29	-2.116.700	-2.332.600	-2.383.950	-2.416.750	-2.453.850
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.718,92	-47.700	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.545.503,80	-11.666.400	-11.855.094	-11.855.094	-11.855.094	-11.855.094
15 Sonstige Auszahlungen	-23.989,00	-2.300	-7.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.693.363,01	-13.833.100	-14.235.194	-14.281.544	-14.314.344	-14.351.444
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.554.936,44	-11.688.300	-11.898.794	-11.944.544	-11.976.944	-12.013.644
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	
Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich Steinhäuser, Michael	Ressourcenverantwortlich Oehlschläger, Hans-Jürgen

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Hilfestellung, Unterstützung und Beratung bei der Bewältigung und Klärung individueller und familienbezogener Probleme in Erziehungsberatungsstellen
Auftragsgrundlage SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe –
Rechtsbindungsgrad kommunale Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Eltern• Familien• junge Menschen bis 27 Jahre
Ziele/Kennzahlen <p>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.</p> <p>Kennzahlen:</p> <p>1.) Aufwendungen je Einwohner 2.) Einwohner je Erziehungsberatungsstelle 3.) Aufwendungen je Erziehungsberatungsstelle</p> <p>Kennzahlenwerte 2015:</p> <p>1.) 2,00 € 2.) 84.450 3.) 169.000 €</p> <p>Planung 2016-2018:</p> <p>1.) 2016: 2,00 € 2017: 2,01 € 2018: 2,01 € 2.) 2016: 84.329; 2017: 84.193; 2018: 84.059 3.) 2016: 169.000 € 2017: 169.000 € 2018: 169.000 €</p>

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Gewährung von Zuschüssen zu den Kosten von Erziehungsberatungsstellen• Prüfen von Verwendungsnachweisen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-19.825,22	-20.457	-21.660	-23.660	-25.660	-27.660
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	-477.915,43	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000	-507.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-497.740,65	-527.457	-528.660	-530.660	-532.660	-534.660
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-497.740,65	-527.457	-528.660	-530.660	-532.660	-534.660
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	-497.740,65	-527.457	-528.660	-530.660	-532.660	-534.660
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.	-497.740,65	-527.457	-528.660	-530.660	-532.660	-534.660
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.055,37	-1.920	-69.377	-67.507	-63.627	-63.860
29 TEILERGEBNIS	-498.796,02	-529.377	-598.037	-598.167	-596.287	-598.520

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0606 Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-17.860,85	-18.000	-19.000	-21.000	-23.000	-25.000
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	-477.915,43	-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	-495.776,28	-525.000	-526.000	-528.000	-530.000	-532.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-495.776,28	-525.000	-526.000	-528.000	-530.000	-532.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Unterhaltsvorschuss	
Produktbereich	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppenverantwortlich	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 – ausfallleistungen (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 2015: 1.) 108,48 € 2.) 19,91 % Planung 2016-2018: 1.) 2016: 110,19 €; 2017: 110,81 €; 2018: 112,46 € 2.) 2016: 19,91 %; 2017: 19,91 %; 2018: 19,91 %

2. Leistungsumfang

Gewährung von Unterhaltsvorschuss

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
3	<p>Die sonstigen Transfererträge umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 230.000 € - Erstattungen von Leistungen der Unterhaltsvorschusskasse seitens des Landes 532.000 € - Erstattungen von anderen UVK-Stellen 10.000 € - Rückzahlungen und Erstattungen von UVK-Leistungen 10.000 €
13	<p>Es handelt sich um ggf. in Klageverfahren entstehende Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.</p>
15	<p>Die Transferaufwendungen beinhalten die Ansätze für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterleitung von Unterhalt an das Land 107.500 € - Erstattungen an andere UVK-Stellen 15.000 € - UVK-Leistungen 1.155.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.022.262,00	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
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	419.650,20	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	1.441.912,20	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
11 Personalaufwendungen	-171.478,88	-207.186	-296.900	-305.450	-311.850	-317.450
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160,65	-800	-800	-800	-800	-800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.935,40	-165	-165	-165	-165	-165
15 Transferaufwendungen	-1.278.962,80	-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	-1.474.537,73	-1.485.651	-1.575.365	-1.583.915	-1.590.315	-1.595.915
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.625,53	-703.651	-793.365	-801.915	-808.315	-813.915
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	-32.625,53	-703.651	-793.365	-801.915	-808.315	-813.915
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.	-32.625,53	-703.651	-793.365	-801.915	-808.315	-813.915
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-12.537,39	-19.453	-46.977	-46.479	-45.894	-45.929
29 TEILERGEBNIS	-45.162,92	-723.104	-840.342	-848.394	-854.209	-859.844

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0607 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	843.043,04	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	599,45	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	190,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.832,49	782.000	782.000	782.000	782.000	782.000
10 Personalauszahlungen	-165.997,69	-193.400	-282.200	-290.750	-297.150	-302.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-261,21	-800	-800	-800	-800	-800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.276.112,91	-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	-1.442.371,81	-1.471.700	-1.560.500	-1.569.050	-1.575.450	-1.581.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-598.539,32	-689.700	-778.500	-787.050	-793.450	-799.050
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 2015
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	57.695,64	74.200	85.700	86.900	87.600	88.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	11.474,55	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	69.170,19	74.200	85.700	86.900	87.600	88.400
11 Personalaufwendungen	-154.875,76	-155.956	-203.860	-209.610	-214.310	-219.310
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.950,76	-157.956	-205.860	-211.610	-216.310	-221.310
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-85.780,57	-83.756	-120.160	-124.710	-128.710	-132.910
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	-85.780,57	-83.756	-120.160	-124.710	-128.710	-132.910
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.	-85.780,57	-83.756	-120.160	-124.710	-128.710	-132.910
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.694,94	-12.189	-33.704	-33.346	-32.926	-32.951
29 TEILERGEBNIS	-94.475,51	-95.945	-153.864	-158.056	-161.636	-165.861

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0608 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	63.999,52	74.200	85.700	86.900	87.600	88.400
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	63.999,52	74.200	85.700	86.900	87.600	88.400
10 Personalauszahlungen	-136.666,38	-134.700	-189.300	-195.050	-199.750	-204.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.741,38	-136.700	-191.300	-197.050	-201.750	-206.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-72.741,86	-62.500	-105.600	-110.150	-114.150	-118.350
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 2015
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	91.825,93	96.646	152.146	132.639	104.139	90.139
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	324.779,63	294.000	173.900	173.900	173.900	173.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.720,00	8.900	7.800	7.800	7.800	7.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.519,56	56.300	175.500	173.300	171.300	172.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.327,40	900	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	499.172,52	456.746	510.246	488.539	458.039	445.039
11 Personalaufwendungen	-2.696.259,03	-2.897.234	-2.771.260	-2.835.210	-2.875.610	-2.919.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.516,11	-113.900	-131.300	-110.300	-110.300	-110.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.737,37	-15.779	-6.266	-4.498	-4.260	-4.142
15 Transferaufwendungen	-306.400,00	-310.000	-395.100	-380.100	-350.100	-335.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.367,42	-110.600	-117.500	-115.500	-114.500	-114.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.248.279,93	-3.447.513	-3.421.426	-3.445.608	-3.454.770	-3.483.752
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.749.107,41	-2.990.767	-2.911.180	-2.957.069	-2.996.731	-3.038.713
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.749.107,41	-2.990.767	-2.911.180	-2.957.069	-2.996.731	-3.038.713
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-2.749.107,41	-2.990.767	-2.911.180	-2.957.069	-2.996.731	-3.038.713
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	233.000,00	222.000	233.000	240.000	247.000	255.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-227.960,84	-354.145	-439.873	-433.878	-424.882	-425.423
29 TEILERGEBNIS	-2.744.068,25	-3.122.912	-3.118.053	-3.150.947	-3.174.613	-3.209.136

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-74,64	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,0	-158,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-74,64	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-158,0	-158,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	105.640,16	95.600	151.100	132.600	104.100	90.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	324.605,82	294.000	173.900	173.900	173.900	173.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.480,00	8.900	7.800	7.800	7.800	7.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.826,59	56.300	175.500	173.300	171.300	172.300
7 Sonstige Einzahlungen	9.348,95	900	900	900	900	900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.901,52	455.700	509.200	488.500	458.000	445.000
10 Personalauszahlungen	-2.622.047,44	-2.805.600	-2.707.000	-2.770.950	-2.811.350	-2.855.450
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.178,96	-113.900	-131.300	-110.300	-110.300	-110.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-349.985,13	-310.000	-395.100	-380.100	-350.100	-335.100
15 Sonstige Auszahlungen	-99.903,92	-110.600	-117.500	-115.500	-114.500	-114.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.150.115,45	-3.340.100	-3.350.900	-3.376.850	-3.386.250	-3.415.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.657.213,93	-2.884.400	-2.841.700	-2.888.350	-2.928.250	-2.970.350
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	-74,64	-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)	-74,64	-12.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-74,64	-12.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						



Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Aufklärung und Schulungsmaßnahmen für Multiplikatoren und die Bevölkerung über wichtige und/oder häufige Erkrankungen und Risikoverhalten unter Einbezug epidemiologischer Daten• Koordination der gesundheitlichen Angebotsstrukturen gemäß der Bedarfsanalysen in den Gesundheitsberichten• Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich mit planerischer Konzeptentwicklung• Geschäftsführung der kommunalen Gesundheitskonferenz mit ihren Arbeitsgruppen• Medizinische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren sowie deren Sorgeberechtigten und pädagogischen Betreuern; Untersuchungen vor und nach Schuleintritt; Beratung sowie Wahrnehmung von betriebsärztlichen Aufgaben in Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche• Durchführung von flächendeckenden Vorsorgeuntersuchungen und 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 <p>ÖGDG, SGB V, KHGG NRW, KHG NRW, Schulgesetz NRW, Kinder- und Jugendhilfegesetz Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Asylbewerberleistungsgesetz Infektionsschutzgesetz (IfSG), Empfehlungen der „Ständigen Impfkommission (STIKO)“</p>
Rechtsbindungsgrad <p>Pflichtaufgaben</p>
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bürger sowie Städte und Gemeinden und politische Gremien des Kreises• Einrichtungen des Gesundheitswesens und deren Mitarbeiter• Leistungserbringer und –träger im öffentlichen Gesundheitswesen• Kinder und Jugendliche sowie deren Sorgeberechtigten• Lehrer, Erzieher und Fachkräfte im Bereich der Kindergesundheit
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisungen i.R.d. Kinder- u. Jugendprävention 200 € - Landeszuweisungen i.R.d. allgemeinen Prävention 100 € - Zuschüsse aus diversen Bereichen i.R.d. Kinder- und Jugendprävention 300 € - Zuschüsse zu Maßnahmen der allgemeinen Prävention 400 € - Zuwendung der Stichting EMR i.R.d. Projekts EuroSafety Health-net (Schlussabrechnung) 1.000 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.046 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten.
6	<p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwandserstattungen i.R.d. allgemeinen Prävention 500 € - Kostenerstattungen zu präventiven Maßnahmen 4.000 € - Erstattungen i.R.d. Projektes EuroSafety Health-net (Schlussabrechnung) 4.000 € - Personalkostenerstattungen seitens des Landes 2.300 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentrale Kosten des MRSA-Projektes 5.000 € - Kosten für Impfungen, Maßnahmen ÖGDG und Gesundheitsberichterstattung 10.000 € - Zahnärztliche Prävention 6.000 € - Schwangeren- und Mütterberatung, Maßnahmen in der Gesundheitsförderung 19.000 € - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 7.800 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 7.100 € - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten (Kinder- und Jugendprävention) 100 € - Kleinteile / Direktaufwand 400 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aus- und Fortbildung 3.000 € - Mieten und Pachten 24.000 € - Geschäftsaufwendungen 3.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 3.500 € - Mitgliedsbeiträge 3.000 € - Bewirtungskosten 500 € - Sonstiges 500 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2.725,93	6.546	3.046	1.039	1.039	1.039
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.176,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.761,04	10.200	10.800	7.000	4.100	4.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	7,74	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	10.670,71	19.546	16.146	10.339	7.439	7.539
11 Personalaufwendungen	-782.515,13	-858.077	-783.860	-801.660	-813.660	-826.460
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.246,16	-33.200	-55.400	-34.400	-34.400	-34.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.183,00	-11.500	-2.054	-727	-514	-397
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.337,56	-36.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-858.281,85	-938.777	-878.914	-874.387	-886.174	-898.857
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-847.611,14	-919.231	-862.768	-864.048	-878.735	-891.318
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	-847.611,14	-919.231	-862.768	-864.048	-878.735	-891.318
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.	-847.611,14	-919.231	-862.768	-864.048	-878.735	-891.318
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-65.439,63	-103.461	-130.749	-128.960	-126.270	-126.432
29 TEILERGEBNIS	-913.050,77	-1.022.692	-993.517	-993.008	-1.005.005	-1.017.750

Zeile	Erläuterungen

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-74,64	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	-58,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-74,64	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,0	-58,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0701 Gesundheitsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	16.540,16	5.500	2.000	1.000	1.000	1.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.936,00	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.618,04	10.200	10.800	7.000	4.100	4.200
7 Sonstige Einzahlungen	7,74	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.101,94	18.500	15.100	10.300	7.400	7.500
10 Personalauszahlungen	-761.537,13	-832.400	-766.500	-784.300	-796.300	-809.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.928,59	-33.200	-55.400	-34.400	-34.400	-34.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
15 Sonstige Auszahlungen	-29.179,06	-36.000	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.644,78	-901.600	-859.500	-856.300	-868.300	-881.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-783.542,84	-883.100	-844.400	-846.000	-860.900	-873.600
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	-74,64	-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)	-74,64	-12.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-74,64	-12.000	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	
Produktbereich Gesundheitsdienste	
Produktgruppenverantwortlich Groschopp, Cornelia	Ressourcenverantwortlich Feldhoff, Karl-Heinz

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Erstellung von personenbezogenen ärztlichen/zahnärztlichen Gutachten und Stellungnahmen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)• Infektionsschutzgesetz (IfSG)• Bundes- bzw. Landesbeamtengesetz• Beihilfeverordnung• TVÖD• PsychKG• Betreuungsgesetz• Sozialgesetzbuch (SGB) Bände II, VI, VIII, IX, XI und XII• Asylbewerberleistungsgesetz• Strafprozessordnung• Waffengesetz, Jagdgesetz• Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung• Schulgesetz NRW• Bestattungsgesetz NRW
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe Bevölkerung und Städte und Gemeinden im Kreis, Staatsanwaltschaften, Gerichte, Behörden sowie Körperschaften des öffentlichen Rechts
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erstellung von Gutachten• Schulung und Überprüfung von fachärztlichen Außengutachter/Innen, die im Rahmen des Schwerbehindertenrechts für den Kreis tätig sind

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:</p> <p>Die Erträge resultieren aus amtsärztlichen Gebühren.</p>
6	<p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Untersuchungen für das Jobcenter, Vergütungen nach JVEG und Erstattungen nach NebentVO NRW 120.000 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 17.400 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2.600 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 100 €
16	<p>Es handelt sich um Mieten und Pachten (7.000 €), Fachliteratur (100 €) sowie übrige weitere sonstige Aufwendungen (900 €).</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	242.239,98	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	792,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.990,08	21.700	137.400	138.800	139.500	140.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	857,29	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	268.879,35	242.400	238.100	239.500	240.200	240.900
11 Personalaufwendungen	-583.949,68	-628.419	-600.160	-614.610	-623.710	-633.910
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.082,12	-40.200	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.353,13	-3.446	-3.440	-3.439	-3.438	-3.437
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.679,91	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-630.064,84	-681.065	-652.300	-666.749	-675.848	-686.047
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-361.185,49	-438.665	-414.200	-427.249	-435.648	-445.147
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	-361.185,49	-438.665	-414.200	-427.249	-435.648	-445.147
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.	-361.185,49	-438.665	-414.200	-427.249	-435.648	-445.147
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-56.434,62	-81.931	-102.663	-101.269	-99.184	-99.310
29 TEILERGEBNIS	-417.620,11	-520.596	-516.863	-528.518	-534.832	-544.457

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0702 (Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	241.431,17	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.202,91	21.700	137.400	138.800	139.500	140.200
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	250.426,08	242.400	238.100	239.500	240.200	240.900
10 Personalauszahlungen	-555.403,74	-596.200	-584.200	-598.650	-607.750	-617.950
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.554,50	-40.200	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.679,91	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-597.638,15	-645.400	-632.900	-647.350	-656.450	-666.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-347.212,07	-403.000	-394.800	-407.850	-416.250	-425.750
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	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 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 <ul style="list-style-type: none">• Pflichtaufgaben• Freiwillige Aufgaben im Hinblick auf Abrechnungen bzgl. der Ambulanten Rehabilitation Sucht (ARS) und Zuweisungen des Kreises an Beratungsstellen Dritter und an das Selbsthilfe- / Freiwilligen-Zentrum
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Betroffene mit psychischen Erkrankungen, seelischen und geistigen Behinderungen, Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe• Kinder- und Jugendliche mit Behinderungen• Personen mit Drogenproblemen, Personen mit der Immunschwäche AIDS• Beratungsstellen der Freien Wohlfahrtspflege• Bürger und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen <ul style="list-style-type: none">• Sicherstellung und subsidiäre Durchführung der Versorgung von psychisch Kranken, seelisch und geistig Behinderten sowie Heranführung der Betroffenen an eine möglichst eigenverantwortliche Lebensführung und -gestaltung• berufliche und soziale Reintegration• Beratung von Personen in psychosozialen Konfliktsituationen• Vernetzung von einzelfallbezogenen Hilfen sowie deren institutionellen Anbietern• Stabilisierung von Suchtkranken zur Führung eines eigenverantwortlichen und suchtmittelfreien Lebens

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Einzelfallhilfe, Beratung und Untersuchung psychisch Kranker, geistig Behinderter• Krisenintervention, Telefonberatung, Hausbesuche, Öffentlichkeitsarbeit• ärztliche Stellungnahmen zur Versorgung und Betreuung von psychisch Kranken• Kooperation mit behandelnden Ärzten, Kliniken, ambulanten Diensten, Arbeitgebern, Sozialleistungsträgern, Behörden,• ärztliche Prüfung der Unterbringungs Voraussetzungen von psychisch Kranken nach PsychKG<ul style="list-style-type: none">• Kooperation mit anderen lokalen Suchtberatungsanbietern• Ambulante Rehabilitation Sucht (ARS) sowie psychosoziale Betreuung von Substituierten• Unterstützung und Beratung der Selbsthilfegruppen im Kreis

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisungen für Aufgaben der Suchtberatung 59.000 € - Landeszuweisungen für Aufgaben der psychosozialen Betreuung sowie der AIDS-Beratung 30.000 € - Zuweisungen des LVR für gerontopsychiatrische Beratung 60.000 €
5	Es handelt sich um Mieten und Pachten.
6	<p>Erfasst sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenerstattungen im Rahmen der ambulanten Rehabilitation Sucht 18.500 € - Erträge aus Personalkostenerstattungen 4.200 € - sonstige Kostenerstattungen 100 €
13	<p>Der Ansatz umfasst folgende Aufwendungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 15.600 € - sonstige Sach- und Dienstleistungen 4.100 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.700 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 200 €
15	Hierin enthalten sind die Weiterleitung von Zuweisungen des Landes sowie die Gewährung von Zuschüssen des Kreises für Maßnahmen der Gesundheitshilfe in besonderen Lebenslagen, die durch freie Träger erbracht werden (Suchtberatung Caritas, AIDS-Beratung AWO, Selbsthilfe- und Freiwilligenzentrum, gerontopsychiatrische Beratung Gangelter Einrichtungen).
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mieten und Pachten 67.000 € - Aus- und Fortbildung 3.000 € - Aufwendungen des sozialpsychiatrischen Dienstes 1.500 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	90.000	149.000	131.500	103.000	89.000
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.	4.752,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.075,44	20.700	22.800	22.800	22.900	23.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.321,21	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	132.248,65	116.000	176.600	159.100	130.700	116.800
11 Personalaufwendungen	-758.292,05	-814.925	-863.420	-881.870	-893.220	-905.320
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.250,85	-28.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.890,81	-833	-772	-332	-308	-308
15 Transferaufwendungen	-306.400,00	-310.000	-395.000	-380.000	-350.000	-335.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.342,69	-65.600	-71.500	-69.500	-68.500	-68.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.165.176,40	-1.219.758	-1.353.292	-1.354.302	-1.334.628	-1.331.728
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.032.927,75	-1.103.758	-1.176.692	-1.195.202	-1.203.928	-1.214.928
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	-1.032.927,75	-1.103.758	-1.176.692	-1.195.202	-1.203.928	-1.214.928
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.	-1.032.927,75	-1.103.758	-1.176.692	-1.195.202	-1.203.928	-1.214.928
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	233.000,00	222.000	233.000	240.000	247.000	255.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.554,64	-85.207	-122.885	-121.215	-118.714	-118.864
29 TEILERGEBNIS	-852.482,39	-966.965	-1.066.577	-1.076.417	-1.075.642	-1.078.792

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0703 Gesundheitshilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	90.000	149.000	131.500	103.000	89.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.752,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.005,64	20.700	22.800	22.800	22.900	23.000
7 Sonstige Einzahlungen	9.321,21	100	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.178,85	116.000	176.600	159.100	130.700	116.800
10 Personalauszahlungen	-745.837,45	-796.900	-846.200	-864.650	-876.000	-888.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.907,69	-28.400	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-349.985,13	-310.000	-395.000	-380.000	-350.000	-335.000
15 Sonstige Auszahlungen	-63.037,69	-65.600	-71.500	-69.500	-68.500	-68.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.179.767,96	-1.200.900	-1.335.300	-1.336.750	-1.317.100	-1.314.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.047.589,11	-1.084.900	-1.158.700	-1.177.650	-1.186.400	-1.197.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">• Beratung, Überwachung und Durchführung von Impfungen und Prophylaxemaßnahmen; TBC-Vorsorge; Überwachung von Wasserwerken und Eigenversorgungsanlagen• Aufsicht, Prüfung und Überwachung der nicht ärztlichen Heilberufe und Einrichtungen im Gesundheitswesen• Vorbereitung und Durchführung von Krankenpflege- sowie Krankenpflegehilfeprüfungen• Überwachung des Handels mit Arzneimitteln, Gefahrstoffen und Betäubungsmitteln• ärztliche Beratung und Unterstützung der Leistungsträger in der Notfallmedizin• bedarfsgerechte Vorbereitung und Koordinierung zur gesundheitlichen Versorgung in Großschadenslagen
Auftragsgrundlage
ÖGDG, IfSG, APUG, Trinkwasserverordnung, Krankenhaushygienerichtlinien, Krankenhausgesetz, BImSchG, Umweltinformationsgesetz, Bestattungsgesetz NRW, Krankenpflegegesetz, Berufsordnung für Ärzte / Zahnärzte, Heilberufsgesetz NRW, Jugendarbeitsschutzgesetz, ApoG, ApoBetrO, AMG BtMG, GefStoffV, Chem-VerbotsV, Heilmittelwerbegesetz, PTA-Gesetz, RettG, FSHG, SGB V
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben
Zielgruppe
Bürger und Bürgerinnen sowie kreisangehörige Städte und Gemeinden und Einrichtungen des Gesundheitswesens und der Wasserwirtschaft, Ärzte, Angehörige der ärztlichen und nicht ärztlichen Heilberufe, Krankenhäuser und Pflegeheime, Apotheker, Tierärzte, Einzelhandel, Träger des Rettungsdienstes, Hilfsorganisationen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erfassung und Bearbeitung meldepflichtiger Erkrankungen gemäß dem Infektionsschutzgesetz; Impfwesen; Reisemedizin• Trinkwasserüberwachung sowie Überwachung der Badegewässer im Kreisgebiet• Überwachung der medizinischen und nichtmedizinischen Einrichtungen sowie der in Heilberufen Tätigen• Erlaubniserteilung zum Betreiben einer Apotheke sowie zum Versand- oder Großhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln und giftiger Gefahrstoffen sowie Überwachung dieser Tätigkeiten• Überwachung des Betäubungsmittelverkehrs und der Substitutionsbehandlung durch Ärzte sowie Bekämpfung des Betäubungsmittelmissbrauchs• Organisation und Durchführung der Fortbildung von Angehörigen des Rettungsdienstes sowie qualitätssichernde Maßnahmen in der Prähospitalphase, Erarbeitung von Katastrophenschutzplänen für das Gesundheitswesen• Medizinische Bewertung von Kontaminationen sowie Empfehlung zur Dekontamination sowie Durchführung von Desinfektionsmaßnahmen in Großschadenslagen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsgebühren für Belehrungen nach dem IfSG 65.000 € - Betriebsgenehmigungen und Überprüfungen von Apotheken 8.000 € - Verwaltungsgebühren für Erlaubnisse zur Führung einer Berufsbezeichnung in nichtärztlichen Heilberufen 900 €
6	<p>Hierunter sind erfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkostenerstattungen vom Land 2.300 € - Personal-und Sachkostenerstattungen für die Durchführung von Prüfungen 2.000 € - Kostenerstattungen für Maßn. des Infektionsschutzes 200 €
7	<p>Veranschlagt sind Bußgelder.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Durchführung von Röntgenarbeiten in Krankenhäusern, Rechtsanwalts- und Sachverständigenkosten, u.ä. 4.200 € - Kosten für Desinfektionsmittel, Einweg- und Sanitätsmaterial sowie Medikamente 2.700 € - Erstattungen von Aufwendungen Dritter 5.200 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 500 €
16	<p>Es handelt sich um Geschäftsaufwendungen für Zwecke des Infektions- und Impfschutzes.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	82.539,65	74.000	73.900	73.900	73.900	73.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693,00	3.700	4.500	4.700	4.800	4.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	141,16	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	87.373,81	78.800	79.400	79.600	79.700	79.800
11 Personalaufwendungen	-571.502,17	-595.813	-523.820	-537.070	-545.020	-554.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.936,98	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.310,43	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,26	0	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-594.756,84	-607.913	-536.920	-550.170	-558.120	-567.120
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-507.383,03	-529.113	-457.520	-470.570	-478.420	-487.320
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	-507.383,03	-529.113	-457.520	-470.570	-478.420	-487.320
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.	-507.383,03	-529.113	-457.520	-470.570	-478.420	-487.320
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-53.531,95	-83.546	-83.576	-82.434	-80.714	-80.817
29 TEILERGEBNIS	-560.914,98	-612.659	-541.096	-553.004	-559.134	-568.137

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0704 Gesundheitsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	83.174,65	74.000	73.900	73.900	73.900	73.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	3.700	4.500	4.700	4.800	4.900
7 Sonstige Einzahlungen	20,00	800	800	800	800	800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.194,65	78.800	79.400	79.600	79.700	79.800
10 Personalauszahlungen	-559.269,12	-580.100	-510.100	-523.350	-531.300	-540.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.788,18	-12.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7,26	0	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-567.064,56	-592.200	-523.200	-536.450	-544.400	-553.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-478.869,91	-513.400	-443.800	-456.850	-464.700	-473.600
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

08 Sportförderung

Produktgruppe:

0801 Sportförderung



Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	-61.119,03	-63.900	-68.600	-69.950	-70.700	-71.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.935,30	-12.600	-12.800	-13.200	-13.500	-14.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.900,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.159,86	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-117.114,19	-117.700	-122.800	-124.550	-125.600	-127.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.114,19	-107.700	-111.300	-113.050	-114.100	-115.500
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	-107.114,19	-107.700	-111.300	-113.050	-114.100	-115.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-107.114,19	-107.700	-111.300	-113.050	-114.100	-115.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.964,51	-6.165	-6.681	-6.607	-6.515	-6.521
29 TEILERGEBNIS	-110.078,70	-113.865	-117.981	-119.657	-120.615	-122.021

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktbereich: 08 Sportförderung

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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2015
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	10.000,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10 Personalauszahlungen	-61.064,16	-63.900	-68.600	-69.950	-70.700	-71.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.374,50	-12.600	-12.800	-13.200	-13.500	-14.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.900,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-12.159,86	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.498,52	-117.700	-122.800	-124.550	-125.600	-127.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.498,52	-107.700	-111.300	-113.050	-114.100	-115.500
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	
Sportförderung	
Produktbereich	
Sportförderung	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Hanßen, Petra	Dahlmanns, Franz Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der Pflichtaufgabe wird das Landessportfest der Schulen organisiert, koordiniert und durchgeführt. Als freiwillige Aufgabe werden die Kreismeisterschaften der Grund-/Förderschulen sowie weitere schulsportliche Veranstaltungen organisiert, koordiniert und durchgeführt. Die Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie die Angelegenheiten des Vereins- und Verbandssports/Sportförderung werden wahrgenommen und die Lehrerfortbildung „Sport“ organisiert.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">• Ministerielle Erlasse• Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)• Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe (Landessportfest) / Freiwillige Aufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Schüler/innen aller Schulformen• Sportvereine/-verbände• Lehrkräfte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Geschäftsführung im Ausschuss für den Schulsport sowie Förderung des Vereins-/Verbandssportes sowie des Kreissportbundes• Organisation und Durchführung des Landessportfestes der Schulen sowie schulsportlicher Veranstaltungen des Kreises• Organisation von Landesprogrammen im außerunterrichtlichen Schulsport (z. B. „Talentsuche/Talentförderung in Zusammenarbeit von Schule und Verein/ Verband“, „Kompensatorischer Schulsport“)• Vorbereitung und verwaltungsmäßige Abwicklung der Lehrerfortbildung „Sport“• Verwaltung und Verteilung von Urkunden zur Durchführung der Bundesjugendspiele• 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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beförderungskosten 12.000 € - Verbrauchsmaterial 800 €
15	<p>Transferaufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 5.000 €.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.000,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11 Personalaufwendungen	-61.119,03	-63.900	-68.600	-69.950	-70.700	-71.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.935,30	-12.600	-12.800	-13.200	-13.500	-14.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-26.900,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.159,86	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-117.114,19	-117.700	-122.800	-124.550	-125.600	-127.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-107.114,19	-107.700	-111.300	-113.050	-114.100	-115.500
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	-107.114,19	-107.700	-111.300	-113.050	-114.100	-115.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-107.114,19	-107.700	-111.300	-113.050	-114.100	-115.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.964,51	-6.165	-6.681	-6.607	-6.515	-6.521
29 TEILERGEBNIS	-110.078,70	-113.865	-117.981	-119.657	-120.615	-122.021

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0801 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	10.000,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
10 Personalauszahlungen	-61.064,16	-63.900	-68.600	-69.950	-70.700	-71.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.374,50	-12.600	-12.800	-13.200	-13.500	-14.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.900,00	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
15 Sonstige Auszahlungen	-12.159,86	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.498,52	-117.700	-122.800	-124.550	-125.600	-127.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-107.498,52	-107.700	-111.300	-113.050	-114.100	-115.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Produktbereich

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 2015
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	16.261,00	15.114	11.679	10.372	10.372	10.372
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	681.666,91	635.500	642.500	627.500	627.500	627.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.225,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.060,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	660,23	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	708.873,14	650.814	654.379	638.072	638.072	638.072
11 Personalaufwendungen	-2.715.612,88	-2.682.981	-2.744.480	-2.807.880	-2.870.380	-2.914.580
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.815,56	-369.500	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-43.773,92	-52.560	-46.356	-53.296	-55.832	-61.366
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.485,11	-47.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.090.687,47	-3.152.041	-3.167.336	-3.237.676	-3.302.712	-3.352.446
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.381.814,33	-2.501.227	-2.512.957	-2.599.604	-2.664.640	-2.714.374
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	-2.381.814,33	-2.501.227	-2.512.957	-2.599.604	-2.664.640	-2.714.374
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.	-2.381.814,33	-2.501.227	-2.512.957	-2.599.604	-2.664.640	-2.714.374
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-216.009,74	-334.617	-308.842	-305.301	-300.757	-301.029
29 TEILERGEBNIS	-2.597.824,07	-2.835.844	-2.821.799	-2.904.905	-2.965.397	-3.015.403

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-29.988,00	-35,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-179,9	-104,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.988,00	-35,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-239,4	-164,4

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	-10.794,55	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-222,5	-142,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.794,55	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-222,5	-142,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-23.180,95	-39,5	-39,5	0,0	-44,5	-34,5	-54,5	-344,8	-171,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.180,95	-39,5	-39,5	0,0	-44,5	-34,5	-54,5	-344,8	-171,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	681.493,23	635.500	642.500	627.500	627.500	627.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.225,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.060,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	14.598,74	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.376,97	635.700	642.700	627.700	627.700	627.700
10 Personalauszahlungen	-2.665.004,73	-2.635.700	-2.688.900	-2.752.300	-2.814.800	-2.859.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-291.103,37	-369.500	-342.500	-342.500	-342.500	-342.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-52.397,16	-47.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.008.505,26	-3.052.200	-3.065.400	-3.128.800	-3.191.300	-3.235.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.302.128,29	-2.416.500	-2.422.700	-2.501.100	-2.563.600	-2.607.800
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	-63.963,50	-114.500	-89.500	-79.500	-69.500	-89.500
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)	-63.963,50	-114.500	-89.500	-79.500	-69.500	-89.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-63.963,50	-114.500	-89.500	-79.500	-69.500	-89.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Räumliche Planung	
Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppenverantwortlich Zündorf, Heinrich	Ressourcenverantwortlich Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung (Bau-)Planung beinhaltet die Koordinierung von Planverfahren für den Kreis als Träger öffentlicher Belange (Bund, Land, Regional, d. h. externe Planungsträger). Hierzu gehören auch diverse Beratungsgespräche mit den o. g. Trägern.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• ROG• LPIG• LEPro• BauGB• BauNVO• BauO NRW• Sonstige Fachgesetze
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Gebietskörperschaften• Staatliche Sonderordnungsbehörden• Unternehmen• Eigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Stellungnahmen zu Bauleitplanungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-135.644,62	-145.695	-153.200	-157.500	-160.750	-164.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-135.644,62	-145.695	-153.200	-157.500	-160.750	-164.150
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.644,62	-145.695	-153.200	-157.500	-160.750	-164.150
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	-135.644,62	-145.695	-153.200	-157.500	-160.750	-164.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-135.644,62	-145.695	-153.200	-157.500	-160.750	-164.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.784,72	-14.778	-13.026	-12.897	-12.758	-12.766
29 TEILERGEBNIS	-143.429,34	-160.473	-166.226	-170.397	-173.508	-176.916

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0901 Räumliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-132.466,38	-141.000	-148.300	-152.600	-155.850	-159.250
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	-132.466,38	-141.000	-148.300	-152.600	-155.850	-159.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-132.466,38	-141.000	-148.300	-152.600	-155.850	-159.250
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	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 <p>Das amtliche Vermessungswesen umfasst als öffentliche Aufgabe die Erhebung, Führung und Bereitstellung der Daten der Landesvermessung und des Liegenschaftskatasters in analoger und digitaler Form. 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.</p>
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Vermessungs- und Katastergesetz NRW• Verordnungen und Erlasse zu dem o. a. Gesetz
Rechtsbindungsgrad <p>Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung (090201 bis 090204) freiwillige Aufgabe (090205)</p>
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen• Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerber• Finanzamt, Fachämter und Institutionen, die Geobasisdaten benötigen• Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Führung der Geobasisdaten

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen										
2	Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.										
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <table><tr><td>- 09020201 Gebäudeeinmessungen</td><td>15.000 €</td></tr><tr><td>- 09020202 Teilungsvermessungen</td><td>2.000 €</td></tr><tr><td>- 09020203 technische Vermessungen</td><td>2.500 €</td></tr><tr><td>- 09020204 Bundesgrenze</td><td>15.000 €</td></tr></table>	- 09020201 Gebäudeeinmessungen	15.000 €	- 09020202 Teilungsvermessungen	2.000 €	- 09020203 technische Vermessungen	2.500 €	- 09020204 Bundesgrenze	15.000 €		
- 09020201 Gebäudeeinmessungen	15.000 €										
- 09020202 Teilungsvermessungen	2.000 €										
- 09020203 technische Vermessungen	2.500 €										
- 09020204 Bundesgrenze	15.000 €										
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:</p> <table><tr><td>- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</td><td>6.500 €</td></tr><tr><td>- zentral bewirtschaftete Sachkosten</td><td>162.500 €</td></tr><tr><td>- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen</td><td>150.000 €</td></tr><tr><td>- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des GIS</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- sonstige Sach- und Dienstleistungen</td><td>4.000 €</td></tr></table>	- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.500 €	- zentral bewirtschaftete Sachkosten	162.500 €	- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen	150.000 €	- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des GIS	10.000 €	- sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.000 €
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.500 €										
- zentral bewirtschaftete Sachkosten	162.500 €										
- Kosten der Neuvermessungen und Gebäudeeinmessungen	150.000 €										
- Kosten von Aufbau und Weiterentwicklung des GIS	10.000 €										
- sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.000 €										
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <table><tr><td>- Aus- und Fortbildungskosten</td><td>10.000 €</td></tr><tr><td>- Softwarelizenzen und -updates</td><td>500 €</td></tr><tr><td>- Geschäftsaufwendungen</td><td>2.000 €</td></tr></table>	- Aus- und Fortbildungskosten	10.000 €	- Softwarelizenzen und -updates	500 €	- Geschäftsaufwendungen	2.000 €				
- Aus- und Fortbildungskosten	10.000 €										
- Softwarelizenzen und -updates	500 €										
- Geschäftsaufwendungen	2.000 €										

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	16.261,00	15.114	11.679	10.372	10.372	10.372
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.642,23	18.500	34.500	19.500	19.500	19.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.165,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.060,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	660,23	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	40.788,46	33.614	46.179	29.872	29.872	29.872
11 Personalaufwendungen	-1.261.925,95	-1.210.712	-1.296.440	-1.325.590	-1.343.290	-1.363.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-294.524,46	-360.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-42.223,53	-51.460	-44.156	-50.696	-52.832	-57.966
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.187,19	-20.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.612.861,13	-1.642.672	-1.686.096	-1.721.786	-1.741.622	-1.766.656
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.572.072,67	-1.609.058	-1.639.917	-1.691.914	-1.711.750	-1.736.784
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	-1.572.072,67	-1.609.058	-1.639.917	-1.691.914	-1.711.750	-1.736.784
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.	-1.572.072,67	-1.609.058	-1.639.917	-1.691.914	-1.711.750	-1.736.784
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-86.766,86	-152.891	-147.726	-146.022	-143.823	-143.955
29 TEILERGEBNIS	-1.658.839,53	-1.761.949	-1.787.643	-1.837.936	-1.855.573	-1.880.739

Teilfinanzplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führen von Geobasisdaten**

Zeile	Erläuterungen										
	<p>Folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <table><tr><td>I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS</td><td>30.000 €</td></tr><tr><td>I-0902-004 Beschaffung GIS-Software</td><td>20.000 €</td></tr></table> <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <table><tr><td>- EDV-Geräte</td><td>5.000 €</td></tr><tr><td>- Werkzeuge, Werksgeräte</td><td>26.500 €</td></tr><tr><td>- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td>2.000 €</td></tr></table>	I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS	30.000 €	I-0902-004 Beschaffung GIS-Software	20.000 €	- EDV-Geräte	5.000 €	- Werkzeuge, Werksgeräte	26.500 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €
I-0902-001 Zusatzmodule Software ALKIS	30.000 €										
I-0902-004 Beschaffung GIS-Software	20.000 €										
- EDV-Geräte	5.000 €										
- Werkzeuge, Werksgeräte	26.500 €										
- geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000 €										

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-29.988,00	-35,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-179,9	-104,9
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-29.988,00	-35,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-239,4	-164,4

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	-10.794,55	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-222,5	-142,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.794,55	-40,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-222,5	-142,5

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-22.828,98	-33,5	-33,5	0,0	-38,5	-28,5	-48,5	-314,0	-165,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-22.828,98	-33,5	-33,5	0,0	-38,5	-28,5	-48,5	-314,0	-165,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0902 Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	14.702,65	18.500	34.500	19.500	19.500	19.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.060,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.595,09	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.522,74	18.500	34.500	19.500	19.500	19.500
10 Personalauszahlungen	-1.245.027,36	-1.188.600	-1.267.600	-1.296.750	-1.314.450	-1.334.350
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-287.812,27	-360.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.894,30	-20.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.551.733,93	-1.569.100	-1.613.100	-1.642.250	-1.659.950	-1.679.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.525.211,19	-1.550.600	-1.578.600	-1.622.750	-1.640.450	-1.660.350
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	-63.611,53	-108.500	-83.500	-73.500	-63.500	-83.500
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)	-63.611,53	-108.500	-83.500	-73.500	-63.500	-83.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-63.611,53	-108.500	-83.500	-73.500	-63.500	-83.500
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 Vermessungsinspektoranwärter ausgebildet sowie Vermessungsreferendare und Praktikanten betreut. Alle Liegenschaftsvermessungen werden in den Katasternachweis übernommen. Hierbei werden die Liegenschaftskarte einschl. Koordinatennachweis und das Liegenschaftsbuch fortgeführt. Die Einmessung aller neu errichteten oder im Grundriss veränderten Gebäude wird überwacht (§ 16 VermKatG NRW). Diese Überwachung bezieht sich auf alle Gebäude die nach 1972 errichtet worden sind. Außerdem werden katasteramtliche Bescheinigungen und Zeugnisse ausgestellt. Grundbuch u. Katasternachweis sind ständig in Übereinstimmung zu halten.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• BGB• Vermessungs- und Katastergesetz NRW• Landesgesetz über Unschädlichkeitszeugnisse• Berufsbildungsgesetz• Grundbuchordnung• Verordnungen und Erlasse zu den o.a. Gesetzen
Rechtsbindungsgrad <ul style="list-style-type: none">• Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung• freiwillige Aufgabe (Ausbildung)
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bezirksregierungen, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure und private Vermessungsstellen• alle Bürger mit berechtigtem Interesse• Gerichte und Notare• Fachämter und Institutionen die Geobasisdaten benötigen• Versorgungsunternehmen und kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erteilung von Auskünften, Zeugnissen und Bescheinigungen, Übernahme von Liegenschaftsvermessungen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement**

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none">- 09030101 Vermessungsunterlagen 4.000 €- 09030102 Auskunft und Auszüge 130.000 €- 09030104 Reprographische Dienstleistungen 100 €- 09030201 Übernahme von Vermessungsschriften 400.000 €- 09030305 Bescheinigungen, Zeugnisse und Registratur 100 €
5	<p>Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Erträge aus dem Vertrieb von Karten und Plänen.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none">- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 2.500 €- Sonstiges 1.500 €
16	<p>Sonstige ordentliche Aufwendungen sind wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Geschäftsaufwendungen 700 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	578.745,11	533.200	534.200	534.200	534.200	534.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	60,00	200	200	200	200	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	578.805,11	533.400	534.400	534.400	534.400	534.400
11 Personalaufwendungen	-936.320,59	-1.008.471	-956.620	-977.770	-1.013.970	-1.028.570
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-952,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.537,30	-1.100	-2.200	-2.600	-3.000	-3.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98,22	-700	-700	-700	-700	-700
17 Ordentliche Aufwendungen	-938.908,11	-1.014.271	-963.520	-985.070	-1.021.670	-1.036.670
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-360.103,00	-480.871	-429.120	-450.670	-487.270	-502.270
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	-360.103,00	-480.871	-429.120	-450.670	-487.270	-502.270
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.	-360.103,00	-480.871	-429.120	-450.670	-487.270	-502.270
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-98.415,68	-125.362	-116.471	-115.128	-113.393	-113.497
29 TEILERGEBNIS	-458.518,68	-606.233	-545.591	-565.798	-600.663	-615.767

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DV-Software 1.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz ¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen ¹	Mittelfristige Finanzplanung ¹			Gesamt- ausgabe- bedarf ¹	bisher bereit- gestellt ¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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 2015
Produktgruppe: 0903 Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	574.200,18	533.200	534.200	534.200	534.200	534.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	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	574.260,18	533.400	534.400	534.400	534.400	534.400
10 Personalauszahlungen	-912.844,51	-991.000	-938.000	-959.150	-995.350	-1.009.950
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-952,00	-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	-413,22	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-914.209,73	-995.700	-942.700	-963.850	-1.000.050	-1.014.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-339.949,55	-462.300	-408.300	-429.450	-465.650	-480.250
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	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

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

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<p>Die Aufgaben im Bereich der Produktgruppe Grundstückswertermittlung werden im Kreis Heinsberg vom Gutachterausschuss ausgeführt.</p> <p>Zur Vorbereitung und Durchführung der Tätigkeiten des Gutachterausschusses wird beim Kreis eine Geschäftsstelle gebildet.</p> <p>Die Aufgaben des Gutachterausschusses lassen sich allgemein in folgende Schwerpunkte einteilen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, sowie von Rechten an Grundstücken • Erstattung von Gutachten über die Höhe der Entschädigung für Rechtsverluste oder für andere Vermögensvor- oder -nachteile • Ermittlung von Bodenrichtwerten u. für die Wertermittlung erforderliche Daten • Erarbeitung der Übersicht über den Grundstücksmarkt (Grundstücksmarktbericht) • Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung sowie Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung über die Bodenrichtwerte und sonstige Daten des Grundstückmarktes
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Gutachterausschussverordnung, Wertermittlungsverordnung, Wertermittlungsrichtlinien, SGB X, Kaufpreissammlung-Erlass
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Bürger, Erwerber und Veräußerer von Grundstücken • Behörden und Fachämter, Gerichte, Sachverständige und Kreditinstitute, Städte und Gemeinden • Notare, Steuerberater und Immobilienmakler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Gutachten - 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	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren aus den folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 09040201 Gutachten 70.000 € - 09040202 Auskünfte 100 € - 09040302 Auskünfte 200 € - 09040401 Kaufpreissammlung 500 € - 09040402 Indexreihen 3.000 €
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden wie folgt veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1.500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.500 € - Sonstiges 1.500 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsgelder für den Gutachterausschuss 20.000 € - Geschäftsaufwendungen für den Gutachterausschuss 800 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	89.279,57	83.800	73.800	73.800	73.800	73.800
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	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	89.279,57	83.800	73.800	73.800	73.800	73.800
11 Personalaufwendungen	-381.721,72	-318.103	-338.220	-347.020	-352.370	-358.670
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.339,10	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13,09	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.199,70	-25.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-403.273,61	-349.403	-364.520	-373.320	-378.670	-384.970
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-313.994,04	-265.603	-290.720	-299.520	-304.870	-311.170
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	-313.994,04	-265.603	-290.720	-299.520	-304.870	-311.170
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.	-313.994,04	-265.603	-290.720	-299.520	-304.870	-311.170
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-23.042,48	-41.586	-31.619	-31.254	-30.783	-30.811
29 TEILERGEBNIS	-337.036,52	-307.189	-322.339	-330.774	-335.653	-341.981

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DV-Software 1.000 € - Werkzeuge, Werksgeräte 1.000 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 1.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-351,97	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,6	-3,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-351,97	-3,0	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0	-15,6	-3,6

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 0904 Grundstückswertermittlung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	92.590,40	83.800	73.800	73.800	73.800	73.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	13.003,65	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.594,05	83.800	73.800	73.800	73.800	73.800
10 Personalauszahlungen	-374.666,48	-315.100	-335.000	-343.800	-349.150	-355.450
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.339,10	-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	-33.089,64	-25.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.095,22	-346.400	-361.300	-370.100	-375.450	-381.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-304.501,17	-262.600	-287.500	-296.300	-301.650	-307.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-351,97	-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)	-351,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-351,97	-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 2015
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	1.135.731,00	1.032.700	777.700	527.700	527.700	527.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.858,08	232.800	251.800	251.800	251.800	251.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.848,04	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	1.371.437,12	1.275.500	1.039.500	789.500	789.500	789.500
11 Personalaufwendungen	-1.071.050,34	-1.099.871	-1.091.040	-1.120.940	-1.141.640	-1.163.740
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.441,66	-19.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.139,37	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.937,66	-600.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.825.569,03	-1.718.871	-1.535.040	-1.364.940	-1.385.640	-1.407.740
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-454.131,91	-443.371	-495.540	-575.440	-596.140	-618.240
19 Finanzerträge	3.291,51	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.291,51	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-450.840,40	-440.171	-492.240	-572.140	-592.840	-614.940
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.	-450.840,40	-440.171	-492.240	-572.140	-592.840	-614.940
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-93.729,79	-139.245	-147.791	-146.320	-144.743	-144.839
29 TEILERGEBNIS	-544.570,19	-579.416	-640.031	-718.460	-737.583	-759.779

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	58.195,73	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	719,5	431,5
Sonstige investive Auszahlungen	-61.129,20	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-638,4	-350,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.933,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	81,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.108.004,59	1.032.700	777.700	527.700	527.700	527.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.730,57	232.800	251.800	251.800	251.800	251.800
7 Sonstige Einzahlungen	6.011,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	3.351,93	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.347.098,69	1.278.700	1.042.800	792.800	792.800	792.800
10 Personalauszahlungen	-1.033.997,19	-1.049.300	-1.035.600	-1.065.500	-1.086.200	-1.108.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.441,66	-19.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-351.780,25	-600.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.397.219,10	-1.668.300	-1.479.600	-1.309.500	-1.330.200	-1.352.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.120,41	-389.600	-436.800	-516.700	-537.400	-559.500
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	58.195,73	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	58.195,73	72.000	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	-61.129,20	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-61.129,20	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.933,47	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Maßnahmen der Bauaufsicht	
Produktbereich Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich Zündorf, Heinrich	Ressourcenverantwortlich Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Im Rahmen der Bauaufsicht sind alle Pflichtaufgaben wahrzunehmen, die sich aus den entsprechenden baurechtlichen Vorschriften ergeben. Hierzu gehört die Durchführung jeglicher baurechtlicher Genehmigungsverfahren, die Prüfung und Aufstellung von Statiken, die Überprüfung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften, die Aufsicht über die unteren Bauaufsichtsbehörden sowie die Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• BauO NRW, BauGB, Bau NVO, VwVfG, VwGO, WEG, OBG, OWiG, DIN-Vorschriften
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Antragsteller/Bauherren, mittelbar und unmittelbar Betroffene• Bauträger, Architektinnen, Architekten, Bauleiter und Fachbehörden• Eigentümer(innen)• Kläger und Beschwerdeführer, Petenten
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erteilung von Genehmigungen• Durchführung statischer Prüfungen• Verfahren der Bauüberwachung• Verfahren der oberen Bauaufsicht• Ordnungsbehördliche Verfahren• Klageverfahren• Petitionen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	<p>Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren aus Verfahren des Bauordnungsamtes innerhalb der folgenden Leistungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10010100 Genehmigungsverfahren 750.000 € - 10010500 Ordnungsbehördliche Verfahren 1.000 €
6	<p>Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen für Ersatzvornahmen 1.000 € - Personal- und Sachkostenerstattung der Stadt Übach-Palenberg für die Tätigkeit der Bauaufsicht 250.000 €
7	<p>Bei den veranschlagten sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Erträge aus Zwangsgeldern.</p>
13	<p>Angesetzt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentral bewirtschaftete Sachkosten 31.500 € - Prozesskosten 5.000 € - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 5.000 €
16	<p>Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die für die Stadt Übach-Palenberg vereinnahmten und dorthin weiterzuleitenden Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren erfasst.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	1.102.770,00	1.001.000	751.000	501.000	501.000	501.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.858,08	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.827,21	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	1.338.455,29	1.242.000	1.012.000	762.000	762.000	762.000
11 Personalaufwendungen	-801.980,53	-815.185	-808.280	-827.880	-840.080	-853.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.871,08	-16.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.089,37	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738.709,18	-600.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.555.650,16	-1.431.685	-1.249.780	-1.069.380	-1.081.580	-1.095.480
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-217.194,87	-189.685	-237.780	-307.380	-319.580	-333.480
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	-217.194,87	-189.685	-237.780	-307.380	-319.580	-333.480
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.	-217.194,87	-189.685	-237.780	-307.380	-319.580	-333.480
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.574,03	-100.075	-108.795	-107.712	-106.551	-106.621
29 TEILERGEBNIS	-281.768,90	-289.760	-346.575	-415.092	-426.131	-440.101

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.071.295,59	1.001.000	751.000	501.000	501.000	501.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.730,57	231.000	251.000	251.000	251.000	251.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.011,60	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	1.307.037,76	1.242.000	1.012.000	762.000	762.000	762.000
10 Personalauszahlungen	-785.781,58	-792.800	-780.000	-799.600	-811.800	-825.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.871,08	-16.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-351.780,25	-600.000	-400.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.148.432,91	-1.409.300	-1.221.500	-1.041.100	-1.053.300	-1.067.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	158.604,85	-167.300	-209.500	-279.100	-291.300	-305.200
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 Wohnungsbauförderung	
Produktbereich Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich Zündorf, Heinrich	Ressourcenverantwortlich Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Das Land NRW stellt jährlich Mittel zur Förderung des Wohnungsbaues (Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungen, Wohnheime für behinderte Menschen) sowie Bestandsinvestitionen zur Verfügung. Antragsteller werden über die jeweils zutreffenden Fördermöglichkeiten individuell beraten. Anträge werden in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht geprüft und beschieden. Bei der Förderung von Mietwohnungen und Bestandsinvestitionen von Wohnraum sind zum Teil Schluss- bzw. Kostenabrechnungen zu prüfen.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Wohnraumförderungsgesetz• Wohnraumförderungsbestimmungen des Landes NRW• Wohnheimbestimmungen• Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand• Wohnraumförderungsprogramm• Einkommensprüfungserlass• II. Berechnungsverordnung
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bauherren, Erwerber von Eigentum sowie Finanzierungsberater• Eigentümer von modernisierungsbedürftigen Altwohnungsbeständen• Bauherren/Investoren bei Mietwohnungen• caritative Träger/Investoren bei Wohnheimen• Architekten im Hinblick auf technische Antragserfordernisse
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Förderung von Eigentumsmaßnahmen, Mietwohnungsbaumaßnahmen, Wohnheimplätzen, investiven Maßnahmen im Bestand, Baumaßnahmen für Behinderte• Prüfung von Zwischen-/ kostennachweisen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	26.215,00	28.700	23.400	23.400	23.400	23.400
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	2,60	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	26.217,60	28.700	23.400	23.400	23.400	23.400
11 Personalaufwendungen	-223.496,54	-208.271	-204.900	-211.600	-217.850	-223.750
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-570,58	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-224.295,60	-210.771	-207.400	-214.100	-220.350	-226.250
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-198.078,00	-182.071	-184.000	-190.700	-196.950	-202.850
19 Finanzerträge	3.291,51	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	3.291,51	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-194.786,49	-178.871	-180.700	-187.400	-193.650	-199.550
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.	-194.786,49	-178.871	-180.700	-187.400	-193.650	-199.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.091,83	-34.530	-29.041	-28.752	-28.442	-28.461
29 TEILERGEBNIS	-220.878,32	-213.401	-209.741	-216.152	-222.092	-228.011

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

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	58.195,73	72,0	72,0	0,0	72,0	72,0	72,0	719,5	431,5
Sonstige investive Auszahlungen	-61.129,20	-72,0	-72,0	0,0	-72,0	-72,0	-72,0	-638,4	-350,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.933,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,1	81,1

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1002 Wohnungsbauförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	29.623,00	28.700	23.400	23.400	23.400	23.400
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	3.351,93	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.974,93	31.900	26.700	26.700	26.700	26.700
10 Personalauszahlungen	-202.463,85	-186.500	-183.900	-190.600	-196.850	-202.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-570,58	-2.500	-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	-203.034,43	-189.000	-186.400	-193.100	-199.350	-205.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-170.059,50	-157.100	-159.700	-166.400	-172.650	-178.550
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	58.195,73	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	58.195,73	72.000	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	-61.129,20	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-61.129,20	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.933,47	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung	
Produktbereich	
Bauen und Wohnen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Zündorf, Heinrich	Nießen, Josef

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
Geförderter Wohnungsbestand unterliegt während der Bindungsdauer einer Bestands- und Besetzungskontrolle. Diese umfasst sowohl die zweckbestimmte Belegung, die Mietpreiskontrolle und die örtliche Bestands- und Besetzungs-kontrolle. Gesetzesverstöße oder Ordnungswidrigkeiten können mit Geldbußen geahndet werden. Im Eigentumsbereich werden Einkommensüberprüfungen vorgenommen, um die zu erbringende Leistung bei Zinserhöhungen durch die Wfa zu bestimmen. Einkommensüberprüfungen werden auch bei Übernahme von bewilligten Fördermitteln vorgenommen. Modernisierungen, bauliche Änderungen und Nutzungsänderungen des Wohnungsbestandes bedürfen der Zustimmung.
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none">• Sozialgesetzbücher I und X (SGB I bzw. X)• Verwaltungsverfahrensgesetz NRW• Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Verwaltungsvorschriften (VV-WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II. Wohnungsbaugesetz (II. WoBauG),• Bergarbeiterwohnungsbaugesetz (BergArbWoBauG)• Einkommensprüfungserlass, Zinsverordnung• II. Berechnungsverordnung (II. BV)
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Wohnungssuchende• Verfügungsberechtigte und Inhaber von preisgebundenen Wohnungen• Mieter von preisgebundenen Mietwohnungen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Wohnungsvergabe durch Ausübung von Besetzungs-/Belegungsrechten,• Erteilung von 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 2015**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 2015
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.746,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	800	800	800	800
7 Sonstige ordentliche Erträge	18,23	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.764,23	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	-45.573,27	-76.415	-77.860	-81.460	-83.710	-86.010
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	-50,00	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	-45.623,27	-76.415	-77.860	-81.460	-83.710	-86.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.859,04	-71.615	-73.760	-77.360	-79.610	-81.910
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	-38.859,04	-71.615	-73.760	-77.360	-79.610	-81.910
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.	-38.859,04	-71.615	-73.760	-77.360	-79.610	-81.910
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.063,93	-4.640	-9.955	-9.856	-9.750	-9.757
29 TEILERGEBNIS	-41.922,97	-76.255	-83.715	-87.216	-89.360	-91.667

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1003 Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraumsicherung und -versorgung, Wohnungsmar

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	7.086,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.800	800	800	800	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	7.086,00	4.800	4.100	4.100	4.100	4.100
10 Personalauszahlungen	-45.751,76	-70.000	-71.700	-75.300	-77.550	-79.850
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	-45.751,76	-70.000	-71.700	-75.300	-77.550	-79.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-38.665,76	-65.200	-67.600	-71.200	-73.450	-75.750
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	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 2015
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	211.884,12	404.841	212.097	212.096	212.096	211.468
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.747.444,65	10.008.000	9.049.203	6.670.203	6.732.703	6.815.203
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.872.461,28	1.562.000	1.635.000	1.620.000	1.610.000	1.600.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.845,00	10.100	11.300	12.000	12.500	13.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	28.041,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	270,47	34.400	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.868.946,60	12.029.341	10.918.600	8.525.299	8.578.299	8.650.671
11 Personalaufwendungen	-971.934,01	-1.059.663	-1.119.980	-1.150.530	-1.173.730	-1.198.330
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.197.298,63	-7.829.446	-7.179.021	-7.276.409	-7.316.978	-7.388.210
14 Bilanzielle Abschreibungen	-266.673,28	-302.640	-294.450	-302.245	-307.542	-299.463
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.697.760,52	-3.203.000	-2.708.000	-208.000	-208.000	-208.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.133.666,44	-12.394.749	-11.301.451	-8.937.184	-9.006.250	-9.094.003
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-264.719,84	-365.408	-382.851	-411.885	-427.951	-443.332
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	-264.719,84	-365.408	-382.851	-411.885	-427.951	-443.332
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.	-264.719,84	-365.408	-382.851	-411.885	-427.951	-443.332
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-187.151,90	-209.685	-193.518	-192.562	-191.499	-191.562
29 TEILERGEBNIS	-451.871,74	-575.093	-576.369	-604.447	-619.450	-634.894

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
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	-15.599,12	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-165,6	-65,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.599,12	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-165,6	-65,6
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	-147.405,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,5	-245,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-147.405,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,5	-245,5
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	-142.349,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,3	-142,3
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)	-142.349,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,3	-142,3
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	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	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	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-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.439,0	0,0	0,0	-1.439,0	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	-1.439,0	0,0	0,0	-1.439,0	0,0
I-1102-017 - Rothenbach - TOFA Zufahrt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-878,5	-878,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-878,5	-878,5
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	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	-860,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	-860,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-112,0	0,0	0,0	-112,0	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	-112,0	0,0	0,0	-112,0	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	-127,0	-2.370,0	-15,0	-2.512,0	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	-127,0	-2.370,0	-15,0	-2.512,0	0,0

I-1102-022 - Rothenbach OFA Abschnitt F 2/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	-44,0	-819,0	-863,0	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	-44,0	-819,0	-863,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-819,0	-4.448,1	-3.585,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-10.321,26	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-365,6	-165,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.321,26	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-94,0	-869,0	-4.803,3	-3.740,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.877.840,80	7.136.000	6.020.600	5.986.800	5.975.500	5.966.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.633,78	1.562.000	1.635.000	1.620.000	1.610.000	1.600.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.100	11.300	12.000	12.500	13.000
7 Sonstige Einzahlungen	53.350,98	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.833.825,56	8.718.100	7.677.900	7.629.800	7.609.000	7.590.200
10 Personalauszahlungen	-928.040,29	-1.004.600	-1.071.400	-1.101.950	-1.125.150	-1.149.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.539.202,26	-7.829.446	-7.179.021	-7.276.409	-7.316.978	-7.388.210
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-121.270,08	-3.203.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.588.512,63	-12.037.046	-8.458.421	-8.586.359	-8.650.128	-8.745.960
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.245.312,93	-3.318.946	-780.521	-956.559	-1.041.128	-1.155.760
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	-142.349,11	-1.720.000	-66.000	-1.678.000	-2.414.000	-834.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173.325,88	-100.000	-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)	-315.674,99	-1.870.000	-216.000	-1.828.000	-2.514.000	-934.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-315.674,99	-1.870.000	-216.000	-1.828.000	-2.514.000	-934.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Überwachung des Grundwassers	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Plum, Rolf-Peter	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Regelungen zum Schutze des Grundwassers und deren Überwachung• Benutzung des Grundwassers zur Trinkwasserversorgung und für Brauchwasserzwecke
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)• Landeswassergesetz (LWG NRW)• Trinkwasserverordnung (TrinkwVO)• ausführende Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Wasserversorgungsunternehmen• kreisangehörige Kommunen• Verbände• Landwirtschaft• Industrie• Gewerbe• Bürger
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers**

Zeile	Erläuterungen
4	Veranschlagt sind Erträge aus Verwaltungsgebühren.
6	Es handelt sich um Erträge aus Personalkostenerstattungen.
13	<p>Der Ansatz beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none">- zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.000 €- Kosten für Untersuchungen / Gutachten 5.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	44.911,00	41.000	39.000	40.000	40.000	40.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,00	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	46.385,00	43.000	41.600	42.700	42.800	42.900
11 Personalaufwendungen	-179.761,00	-180.314	-184.920	-190.270	-194.320	-198.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-957,00	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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	-180.718,00	-182.314	-191.920	-197.270	-201.320	-205.020
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.333,00	-139.314	-150.320	-154.570	-158.520	-162.120
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	-134.333,00	-139.314	-150.320	-154.570	-158.520	-162.120
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.	-134.333,00	-139.314	-150.320	-154.570	-158.520	-162.120
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.706,11	-22.007	-20.618	-20.408	-20.173	-20.187
29 TEILERGEBNIS	-148.039,11	-161.321	-170.938	-174.978	-178.693	-182.307

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1101 Überwachung des Grundwassers

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	45.611,00	41.000	39.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.611,00	43.000	41.600	42.700	42.800	42.900
10 Personalauszahlungen	-174.654,03	-173.900	-179.600	-184.950	-189.000	-192.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-957,00	-2.000	-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	-175.611,03	-175.900	-186.600	-191.950	-196.000	-199.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.000,03	-132.900	-145.000	-149.250	-153.200	-156.800
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 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Weuthen, Johannes	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Planung und Umsetzung von Bau- und Sicherungsmaßnahmen für den Bereich der Abfallwirtschaft• Sicherstellung von Entsorgungskapazitäten• Abfall- und Wertstoffentsorgung einschl. Satzungswesen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• §§ 15, 16, 36, 40 Krw-/AbfG• §§ 5, 25 LAbfG• AbfAbfV• DepV• GewAbfV• DepSüVO
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe Bürger des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**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: <ul style="list-style-type: none"> - Gebühren für die Abfallentsorgung 5.722.000 € - Gebühren aus der Sonderabfallentsorgung 186.600 € - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich 3.028.603 €
5	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind wie folgt erfasst: <ul style="list-style-type: none"> - Entgelte für Altpapier 1.520.000 € - Einnahmen aus der Deponiegasverwertung 100.000 € - Entgelte für Elektroaltgeräte 12.000 € - Entgelte für Altmetall 3.000 €
13	In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind enthalten: <ul style="list-style-type: none"> - Weiterleitung der Entgelte für Altpapier an die Städte und Gemeinden 760.000 € - Unterhaltung des beweglichen Vermögens 102.000 € - Kosten der Sonderabfallentsorgung 185.000 € - Kosten der Entsorgung illegaler Ablagerungen 15.000 € - Kosten nach dem Betreibervertrag für die Abfallentsorgung 4.774.421 € - Logistikkosten aus dem Altpapiervertrag 460.000 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 738.000 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 52.000 € - Beratungsleistungen für die Neukonzeption der Abfallwirtschaft 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 14.100 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten: <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für Dienst- und Schutzkleidung 1.000 € - Kosten der Aus- und Fortbildung 6.000 € - Mieten und Pachten 40.000 € - Mitgliedsbeiträge, Fachliteratur, Telekommunikation 33.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensersatz 120.000 € - Öffentlichkeitsarbeit 5.000 € - Bekanntmachungen 3.000 € - Zuführung zur Deponierückstellung 2.500.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	211.884,12	404.841	212.097	212.096	212.096	211.468
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.588.207,65	9.908.000	8.937.203	6.568.703	6.632.203	6.714.703
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.872.461,28	1.562.000	1.635.000	1.620.000	1.610.000	1.600.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.266,14	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	270,47	34.400	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.682.089,66	11.909.241	10.784.300	8.400.799	8.454.299	8.526.171
11 Personalaufwendungen	-395.410,61	-456.562	-503.520	-515.120	-523.070	-531.770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.181.436,11	-7.805.946	-7.150.521	-7.247.909	-7.288.478	-7.359.710
14 Bilanzielle Abschreibungen	-264.208,40	-302.640	-294.450	-302.245	-307.542	-299.463
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.697.760,52	-3.203.000	-2.708.000	-208.000	-208.000	-208.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.538.815,64	-11.768.148	-10.656.491	-8.273.274	-8.327.090	-8.398.943
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	143.274,02	141.093	127.809	127.525	127.209	127.228
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	143.274,02	141.093	127.809	127.525	127.209	127.228
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.	143.274,02	141.093	127.809	127.525	127.209	127.228
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-143.274,02	-141.093	-127.809	-127.525	-127.209	-127.228
29 TEILERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2015**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen								
	<p>In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <table><tr><td>I-1102-002 Prozessleitsystem</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>I-1102-012 Hahnbusch - Planung Oberflächenabdichtung</td><td>66.000 €</td></tr><tr><td>I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft</td><td>50.000 €</td></tr><tr><td>I-1102-016 Hahnbusch - Oberflächenabdichtung Finanzplanung 2016</td><td>1.439.000 €</td></tr></table>	I-1102-002 Prozessleitsystem	50.000 €	I-1102-012 Hahnbusch - Planung Oberflächenabdichtung	66.000 €	I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €	I-1102-016 Hahnbusch - Oberflächenabdichtung Finanzplanung 2016	1.439.000 €
I-1102-002 Prozessleitsystem	50.000 €								
I-1102-012 Hahnbusch - Planung Oberflächenabdichtung	66.000 €								
I-1102-013 Grunderwerb für die Abfallwirtschaft	50.000 €								
I-1102-016 Hahnbusch - Oberflächenabdichtung Finanzplanung 2016	1.439.000 €								

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
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	-15.599,12	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-165,6	-65,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-15.599,12	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-165,6	-65,6
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	-147.405,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,5	-245,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-147.405,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-245,5	-245,5
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	-142.349,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,3	-142,3
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)	-142.349,11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-142,3	-142,3
I-1102-012 - Hahnbusch Planung OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	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	-66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-66,0	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-1102-016 - Hahnbusch Bau OFA									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	-1.439,0	0,0	0,0	-1.439,0	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	-1.439,0	0,0	0,0	-1.439,0	0,0
I-1102-017 - Rothenbach - TOFA Zufahrt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-878,5	-878,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-878,5	-878,5
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	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	-860,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-860,0	-860,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2015**Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen**

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 1102 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <p>I-1102-020 Rothenbach - Erneuerung Oberflächen- entwässerung Finanzplanung 2016 112.000 €</p> <p>I-1102-021 Rothenbach - Oberflächenabdichtung Abschnitte B/C/D Finanzplanung 2016 127.000 € Finanzplanung 2017 2.370.000 € Finanzplanung 2018 15.000 €</p> <p>I-1102-022 Rothenbach - Oberflächenabdichtung Abschnitte F2/E Finanzplanung 2017 44.000 € Finanzplanung 2018 819.000 €</p> <p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 eingeplant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Werkzeuge, Werksgeräte 25.000 €- geringwertige Wirtschaftsgüter 22.000 €- DV-Software 3.000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-112,0	0,0	0,0	-112,0	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	-112,0	0,0	0,0	-112,0	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	-127,0	-2.370,0	-15,0	-2.512,0	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	-127,0	-2.370,0	-15,0	-2.512,0	0,0

I-1102-022 - Rothenbach OFA Abschnitt F 2/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	-44,0	-819,0	-863,0	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	-44,0	-819,0	-863,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	-44,0	-819,0	-4.448,1	-3.585,1
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4	10,4
Sonstige investive Auszahlungen	-10.321,26	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-365,6	-165,6
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.321,26	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-94,0	-869,0	-4.803,3	-3.740,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1102 Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.715.871,80	7.036.000	5.908.600	5.885.300	5.875.000	5.865.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.633,78	1.562.000	1.635.000	1.620.000	1.610.000	1.600.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	37.003,86	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.655.509,44	8.598.000	7.543.600	7.505.300	7.485.000	7.465.700
10 Personalauszahlungen	-382.960,71	-439.500	-485.600	-497.200	-505.150	-513.850
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.508.650,50	-7.805.946	-7.150.521	-7.247.909	-7.288.478	-7.359.710
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-121.270,08	-3.203.000	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.012.881,29	-11.448.446	-7.844.121	-7.953.109	-8.001.628	-8.081.560
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.642.628,15	-2.850.446	-300.521	-447.809	-516.628	-615.860
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	-142.349,11	-1.720.000	-66.000	-1.678.000	-2.414.000	-834.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-173.325,88	-100.000	-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)	-315.674,99	-1.870.000	-216.000	-1.828.000	-2.514.000	-934.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-315.674,99	-1.870.000	-216.000	-1.828.000	-2.514.000	-934.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Müller, Gerd	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Vollzug abfallrechtlicher Gesetze und Verordnungen sowie Überwachungsaufgaben
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• KrW-/AbfG• LAbfG• AltautoV• EfbV• GewAbfV• BetriebsbeauftragtenVO• VerpackV• NachwV• AVV• AltölV• BatterieV• BImSchG• AbfKoBiV• OWiG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bürger des Kreises Heinsberg• Abfallstörer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten ordnungsbehördlicher Maßnahmen 500 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	7.337,50	12.000	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	13.895,07	8.000	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	21.232,57	20.200	22.200	21.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	-112.166,51	-127.669	-134.440	-138.940	-142.840	-146.940
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-861,56	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.857,93	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	-114.886,00	-129.169	-135.940	-140.440	-144.340	-148.440
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.653,43	-108.969	-113.740	-119.240	-124.140	-128.240
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	-93.653,43	-108.969	-113.740	-119.240	-124.140	-128.240
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.	-93.653,43	-108.969	-113.740	-119.240	-124.140	-128.240
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.263,19	-12.834	-12.527	-12.398	-12.256	-12.264
29 TEILERGEBNIS	-101.916,62	-121.803	-126.267	-131.638	-136.396	-140.504

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1103 Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.877,00	12.000	12.000	11.000	10.000	10.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	11.539,12	8.000	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	20.416,12	20.200	22.200	21.200	20.200	20.200
10 Personalauszahlungen	-104.294,39	-117.500	-123.800	-128.300	-132.200	-136.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-861,56	-1.500	-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	-105.155,95	-119.000	-125.300	-129.800	-133.700	-137.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.739,83	-98.800	-103.100	-108.600	-113.500	-117.600
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 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	
Produktbereich Ver- und Entsorgung	
Produktgruppenverantwortlich Plum, Rolf-Peter	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Beseitigung von Niederschlagswasser im privaten und öffentlichen Bereich• Behandeln und Ableiten von Abwasser• Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• WHG, LWG NRW, VAwS• Ordnungsbehördliche Verordnung über die Genehmigungspflicht für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (VGS), (AbwAG)• ausführende Verordnungen, Erlasse und Richtlinien
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• kreisangehörige Kommunen• Verbände• Industrie und Gewerbe
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Erlaubnisverfahren für Abwassereinleitungen aus industriellen, gewerblichen und kommunalen Anlagen Befreiung bzw. Übertragung von der Abwasserbeseitigungspflicht, Überwachung von Abwasseranlagen Beseitigung von Niederschlagswasser privater und öffentlicher Flächen Genehmigungsverfahren für die Einleitung von Abwasser mit gefährlichen Stoffen in die öffentliche Abwasseranlagen (Indirekteinleiter) Verfahren zum Vollzug der Indirekteinleiterverordnung (VGS) Genehmigung, Überwachung und Sanierung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen Eignungsfeststellungen sowie Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren, Verwaltungs- und Wasserrechtsverfahren

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Erträge aus Verwaltungsgebühren. Der Ansatz wurde an die Einnahmenentwicklung in 2014 und die erwarteten Fallzahlen in 2015 angepasst
6	Veranschlagt sind Erträge aus Personalkostenerstattungen.
7	Es handelt sich um Erträge aus Bußgeldern.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	106.538,50	46.500	60.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.371,00	7.900	8.000	8.600	9.000	9.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.879,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	118.789,37	55.900	69.000	59.600	60.000	60.400
11 Personalaufwendungen	-223.435,13	-222.675	-221.960	-228.360	-233.110	-238.510
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	-606,95	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	-224.042,08	-222.675	-221.960	-228.360	-233.110	-238.510
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.252,71	-166.775	-152.960	-168.760	-173.110	-178.110
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	-105.252,71	-166.775	-152.960	-168.760	-173.110	-178.110
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.	-105.252,71	-166.775	-152.960	-168.760	-173.110	-178.110
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.015,87	-27.090	-25.364	-25.105	-24.817	-24.834
29 TEILERGEBNIS	-123.268,58	-193.865	-178.324	-193.865	-197.927	-202.944

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1104 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	107.081,00	46.500	60.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.900	8.000	8.600	9.000	9.400
7 Sonstige Einzahlungen	4.808,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.889,00	55.900	69.000	59.600	60.000	60.400
10 Personalauszahlungen	-206.674,74	-203.400	-209.500	-215.900	-220.650	-226.050
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	-206.674,74	-203.400	-209.500	-215.900	-220.650	-226.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.785,74	-147.500	-140.500	-156.300	-160.650	-165.650
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 <ul style="list-style-type: none">• BBodSchG• BBodSchV• LbodSchG NRW• WHG• LWG NRW• KrW/AbfG• BimSchG• UIG
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Betriebe (insbesondere Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft)• Bauherren und sonstige Grundstückseigentümer• kreisangehörige Städte und Gemeinden
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Überwachung von Altlasten und Erteilung von Auskünften Prüfung der Zuwendungsvoraussetzungen zu Fördermitteln des Landes, Weiterleitung an die Bezirksregierung Köln Fachliche Stellungnahmen bei Plan- und Genehmigungsverfahren der Städte und Gemeinden auf Altlast-Verdachtsflächen (Bauleitplanung, GEP, Flurbereinigung, Straßenbau, Eisenbahnen) Wiedernutzbarmachung von Flächen mit schädlichen Bodenveränderungen Maßnahmen beim Austreten von wassergefährdenden Stoffen

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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 2015
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	450,00	500	1.000	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	450,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-61.160,76	-72.443	-75.140	-77.840	-80.390	-83.090
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.043,96	-20.000	-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	-75.204,72	-92.443	-95.140	-97.840	-100.390	-103.090
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.754,72	-91.443	-93.640	-96.840	-99.390	-102.090
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.754,72	-91.443	-93.640	-96.840	-99.390	-102.090
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-74.754,72	-91.443	-93.640	-96.840	-99.390	-102.090
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.892,71	-6.661	-7.200	-7.126	-7.044	-7.049
29 TEILERGEBNIS	-78.647,43	-98.104	-100.840	-103.966	-106.434	-109.139

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1105 Altlasten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	400,00	500	1.000	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	400,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-59.456,42	-70.300	-72.900	-75.600	-78.150	-80.850
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.733,20	-20.000	-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	-88.189,62	-90.300	-92.900	-95.600	-98.150	-100.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-87.789,62	-89.300	-91.400	-94.600	-97.150	-99.850
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 2015
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.997.279,08	1.713.764	1.993.022	1.962.278	1.947.176	1.928.985
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.	12.413,17	345.900	368.500	368.300	368.300	368.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.753,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	74.286,74	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	161.926,55	99.200	108.900	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.370.658,66	2.168.864	2.505.422	2.365.578	2.350.476	2.332.285
11 Personalaufwendungen	-1.251.839,14	-1.307.858	-1.323.960	-1.355.310	-1.376.460	-1.398.860
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.342,56	-1.560.700	-1.646.200	-1.526.000	-1.558.450	-1.585.450
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.660.247,45	-2.559.364	-2.578.245	-2.663.989	-2.636.402	-2.615.433
15 Transferaufwendungen	-4.419.337,59	-4.522.000	-4.695.157	-5.511.000	-5.814.000	-5.770.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.464,37	-8.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.096.231,11	-9.957.922	-10.245.662	-11.058.399	-11.387.412	-11.371.843
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.725.572,45	-7.789.058	-7.740.240	-8.692.821	-9.036.936	-9.039.558
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	-7.725.572,45	-7.789.058	-7.740.240	-8.692.821	-9.036.936	-9.039.558
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.	-7.725.572,45	-7.789.058	-7.740.240	-8.692.821	-9.036.936	-9.039.558
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.784,53	-125.489	-51.027	-50.516	-49.961	-49.994
29 TEILERGEBNIS	-7.790.356,98	-7.909.547	-7.786.267	-8.738.337	-9.081.897	-9.084.552

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	675.951,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.493,6	2.493,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-310.909,99	-600,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	-4.028,1	-2.428,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.191,14	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-339,8	-219,8
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)	359.850,72	-630,0	-430,0	0,0	-430,0	-430,0	-430,0	-1.874,3	-154,3
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	830.000,00	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.127,8	13.127,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.837,15	-600,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15.808,5	-15.758,5
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	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.270.837,15	-300,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.795,7	-2.745,7
I-1201-008 - Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-481,3	-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)	0,00	-20,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-211,3	-207,3
I-1201-009 - Erneuerung der K4 von Grenze NL bis Waldfeucht									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,6	129,6
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	-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)	10.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,2	-83,2
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleinladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	180,0	170,0	0,0	160,0	0,0	0,0	510,0	180,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280,0	-280,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	-854,5	-304,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-110,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-344,5	-124,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.818,44	0,0	-10,0	0,0	-50,0	-450,0	-3.800,0	-4.516,1	-206,1
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)	-22.818,44	0,0	-10,0	0,0	-50,0	-450,0	-1.800,0	-2.516,1	-206,1
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	664.000,00	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.024,0	974,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.551,63	-100,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.288,8	-1.283,8
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)	-463.551,63	100,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,8	-309,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	500,0	0,0	800,0	300,0	0,0	1.600,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-3.385,06	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-13,4	-3,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	-5,0	-1.000,0	0,0	-1.600,0	0,0	0,0	-2.639,0	-39,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-10.385,06	-5,0	-500,0	0,0	-810,0	300,0	0,0	-1.052,4	-42,4
I-1201-014 - Erneuerung K 6 Lindern - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000,00	400,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	700,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,4	-201,4
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)	300.000,00	200,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,6	498,6
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	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-300,0	0,0	-308,7	-6,7
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	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-300,0	0,0	-308,7	-6,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	130.000,00	950,0	250,0	0,0	250,0	200,0	0,0	1.780,0	1.080,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.510,0	-1.500,0
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)	130.000,00	-550,0	240,0	0,0	250,0	200,0	0,0	270,0	-420,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	900,0	250,0	1.650,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.532,02	-20,0	-110,0	0,0	-1.350,0	-1.000,0	0,0	-2.705,7	-245,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.532,02	-20,0	-110,0	0,0	-850,0	-100,0	250,0	-1.055,7	-245,7
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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	-235,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	-235,0
I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,5	-45,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,5	-45,5
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	-10.515,63	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,8	-244,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.515,63	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,8	-244,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	650,0	600,0	0,0	340,0	0,0	0,0	1.590,0	650,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.161,30	-1.000,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.170,1	-1.070,1
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)	-43.161,30	-350,0	500,0	0,0	340,0	0,0	0,0	419,9	-420,1
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	-291,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	-291,0	0,0
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	0,00	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-66,1	-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)	0,00	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-66,1	-62,1
I-1201-045 - Investive Erneuerung Decke K1 von L 228 bis zur Einmündung "Jubiläumsstr." Tüddern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.957,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-52.957,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0
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	-400,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-403,0	-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	-400,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-403,0	-1,0
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	36,5	0,0	136,5	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	0,0	-1,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-211,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-110,0	36,5	0,0	-74,5	0,0
I-1201-048 - Radweg K 23 bei Wegberg-Dalheim (unterhalb der DB-Brücke)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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

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

I-1201-052 - K5 Saefelen/Waldfeucht Fahrbahnerneuerung

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	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	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.663,00	-302,0	-314,0	0,0	-302,0	-302,0	-302,0	-3.044,8	-1.824,8
Sonstige investive Einzahlungen	29.251,05	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	401,7	397,7
Sonstige investive Auszahlungen	-14.495,79	-74,0	-123,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-746,4	-473,4
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-65.907,74	-375,0	-436,0	0,0	-351,0	-351,0	-351,0	-2.821,0	-1.332,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	299.848,11	140.000	190.000	120.000	120.000	120.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.413,17	345.900	368.500	368.300	368.300	368.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.701,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	30.509,62	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	433.472,78	494.900	592.500	522.300	522.300	522.300
10 Personalauszahlungen	-1.239.450,56	-1.293.500	-1.308.700	-1.340.050	-1.361.200	-1.383.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.121.052,66	-1.560.700	-1.646.200	-1.526.000	-1.558.450	-1.585.450
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.775.102,83	-4.522.000	-4.695.157	-5.511.000	-5.814.000	-5.770.000
15 Sonstige Auszahlungen	-900,37	-7.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.136.506,42	-7.383.200	-7.652.157	-8.379.150	-8.735.750	-8.741.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.703.033,64	-6.888.300	-7.059.657	-7.856.850	-8.213.450	-8.218.850
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.610.551,85	2.740.000	1.600.000	2.150.000	1.436.500	2.250.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.251,05	1.000	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)	2.639.802,90	2.741.000	1.601.000	2.151.000	1.437.500	2.251.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-314.295,05	-600.000	-400.000	-410.000	-400.000	-400.000
8 für Baumaßnahmen	-5.451.712,37	-4.403.000	-2.884.000	-4.126.000	-2.105.000	-4.154.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.011,42	-364.000	-183.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.791.018,84	-5.367.000	-3.467.000	-4.586.000	-2.555.000	-4.604.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.151.215,94	-2.626.000	-1.866.000	-2.435.000	-1.117.500	-2.353.000
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 <ul style="list-style-type: none">• Bevölkerung / Bürgerschaft im Allgemeinen• Straßenanlieger• Verkehrsteilnehmer• von Bauvorhaben berührte Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Es wurden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen (1.803.022 €) und Landeszuweisungen für Bahnübergangssicherungen an der K5 und der K16 (70.000 €) erfasst.
5	Veranschlagt sind die Mieten und die Mietnebenkosten für die Wohnung an der Straßenmeisterei (14.300 €) sowie Entgelte für Ausschreibungsunterlagen zu Straßenbaumaßnahmen (200 €).
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 Erstattungen der Kommunen für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners u.ä. Maßnahmen (25.000 €) und Verkaufserlöse (1.000 €).
13	<p>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind wie folgt geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen 750.000 € - Haltung von Fahrzeugen 155.000 € - Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen 35.000 € - Salzbeschaffung für den Winterdienst 50.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 7.300 € - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude 39.500 € - Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 209.400 € - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2.000 € - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 13.000 € - Sonstiges 1.000 €
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dienst- und Schutzbekleidung 1.000 € - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 1.100 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.858.930,97	1.573.764	1.873.022	1.842.278	1.827.176	1.808.985
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.	11.413,17	8.900	14.500	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.753,12	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	74.286,74	1.000	26.000	26.000	26.000	26.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	161.926,55	99.200	108.900	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.231.310,55	1.691.864	2.031.422	1.891.578	1.876.476	1.858.285
11 Personalaufwendungen	-1.004.849,29	-1.049.921	-1.053.480	-1.076.980	-1.091.680	-1.106.980
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.289.227,02	-1.168.600	-1.262.200	-1.145.200	-1.180.200	-1.210.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.658.277,45	-2.557.394	-2.576.276	-2.662.020	-2.634.433	-2.613.464
15 Transferaufwendungen	-198.020,65	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-463.414,37	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.613.788,78	-4.777.915	-4.894.056	-4.886.300	-4.908.413	-4.932.744
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.382.478,23	-3.086.051	-2.862.634	-2.994.722	-3.031.937	-3.074.459
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	-3.382.478,23	-3.086.051	-2.862.634	-2.994.722	-3.031.937	-3.074.459
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.	-3.382.478,23	-3.086.051	-2.862.634	-2.994.722	-3.031.937	-3.074.459
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	10.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.596,85	-99.318	-30.059	-29.762	-29.445	-29.464
29 TEILERGEBNIS	-3.434.075,08	-3.180.369	-2.887.693	-3.019.484	-3.056.382	-3.098.923

Teilfinanzplan Jahr 2015**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <p>I-1201-004 Kosten des Grunderwerbs für Kreisstraßen 400.000 € Anpassung von Wirtschaftswegen u.ä. 30.000 €</p> <p>(Die bisher unter diesem Abrechnungsobjekt veranschlagte, vom Land NRW gewährte Investitionspauschale ist nunmehr unter der Produktgruppe 1601 erfasst.)</p> <p>I-1201-005 Vermessungskosten für Kreisstraßen 20.000 €</p> <p>I-1201-007 Neubau EK 5 / OU Haaren – Heinsberg 50.000 €</p> <p>I-1201-008 Umbau Knoten K13 / K17 1.000 €</p> <p>I-1201-010 Erneuerung der K28 grundhafte Erneuerung von Kleingladbach bis OD Gerderath 280.000 € Landeszuwendung 170.000 €</p> <p>I-1201-011 Neubau EK 13 / EK 17</p> <p>(Planungskosten. Es ist beabsichtigt, 2017 mit der Ausführung eines Brückenbauwerks zu beginnen; der Straßenneubau soll 2018 folgen.)</p> <p>I-1201-012 Umbau K22 / Kaphofweg 5.000 € Landeszuwendungen 50.000 €</p> <p>(Die Straßenbaumaßnahme ist bautechnisch ausgeführt; die Schlussrechnung steht noch aus. In 2015 sind noch landschaftspflegerische Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.)</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I-1201-004 - Kosten für den Grunderwerb für den Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	675.951,85	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.493,6	2.493,6
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-310.909,99	-600,0	-400,0	0,0	-400,0	-400,0	-400,0	-4.028,1	-2.428,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.191,14	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	-339,8	-219,8
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)	359.850,72	-630,0	-430,0	0,0	-430,0	-430,0	-430,0	-1.874,3	-154,3
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	830.000,00	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13.127,8	13.127,8
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100.837,15	-600,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15.808,5	-15.758,5
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	-115,0	-115,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-3.270.837,15	-300,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.795,7	-2.745,7
I-1201-008 - Umbau Knoten K13/K17 bei Langbroich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	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	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-481,3	-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)	0,00	-20,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-211,3	-207,3
I-1201-009 - Erneuerung der K4 von Grenze NL bis Waldfeucht									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	10.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129,6	129,6
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	-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)	10.600,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-83,2	-83,2
I-1201-010 - Erneuerung der K28/ Kleinladbach-Gerderath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	180,0	170,0	0,0	160,0	0,0	0,0	510,0	180,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280,0	-280,0	0,0	-270,0	0,0	0,0	-854,5	-304,5
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-100,0	-110,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	-344,5	-124,5
I-1201-011 - Neubau EK 13 / EK 17 OU Gangelt									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0	2.000,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.818,44	0,0	-10,0	0,0	-50,0	-450,0	-3.800,0	-4.516,1	-206,1
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)	-22.818,44	0,0	-10,0	0,0	-50,0	-450,0	-1.800,0	-2.516,1	-206,1
I-1201-012 - Umbau K 22 / Kaphofweg									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	664.000,00	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.024,0	974,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.127.551,63	-100,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.288,8	-1.283,8
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)	-463.551,63	100,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-264,8	-309,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <p>I-1201-013 Umbau K5 / OD Oberbruch 1.000.000 € Landeszuwendungen 500.000 €</p> <p>(Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in den Folgejahren handelt es sich um Landeszuwendungen.)</p> <p>I-1201-014 Erneuerung K6 Lindern – Kreisgrenze DN</p> <p>(Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Rahmen des Schlussverwendungsnachweises wird noch mit Landeszuwendungen von 30.000 € gerechnet.)</p> <p>I-1201-015 Erneuerung K18 Lövenich – Kreisgrenze DN 1.000 €</p> <p>(Es soll eine mögliche Umstufung der K18 überprüft werden.)</p> <p>I-1201-017 Neubau EK3 / Zubringer zur B 56n 10.000 € Landeszuwendungen 250.000 €</p> <p>I-1201-018 Neubau EK3 Birgden – Gillrath 110.000 €</p> <p>(Planungskosten. Die Durchführung der Maßnahmen ist in den Jahren 2016/2017 vorgesehen.)</p> <p>I-1201-027 Neuanschaffung eines Streckenwärterfahrzeuges 60.000 €</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I-1201-013 - Umbau K 5 / OD Oberbruch									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	500,0	0,0	800,0	300,0	0,0	1.600,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-3.385,06	0,0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	-13,4	-3,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000,00	-5,0	-1.000,0	0,0	-1.600,0	0,0	0,0	-2.639,0	-39,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-10.385,06	-5,0	-500,0	0,0	-810,0	300,0	0,0	-1.052,4	-42,4
I-1201-014 - Erneuerung K 6 Lindern - Kreisgrenze DN									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	300.000,00	400,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730,0	700,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-201,4	-201,4
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)	300.000,00	200,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	528,6	498,6
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	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-300,0	0,0	-308,7	-6,7
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	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-300,0	0,0	-308,7	-6,7
I-1201-017 - Neubau EK 3 / Zubringer zur B 56 n									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	130.000,00	950,0	250,0	0,0	250,0	200,0	0,0	1.780,0	1.080,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.510,0	-1.500,0
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)	130.000,00	-550,0	240,0	0,0	250,0	200,0	0,0	270,0	-420,0
I-1201-018 - Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	500,0	900,0	250,0	1.650,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.532,02	-20,0	-110,0	0,0	-1.350,0	-1.000,0	0,0	-2.705,7	-245,7
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-11.532,02	-20,0	-110,0	0,0	-850,0	-100,0	250,0	-1.055,7	-245,7
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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	-235,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-235,0	-235,0
I-1201-027 - Anschaffung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze von 25.000 €									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,5	-45,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-105,5	-45,5
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	-10.515,63	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,8	-244,8
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-10.515,63	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-244,8	-244,8

¹ Angaben in 1000 €

Zeile	Erläuterungen
	<p>In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <p>I-1201-039 Neubau Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen 100.000 € Landeszuwendungen 600.000 €</p> <p>(Neben dem Brückenbauwerk wird auch die Binder- und Deckschicht auf einem ca. 600 m langen Abschnitt der Trasse erneuert.)</p> <p>I-1201-040 K26 Schaufenberger Str. Ortslage Hückelhoven-Millich</p> <p>(Es ist beabsichtigt, diese Straßenbaumaßnahme im Jahr 2016 durchzuführen.)</p> <p>I-1201-042 EK 4 Ortsumgehung Saeffelen 1.000 € Beauftragung von Planungsleistungen</p> <p>(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.)</p> <p>I-1201-046 Radweg K34 von Ophoven bis zur L 117 400.000 €</p> <p>(Erneuerung der Binder- und Deckschicht auf 3 km Länge)</p> <p>I-1201-047 K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren 1.000 €</p> <p>(Die Maßnahme ist im Förderprogramm enthalten. Ein Zuwendungsbescheid wurde bisher noch nicht erteilt. Eine Förderung ist evtl. 2016 möglich.)</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
I-1201-039 - Neubau der Rurbrücke bei Heinsberg-Kempen									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	650,0	600,0	0,0	340,0	0,0	0,0	1.590,0	650,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.161,30	-1.000,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.170,1	-1.070,1
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)	-43.161,30	-350,0	500,0	0,0	340,0	0,0	0,0	419,9	-420,1
I-1201-040 - K 26 Schaufenberger Str. Ortlage HÜ-Millich									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-1,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	-291,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-290,0	0,0	0,0	-291,0	0,0
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	0,00	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-66,1	-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)	0,00	-5,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-66,1	-62,1
I-1201-045 - Investive Erneuerung Decke K1 von L 228 bis zur Einmündung "Jubiläumsstr." Tüddern									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.957,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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)	-52.957,69	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-53,0	-53,0
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	-400,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-403,0	-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	-400,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-403,0	-1,0
I-1201-047 - K32 Ortsdurchfahrt Hückelhoven-Doveren									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	100,0	36,5	0,0	136,5	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	0,0	-1,0	0,0	-210,0	0,0	0,0	-211,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-1,0	0,0	-110,0	36,5	0,0	-74,5	0,0
I-1201-048 - Radweg K 23 bei Wegberg-Dalheim (unterhalb der DB-Brücke)									
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	60,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0	-80,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0
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	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	-75,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan Jahr 2014**Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**

Zeile	Erläuterungen																
	<p data-bbox="236 443 1410 517">In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <table data-bbox="236 595 1410 674"><tr><td data-bbox="236 595 1134 674">I-1201-052 K 5 Fahrbahnerneuerung von Saeffelen bis Waldfeucht</td><td data-bbox="1238 636 1410 674">550.000 €</td></tr></table> <p data-bbox="236 752 1362 826">In der Produktgruppe 1201 sind folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015 eingeplant:</p> <table data-bbox="272 869 1410 1137"><tr><td data-bbox="272 869 1230 907">- Maschinen und technische Anlagen</td><td data-bbox="1259 869 1410 907">63.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 907 1230 945">- Werkzeuge und Werksgерäte</td><td data-bbox="1259 907 1410 945">52.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 945 1230 983">- geringwertige Wirtschaftsgüter</td><td data-bbox="1278 945 1410 983">3.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 983 1230 1021">- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung</td><td data-bbox="1278 983 1410 1021">5.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 1021 1230 1059">- sonstige Vermögensgegenstände</td><td data-bbox="1278 1021 1410 1059">2.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 1059 1230 1097">- Wetterschutzverkleidung Salzsilo</td><td data-bbox="1259 1059 1410 1097">12.000 €</td></tr><tr><td data-bbox="272 1097 1230 1137">- diverse Straßenbaumaßnahmen</td><td data-bbox="1238 1097 1410 1137">300.000 €</td></tr></table> <p data-bbox="236 1216 1410 1290">Bei den sonstigen investiven Einzahlungen handelt es sich um Verkaufserlöse aus dem Abgang von beweglichem Vermögen.</p>	I-1201-052 K 5 Fahrbahnerneuerung von Saeffelen bis Waldfeucht	550.000 €	- Maschinen und technische Anlagen	63.000 €	- Werkzeuge und Werksgерäte	52.000 €	- geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €	- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	- sonstige Vermögensgegenstände	2.000 €	- Wetterschutzverkleidung Salzsilo	12.000 €	- diverse Straßenbaumaßnahmen	300.000 €
I-1201-052 K 5 Fahrbahnerneuerung von Saeffelen bis Waldfeucht	550.000 €																
- Maschinen und technische Anlagen	63.000 €																
- Werkzeuge und Werksgерäte	52.000 €																
- geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000 €																
- sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €																
- sonstige Vermögensgegenstände	2.000 €																
- Wetterschutzverkleidung Salzsilo	12.000 €																
- diverse Straßenbaumaßnahmen	300.000 €																

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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

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

I-1201-052 - K5 Saefelen/Waldfeucht Fahrbahnerneuerung

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	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	-550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-550,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.663,00	-302,0	-314,0	0,0	-302,0	-302,0	-302,0	-3.044,8	-1.824,8
Sonstige investive Einzahlungen	29.251,05	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	401,7	397,7
Sonstige investive Auszahlungen	-14.495,79	-74,0	-123,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-726,7	-453,7
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-65.907,74	-375,0	-436,0	0,0	-351,0	-351,0	-351,0	-2.801,3	-1.312,3

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1201 Öffentliche Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	136.500,00	0	70.000	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	11.413,17	8.900	14.500	14.300	14.300	14.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.701,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 Sonstige Einzahlungen	30.509,62	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.124,67	17.900	118.500	48.300	48.300	48.300
10 Personalauszahlungen	-998.479,69	-1.041.800	-1.044.800	-1.068.300	-1.083.000	-1.098.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.108.937,12	-1.168.600	-1.262.200	-1.145.200	-1.180.200	-1.210.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-217.520,65	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-850,37	-1.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.325.787,83	-2.211.400	-2.309.100	-2.215.600	-2.265.300	-2.310.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.056.663,16	-2.193.500	-2.190.600	-2.167.300	-2.217.000	-2.262.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.610.551,85	2.740.000	1.600.000	2.150.000	1.436.500	2.250.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.251,05	1.000	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)	2.639.802,90	2.741.000	1.601.000	2.151.000	1.437.500	2.251.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-314.295,05	-600.000	-400.000	-410.000	-400.000	-400.000
8 für Baumaßnahmen	-5.451.712,37	-4.403.000	-2.884.000	-4.126.000	-2.105.000	-4.154.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.011,42	-364.000	-183.000	-50.000	-50.000	-50.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.791.018,84	-5.367.000	-3.467.000	-4.586.000	-2.555.000	-4.604.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.151.215,94	-2.626.000	-1.866.000	-2.435.000	-1.117.500	-2.353.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Verkehrliche Planung	
Produktbereich	
Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Kowald, Reinhard	Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none">• Fortentwicklung der verkehrlichen Infrastruktur durch Zusammenführung von Planungen fremder Planungsträger mit Planungen in der Trägerschaft des Kreises• Fachbehördliche Begleitung von Verkehrsplanungen fremder Baulastträger• Planung von Vorhaben zum Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen
Auftragsgrundlage
politische Entscheidungen zu infrastrukturellen Maßnahmen sowie zur Aufrechterhaltung oder Erzielung verkehrssicherer Zustände i.V.m. den einschlägigen straßenrechtlichen und verkehrsrechtlichen Vorschriften / Richtlinien, insb. auf der Grundlage von § 9 StrWG NRW
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe nach Maßgabe der Auftragsgrundlage
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Bevölkerung / Bürgerschaft im Allgemeinen• Straßenanlieger• Verkehrsteilnehmer• von Bauvorhaben berührte Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
13	Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die zentral bewirtschafteten Sachkosten.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-160.826,83	-165.809	-173.080	-177.680	-181.630	-185.730
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.970,00	-1.970	-1.969	-1.969	-1.969	-1.969
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-168.151,83	-179.779	-181.049	-185.649	-189.599	-193.699
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-168.151,83	-179.779	-181.049	-185.649	-189.599	-193.699
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	-168.151,83	-179.779	-181.049	-185.649	-189.599	-193.699
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.	-168.151,83	-179.779	-181.049	-185.649	-189.599	-193.699
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.540,05	-16.950	-13.768	-13.628	-13.472	-13.481
29 TEILERGEBNIS	-176.691,88	-196.729	-194.817	-199.277	-203.071	-207.180

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1202 Verkehrliche Planung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-156.045,55	-160.800	-167.900	-172.500	-176.450	-180.550
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.355,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-6.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.400,55	-172.800	-173.900	-178.500	-182.450	-186.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-161.400,55	-172.800	-173.900	-178.500	-182.450	-186.550
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	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	
ÖPNV	
Produktbereich	
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Dick, Ralf	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
<ul style="list-style-type: none">• ÖPNVG NRW• Personenbeförderungsgesetz• Beschlüsse des Zweckverbands sowie der Gremien des Kreises
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe (i. S. d. Daseinsvorsorge)
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none">• Einwohner des Kreises Heinsberg• Nutzer des ÖPNV• kreisangehörige Kommunen• Verbandsunternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Nahverkehrsplan• Anhörungsverfahren im Linienverkehr• Bearbeitung von Beschwerden• Kommunikation mit AVV / Regionaler Beirat• IGVP• Pendlernetz NRW• Arbeit für den Fachausschuss

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

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 2015
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	138.348,11	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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.	1.000,00	337.000	354.000	354.000	354.000	354.000
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	139.348,11	477.000	474.000	474.000	474.000	474.000
11 Personalaufwendungen	-86.163,02	-92.128	-97.400	-100.650	-103.150	-106.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.760,54	-386.100	-378.000	-374.800	-372.250	-369.250
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.221.316,94	-4.522.000	-4.695.157	-5.511.000	-5.814.000	-5.770.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.314.290,50	-5.000.228	-5.170.557	-5.986.450	-6.289.400	-6.245.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.174.942,39	-4.523.228	-4.696.557	-5.512.450	-5.815.400	-5.771.400
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	-4.174.942,39	-4.523.228	-4.696.557	-5.512.450	-5.815.400	-5.771.400
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.	-4.174.942,39	-4.523.228	-4.696.557	-5.512.450	-5.815.400	-5.771.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.647,63	-9.221	-7.200	-7.126	-7.044	-7.049
29 TEILERGEBNIS	-4.179.590,02	-4.532.449	-4.703.757	-5.519.576	-5.822.444	-5.778.449

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1203 ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	163.348,11	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	337.000	354.000	354.000	354.000	354.000
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	164.348,11	477.000	474.000	474.000	474.000	474.000
10 Personalauszahlungen	-84.925,32	-90.900	-96.000	-99.250	-101.750	-104.750
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.760,54	-386.100	-378.000	-374.800	-372.250	-369.250
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.557.582,18	-4.522.000	-4.695.157	-5.511.000	-5.814.000	-5.770.000
15 Sonstige Auszahlungen	-50,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.649.318,04	-4.999.000	-5.169.157	-5.985.050	-6.288.000	-6.244.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.484.969,93	-4.522.000	-4.695.157	-5.511.050	-5.814.000	-5.770.000
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

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

1301 Landschaftsentwicklung

1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

1303 Landschaftsorientierte Erholung

1304 Artenschutz

1305 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.504,83	24.400	99.000	74.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.963,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.636,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.243,65	48.500	70.900	72.300	58.800	59.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.076,36	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.562,50	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	160.987,86	84.600	181.600	158.000	70.500	70.800
11 Personalaufwendungen	-1.130.220,39	-1.139.139	-1.136.040	-1.172.590	-1.197.890	-1.226.090
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.048,45	-141.500	-244.200	-180.200	-88.700	-93.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,04	0	-217	-467	-717	-967
15 Transferaufwendungen	-923.235,73	-942.000	-989.400	-1.004.000	-986.000	-1.003.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.809,72	-23.500	-20.000	-28.000	-32.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.202.315,33	-2.246.139	-2.389.857	-2.385.257	-2.305.307	-2.343.757
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.041.327,47	-2.161.539	-2.208.257	-2.227.257	-2.234.807	-2.272.957
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	-2.041.327,47	-2.161.539	-2.208.257	-2.227.257	-2.234.807	-2.272.957
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.	-2.041.327,47	-2.161.539	-2.208.257	-2.227.257	-2.234.807	-2.272.957
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-72.059,50	-123.277	-86.315	-85.436	-84.454	-84.513
29 TEILERGEBNIS	-2.113.386,97	-2.284.816	-2.294.572	-2.312.693	-2.319.261	-2.357.470

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.399,02	20,0	130,0	0,0	106,0	0,0	0,0	308,4	72,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-46.113,45	-75,0	-877,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.075,2	-198,2
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-132,5	0,0	-132,5	0,0	0,0	-265,0	0,0
Sonstige investive Einzahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-37.714,43	-55,0	-881,5	0,0	-28,5	-2,0	-2,0	-1.038,9	-124,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	25.326,17	24.400	99.000	74.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.938,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.915,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.059,91	48.500	70.900	72.300	58.800	59.100
7 Sonstige Einzahlungen	6.313,93	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	174.554,14	84.600	181.600	158.000	70.500	70.800
10 Personalauszahlungen	-1.108.944,79	-1.111.500	-1.112.100	-1.148.650	-1.173.950	-1.202.150
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101.022,84	-141.500	-244.200	-180.200	-88.700	-93.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-923.002,46	-942.000	-989.400	-1.004.000	-986.000	-1.003.000
15 Sonstige Auszahlungen	-12.781,50	-23.500	-20.000	-28.000	-32.000	-20.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.145.751,59	-2.218.500	-2.365.700	-2.360.850	-2.280.650	-2.318.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.971.197,45	-2.133.900	-2.184.100	-2.202.850	-2.210.150	-2.248.050
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.399,02	20.000	130.000	106.000	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)	8.399,02	20.000	130.000	106.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-46.113,45	-75.000	-877.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-132.500	-132.500	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-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)	-46.113,45	-75.000	-1.011.500	-134.500	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.714,43	-55.000	-881.500	-28.500	-2.000	-2.000
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 <ul style="list-style-type: none">• Bundesnaturschutzgesetz• Landschaftsgesetz NRW• ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner des Kreises Heinsberg• Erholungssuchende• kreisangehörige Kommunen• Grundstückseigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten Landeszuweisungen für die Landschaftsplanung (9.000 €) und für Pflegemaßnahmen in diversen Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten (16.000 €).
5	Es handelt sich um Erträge aus Holzverkäufen (5.000 €) und Ausschreibungsentgelte (200 €).
6	<p>Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden wie folgt ermittelt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuwendungen Dritter für das Naturparkzentrum Wildenrath 13.800 € - Anteil der Gemeinden an der Investitionsumlage des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette 500 € - Personalkostenerstattung i.R.d. Umsetzung der Landschaftsplanung 50.000 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für forstliche Maßnahmen 6.500 € - Umsetzung der Landschaftsplanung auf Kreisflächen 22.000 € - Umsetzung der Landschaftspflege auf fremden Flächen 30.000 € - Aufwendungen für die Landschaftsplanung 20.000 € - Kosten für die Durchführung von Dorfwerkstätten i.R.d. Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ 2.000 €
15	<p>Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisung zu den Betriebskosten des Naturparkzentrums Wildenrath 35.000 € - Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette 246.000 € - Zuschüsse zur Umsetzung des „Kultur- und Landschaftsprogramms“ 13.000 € - Investitionskostenumlage des Naturparks 5.400 €
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Mitgliedsbeiträge zu Forstbetriebsgemeinschaften in Höhe von 2.500 € sowie Mieten und Pachten (8.000 €).

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	9.342,00	22.400	25.000	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.	4.636,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.514,71	42.200	64.300	65.200	51.400	51.400
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	93.493,50	69.800	94.500	70.400	56.600	56.600
11 Personalaufwendungen	-375.675,60	-542.385	-551.520	-569.270	-582.020	-596.220
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.535,40	-88.500	-80.500	-48.500	-51.500	-50.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-217	-467	-717	-967
15 Transferaufwendungen	-288.924,43	-287.000	-299.400	-294.000	-261.000	-263.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.927,79	-16.500	-10.500	-10.500	-22.500	-10.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-729.063,22	-934.385	-942.137	-922.737	-917.737	-921.187
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-635.569,72	-864.585	-847.637	-852.337	-861.137	-864.587
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	-635.569,72	-864.585	-847.637	-852.337	-861.137	-864.587
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.	-635.569,72	-864.585	-847.637	-852.337	-861.137	-864.587
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.629,21	-27.691	-28.948	-28.653	-28.323	-28.343
29 TEILERGEBNIS	-652.198,93	-892.276	-876.585	-880.990	-889.460	-892.930

Zeile	Erläuterungen
	<p>Es handelt sich um sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,9	0,9
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-8,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-7,1	0,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1301 Landschaftsentwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	21.018,33	22.400	25.000	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	4.915,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.514,71	42.200	64.300	65.200	51.400	51.400
7 Sonstige Einzahlungen	1.190,53	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.639,22	69.800	94.500	70.400	56.600	56.600
10 Personalauszahlungen	-370.067,46	-534.700	-542.700	-560.450	-573.200	-587.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.187,18	-88.500	-80.500	-48.500	-51.500	-50.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-288.691,16	-287.000	-299.400	-294.000	-261.000	-263.000
15 Sonstige Auszahlungen	-7.433,70	-16.500	-10.500	-10.500	-22.500	-10.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.379,50	-926.700	-933.100	-913.450	-908.200	-911.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-607.740,28	-856.900	-838.600	-843.050	-851.600	-854.800
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	-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)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Eingriffe in Natur und Landschaft	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich Dismon, Norbert	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung Eingriffe in Natur und Landschaft sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können.
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Bundesnaturschutzgesetz• Landschaftsgesetz NRW• ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner des Kreises Heinsberg• Erholungssuchende• kreisangehörige Kommunen• Grundstückseigentümer
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**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 2015
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	29.854,99	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.931,20	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	14.831,94	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	316,36	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	1.562,50	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.496,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-188.125,32	-196.117	-190.120	-196.320	-200.020	-204.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.831,94	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	-37.631,93	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-240.589,19	-203.117	-197.120	-203.320	-207.020	-211.920
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-191.092,20	-201.617	-195.620	-201.820	-205.520	-210.420
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	-191.092,20	-201.617	-195.620	-201.820	-205.520	-210.420
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.	-191.092,20	-201.617	-195.620	-201.820	-205.520	-210.420
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.658,95	-22.931	-23.452	-23.213	-22.946	-22.962
29 TEILERGEBNIS	-204.751,15	-224.548	-219.072	-225.033	-228.466	-233.382

Zeile	Erläuterungen
	<p>Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten von Grunderwerb für den Naturschutz 877.000 € <p>(Es handelt sich um Kosten für geplanten Grunderwerb zur Herstellung von Artenschutzgewässern im künftigen Naturschutzgebiet „Myhler Bruch“ (30.000 €). Darüber hinaus beabsichtigt der Kreis, diverse Grünlandflächen in Brachelen an der Rur (187.000 €) und diverse Grünland- und Ackerflächen in Heinsberg an der Wurm (660.000 €) zu erwerben.)</p> <p>Bei den Einzahlungen handelt es sich um eine erwartete Landeszuwendung in Höhe von 80 % in Bezug auf das Naturschutzgebiet „Myhler Bruch“. Momentan ist noch keine Aussage möglich, ob die Grunderwerbe in Brachelen und Heinsberg durch das Land NRW teilweise bezuschusst werden. Andernfalls erfolgt die Finanzierung aus bereits vereinnahmten bzw. für 2015 noch ausstehenden Ersatzgeldern.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	8.399,02	20,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,4	72,4
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-46.113,45	-75,0	-877,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.075,2	-198,2
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)	-37.714,43	-55,0	-853,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-978,8	-125,8

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1302 Eingriffe in Natur und Landschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2.901,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.390,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.655,99	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.947,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-184.295,80	-192.500	-186.200	-192.400	-196.100	-201.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.831,94	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	-4.102,28	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.230,02	-199.500	-193.200	-199.400	-203.100	-208.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-156.282,43	-198.000	-191.700	-197.900	-201.600	-206.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.399,02	20.000	24.000	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)	8.399,02	20.000	24.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-46.113,45	-75.000	-877.000	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)	-46.113,45	-75.000	-877.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-37.714,43	-55.000	-853.000	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 <ul style="list-style-type: none">• Bundesnaturschutzgesetz• Landschaftsgesetz NRW• ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben/freiwillige Aufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner des Kreises Heinsberg• Erholungssuchende
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
2	<p>Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisung zum Projekt Velo+ 74.000 €
4	<p>Es handelt sich um die Verwaltungsgebühren für die Abgabe von Kennzeichen für Reitpferde.</p>
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Radwanderwege 4.000 € - Neuauflage der Radwanderkarte 10.000 € - Aufwendungen im Rahmen des Projektes Velo+ 92.500 € - Aufwendungen im Rahmen der Reitregelung 1.200 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	4.000,00	2.000	74.000	74.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.261,15	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	8.261,15	6.000	78.000	78.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-349.757,41	-186.651	-199.540	-204.940	-208.040	-211.340
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.948,31	-17.000	-107.700	-105.700	-11.200	-17.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,04	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-8.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-355.706,76	-203.651	-307.240	-318.640	-219.240	-228.540
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-347.445,61	-197.651	-229.240	-240.640	-215.240	-224.540
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	-347.445,61	-197.651	-229.240	-240.640	-215.240	-224.540
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-347.445,61	-197.651	-229.240	-240.640	-215.240	-224.540
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.879,05	-42.953	-10.074	-9.971	-9.857	-9.864
29 TEILERGEBNIS	-374.324,66	-240.604	-239.314	-250.611	-225.097	-234.404

Zeile	Erläuterungen
	<p>Investitionen unterhalb der Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auszahlungen für Baumaßnahmen 132.500 € <p>Bei den Baumaßnahmen im Rahmen des Projekts Velo+ handelt es sich um Radunterstellplätze, Ladestationen, Beschilderung, Mobiliar, etc.</p> <p>Die Einzahlungen beinhalten eine erwartete Landeszuwendung in Höhe von 80% in Bezug auf das Projekt Velo+.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	106,0	0,0	106,0	0,0	0,0	212,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,0	-132,5	0,0	-132,5	0,0	0,0	-265,0	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	-26,5	0,0	-26,5	0,0	0,0	-53,0	0,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1303 Landschaftsorientierte Erholung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	4.000,00	2.000	74.000	74.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.224,15	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	707,41	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.931,56	6.000	78.000	78.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-350.645,05	-185.900	-198.700	-204.100	-207.200	-210.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.948,31	-17.000	-107.700	-105.700	-11.200	-17.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.245,52	0	0	-8.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.838,88	-202.900	-306.400	-317.800	-218.400	-227.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-348.907,32	-196.900	-228.400	-239.800	-214.400	-223.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	106.000	106.000	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	106.000	106.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-132.500	-132.500	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	-132.500	-132.500	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-26.500	-26.500	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe Artenschutz	
Produktbereich Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppenverantwortlich Delling, Lars	Ressourcenverantwortlich Kapell, Günter

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung <ul style="list-style-type: none">• Überwachung des Handels und der Haltung von geschützten Tieren nach EG- und bundesrechtlichen Vorschriften• Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen• Beratung von Bürgern und Behörden• Arbeiten zur Kartierung von besonders geschützten Arten sowie Planung und Durchführung von Maßnahmen zur schwerpunktmäßigen Verbesserung der Lebensbedingungen der Populationen besonders geschützter Arten
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• Bundesnaturschutzgesetz• Bundesartenschutzverordnung• Washingtoner Artenschutzübereinkommen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Einwohner des Kreises Heinsberg• Tierhalter• Händler
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren.
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zentral bewirtschaftete Sachkosten 2.000 € - Kreisanteil an den Betreuungskosten von Flora-Fauna-Habitat- und Naturschutzgebieten im Kreisgebiet durch die NABU Naturschutzstation 23.500 € - Kosten für die Beschaffung von CITES-Bescheinigungen 500 €
16	Erfasst sind Aus- und Fortbildungskosten.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	771,38	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	771,38	500	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-90.527,65	-58.882	-42.640	-44.840	-46.290	-47.690
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.732,80	-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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.260,45	-84.882	-71.140	-73.340	-74.790	-76.190
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.489,07	-84.382	-70.640	-72.840	-74.290	-75.690
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	-115.489,07	-84.382	-70.640	-72.840	-74.290	-75.690
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.	-115.489,07	-84.382	-70.640	-72.840	-74.290	-75.690
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.796,82	-15.219	-3.814	-3.776	-3.732	-3.735
29 TEILERGEBNIS	-120.285,89	-99.601	-74.454	-76.616	-78.022	-79.425

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1304 Artenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	813,13	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813,13	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-89.276,63	-58.200	-41.800	-44.000	-45.450	-46.850
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.032,80	-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	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.309,43	-84.200	-70.300	-72.500	-73.950	-75.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-115.496,30	-83.700	-69.800	-72.000	-73.450	-74.850
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 <ul style="list-style-type: none">• Überwachung der Gewässer, insbesondere der ordnungsgemäßen Unterhaltung, Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes der Fließgewässer• Überwachung der Wasserqualität, Sicherung des Wasserabflusses, Regelung von Maßnahmen in Überschwemmungsgebieten• Überwachung der Einleitung von Abwasser und des Einbringens von Stoffen in Gewässer• Datenerfassung und Bereitstellung
Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none">• WHG, LWG NRW, WVG, TrinkwVO• Verordnungen, Erlasse, Richtlinien
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• kreisangehörige Kommunen, Verbände• Landwirtschaft, Bürger des Kreises Heinsberg
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

Überwachung der Wasserqualität der oberirdischen Gewässer und das Grundwasser Überwachung der Gewässerbenutzung <ul style="list-style-type: none">- 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 (6.400 €) sowie sonstige Kostenerstattungen (200 €).				
13	Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen des Projektes „Helfensteiner Bach / Raky Weiher“. Die ursprünglich für 2014 eingeplanten Maßnahmen wurden verschoben.				
15	<p>Die Transferaufwendungen enthalten:</p> <table> <tr> <td>- Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur</td><td>640.000 €</td></tr> <tr> <td>- Beitrag an den Schwalmverband</td><td>50.000 €</td></tr> </table>	- Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur	640.000 €	- Beitrag an den Schwalmverband	50.000 €
- Beitrag an den Wasserverband Eifel - Rur	640.000 €				
- Beitrag an den Schwalmverband	50.000 €				

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	307,84	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	500	500	500	500	500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.897,00	6.300	6.600	7.100	7.400	7.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.760,00	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	8.964,84	6.800	7.100	7.600	7.900	8.200
11 Personalaufwendungen	-126.134,41	-155.104	-152.220	-157.220	-161.520	-165.920
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-30.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-634.311,30	-655.000	-690.000	-710.000	-725.000	-740.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-760.695,71	-820.104	-872.220	-867.220	-886.520	-905.920
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-751.730,87	-813.304	-865.120	-859.620	-878.620	-897.720
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	-751.730,87	-813.304	-865.120	-859.620	-878.620	-897.720
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	-751.730,87	-813.304	-865.120	-859.620	-878.620	-897.720
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.095,47	-14.483	-20.027	-19.823	-19.596	-19.609
29 TEILERGEBNIS	-761.826,34	-827.787	-885.147	-879.443	-898.216	-917.329

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1305 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	307,84	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.154,80	6.300	6.600	7.100	7.400	7.700
7 Sonstige Einzahlungen	2.760,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.222,64	6.800	7.100	7.600	7.900	8.200
10 Personalauszahlungen	-114.659,85	-140.200	-142.700	-147.700	-152.000	-156.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22,61	-10.000	-30.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-634.311,30	-655.000	-690.000	-710.000	-725.000	-740.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-748.993,76	-805.200	-862.700	-857.700	-877.000	-896.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-742.771,12	-798.400	-855.600	-850.100	-869.100	-888.200
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 2015
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	152.695,86	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.053,88	307.800	250.600	252.500	253.500	254.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.969,49	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	443.659,23	471.240	402.540	404.440	405.440	406.440
11 Personalaufwendungen	-562.037,80	-460.380	-503.280	-519.240	-530.495	-543.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.978,85	-113.100	-17.100	-27.000	-17.100	-17.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.114,00	-1.114	-1.113	-1.113	-1.113	-1.072
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-567.130,65	-574.594	-521.493	-547.353	-548.708	-561.972
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.471,42	-103.354	-118.953	-142.913	-143.268	-155.532
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	-123.471,42	-103.354	-118.953	-142.913	-143.268	-155.532
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.	-123.471,42	-103.354	-118.953	-142.913	-143.268	-155.532
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.930,23	-55.685	-56.758	-56.186	-55.559	-55.597
29 TEILERGEBNIS	-155.401,65	-159.039	-175.711	-199.099	-198.827	-211.129

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktbereich: 14 Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-22,0	-14,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-22,0	-14,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	138.136,37	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.878,88	307.800	250.600	252.500	253.500	254.500
7 Sonstige Einzahlungen	2.527,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	366.542,25	470.300	401.600	403.500	404.500	405.500
10 Personalauszahlungen	-475.707,27	-431.900	-479.900	-495.860	-507.115	-520.420
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.068,10	-113.100	-17.100	-27.000	-17.100	-17.100
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	-478.775,37	-545.000	-497.000	-522.860	-524.215	-537.520
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-112.233,12	-74.700	-95.400	-119.360	-119.715	-132.020
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	-2.000	-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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-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 <ul style="list-style-type: none">• BBodSchG, BBodSchV, LBodSchG NRW, WHG, LWG NRW• Bioabfallverordnung• Abfallklärslammverordnung• Düngemittelgesetz• ausführende Verordnungen und Erlasse
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgaben
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Bürger des Kreises Heinsberg, insb. Landwirte• kreisansässige Unternehmen / Dienstleistungsbetriebe• Handel und Gewerbe und kreisangehörige Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
4	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten die Gebühren der Abgrabungsbehörde.
6	Eingeplant wurden sonstige Kostenerstattungen.
7	Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt es sich um Bußgelder der Abgrabungsbehörde.
13	Erfasst sind Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	74.151,44	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80.200	200	200	200	200
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.527,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	76.678,44	141.700	51.200	51.200	51.200	51.200
11 Personalaufwendungen	-229.399,03	-231.593	-243.420	-250.820	-256.320	-262.120
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.000	-6.000	-6.000	-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	-229.399,03	-337.593	-249.420	-256.820	-262.320	-268.120
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-152.720,59	-195.893	-198.220	-205.620	-211.120	-216.920
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	-152.720,59	-195.893	-198.220	-205.620	-211.120	-216.920
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.	-152.720,59	-195.893	-198.220	-205.620	-211.120	-216.920
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.431,62	-27.960	-30.652	-30.339	-29.990	-30.011
29 TEILERGEBNIS	-166.152,21	-223.853	-228.872	-235.959	-241.110	-246.931

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1401 Bodenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	74.551,44	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	80.200	200	200	200	200
7 Sonstige Einzahlungen	2.527,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.078,44	141.700	51.200	51.200	51.200	51.200
10 Personalauszahlungen	-224.144,44	-225.000	-236.000	-243.400	-248.900	-254.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.144,44	-331.000	-242.000	-249.400	-254.900	-260.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.066,00	-189.300	-190.800	-198.200	-203.700	-209.500
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 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

<ul style="list-style-type: none">• 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	<p>Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalkostenerstattung des Landes 208.400 € - Sachkostenerstattung des Landes 42.000 €
13	<p>Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kosten für die Erstellung von Gutachten und für Ersatzvornahmen sowie Prozesskosten 10.000 € - zentral bewirtschaftete Sachkosten 1.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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.	78.544,42	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.053,88	227.600	250.400	252.300	253.300	254.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	442,49	1.000	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	366.980,79	329.540	351.340	353.240	354.240	355.240
11 Personalaufwendungen	-330.489,06	-226.937	-256.320	-263.970	-269.220	-275.720
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.978,85	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.114,00	-1.114	-1.113	-1.113	-1.113	-1.072
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-335.581,91	-235.051	-268.433	-276.083	-281.333	-287.792
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.398,88	94.489	82.907	77.157	72.907	67.448
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	31.398,88	94.489	82.907	77.157	72.907	67.448
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.	31.398,88	94.489	82.907	77.157	72.907	67.448
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.393,77	-27.522	-25.981	-25.723	-25.445	-25.462
29 TEILERGEBNIS	13.005,11	66.967	56.926	51.434	47.462	41.986

Zeile	Erläuterungen
	<p>Folgende Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkzeuge, Werksgeräte 1.700 € - geringwertige Wirtschaftsgüter 300 €

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-22,0	-14,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-22,0	-14,0

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1402 Immissionsschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	63.584,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	225.878,88	227.600	250.400	252.300	253.300	254.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.463,81	328.600	350.400	352.300	353.300	354.300
10 Personalauszahlungen	-249.641,00	-205.200	-240.500	-248.150	-253.400	-259.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.068,10	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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	-252.709,10	-212.200	-251.500	-259.150	-264.400	-270.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	36.754,71	116.400	98.900	93.150	88.900	83.400
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	-2.000	-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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-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 <ul style="list-style-type: none">• Bürger des Kreises Heinsberg• kreisansässige Unternehmen/Dienstleistungsbetriebe• Handel und Gewerbe• kreisangehörige Kommunen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

--

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Teilergebnisplan Jahr 2015**Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz**

Zeile	Erläuterungen
13	Die Verwaltung beabsichtigt im Jahr 2016 erneut Leistungen im Rahmen des Projekts „Ökoprotit“ zu erbringen.

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-2.149,71	-1.850	-3.540	-4.450	-4.955	-5.960
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-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	-2.149,71	-1.950	-3.640	-14.450	-5.055	-6.060
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.149,71	-1.950	-3.640	-14.450	-5.055	-6.060
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	-2.149,71	-1.950	-3.640	-14.450	-5.055	-6.060
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.	-2.149,71	-1.950	-3.640	-14.450	-5.055	-6.060
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-104,84	-203	-125	-124	-124	-124
29 TEILERGEBNIS	-2.254,55	-2.153	-3.765	-14.574	-5.179	-6.184

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1403 Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-1.921,83	-1.700	-3.400	-4.310	-4.815	-5.820
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-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	-1.921,83	-1.800	-3.500	-14.310	-4.915	-5.920
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.921,83	-1.800	-3.500	-14.310	-4.915	-5.920
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 2015
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.600	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.364,96	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	38.186,88	14.820	6.920	1.320	1.320	1.320
11 Personalaufwendungen	-37.459,31	-43.777	-40.500	-44.600	-47.650	-50.410
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	-1.648
15 Transferaufwendungen	-1.018.853,95	-1.026.600	-1.013.600	-1.015.200	-971.800	-937.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.375,40	-475.200	-600.233	-535.135	-535.135	-585.135
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.538.338,66	-1.547.227	-1.655.983	-1.596.585	-1.556.235	-1.574.493
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.500.151,78	-1.532.407	-1.649.063	-1.595.265	-1.554.915	-1.573.173
19 Finanzerträge	5.552.897,32	5.236.978	6.027.598	4.871.605	4.871.605	4.871.605
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.552.897,32	5.236.978	6.027.598	4.871.605	4.871.605	4.871.605
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.052.745,54	3.704.571	4.378.535	3.276.340	3.316.690	3.298.432
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS VOR BERÜCKSICHTIGUNG DER INTERNEN LEISTUNGSBEZ.	4.052.745,54	3.704.571	4.378.535	3.276.340	3.316.690	3.298.432
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.018,68	-25.083	-6.821	-6.688	-6.443	-6.459
29 TEILERGEBNIS	4.036.726,86	3.679.488	4.371.714	3.269.652	3.310.247	3.291.973

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I-1501-005 - Kostenbeteiligung des Kreises zum Bau der L 117n

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-666,7	0,0	-666,7	-666,7	0,0	-2.000,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-666,7	0,0	-666,7	-666,7	0,0	-2.000,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-2.186,85	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-127,0	-67,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.186,85	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-117,9	-57,9

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.600	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	5.552.897,32	5.236.978	6.027.598	4.871.605	4.871.605	4.871.605
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.566.399,24	5.250.478	6.033.198	4.871.605	4.871.605	4.871.605
10 Personalauszahlungen	-34.588,93	-39.000	-36.300	-40.400	-43.450	-46.210
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	-1.050.729,79	-1.026.600	-1.013.600	-1.015.200	-971.800	-937.300
15 Sonstige Auszahlungen	-473.875,40	-475.200	-600.233	-535.135	-535.135	-535.135
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.559.194,12	-1.540.800	-1.650.133	-1.590.735	-1.550.385	-1.518.645
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.007.205,12	3.709.678	4.383.065	3.280.870	3.321.220	3.352.960
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	-2.186,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-666.667	-666.667	-666.666	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.186,85	-15.000	-681.667	-681.667	-681.666	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.186,85	-15.000	-681.667	-681.667	-681.666	-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 <ul style="list-style-type: none">• §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW• interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Kreistag• Ausschüsse• Verwaltungsführung• Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist• Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erstellung Beteiligungsbericht• Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik• Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“)• Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne• Analyse von Jahresabschlüssen• Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten• Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren• Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
5	Es handelt sich um die Mieten und die Mietnebenkosten, die die WFG an den Kreis entrichtet. Berücksichtigt wurde der Zeitraum bis Ende Mai 2015. Anschließend werden, bedingt durch den Auszug der WFG, die Mieteinnahmen entfallen.
15	<p>Die Transferaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an die WFG mbH 612.000 € - Zuschüsse an die AGIT und den Zweckverband Region Aachen für diverse Maßnahmen (Betriebskosten, Gründung und Wachstum, Gewerbeflächenmonitoring, AC²-Innovationspreis) 91.200 € - Zuschüsse für Maßnahmen zur Strukturverbesserung 10.000 € - Zuschuss zu den Betriebskosten des HTS e.V. 233.500 € - Betriebskostenzuschuss an die Vogelsang IP gGmbH 11.900 € - Bezuschussung des Schienenverkehrs für die Reaktivierung der Schienenstrecke HS-Lindern * 45.000 € - Betriebskostenzuschuss an die IRR-GmbH (befristet bis einschließlich 2017 jeweils) 10.000 € <p>* Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 14.12.2010 der Zahlung eines einmaligen Infrastrukturzuschusses für die Reaktivierung der Schienenstrecke Heinsberg-Lindern in Höhe von insgesamt max. 225.000 € zugestimmt.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.600	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	23.364,96	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	38.186,88	14.820	6.920	1.320	1.320	1.320
11 Personalaufwendungen	-7.042,22	-7.955	-9.120	-10.620	-11.620	-11.830
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	-1.648
15 Transferaufwendungen	-1.018.853,95	-1.026.600	-1.013.600	-1.015.200	-971.800	-937.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	0	0	0	0	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.034.046,17	-1.036.205	-1.024.370	-1.027.470	-985.070	-1.000.778
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-995.859,29	-1.021.385	-1.017.450	-1.026.150	-983.750	-999.458
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	-995.859,29	-1.021.385	-1.017.450	-1.026.150	-983.750	-999.458
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.	-995.859,29	-1.021.385	-1.017.450	-1.026.150	-983.750	-999.458
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.489,97	-21.766	-4.516	-4.403	-4.174	-4.189
29 TEILERGEBNIS	-1.010.349,26	-1.043.151	-1.021.966	-1.030.553	-987.924	-1.003.647

Teilfinanzplan Jahr 2015**Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung**

Zeile	Erläuterungen				
	<p data-bbox="236 371 1406 450">In der Produktgruppe 1501 sind folgende Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze im Haushaltsjahr 2015 geplant:</p> <table data-bbox="236 524 1406 566"><tr><td data-bbox="236 524 1197 566">I-1501-005 Kostenbeteiligung zur L 117n</td><td data-bbox="1197 524 1406 566">666.667 €</td></tr></table> <p data-bbox="236 721 1406 799">Investitionen unterhalb der Wertgrenze sind im Haushaltsjahr 2015 wie folgt erfasst:</p> <table data-bbox="236 873 1406 916"><tr><td data-bbox="236 873 1197 916">- Gesellschaftseinlagen</td><td data-bbox="1197 873 1406 916">15.000 €</td></tr></table>	I-1501-005 Kostenbeteiligung zur L 117n	666.667 €	- Gesellschaftseinlagen	15.000 €
I-1501-005 Kostenbeteiligung zur L 117n	666.667 €				
- Gesellschaftseinlagen	15.000 €				

Teilfinanzplan B Jahr 2015
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

I-1501-005 - Kostenbeteiligung des Kreises zum Bau der L 117n

Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-666,7	0,0	-666,7	-666,7	0,0	-2.000,0	0,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0,0	-666,7	0,0	-666,7	-666,7	0,0	-2.000,0	0,0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis Jahres- abschluss	Haushaltsansatz¹		Verpflich- tungs- ermäch- tigungen¹	Mittelfristige Finanzplanung¹			Gesamt- ausgabe- bedarf¹	bisher bereit- gestellt¹
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		

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	-2.186,85	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-84,5	-24,5
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-2.186,85	-15,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-75,4	-15,4

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1501 Wirtschafts- und Strukturförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.600	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	13.501,92	13.500	5.600	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-6.556,99	-7.000	-8.000	-9.500	-10.500	-10.710
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	-1.050.729,79	-1.026.600	-1.013.600	-1.015.200	-971.800	-937.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.057.286,78	-1.033.600	-1.021.600	-1.024.700	-982.300	-948.010
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.043.784,86	-1.020.100	-1.016.000	-1.024.700	-982.300	-948.010
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	-2.186,85	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-666.667	-666.667	-666.666	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.186,85	-15.000	-681.667	-681.667	-681.666	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.186,85	-15.000	-681.667	-681.667	-681.666	-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 <ul style="list-style-type: none">• §§ 107 ff. Gemeindeordnung NW• interne Regelungen
Rechtsbindungsgrad Pflichtaufgabe
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Kreistag• Ausschüsse• Verwaltungsführung• Betriebe und Unternehmen, an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist• Vertreter des Kreises in Gremien der Unternehmen
Ziele/Kennzahlen

2. Leistungsumfang

<ul style="list-style-type: none">• Erstellung Beteiligungsbericht• Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik• Vor- und Nachbetreuung der Sitzungen der Beteiligungsgremien („aktive Mandatsbetreuung“)• Mitwirkung bei der Festlegung der Controllingziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne• Analyse von Jahresabschlüssen• Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten• Abwicklung des rechtlichen Verfahrens zur Gründung neuer Beteiligungen, Anzeigeverfahren• Infoveranstaltungen für Kreistagsmitglieder

3. Weitere Daten zur Qualität, Quantität, Zielerreichung

--

4. Erläuterungen

--

Zeile	Erläuterungen
16	<p>Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen enthalten die für die Gewinnbeteiligungen zu zahlenden Kapitalertragsteuern einschl. Solidaritätszuschlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH 322.100 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 75.000 € - EWV GmbH 76.533 € - Sparkassenzweckverband 126.600 €
19	<p>Die ausgewiesenen Finanzerträge beinhalten die aus den Unternehmen an den Kreis abzuführenden Gewinnbeteiligungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH 2.035.000 € - Kreiswerke Heinsberg GmbH 2.708.978 € - EWV GmbH 483.620 € - Sparkassenzweckverband 800.000 €

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	-30.417,09	-35.822	-31.380	-33.980	-36.030	-38.580
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	-473.875,40	-475.200	-600.233	-535.135	-535.135	-535.135
17 Ordentliche Aufwendungen	-504.292,49	-511.022	-631.613	-569.115	-571.165	-573.715
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-504.292,49	-511.022	-631.613	-569.115	-571.165	-573.715
19 Finanzerträge	5.552.897,32	5.236.978	6.027.598	4.871.605	4.871.605	4.871.605
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	5.552.897,32	5.236.978	6.027.598	4.871.605	4.871.605	4.871.605
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.048.604,83	4.725.956	5.395.985	4.302.490	4.300.440	4.297.890
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.	5.048.604,83	4.725.956	5.395.985	4.302.490	4.300.440	4.297.890
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.528,71	-3.317	-2.305	-2.285	-2.269	-2.270
29 TEILERGEBNIS	5.047.076,12	4.722.639	5.393.680	4.300.205	4.298.171	4.295.620

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1502 Anteile an Unternehmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	5.552.897,32	5.236.978	6.027.598	4.871.605	4.871.605	4.871.605
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.552.897,32	5.236.978	6.027.598	4.871.605	4.871.605	4.871.605
10 Personalauszahlungen	-28.031,94	-32.000	-28.300	-30.900	-32.950	-35.500
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-473.875,40	-475.200	-600.233	-535.135	-535.135	-535.135
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.907,34	-507.200	-628.533	-566.035	-568.085	-570.635
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.050.989,98	4.729.778	5.399.065	4.305.570	4.303.520	4.300.970
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 2015
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.425.177,92	3.320.000	3.035.000	2.963.000	2.963.000	2.963.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.808.926,28	169.076.236	177.895.762	189.039.761	194.497.743	197.063.918
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	2.363.209,05	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	172.597.313,25	172.396.236	180.930.762	192.002.761	197.460.743	200.026.918
11 Personalaufwendungen	-31.003,23	-34.808	-30.160	-32.860	-34.960	-37.560
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.706.730,28	-51.854.322	-53.237.643	-55.851.762	-58.588.498	-61.049.215
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.737.833,51	-51.889.130	-53.267.803	-55.884.622	-58.623.458	-61.086.775
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	120.859.479,74	120.507.106	127.662.959	136.118.139	138.837.285	138.940.143
19 Finanzerträge	334.562,86	294.100	251.000	200.000	180.000	180.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-508.058,85	-445.000	-414.800	-355.400	-322.700	-302.300
21 FINANZERGEBNIS	-173.495,99	-150.900	-163.800	-155.400	-142.700	-122.300
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	120.685.983,75	120.356.206	127.499.159	135.962.739	138.694.585	138.817.843
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.	120.685.983,75	120.356.206	127.499.159	135.962.739	138.694.585	138.817.843
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	152.434,37	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.503.516,41	-193.981	-1.525.599	-1.570.401	-1.619.390	-1.663.514
29 TEILERGEBNIS	119.334.901,71	120.312.225	126.103.560	134.522.338	137.205.195	137.284.329

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.280,4	1.361,2	0,0	1.384,5	1.427,7	1.466,6	6.920,4	1.280,4
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	1.000.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.000,0	-10.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.000.000,00	1.280,4	1.361,2	0,0	1.384,5	1.427,7	1.466,6	-99,5	-5.739,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.426.547,66	3.320.000	3.035.000	2.963.000	2.963.000	2.963.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.494.392,95	169.076.236	177.895.762	189.039.761	194.497.743	197.063.918
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	2.981,07	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	347.779,53	294.100	251.000	200.000	180.000	180.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.271.701,21	172.690.336	181.181.762	192.202.761	197.640.743	200.206.918
10 Personalauszahlungen	-29.051,58	-31.300	-27.500	-30.200	-32.300	-34.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-485.492,88	-445.000	-414.800	-355.400	-322.700	-302.300
14 Transferauszahlungen	-51.239.235,42	-51.854.322	-53.237.643	-55.851.762	-58.588.498	-61.049.215
15 Sonstige Auszahlungen	-948,78	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.754.828,66	-52.330.622	-53.679.943	-56.237.362	-58.943.498	-61.386.415
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	116.516.872,55	120.359.714	127.501.819	135.965.399	138.697.245	138.820.503
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.400	1.361.207	1.384.467	1.427.707	1.466.586
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.000.000,00	1.280.400	1.361.207	1.384.467	1.427.707	1.466.586
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	-2.136.258,43	-562.900	-571.600	-1.917.500	-515.400	-522.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.136.258,43	-562.900	-571.600	-1.917.500	-515.400	-522.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.136.258,43	717.500	789.607	-533.033	912.307	944.086
Einzahlungen ./ Auszahlungen						

Kreis Heinsberg

Informationen zum Teilplan

Produktgruppe	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich	
Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppenverantwortlich	Ressourcenverantwortlich
Schmitz, Michael	Schöppgens, Ludwig

1. Produktgruppendefinition

Kurzbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> • Ausgleich des Haushaltsplanes durch die Festsetzung der Kreisumlage • Abwicklung von Schlüsselzuweisungen • Aufnahme von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen • Abwicklung der Landschaftsumlage
Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung (GO) • Kreisordnung (KrO) • GFG
Rechtsbindungsgrad
Pflichtaufgabe
Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Kreistag • Verwaltungsführung • kreisangehörige Kommunen • Banken und Sparkassen • Landschaftsverband Rheinland
Ziele/Kennzahlen
<p>Der Kreis Heinsberg verfolgt das Ziel, seine Investitionen im Haushaltsjahr 2015 sowie innerhalb des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes 2016 bis 2018 ohne Neuaufnahme von Investitionskrediten durchzuführen. Eine Neuverschuldung soll nicht erfolgen. Vielmehr soll der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Konkret soll der Schuldenstand von derzeit rund 10 Mio. € (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014) bis zum 31.12.2018 auf rund 7,0 Mio. € sinken.</p> <p>Kennzahlen:</p> <p>1.) Höhe der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</p> <p>2.) Zinslastquote (Verhältnis der Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen x 100)</p> <p>Grundzahlen 2015:</p> <p>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen = 9.906.854 €</p> <p>Finanzaufwendungen = 423.000,-</p> <p>Ordentliche Aufwendungen = 277.369.593,- €</p> <p>Kennzahlenwert 2015:</p> <p>1.) 9.906.854 €</p> <p>2.) 0,15 %</p> <p>Plan 2016:</p> <p>1.) 7.989.440 €</p> <p>2.) 0,13 %</p> <p>Plan 2017:</p> <p>1.) 7.474.042 €</p> <p>2.) 0,11 %</p> <p>Plan 2018:</p> <p>1.) 6.951.565 €</p> <p>2.) 0,10 %</p>

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	<p>Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen 34.994.518 € - Schulpauschale 1.480.770 € - Belastungsausgleich des Landes für Inklusion im Schulbereich 119.150 € - allgemeine Kreisumlage 118.500.634 € - Mehrbelastung Jugendamt 21.647.910 € - Mehrbelastung Kreisdgymnasium 674.540 € - Mehrbelastung Kreismusikschule 478.240 € <p>(Zur Schulpauschale: Dieser Ansatz umfasst einen Teilbetrag der Schulpauschale vom Land. Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Finanzplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt.)</p>
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 (403.500 €) und für Sonderposten sowie Ersatzgelder (11.300 €).
12	<p><u>zu Teilfinanzplan A dieser Produktgruppe:</u></p> <p>Es handelt sich bei den sonstigen Investitionsauszahlungen um die Kredittilgung.</p>

Teilergebnisplan Jahr 2015
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	3.425.177,92	3.320.000	3.035.000	2.963.000	2.963.000	2.963.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.808.926,28	169.076.236	177.895.762	189.039.761	194.497.743	197.063.918
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	2.363.209,05	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	172.597.313,25	172.396.236	180.930.762	192.002.761	197.460.743	200.026.918
11 Personalaufwendungen	-31.003,23	-34.808	-30.160	-32.860	-34.960	-37.560
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-50.706.730,28	-51.854.322	-53.237.643	-55.851.762	-58.588.498	-61.049.215
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.000,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.737.833,51	-51.889.130	-53.267.803	-55.884.622	-58.623.458	-61.086.775
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	120.859.479,74	120.507.106	127.662.959	136.118.139	138.837.285	138.940.143
19 Finanzerträge	334.562,86	294.100	251.000	200.000	180.000	180.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-508.058,85	-445.000	-414.800	-355.400	-322.700	-302.300
21 FINANZERGEBNIS	-173.495,99	-150.900	-163.800	-155.400	-142.700	-122.300
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	120.685.983,75	120.356.206	127.499.159	135.962.739	138.694.585	138.817.843
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.	120.685.983,75	120.356.206	127.499.159	135.962.739	138.694.585	138.817.843
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	152.434,37	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.503.516,41	-193.981	-1.525.599	-1.570.401	-1.619.390	-1.663.514
29 TEILERGEBNIS	119.334.901,71	120.312.225	126.103.560	134.522.338	137.205.195	137.284.329

Zeile	Erläuterungen
	<p>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:</p> <p>Es handelt sich um die vom Land gewährte Investitionspauschale (859.119 €) sowie um einen Teil der Schulpauschale (502.088 €). Der Restbetrag der Schulpauschale wird im Ergebnisplan in der Produktgruppe 1601 veranschlagt.</p>

Teilfinanzplan B Jahr 2015
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
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	1.280,4	1.361,2	0,0	1.384,5	1.427,7	1.466,6	6.920,4	1.280,4
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	1.000.000,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0	3.000,0
Sonstige investive Auszahlungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10.000,0	-10.000,0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	1.000.000,00	1.280,4	1.361,2	0,0	1.384,5	1.427,7	1.466,6	-99,5	-5.739,5

¹ Angaben in 1000 €

Teilfinanzplan A Jahr 2015
Produktgruppe: 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.426.547,66	3.320.000	3.035.000	2.963.000	2.963.000	2.963.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.494.392,95	169.076.236	177.895.762	189.039.761	194.497.743	197.063.918
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	2.981,07	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	347.779,53	294.100	251.000	200.000	180.000	180.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.271.701,21	172.690.336	181.181.762	192.202.761	197.640.743	200.206.918
10 Personalauszahlungen	-29.051,58	-31.300	-27.500	-30.200	-32.300	-34.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-485.492,88	-445.000	-414.800	-355.400	-322.700	-302.300
14 Transferauszahlungen	-51.239.235,42	-51.854.322	-53.237.643	-55.851.762	-58.588.498	-61.049.215
15 Sonstige Auszahlungen	-948,78	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.754.828,66	-52.330.622	-53.679.943	-56.237.362	-58.943.498	-61.386.415
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	116.516.872,55	120.359.714	127.501.819	135.965.399	138.697.245	138.820.503
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280.400	1.361.207	1.384.467	1.427.707	1.466.586
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.000,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.000.000,00	1.280.400	1.361.207	1.384.467	1.427.707	1.466.586
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	-2.136.258,43	-562.900	-571.600	-1.917.500	-515.400	-522.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.136.258,43	-562.900	-571.600	-1.917.500	-515.400	-522.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.136.258,43	717.500	789.607	-533.033	912.307	944.086
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 Produktgruppen/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 2015	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
1	2	3	4	5
Erneuerung K 28 / Kleingladbach - Gerderath	270	0	0	0
Umbau K 5 / OD Oberbruch	1.600	0	0	0
Neubau EK 3 / Birgden-Gillrath	0	900	0	0
K32 OD Hückelhoven-Doveren	210	0	0	0
Summe:	2.080	900	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.677	4.027	2.555	3.120

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Stand am 31.12.2013 bzw. 01.01.2014 €	Stand am 31.12.2014 bzw. 01.01.2015 €	Stand am 31.12.2015 bzw. 01.01.2016 €
1	Ausfallbürgschaft Nr. 6754605043 (je 100,00 %)	West Energie und Verkehr	1.177.919	997.912	811.337
2	Ausfallbürgschaft Nr. 6751194397 (je 13,75 %)	AGIT Aachener Gesell- schaft für Innovation und Technologietransfer mbH	155.886	146.209	136.071
3	Ausfallbürgschaft	Industriepark Oberbruch	200.000	200.000	200.000
4	Ausfallbürgschaft Nr. 6450314007 (je 100,00 %)	Wirtschaftsförderungs- gesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH	970.235	872.995	773.742
5	Ausfallbürgschaft Nr. 6450286213 (je 50,00%)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	390.000	386.485	372.425
6	Ausfallbürgschaft Nr. 6450310310 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	109.884	72.533	34.827
7	Ausfallbürgschaft Nr. 6450337263 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	275.290	201.039	125.832
8	Ausfallbürgschaft Nr. 6450359838 (je 100,00 %)	Rettungsdienst im Kreis Heinsberg (RD HS) gemeinnützige GmbH	0	549.926	398.638
9	Ausfallbürgschaft* Nr. 6450362873 (je 50,00 %)	Trägerverein Museum Heinsberg e.V.	0	270.000	270.000
Summe:			3.279.214	3.697.099	3.122.872

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2013 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Kredit für Investitionen	11.041	10.478	14.581
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	11.041	10.478	14.581
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	11.041	10.478	14.581
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	4.254	2.150	2.437
6. Verbindl.-keiten a. Transferleist.	4.424	11.646	14.519
7. Sonstige Verbindlichkeiten	9.811	11.130	14.886
8. Summe der Verbindlichkeiten	29.530	35.404	46.423

Stand der Auswertung: 04.11.2014

**Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Ansatz 2013 (31.12.) EUR	Planwert 2014 (31.12.) EUR	Planwert 2015 (31.12.) EUR	Planwert 2016 (31.12.) EUR	Planwert 2017 (31.12.) EUR	Planwert 2018 (31.12.) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	44.224.281	44.224.281	44.224.281	44.224.281	44.224.281	44.224.281
1.2 Sonder- rücklagen						
1.2.1 Deckungs- rücklage	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichs- rücklage	22.548.749	21.920.940	15.220.940	11.720.940	11.720.940	11.720.940
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-627.809	-6.700.000	-3.500.000	0	0	0
	66.145.221	59.445.221	55.945.221	55.945.221	55.945.221	55.945.221

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 31.12.2012 (Stichtag des letzten festgestellten Gesamtabchlusses)	Kapitalanteile ¹⁾	Anlagevermögen	Umlaufvermögen	Eigenkapital	Bilanzgewinn/-verlust	unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt 2014 ²⁾	Bemerkungen / Informationen zur voraussichtlichen Entwicklung
	%	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1	2	3	4	5	6	
							7
unmittelbare Beteiligungen in der Rechtsform des privaten Rechts							
Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH (KWW)	100,00	11.676	6.456	9.664	977	1.000	Gewinnausschüttung 2014 1.188 , Steuern 188 T€
Rettungsdienst für den Kreis Heinsberg gGmbH	100,00	71	603	25	0	0	Finanzierung durch Gebührenhaushalt
Kreiswerke Heinsberg GmbH (KWH)	50,25	17.693	5.935	20.785	6.061	2.634	Gewinnausschüttung 2.709 T€, Steuern -75 T€, Verkehrsverlust -4.002 T€
Carolus-Magnus-Centrum für Umwelttechnologie GmbH (CMC)	32,78	111	55	120	3	0	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg mbH (WFG)	32,00	3.272	691	506	0	-598	Betriebskostenzuschuss -612 T€, Mieteinnahmen 14 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	7.945	1.671	1.150	46	-126	Betriebskostenzuschuss -61 T€, Gründung und Wachstum -20 T€, Gewerbeflächenmonitoring -5 T€, Förderverbund Galileo above -40 T€
Energie- und Wasserversorgung GmbH (EWV)	3,7901	144.151	75.502	41.547	13.700	454	Gewinnausschüttung 2014 540 T€, Steuern 86 T€
GREEN Ges. für regionale u. erneuerbare Energien GmbH	3,00	502	101	10	8	0	
Euro-Service-Center Geilenkirchen GmbH (ESC)	3,00	0	276	228	14	0	Die Gesellschaft befindet sich seit dem 20.11.2012 in Liquidation.
vogelsang ip gGmbH	2,38	7.651	2.835	20	0	-12	Verlustrausgleich auf 2,38% von 500 T€ p.a. begrenzt, Betriebskostenzuschuss -12 T€
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	6.801	517	12	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 Bilanzerstellung notwendig, jedoch für die errichtete Kreissparkasse HS (Aktiva: 2.908.266 T€, Eigenkapital 162.624 T€). Außerplanmäßig in 2014 Nettogewinnausschüttung von 673 T€
Heinsberger Tourist-Service e.V. (HTS)	./.	2	134	50	0	-223	davon Betriebskostenzuschuss -223 T€
Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rheinland (CVUA Rheinland AöR)	./.	1.026	10.365	2.164	1.258	-430	Untersuchungskosten
wesentliche mittelbare Beteiligungen (indirekt beteiligt über ...)							
WestEnergie und Verkehr GmbH (Kreiswerke Heinsberg GmbH, 50%)	25,125	85.956	9.091	41.067	11.113	0	Zahlungsansprüche und Verpflichtungen des Kreises werden über die Kreiswerke Heinsberg mbH abgewickelt.
Kreisverkehrsgesellschaft Heinsberg mbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 100%)	25,125	7	563	26	0	0	
West-Gleis-GmbH (WestEnergie und Verkehr GmbH, 100%)	25,125	59	1.231	101	24	0	
Institut für Wasser- und Abwasseranalytik GmbH Aachen (Kreiswasserwerk Heinsberg GmbH, 10%)	10,00	155	148	65	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 (EWV, 24,9%)	0,944						
regionetz GmbH (EWV, 50%)	1,895						
Propan Rheingas GmbH & Co. KG (EWV, 8,51%)	0,323						
Propan Rheingas GmbH (EWV, 7,5%)	0,284						
Wärmeversorgung Würselen GmbH (EWV, 49%)	1,857						
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft Verwaltungs GmbH (EWV, 6,58%)	0,249						
GREEN Gesellschaft für regionale und erneuerbare Energien GmbH (EWV, 39%)	1,478						
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG (EWV, 6,69%)	0,254						
Green Solar Herzogenrath GmbH (EWV, 45%)	1,706						
EWV Baesweiler Verwaltungs GmbH (EWV, 45%)	1,706						
EWV Baesweiler GmbH & Co. KG (EWV, 45%)	1,706						
AVV GmbH (Zweckverband AVV, 100%)	./.						
Zweckverband Nahverkehr Rheinland (Zweckverband AVV)	./.						
unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt insgesamt						3.041	

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, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2013 EUR	Erläuterungen
		2015 EUR	2014 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU Fraktion	91.265	66.696	64.944	
2	SPD Fraktion	45.492	28.886	28.070	
3	Fraktion "Bündnis 90 / Die Grünen"	34.569	17.003	16.902	
4	FDP Fraktion	17.017	17.002	16.510	
5	Fraktion DIE LINKE	12.417	6.884	6.719	
6	FW Fraktion	12.374	6.663	6.804	
7	AFD Fraktion	12.234	0	0	
8	Einzelmitglied	300	300	300	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.446	4.446	0	
2. Büroausstattung	165	293	-128	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	384	8.777	-8.393	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	590	590	0	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	4.719	4.720	-1	
2. Büroausstattung	165	293	-128	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	407	9.319	-8.912	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	590	590	0	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.280	2.279	1	
2. Büroausstattung	165	293	-128	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	197	4.500	-4.303	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechner Laufzeiten	590	590	0	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.280	2.279	1	
2. Büroausstattung	165	293	-128	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	197	4.500	-4.303	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechner Laufzeiten	590	590	0	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	1.938	1.938	0	
2. Büroausstattung	165	293	-128	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	167	3.826	-3.659	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	590	590	0	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	1.938	1.938	0	
2. Büroausstattung	165	293	-128	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	167	3.826	-3.659	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	590	590	0	

Zuwendungen an die Fraktionen im Kreistag
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: AfD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2015 EUR	Vorjahr 2014 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Bereitstellung von Räumen	2.850	0	2.850	
2. Büroausstattung	165	0	165	
3. Kosten für Heizung, Reinigung und Beleuchtung	246	0	246	
4. Telefon, Telefax, Datenleitungen und Rechnerlaufzeiten	590	0	590	

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 technikhunterstützte 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	01	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 Fischereiangelegenheiten	02010300	Jagd und Fischereiangelegenheiten
				04	Sprengstoffangelegenheiten	02010400	Sprengstoffangelegenheiten
				05	Verkehrsordnungswidrigkeiten	02010500	Verkehrsordnungswidrigkeiten
				06	Gewerbe- und Handwerksüberwachung	02010600	Gewerbe und Handwerksüberwachung
				07	Personenstandsangelegenheiten	02010700	Personenstandsangelegenheiten
				08	Namensänderungsangelegenheiten	02010800	Namensänderungsangelegenheiten
						02010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			02020000	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
				01	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen	02020100	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Betrieben und Einrichtungen
				02	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Erzeugnissen	02020200	Lebensmittelrechtliche Überwachung von Erzeugnissen
						02020099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			02030000	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel
				01	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben	02030100	Fleischhygienerechtliche Überwachung in Betrieben
				02	Schlacht- und Fleischuntersuchung	02030200	Schlacht- und Fleischuntersuchung
				03	Milchhygieneüberwachung	02030300	Milchhygieneüberwachung
						02030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Tierseuchenbekämpfung	01	Tierseuchenbekämpfung	02040100	Tierseuchenbekämpfung
						02040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Tierkörperbeseitigung	02040200	Tierkörperbeseitigung
						02040299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Tiergesundheit/Tierschutz			02050000	Tiergesundheit/Tierschutz
				01	Tierarzneimittelüberwachung	02050100	Tierarzneimittelüberwachung
				02	Futtermittelüberwachung	02050200	Futtermittelüberwachung
				03	Tierzuchtberatung	02050300	Tierzuchtberatung
				04	Tierschutz/Umweltschutz	02050400	Tierschutz/Umweltschutz
						02050099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Verkehrsangelegenheiten			02060000	Verkehrsangelegenheiten
				01	Verkehrsregelung und -lenkung	02060100	Verkehrsangelegenheiten und -lenkung
				02	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	02060200	Verkehrsrechtliche Genehmigungen
				03	Verkehrssicherheitsberatung	02060300	Verkehrssicherheitsberatung
						02060099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse			02070000	Fahr- und Beförderungserlaubnisse
				01	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen	02070100	Fahrerlaubnisse und Eignungsüberprüfungen
				02	Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse	02070200	Fahrlehr- und Fahrschülerlaubnisse
				03	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	02070300	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung
						02070099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Kfz-Angelegenheiten			02080000	Kfz-Angelegenheiten
				01	Zulassungen	02080100	Zulassungen
				02	Überwachung von Halterpflichten	02080200	Überwachung von Halterpflichten
						02080099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		09	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten			02090000	Ausländer- und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten
				01	Aufenthaltsregelungen	02090100	Aufenthaltsregelungen
				02	Aufenthaltsbeendigungen	02090200	Aufenthaltsbeendigungen
				03	Einbürgerung und Staatsangehörigkeit	02090300	Einbürgerung und Staatsangehörigkeit
						02090099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		10	Wahlen	01	Wahlen	02100100	Wahlen
						02100199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		11	Feuerschutz			02110000	Feuerschutz
				01	Vorbeugender Brandschutz	02110100	Vorbeugender Brandschutz
				02	Überörtlicher Feuerschutz	02110200	Überörtlicher Brandschutz
						02110099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Leitstelle Feuerschutz	02110500	Leitstelle Feuerschutz
		12	Rettungsdienst			02120000	Rettungsdienst
				01	Einsatz KTW (Krankentransport)	02120100	Einsatz KTW (Krankentransport)
						02120199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				02	Einsatz RTW (Rettungseinsatz)	02120200	Einsatz RTW (Rettungseinsatz)
						02120299	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				03	Einsatz Notarzt (NA)	02120300	Einsatz Notarzt (NA)
						02120399	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				04	Einsatz (NEF) Notfallbereich	02120400	Einsatz (NEF) Notfallbereich
						02120499	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				05	Leitstelle Rettungsdienst	02120500	Leitstelle Rettungsdienst
		13	Zivil- und Katastrophenschutz	01	Zivil- und Katastrophenschutz	02130100	Zivil- und Katastrophenschutz
						02130199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
03	Schulträger-aufgaben und zentrale Leistungen für Schulen	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	01	Kreisgymnasium Heinsberg	03010100	Standardleistung Kreisgymnasium
						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
				01	Schulverwaltung	03020100	Schulverwaltung
				02	Mediencenter	03020200	Mediencenter
				03	Schulpsychologischer Dienst	03020300	Schulpsychologischer Dienst
				04	Regionales Bildungsnetzwerk	03020400	Regionales Bildungsnetzwerk
				05	Kommunale Koordinierung	03020500	Kommunale Koordinierung
				06			
						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	Heimatkaleender
						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
				02	Platzhalter für Optionskommune !!!		
				03	BuT-SGB II	05020300	BuT-SGB II
						05020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			05030000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
				01	Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX	05030100	Standardleistung Verwendung der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX
						05030199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX			05040000	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX
				01	Schwerbehindertenangelegenheiten	05040100	Standardleistung Schwerbehindertenangelegenheiten
						05040199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			05050000	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
				01	Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen	05050100	Standardleistung Förderung von Pflegeeinrichtungen und anderen Einrichtungen
						05050199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Betreuungseinrichtungen	01	Erwachsenenbetreuung	05060100	Standardleistung Erwachsenenbetreuung
						05060199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge	01	Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz	05070100	Standardleistung SED-Unrechtsbereinigungsgesetz
						05070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Sonstige soziale Leistungen			05080000	Sonstige soziale Leistungen
				01	Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Geldleistungen	05080100	Standardleistung Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Geldleistungen
				02	Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Dienstleistungen	05080200	Standardleistung Sonstige, anderweitig nicht erfaßte Dienstleistungen
				03	Leistungen aus dem Bildungspaket (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) entfällt ab 2012 !	05080300	Standardleistung Leistungen aus dem Bildungspaket (Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz) entfällt ab 2012 !
						05080099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			06010000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
				01	Förderung in Tageseinrichtungen	06010100	Standardleistung Förderung in Tageseinrichtungen
						06010101	Sprachförderung
						06010102	Beiträge OGS
		02	Tageseinrichtungen für Kinder	02	Förderung in Tagespflege	06010200	Standardleistung Förderung in Tagespflege
						06010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
				01	Tageseinrichtungen für Kinder	06020100	Standardleistung Tageseinrichtungen für Kinder
						06020101	Investitionszuschüsse
						06020102	Investitionszuschüsse Ü 3
						06020199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		03	Kinder- und Jugendarbeit			06030000	Kinder- und Jugendarbeit
				01	Kinder- und Jugendarbeit	06030100	Standardleistung Kinder- und Jugendarbeit
						06030101	Außerschulische Jugendbildung
						06030102	Kinder- und Jugendberufshilfe
						06030103	Internationale Jugendbegegnungen
						06030104	Mitarbeiterförderung
						06030105	Sonstige Jugendarbeit
						06030106	Jugendarbeit
						06030107	Jugendleitercard
						06030099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit			06040000	Einrichtungen der Jugendarbeit
				01	Jugendzeitplätze	06040100	Standardleistung Jugendzeitplätze
				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 Hebammendienste
				03	Allgemeine Förderung der Erziehung und Betreuung in der Familie	06050301	Familienerholung
						06050302	Begleiteter Umgang
						06050303	Notsituationen
						06050304	Mutter/Vater/Kind
				04	Adoption	06050400	Standardleistung Adoption
				05	Jugendgerichtshilfe	06050500	Standardleistung Jugendgerichtshilfe
				06	Inobhutnahme	06050600	Standardleistung Inobhutnahme
				07	Hilfe zur Erziehung	06050701	Vollzeitpflege Minderjährige
						06050702	Heim Minderjährige
						06050703	INSPE/Erziehungsbeistandschaft
						06050704	Tagesgruppe
						06050705	Gruppenarbeit
						06050706	Familienhilfe
						06050707	Werbung Schulung Pflegeeltern
				08	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	06050800	Standardleistung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
						06050801	Eingliederungshilfe Minderjährige
						06050802	Eingliederungshilfe Volljährige
				09	Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Beistandschaft	06050900	Standardleistung Amtspflegeschaft und -vormundschaft, Beistandschaft
						06050901	Mitwirkung Gerichtsverfahren
						06050902	Amtspflegeschaft
				10	Hilfen für junge Volljährige	06051001	Vollzeitpflege Volljährige
						06051002	Heim Volljährige
						06051003	INSPE/Erziehungsbeistandschaft Volljährige
						06050099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		06	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien	01	Erziehungsberatungsstellen	06060100	Standardleistung Erziehungsberatungsstellen
						06060199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		07	Unterhaltsvorschuss			06070000	Unterhaltsvorschuss
				01	Unterhaltsvorschuss	06070100	Standardleistung Unterhaltsvorschuss
						06070101	UVG Erstattungen Land
						06070102	Erstattungen UVG-Stellen
						06070103	UVG - Leistungen
						06070104	UVG Unterhalt
						06070199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		08	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	01	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz	06080100	Standardleistung Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
						06080199	Zentral bewirtschaftete Sachkosten

Produktplan für den Kreis Heinsberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	Nr.	Basis-Abrechnungsobjekt
07	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitsförderung			07010000	Gesundheitsförderung
				01	Koordination und Planung	07010100	Koordination und Planung
				02	Kinder- und Jugendprävention	07010200	Kinder- und Jugendprävention
						07010201	EUPrevent Interreg IV + EUREGIO II
				03	Zahnärztliche Prävention	07010300	Zahnärztliche Prävention
				04	Gesundheitsberichterstattung	07010400	Gesundheitsberichterstattung
				05	Allgemeine Prävention	07010500	Standardleistung Allgemeine Prävention
						07010501	Projekt EuroSafety Health-net EMR
						07010099	Zentral bewirtschaftete Sachkosten
		02	(Amtsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	01	Amts-/amtszahnärztliche Gutachten	07020100	Amts-/amtszahnärztliche Gutachten
						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	Gebäudeeinträge
						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 Gebäudeeintragspflicht § 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
		03	Landschaftsorientierte Erholung			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	Ökoprofit	14030100	Ökoprofit
						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	Betreibergesellschaft 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 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014 **)	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	4	
	A 16	3	---	3	2	
	A 15	10	---	10	8	
	A 14	9	1	11	9	
	A 13	10	1	7	4	
Gehobener Dienst	A 13	8	0	8	7	
	A 12	43	5	40	35	
	A 11	45	11	40	32	
	A 10	18	5	26	23	
	A 9	26	4	24	19	
Mittlerer Dienst	A 9	42	---	39	33	
	A 8	10	1	15	8	
	A 7	9	2	8	7	
	A 6	---	---	---	---	
Insgesamt		238	30	236	192	

*) 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 30.06.2014.

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
	insgesamt	davon ausgesondert *)			
1	2	3	4	5	6
15	4	---	3	3	
14	6	---	6	6	
13	4	---	5	5	
12	19	1	16	14	
11	26	---	28	26	
10	68	23	60	50	
9	133	26	130	127	0,75 Stelle k. w.
8	92	13	93	83	
7	4	---	4	4	
6	127	14	127	112	
5	92	6	81	69	
4	5	---	4	4	1,0 Stelle k. w.
3	3	---	3	5	
2	12	---	13	11	Σ 8,42 Stellen k. w.
1	4	---	---	---	
Insgesamt	599	83	573	519	

*) Eine Aussonderung von Stellen ist im Bereich der Arbeitnehmer/innen nicht vorgeschrieben bzw. vorgesehen.

Bei den hier ausgewiesenen bzw. ausgesonderten Stellen handelt es sich um Stellen, die der Kreis Heinsberg als kommunaler Träger der gemeinsamen Einrichtung zur Durchführung der Grundsicherung für Arbeitssuchende dem Jobcenter Kreis Heinsberg zur Verfügung stellt.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
- Beamt(innen)/e -

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		0,25		0,50							0,65	0,05					
0103	Frauenförderung und Gleichstellung												1,00						
0104	Beschäftigtenvertretung												1,00						
0105	Rechnungsprüfung					1,00							1,50						
0106	Zentrale Dienste					0,35						0,12			0,40	0,25			
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					0,05										0,20			
0108	Personalmanagement			0,35		1,03							1,00	2,00		2,00	0,37	1,00	
0108	Personalreserve *					0,69	1,71	1,25	1,69	3,55	7,95	3,10	8,00	7,03	4,50	0,60			
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,40				0,70		2,00	2,50								
0110	Organisationsangelegenheiten und technikutersützte Informationsverarbeitung					0,02									1,00				
0111	Recht und Kommunalaufsicht			0,50				0,38			0,85								
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement											1,50							
0113	Repräsentation und Partnerschaften					0,05									0,55				
0114	Kreispolizeibehörde					0,73							3,00		1,00	1,00	2,70		
0115	Schulaufsicht				0,05					1,00			1,00		0,92		1,00		
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,13				0,40		1,00						1,00			
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung			0,04	0,20		0,46	0,20								0,98			
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel			0,03	0,33		0,38	0,15								0,01			
0204	Tierseuchenbekämpfung			0,05	0,25		1,05	0,25								0,01			
0205	Tiergesundheit/Tierschutz			0,08	0,22		0,70	0,40											
0206	Verkehrsangelegenheiten			0,13			0,70				0,15					0,80			
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse			0,01			0,15				2,20		1,00	1,10		1,10			
0208	Kfz-Angelegenheiten			0,01			0,15				0,05								
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten			0,05				0,10		1,00		0,40							
0210	Wahlen			0,05							0,14								
0211	Feuerschutz			0,03				0,35		1,06	2,06	0,45	0,46	5,06	0,92	0,92			
0212	Rettungsdienst									1,64			0,54	5,94	1,08	1,08			
0213	Zivil- und Katastrophenschutz			0,04				0,15		0,30	0,30	0,05							

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															1,00		
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen																	
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen																	
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte				0,35				0,73		1,50	0,40	0,08	0,50				
0401	Kulturförderung				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				0,77		1,60	2,95	2,20	3,20	2,46				
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II			0,25			1,00	1,01		5,33	10,05	4,00	4,00		1,00	2,00		
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							0,01		0,12	0,02							
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX							0,05		1,22	0,15			0,85				
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						0,10			0,06	0,02							
0506	Betreuungseinrichtungen																	
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge							0,01		0,04	0,02							
0508	Sonstige soziale Leistungen			0,25				0,05	1,49	3,38	1,29	1,80	1,80	1,74				
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			0,55	1,75	3,85	0,50	2,00	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	0,50	1,00		
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz			0,02		0,10								1,00	1,00	0,40		
0701	Gesundheitsförderung			0,05	0,50	0,35		0,53	0,40		0,10							
0702	(Artsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen				0,15	1,20		0,31	0,10									
0703	Gesundheitshilfe				0,05	0,91		0,03	0,20		0,90							
0704	Gesundheitsschutz				0,30	0,12		0,38	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 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
0901	Räumliche Planung			0,07		0,30		0,10									
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten			0,07			0,40	0,60	1,00	2,10							
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement			0,02			0,40	0,30	1,00	0,80							
0904	Grundstückswertermittlung			0,01			0,20	0,10		0,10							
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			0,14		0,40		0,70	0,50	1,70							
1002	Wohnungsbauförderung			0,02		0,10		0,10	1,30		0,70						
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung								0,30		0,30						
1101	Überwachung des Grundwassers			0,01		0,05	0,05		0,25	0,10	0,06			0,25			
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen			0,10		0,07	0,40			0,70				1,10			
1103	Überwachung abfallrechtlicher Vorschriften			0,03		0,08	0,05			0,30				0,90	0,20		
1104	Entwässerung und Abwasserbeseitigung					0,05	0,05		0,20	0,84				0,35	0,20		
1105	Altlasten			0,01		0,02	0,01		0,10	0,17							
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			0,02		0,07	0,08			0,75					0,20		
1202	Verkehrliche Planung			0,04		0,10	0,20			0,25							
1203	ÖPNV			0,07		0,02	0,02										
1301	Landschaftsentwicklung			0,08		0,26	0,05			0,64							
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft			0,02		0,10	0,04			0,17				0,20			
1303	Landschaftsorientierte Erholung					0,05	0,01			0,02							
1304	Artenschutz			0,01		0,05	0,01			0,02							
1305	Wasser und Wasserbau					0,05	0,01		0,25	0,53	0,06			0,40			
1401	Bodenschutz			0,01		0,03	0,01		0,20	0,21	0,48			0,20			
1402	Immissionsschutz			0,07		0,20		0,10		1,00	0,10	0,60					
1403	Öffentlichkeitsarbeit und Projekte im Umweltschutz						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	9	10	8	43	45	18	26	42	10	9	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
- Tarflich 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							0,30	0,20								
0104	Beschäftigtenvertretung					1,00											
0105	Rechnungsprüfung				1,00				0,06								
0106	Zentrale Dienste						0,70	0,85	5,76	2,00	8,75	6,55	1,00	1,63	1,00		1,0 k. w. (EG 4 TVöD)
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00					0,03								
0108	Personalmanagement					0,94	0,30	1,30	0,50		1,00						
0108	Personalreserve *	1,00			1,70	1,15	6,13	10,39	9,09		18,11	18,90	0,94	0,37	0,30		
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					0,95		6,40	9,26		2,80	1,00					
0110	Organisationsangelegenheiten und technikkunterstützte Informationsverarbeitung				1,00		2,00	2,00									
0111	Recht und Kommunalaufsicht																
0112	Grundstücks- und Gebäudemanagement		1,00		1,10			3,00	6,00	1,00	2,00	5,50			1,00		1,0 k. w. (EG 2 TVöD)
0113	Repräsentation und Partnerschaften								0,60								
0114	Kreispolizeibehörde								2,24		0,80	1,25					
0115	Schulaufsicht							1,00	1,00		0,08	1,47					
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung				1,00		1,00	1,71			8,85	2,15					
0202	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung							3,74	0,45		1,15						
0203	Überwachung von Erzeugnissen und Gewinnung vom Tier stammender Lebensmittel		0,04					0,41	0,05		0,22						
0204	Tierseuchenbekämpfung		0,25					0,04	0,25		1,09						
0205	Tiergesundheit/Tierschutz		1,21			1,00		0,56	0,25		0,54						
0206	Verkehrsangelegenheiten						0,15	0,01			0,01						
0207	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					1,00	0,85	3,47	2,00		0,59	0,50					
0208	Kfz-Angelegenheiten							0,02	5,94		7,40	7,25					
0209	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						1,00	2,00	5,75		1,90	1,25					
0210	Wahlen																
0211	Feuerschutz				0,46		0,60	0,92	1,43			0,92					
0212	Rettungsdienst		1,00		1,60	0,30	1,13	0,25			1,40	3,98					
0213	Zivil- und Katastrophenschutz						0,10		0,87								

Kosten- stelle	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
030101	Kreisgymnasium Heinsberg										3,25	1,60			2,31		1,75 k. w. (EG 2 TVöD)
030102	Janusz-Korczak-Schule Geilenkirchen										0,65						
030103	Rurtal-Schule Oberbruch							1,00	1,00		1,50		1,00		0,90		
030104	Gebrüder-Grimm-Schule Heinsberg										1,56						
030105	Berufskolleg Erkelenz						0,33	0,33	0,75		6,00	1,00	0,36		1,50		1,5 k. w. (EG 2 TVöD)
030106	Berufskolleg Ernährung, Sozialwesen, Technik Geilenkirchen						0,33	0,33	1,00		3,50	1,00			3,66		3,66 k. w. (EG 2 TVöD)
030107	Berufskolleg Wirtschaft Geilenkirchen						0,34	0,34			4,58						
0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte			1,00			1,00	1,00			1,48	1,50					
0401	Kulturförderung				0,20						0,24	0,05					
0402	Volkshochschule			1,00	1,60	1,50		0,80	2,14		2,02						
0403	Musik-/Kunstschulen					1,00		3,50			1,00				0,08		0,75 k. w. (EG 9 TVöD)
0404	Museum											0,45					
0501	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII				0,34	1,00	1,54	6,09	3,41		0,06	0,08					
0502	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II				0,23		19,82	25,25	12,45		14,12	6,32					
0503	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz				0,01						0,06	0,07					
0504	Leistungen für Schwerbehinderte nach dem SGB IX				0,17		1,00		3,00		2,83	1,66			0,54		
0505	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				0,01			0,05			0,05	0,07					
0506	Betreuungseinrichtungen							4,50									
0507	Leistungen für Heimkehrer und politische Häftlinge				0,01			0,15			0,05	0,07					
0508	Sonstige soziale Leistungen				0,23	1,00	0,86	6,56	1,12		0,81	1,32					
0601	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		1,00					1,25	0,25			0,20					
0602	Tageseinrichtungen für Kinder							0,40	1,47		0,40	0,82					
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						5,00	20,10	1,06		1,85	2,18					
0606	Sonstige Einrichtungen für junge Menschen und Familien																
0607	Unterhaltsvorschuss							1,00	0,60		0,50	0,10					
0608	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz								1,00		0,50	0,60					
0701	Gesundheitsförderung	0,60	0,65				2,30	0,40			0,38	5,07		0,90			
0702	(Artsärztliche) Gutachten und Stellungnahmen	1,55	0,40				0,20				0,17	5,83		0,10	0,10		
0703	Gesundheitshilfe	0,10					3,25	3,60				2,81			0,10		
0704	Gesundheitsschutz	0,75	0,45				0,40	3,00			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												
0902	Vermessungen, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				2,60		6,10	3,00	1,37								
0903	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				0,40	1,00	5,55	1,00	4,12								
0904	Grundstückswertermittlung				1,00		1,00	1,00	1,03								
1001	Maßnahmen der Bauaufsicht			1,00	0,90	2,40	1,00		1,00								
1002	Wohnungsbauförderung					0,40											
1003	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum, Wohnraum- sicherung und -versorgung, Wohnungsmarktbeobachtung								0,50								
1101	Überwachung des Grundwassers				0,10	1,00		0,64	0,30								
1102	Bereitstellung abfallwirtschaftlicher Einrichtungen				0,29	0,94		2,00							0,19	1,00	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	0,80	10,50	0,08	0,30		0,32	0,90	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	0,78	0,10	0,55	0,10	3,69	0,37	0,70			2,10	
1302	Eingriffe in Natur und Landschaft				0,85	0,54	1,36		0,26		0,31						
1303	Landschaftsorientierte Erholung				0,15	0,05	0,09	0,05	0,53	0,05	2,40	0,05					
1304	Artenschutz				0,02		0,47										
1305	Wasser und Wasserbau				0,20	0,30		0,54	0,10								
1401	Bodenschutz				0,05	1,21	0,15	1,12	0,40								
1402	Immissionsschutz						2,00				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:		4	6	4	19	26	68	133	92	4	127	92	5	3	12		1

* Hierunter werden Stellen geführt, die aus stellenplanrechtlichen Gründen für längerfristig beurlaubte Bedienstete, Teilzeitbeschäftigte, Bedienstete in Ausbildung etc. freizuhalten sind. Für diese Bediensteten sind keine Ersatzkräfte eingestellt. Enthalten sind ebenfalls die ausgesonderten und nicht besetzten Stellenanteile für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II.

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015 (Neueinstellungen)	beschäftigt am 01.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kreisinspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	6	18 *)	*) davon beenden 6 Anwärter/innen die Ausbildung im Jahr 2015
Kreissekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	-	-	
Auszubildende für den Beruf der/des				
a) Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	6	12 **)	***) davon beenden 3 Auszubildende die Ausbildung im Jahr 2015
b) Vermessungstechniker(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	-	
c) Geomatiker(s)/in	Ausbildungsentgelt	1	3 ***)	****) Ausbildungen enden in den Jahren 2015, 2016 bzw. 2017.
d) Fachangestellten f. Medien- u. Informationsdienste, Fachr. Archiv	Ausbildungsentgelt	-	-	
e) Straßenwärter(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	2 ****)	*****) Ausbildungen enden im Jahr 2017.
f) Kauffrau / -manns f. Bürokommunikation	Ausbildungsentgelt	-	2 *****)	*****) Ausbildungen enden im Jahr 2015
g) Bauzeichner(in)/s	Ausbildungsentgelt	-	1 *****)	*****) Ausbildung endet im Jahr 2016
h) Fachinformatiker(in)/s	Ausbildungsentgelt	1	-	
Sozialpraktikant(inn)en (Praxissemester)	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Gelenktes Praktikum zum Erwerb der Fachhochschulreife	Praktikanten-Entgelt	-	-	
Insgesamt:		14	38	